



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 18 giugno 2020.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 1 del 10/12/2019.

2. Analisi delle Entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate alla data del 18 giugno 2020

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	121.837,05	15.937,66	0,00	0,00
	2	Vincolato	52.297,54	-4.329,74	0,00	0,00
	1	Non vincolato	69.539,51	20.267,40	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione definitivo ammonta a € 137.774,71 che si differenzia in positivo dall'avanzo di amministrazione ipotizzato alla data di approvazione del P.A. 2020 (€ 121.837,05) di € 15.937,66 come evidenziato nella Variazione al P.A. 2020 n.5 dell'11 febbraio 2020.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.273,33	20.039,82	35.466,15	35.466,15
	1	Dotazione ordinaria	16.273,33	0,00	16.273,33	16.273,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	20.039,82	19.192,82	19.192,82

I finanziamenti dallo Stato, oltre a quanto previsto per il Funzionamento Amministrativo e Didattico di € 16.273,33 accertato e riscosso, sono stati pari ad € 20.039,82 così ripartiti: € 1.694,00 previsti dal PNF per la formazione dei Docenti di cui erogati € 847,00; € 1.000,00 previsti ed erogati per l'attività svolta dall'Animatore Digitale (Azione #28 del PNF); € 9.213,58, € 1.312,73, € 656,36 erogati in seguito a quanto previsto dal D.M. 187 del 26.3.2020 e rivolti, rispettivamente, all'acquisto di strumenti digitali per consentire la Didattica A Distanza (DAD) anche agli alunni con difficoltà economiche, all'utilizzo di piattaforme e-learning ed alla formazione dei docenti sulle metodologie e le tecniche della DAD; € 4.825,10 erogati in seguito alla nota prot. n. 8308 del 1 aprile 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica; € 1.338,05 quale contributo ala servizio di istruzione domiciliare svolto nell'A.S. 2017/18. Inoltre il MIUR, con nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020, ha assegnato al nostro Istituto € 35.567,15 per assicurare le attività necessarie all'avvio del prossimo S.S. 2020/2021.



4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	6.075,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	6.075,00	0,00	0,00	0,00

Dalla Regione Piemonte nessuna variazione; rimane fissata la cifra appostata nel P.A. che si riferisce al contributo per la Scuola di montagna di Rocchetta Ligure (€ 2.000,00) e la pluriclasse di Grondona (€ 4.075,00).

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	0,00	4.915,86	4.915,86	4.915,86
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	743,86	743,86	743,86
	4	Comune vincolati	0,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00

La cifra appostata di € 743,86 è la somma del contributo erogato dalla Parrocchia di San Vittore alla scuola primaria di Borghetto (€ 149,37) ed il contributo della SRT alla visita di istruzione al Museo della Scienza di Milano erogato in favore della scuola primaria di Rocchetta.

€4.172,00 è il contributo erogato dal Comune di Arquata Scrivia all'acquisto di una LIM per la scuola primaria (€ 3.172,00) e per l'acquisto di materiali proposti durante il progetto "Consiglio comunale ragazzi" svolto dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	5.000,00	6.624,47	6.624,47	6.624,47
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	6.624,47	6.624,47	6.624,47
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Il conto considera i contributi che i genitori degli alunni avevano versato per le visite di istruzione previste dal Programma 2020; non essendo stato possibile effettuare le visite di istruzione a causa dell'emergenza "coronavirus" la cifra è stata restituita alle famiglie.

Il contributo di € 5.000,00 è stato promesso dalla Fondazione C.R. di Tortona per progetti legati alla formazione dei docenti non ancora effettuati per l'emergenza "coronavirus".

