



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. 173 del 18/12/2019.

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	111.812,94	22.364,98	0,00	0,00
	2	Vincolato	88.474,60	20.059,74	0,00	0,00
	1	Non vincolato	23.338,34	2.305,24	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	0,00	12.891,00	12.891,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.891,00	12.891,00	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	20.118,00	77.036,91	97.154,91	52.075,83
	1	Dotazione ordinaria	20.118,00	13.799,97	33.917,97	33.917,97
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	62.236,94	62.236,94	17.157,86

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
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------

Firmato digitalmente da GILBERTO ROSSI



5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.000,00	3.530,13	17.530,13	7.147,75
	3	Comune non vincolati	14.000,00	-717,62	13.282,38	4.500,00
	4	Comune vincolati	0,00	4.247,75	4.247,75	2.647,75

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	45.527,00	45.527,00	45.527,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	32,00	32,00	32,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	33.153,00	33.153,00	33.153,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	10.592,00	10.592,00	10.592,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	450,00	450,00	450,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

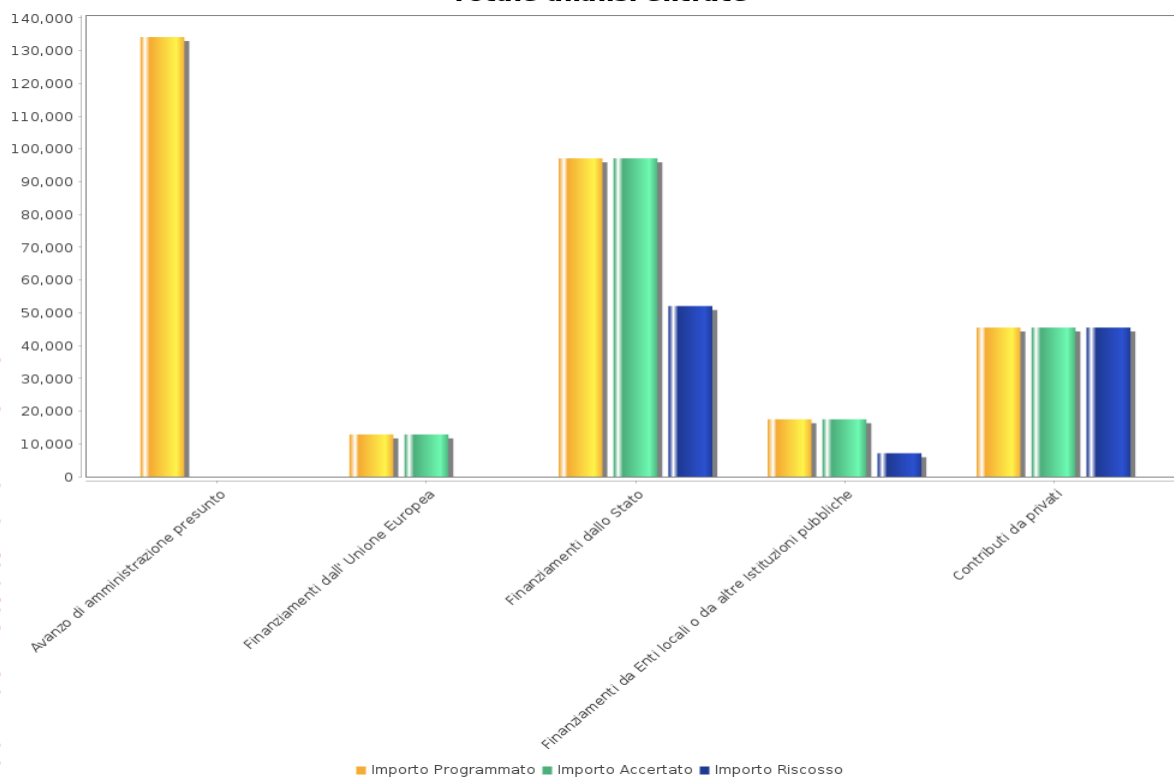
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	145.930,94
Variazione al 30/06/2020	161.350,02
Accertato al 30/06/2020	173.103,04
Riscosso al 30/06/2020	104.750,58

