



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2020.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 6 del 12/12/2019.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	124.240,58	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	15.169,90	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	109.070,68	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	7.115,00	13.000,00	6.875,37	6.875,37
	1	Fondi sociali europei (FSE)	7.115,00	0,00	6.875,37	6.875,37
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.589,99	13.222,31	26.812,30	26.812,30
	1	Dotazione ordinaria	13.589,99	0,00	13.589,99	13.589,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	13.222,31	13.222,31	13.222,31

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	22.396,62	941,48	941,48	941,48
	4	Comune vincolati	22.396,62	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	941,48	941,48	941,48

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	55.723,00	8.550,00	22.292,05	22.292,05
	1	Contributi volontari da famiglie	15.997,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.000,00	0,00	10.332,05	10.332,05
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	5.126,00	8.550,00	11.960,00	11.960,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	143,71	154,71	154,71
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	93,05	104,05	104,05
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	50,66	50,66	50,66

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,11	0,11	0,11
	1	Interessi	0,00	0,11	0,11	0,11

Totale Analisi Entrate

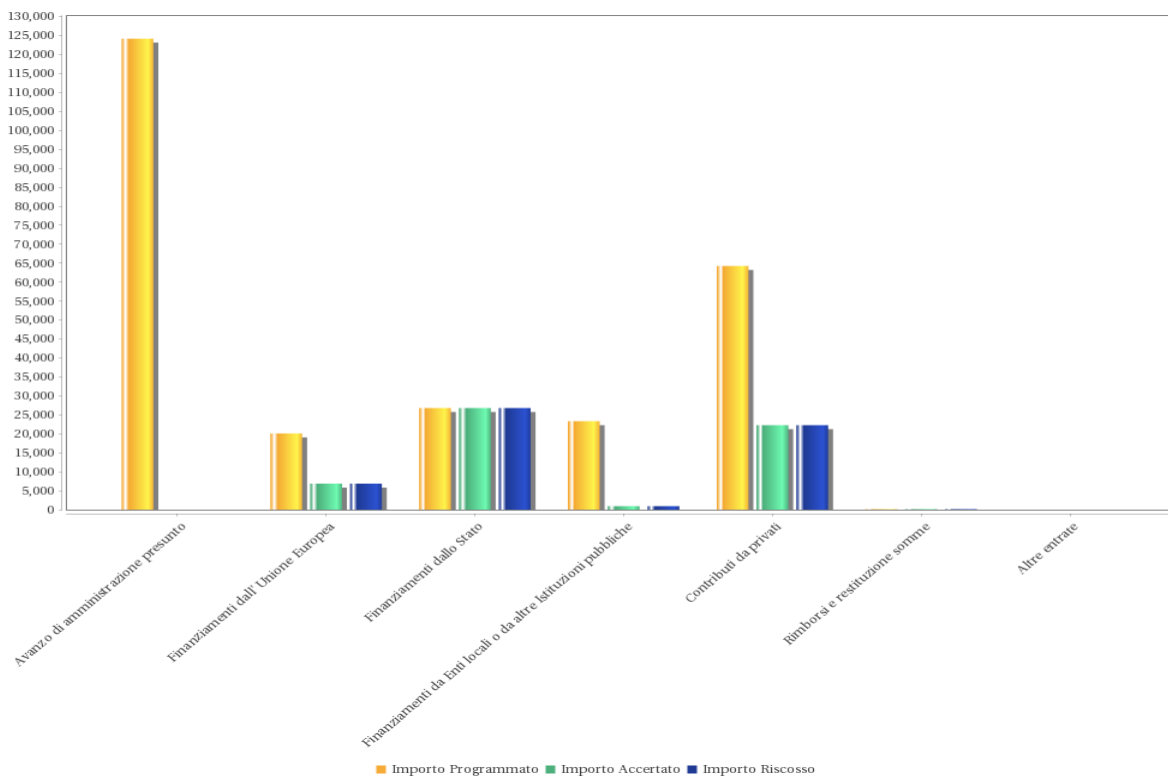
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	223.065,19
Variazione al 30/06/2020	35.857,61
Accertato al 30/06/2020	57.076,02