12 - Altre entrate



Importi calcolati al 30/06/2020

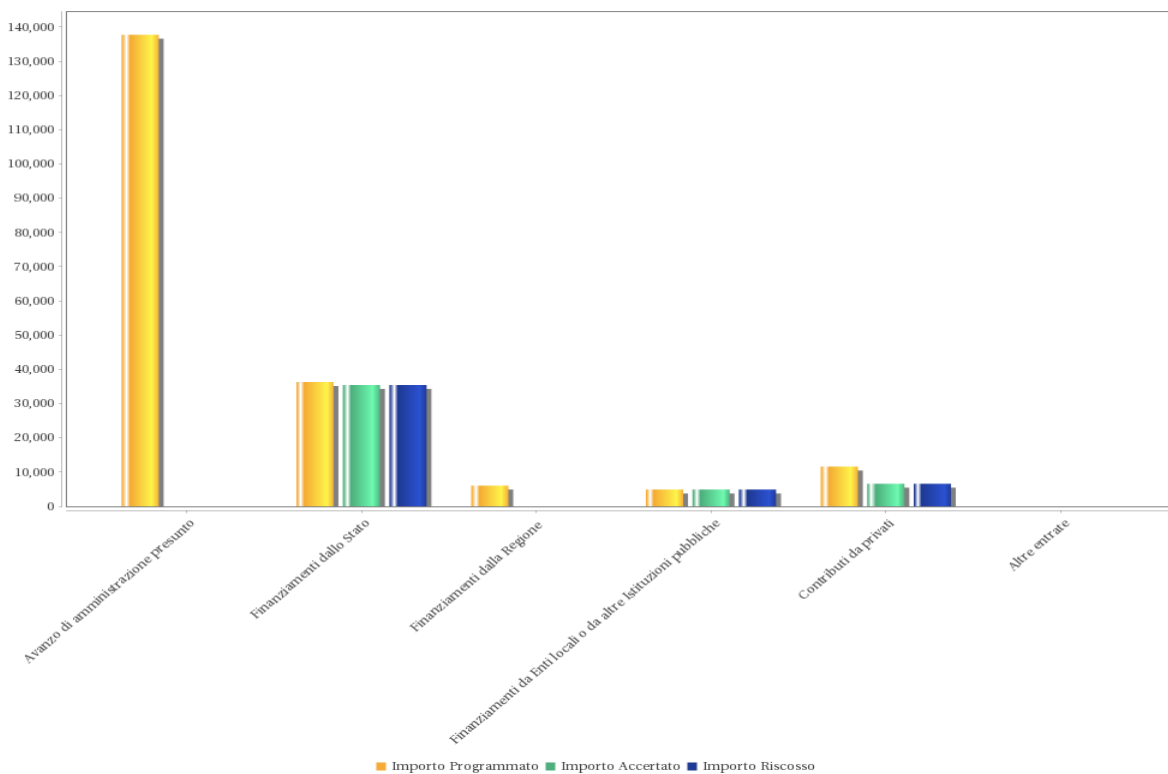
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	5,00	0,00	0,01	0,01
	1	Interessi	5,00	0,00	0,01	0,01

Sono stati incassati gli interessi maturati sul C/C aperto presso il Banco Popolare pari ad € 0,01.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	149.190,38
Variazione al 30/06/2020	47.517,81
Accertato al 30/06/2020	47.006,49
Riscosso al 30/06/2020	47.006,49

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Si riepilogano di seguito le informazioni riguardanti le Spese effettuate nel periodo 1 gennaio - 18 giugno 2020

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	85.966,85	27.629,79	37.781,24	37.568,79
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.529,17	4.825,10	6.006,77	6.006,77
	2	Funzionamento amministrativo	32.030,31	0,00	5.809,84	5.597,39
	3	Didattica	27.617,93	16.185,73	20.066,46	20.066,46
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.063,20	6.618,96	5.898,17	5.898,17
	6	Attività di orientamento	2.726,24	0,00	0,00	0,00

A1: Sono stati effettuati impegni e successivi pagamenti per l'incarico di RSPP, di assistenza al sistema informatico, di manutenzione e noleggio fotocopiatrici e per la fornitura di tre pulitrici a vapore per le tre scuole dell'infanzia dell'Istituto.

A2: sono stati effettuati impegni e pagamenti per la fornitura di materiale igienico-sanitario, di cancelleria e di quanto necessario al normale funzionamento amministrativo della scuola; la differenza tra l'impegnato ed il pagato è costituita dagli impegni per le minute spese.

A3: gli impegni ed i successivi pagamenti hanno in particolare riguardato la fornitura di tablet per la didattica a distanza (per un imponibile totale di € 14.644,00) ed il pagamento di quanto dovuto a due insegnanti per il servizio di istruzione domiciliare A.S. 2017/18.

A5: nel conto si inseriscono i costi previsti per le visite di istruzione pagate dai genitori degli alunni. Per il corrente anno sono state annullate a causa dell'emergenza "coronavirus"; pertanto la cifra impegnata e pagata si riferisce ai rimborsi effettuati alle famiglie di quanto versato.

A6: non sono stati effettuati impegni.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	37.720,38	3.950,36	921,50	921,50
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.341,69	600,00	150,00	150,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	110,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.268,69	3.350,36	771,50	771,50

P2: nel conto è inserito, in particolare, il progetto "corso di nuoto" rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado da svolgere presso la piscina comunale di Arquata Scrivia; come per le visite di istruzione il corso non è stato effettuato e si



sta procedendo al rimborso delle quote ai genitori degli alunni iscritti.