Firmato digitalmente da GILBERTO ROSSI



Totale analisi entrate



ANIC82900R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004205 - 30/06/2020 - VI3 - U

Firmato digitalmente da GILBERTO ROSSI



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	100.445,04	114.781,17	100.733,92	79.689,71
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.043,91	35.338,08	30.367,69	22.132,20
	2	Funzionamento amministrativo	36.773,12	-4.857,35	14.385,46	5.023,38
	3	Didattica	42.563,76	50.817,19	36.564,27	33.128,13
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	321,46	33.153,00	19.406,00	19.406,00
	6	Attività di orientamento	1.742,79	330,25	10,50	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	26.506,03	9.083,36	12.872,61	8.887,84
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.332,01	-4.272,25	1.425,95	699,92
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.599,62	8.520,51	9.210,86	7.616,12
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	790,00	350,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.784,40	4.485,10	2.235,80	571,80

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	430,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	430,00	0,00	0,00	0,00

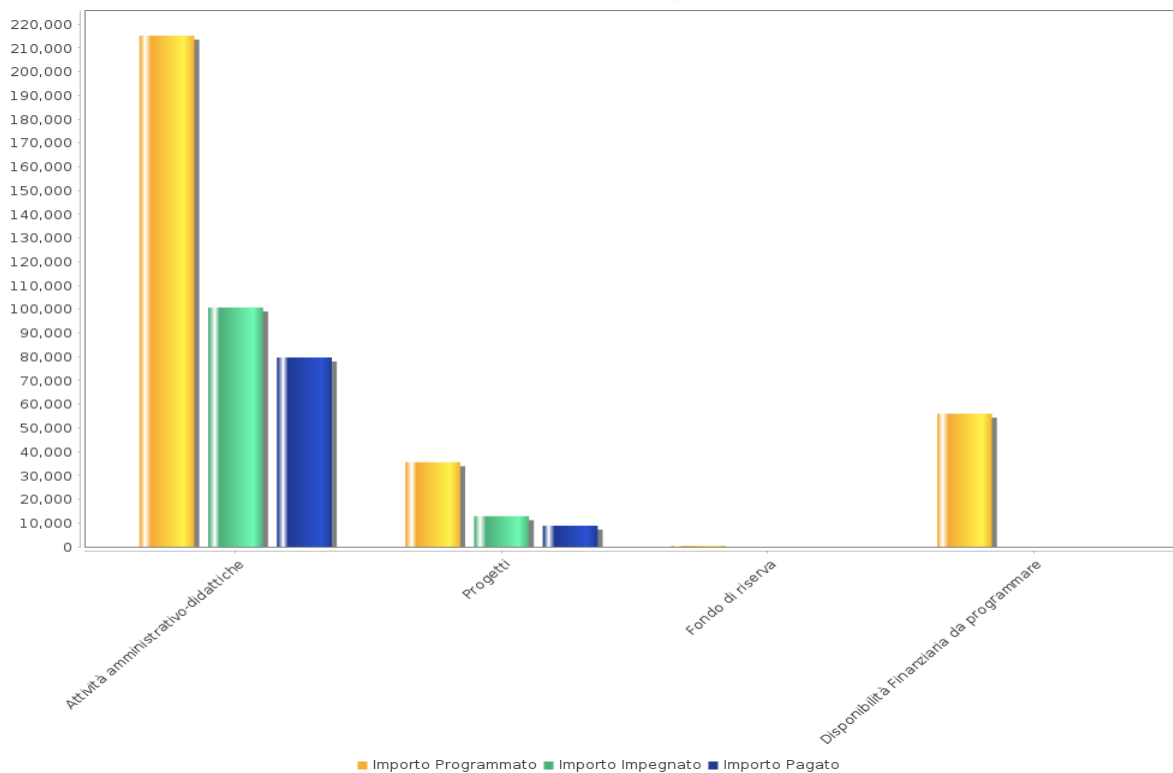
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	127.381,07
Variazione al 30/06/2020	123.864,53
Impegnato al 30/06/2020	113.606,53
Pagato al 30/06/2020	88.577,55