Riscosso al 30/06/2020

57.076,02

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	184.387,58	21.357,61	42.483,64	42.483,64
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.500,00	4.083,82	3.242,43	3.242,43
	2	Funzionamento amministrativo	99.750,58	8.782,31	29.314,33	29.314,33
	3	Didattica	40.137,00	8.491,48	5.652,88	5.652,88
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.000,00	0,00	4.274,00	4.274,00
	6	Attività di orientamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	35.699,00	13.500,00	13.865,09	13.865,09
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.042,00	13.500,00	2.660,00	2.660,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.089,00	0,00	8.363,09	8.363,09
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.568,00	0,00	2.842,00	2.842,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

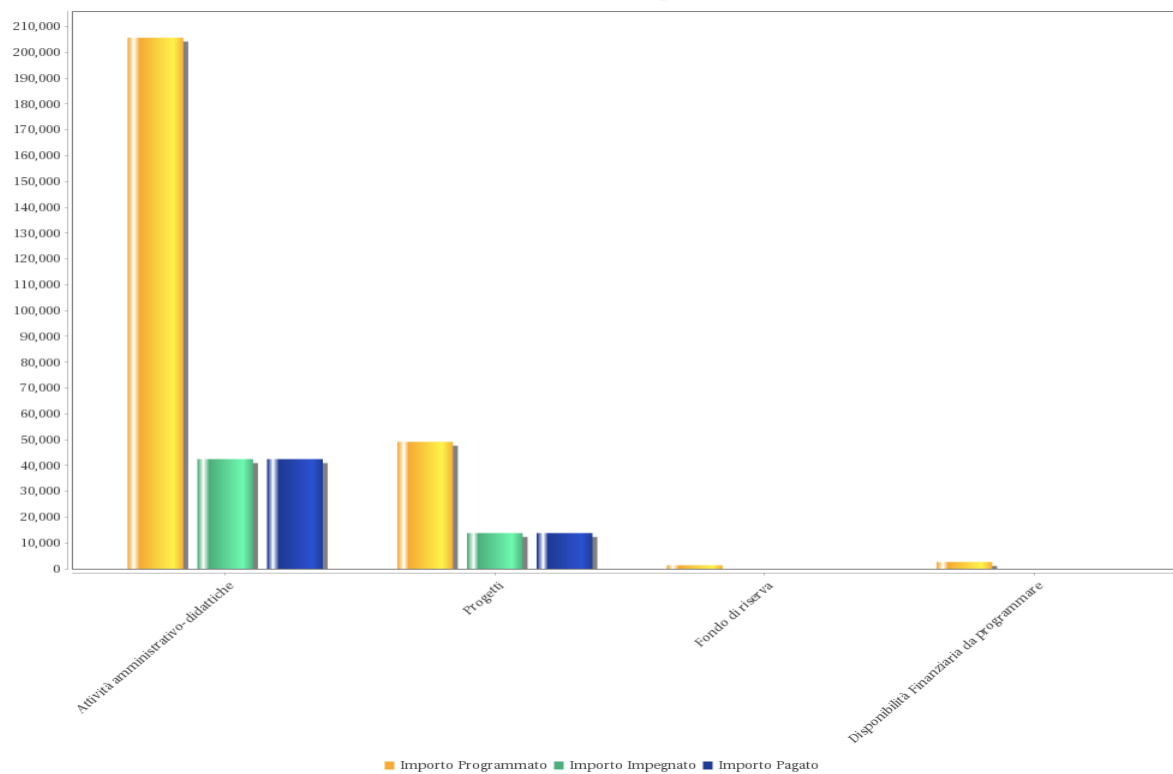
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.358,99	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.358,99	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	221.445,57
Variazione al 30/06/2020	34.857,61
Impegnato al 30/06/2020	56.348,73
Pagato al 30/06/2020	56.348,73



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	1.619,62	2.619,62



4. Conclusioni

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
VERIFICATO lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;

SI RITIENE CHE

Nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' già in atto permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al P.O.F. dell' a.s. 2019/20.

Concludendo, le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa nonostante le risorse disponibili non sono state tutte realizzate a causa dell' emergenza COVID-19. Inoltre si auspica che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente al contributo volontario delle famiglie previsto per settembre, sia sufficiente per finanziare le attività che si svolgeranno il prossimo anno scolastico periodo settembre – dicembre 2020.