P4: nel conto sono confluiti i pagamenti per i corsi previsti dal D.Lgs. 81/2008 tenuti dal RSPD e per il primo soccorso.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

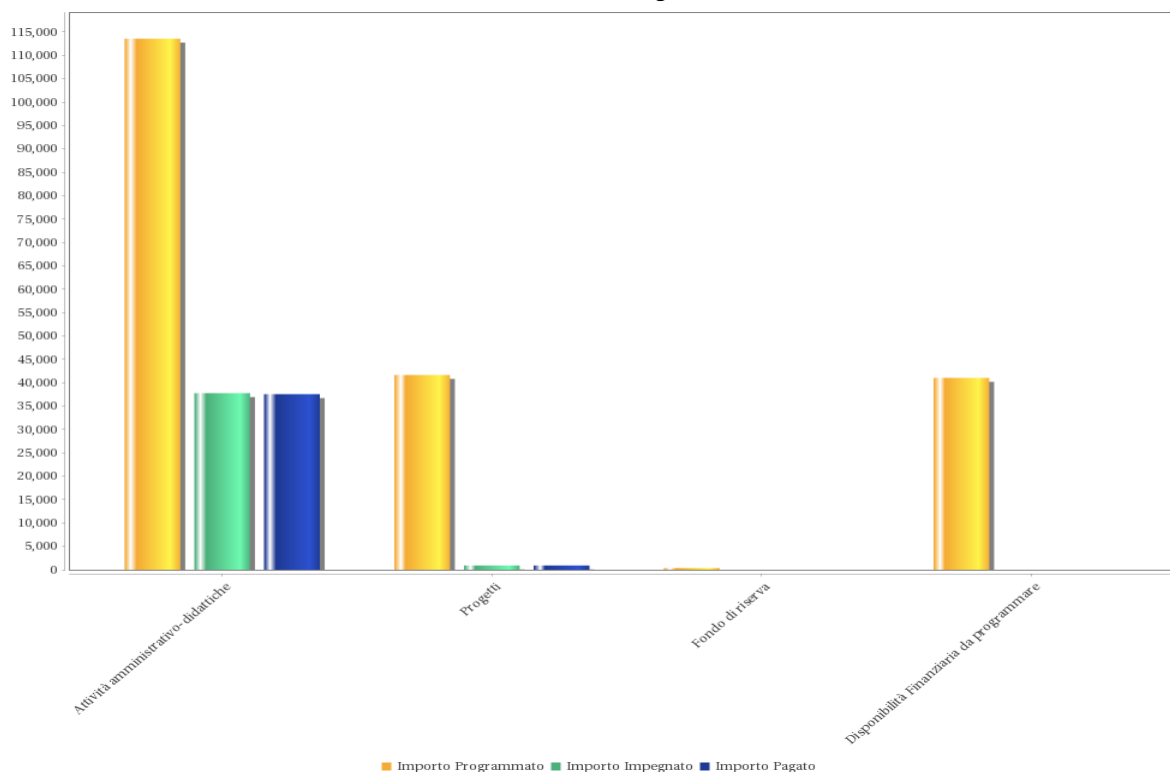
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00

Il Fondo di riserva non è stato intaccato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	124.087,23
Variazione al 30/06/2020	31.580,15
Impegnato al 30/06/2020	38.702,74
Pagato al 30/06/2020	38.490,29

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	25.103,15	41.040,81



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **22-06-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT. GIANCARLO PORTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ANDREA BOTTO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 22/06/2020
 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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		137.774,71							0,00
	1 Non vincolato		89.806,91							0,00
2	Vincolato		47.967,80							0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea									0,00
3	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
4	Finanziamenti dallo Stato		36.313,15		35.466,15		35.466,15			0,00
	1 Dotazione ordinaria		16.273,33		16.273,33		16.273,33			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
	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									0,00
5	Finanziamenti dalla Regione		6.075,00		4.915,86		4.915,86			0,00
	1 Dotazione ordinaria		20.039,82		19.192,82		19.192,82			0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati		6.075,00		4.915,86		4.915,86			0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		4.915,86		4.915,86		4.915,86			0,00
6	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati		4.172,00		4.172,00		4.172,00			0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		743,86		743,86		743,86			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
6		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1	Contributi volontari da famiglie	11.624,47	6.624,47	6.624,47	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	6.624,47	6.624,47	6.624,47	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				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	5.000,00			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				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				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				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)
		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 riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b		
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate	5,00	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi	5,00	0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			196.708,19	47.006,49	47.006,49	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	113.596,64	37.781,24	37.568,79	212,45	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.354,27	6.006,77	6.006,77	0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	32.030,31	5.809,84	5.597,39	212,45	
	A.3	Didattica	43.803,66	20.066,46	20.066,46	0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.682,16	5.898,17	5.898,17	0,00	
	A.6	Attività di orientamento	2.726,24			0,00	
P.		Progetti	41.670,74	921,50	921,50	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.941,69	150,00	150,00	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	110,00			0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.619,05	771,50	771,50	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
G.		Gestioni economiche				0,00	
	G.1	Azienda agraria				0,00	
	G.2	Azienda speciale				0,00	
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	
	G.4	Attività convittuale				0,00	
R.		Fondo di riserva	400,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	400,00			0,00	
		Totale spese		38.702,74	38.490,29	212,45	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	149.190,38				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 DOTT. GIANCARLO PORTA