Firmato digitalmente da GILBERTO ROSSI



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	18.549,87	56.035,36

Firmato digitalmente da GILBERTO ROSSI



4. Conclusioni

Il prospetto finanziario complessivo delle ENTRATE e delle SPESE, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel Mod. H bis allegato. L'applicativo SIDI allega alla presente relazione un mod. H bis in cui, nelle spese, NON sono riportati totali corretti.

Si provvede quindi ad allegare stampa mod. H bis da: Sidi Bis Verifica-Modifica Modello-Registri Mod H Bis.

[Luogo] Data: **30-06-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Secondina Mantovani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gilberto Rossi

ANIC82900R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004205 - 30/06/2020 - VI3 - U

Firmato digitalmente da GILBERTO ROSSI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2020

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		c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	134.177,92					0,00		
	1	Non vincolato	25.643,58					0,00		
	2	Vincolato	108.534,34					0,00		
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	12.891,00	12.891,00				12.891,00		
	1	Fondi sociali europei (FSE)						0,00		
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.891,00	12.891,00				12.891,00		
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea						0,00		
		Finanziamenti dallo Stato	97.154,91	97.154,91			52.075,83	45.079,08		
	1	Dotazione ordinaria	33.917,97	33.917,97			33.917,97	0,00		
	2	Dotazione perequativa						0,00		
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	1.000,00	1.000,00			1.000,00	0,00		
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)						0,00		
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato						0,00		
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	62.236,94	62.236,94			17.157,86	45.079,08		
	4	Finanziamenti dalla Regione						0,00		
	1	Dotazione ordinaria						0,00		
	2	Dotazione perequativa						0,00		
	3	Altri finanziamenti non vincolati						0,00		
	4	Altri finanziamenti vincolati						0,00		
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.530,13	17.530,13			7.147,75	10.382,38		
	1	Provincia non vincolati						0,00		
	2	Provincia vincolati						0,00		
	3	Comune non vincolati	13.282,38	13.282,38			4.500,00	8.782,38		
	4	Comune vincolati	4.247,75	4.247,75			2.647,75	1.600,00		
	5	Altre Istituzioni non vincolati						0,00		
	6	Altre Istituzioni vincolati						0,00		

Firmato digitalmente da GILBERTO ROSSI



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			
6		Contributi da privati	45.527,00	45.527,00		45.527,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	32,00	32,00		32,00	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	33.153,00	33.153,00		33.153,00	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	10.592,00	10.592,00		10.592,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	450,00	450,00		450,00	0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.300,00	1.300,00		1.300,00	0,00
		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
		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
8	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

Firmato digitalmente da GILBERTO ROSSI



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			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	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

Firmato digitalmente da GILBERTO ROSSI



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			c	d = b-c
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						0,00
13	1	Interessi						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			307.280,96		173.103,04	104.750,58		68.352,46

Firmato digitalmente da GILBERTO ROSSI



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)	
			a	b	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	215.226,21	100.733,92	79.689,71		21.044,21			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.381,99	30.367,69	22.132,20		8.235,49			
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.915,77	14.385,46	5.023,38		9.362,08			
	A.3	Didattica	93.380,95	36.564,27	33.128,13		3.436,14			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.474,46	19.406,00	19.406,00		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	2.073,04	10,50			10,50			
		Progetti	35.589,39	12.872,61	8.887,84		3.984,77			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.059,76	1.425,95	699,92		726,03			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.120,13	9.210,86	7.616,12		1.594,74			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.140,00				0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.269,50	2.235,80	571,80		1.664,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00			
		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	430,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	430,00				0,00			
Totale spese				113.606,53	88.577,55		25.028,98			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare								
		Totale a pareggio	145.930,94							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Secondina Mantovani

Firmato digitalmente da GILBERTO ROSSI