Allegati:

- n. 1 copia modello F per approvazione del C.I
- n. 1 copia modello H bis attuazione programma annuale al 25/06/2020
- n. 1 copia elenco variazioni apportate al programma annuale dal 01/01/2020 al 25/06/2020

[Luogo] Data: **25-06-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Cinzia Deodato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Lucia Lecchi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2020
Esercizio finanziario

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		124.240,58							0,00
	1 Non vincolato		109.070,68							0,00
	2 Vincolato		15.169,90							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		20.115,00	6.875,37	6.875,37	6.875,37	6.875,37	6.875,37	6.875,37	0,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)		7.115,00	6.875,37	6.875,37	6.875,37	6.875,37	6.875,37	6.875,37	0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		13.000,00							0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
	Finanziamenti dallo Stato		26.812,30	26.812,30	26.812,30	26.812,30	26.812,30	26.812,30	26.812,30	0,00
	1 Dotazione ordinaria		13.589,99	13.589,99	13.589,99	13.589,99	13.589,99	13.589,99	13.589,99	0,00
2 Dotazione perequativa									0,00	
3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)									0,00	
4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									0,00
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									0,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		13.222,31	13.222,31	13.222,31	13.222,31	13.222,31	13.222,31	13.222,31	0,00
4	Finanziamenti dalla Regione									0,00
	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
5	Altri finanziamenti vincolati									0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		23.338,10	941,48	941,48	941,48	941,48	941,48	941,48	0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati		22.396,62							0,00
6	Altre Istituzioni non vincolati									0,00
	Altre Istituzioni vincolati		941,48	941,48	941,48	941,48	941,48	941,48	941,48	0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	64.273,00	22.292,05	22.292,05	22.292,05	0,00	0,00		
	1	Contributi volontari da famiglie	15.997,00					0,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni						0,00		
	3	Contributi per mensa scolastica						0,00		
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.000,00		10.332,05		10.332,05	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni						0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale						0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati						0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.600,00					0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati						0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	13.676,00		11.960,00		11.960,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati						0,00		
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00			
7		Proventi da gestioni economiche						0,00		
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00		
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi						0,00		
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00		
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi						0,00		
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00		
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi						0,00		
	7	Attività convittuale						0,00		
	8		Rimborsi e restituzione somme	143,71	154,71	154,71	154,71	0,00		
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						0,00		
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali						0,00		
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali						0,00		
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	93,05		104,05		104,05	0,00			
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	50,66		50,66		50,66	0,00			



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		Alienazione di beni materiali					0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali					0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei					0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua					0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio					0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze					0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori					0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.					0,00
	8	Alienazione di Macchinari					0,00
	9	Alienazione di impianti					0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche					0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio					0,00
	12	Alienazione di server					0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro					0,00
	14	Alienazione di periferiche					0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione					0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile					0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.					0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore					0,00
	19	Alienazione di diritti reali					0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico					0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali					0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					0,00
10		Alienazione di beni immateriali					0,00
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate		0,11	0,11	0,11	0,00
13	1	Interessi		0,11		0,11	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		Mutui				0,00	
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			258.922,80	57.076,02	57.076,02	57.076,02	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
				a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	205.745,19	42.483,64	42.483,64	0,00	0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.583,82	3.242,43	3.242,43	0,00	0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	108.532,89	29.314,33	29.314,33	0,00	0,00	
	A.3	Didattica	48.628,48	5.652,88	5.652,88	0,00	0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.000,00	4.274,00	4.274,00	0,00	0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.000,00			0,00	0,00	
		Progetti	49.199,00	13.865,09	13.865,09	0,00	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.542,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.089,00	8.363,09	8.363,09	0,00	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.568,00	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"				0,00	0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00	
		Gestioni economiche				0,00	0,00	
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00	
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00	
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00	
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00	
R.		Fondo di riserva	1.358,99			0,00	0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.358,99			0,00	0,00	
Totale spese				56.348,73	56.348,73		0,00	
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare							
Totale a pareggio			223.065,19					

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Cinzia Deodato