



## 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 17 giugno 2020.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 507 del 17/12/2019.

Il parere di regolarità contabile è stato espresso dai Revisore dei Conti in data 17/12/2019 ( verbale n. 2019/5)

### 2. Analisi delle Entrate

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2020 in data 17/12/2019 era di € 248.962,05 e che alla data del 17/06/2020 è stato oggetto di variazione che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 354.480,71 .

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma annuale, è riportato nel modello H Bis per cui la programmazione definitiva alla data del 17/06/2020 è di € 354.480,71.

Si procede ad una analisi dettagliata delle nuove Entrate Finalizzate.

#### 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	199.117,10	19.984,48	0,00	0,00
	2	Vincolato	199.117,10	19.984,48	0,00	0,00

Le variazioni relative all'avanzo di Amministrazione Vincolato sono state dettagliatamente descritte nella Relazione inerente la RIDETERMINAZIONE dell'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO – VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2020, approvata dal Consiglio di Istituto in data 12/02/2020. Alla data del 01/01/2020 l'avanzo di Amministrazione vincolato era pari ad € 219.101,58 (€ 199.117,10 + € 19.984,48).

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.595,95	34.890,87	49.486,82	22.289,47
	1	Dotazione ordinaria	14.595,95	0,00	14.595,95	12.239,32
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	34.890,87	34.890,87	10.050,15

La variazione relativa all'aggregato 3.06 Altri finanziamenti Vincolati dalla Stato è determinata dai seguenti finanziamenti:

Risorsa D.M. 1147/2019 pari ad € 1.000,00 per l'attuazione dell'azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale,



finalizzata alla realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative.

Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 pari ad € 5.632,43 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete

Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 pari ad € 376,87 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza;

Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 pari ad € 753,73 per dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;

Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020 pari ad € 2.287,12 per l'attuazione delle misure per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica;

Risorsa Finanziaria ex art. 231 comma 7 D.L. 19 maggio 2020 n. 34" – Esami di Stato 2019/2020 pari ad € 5.238,72 al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019-2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e l'utilizzo, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale.

Risorsa Finanziaria ex art. 231 comma D.L. 19 maggio 2020 n. 34" – pari ad € 19.602,00 volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestio e dell'emergenza sanitaria. Questa Istituzione scolastica ha destinato € 8.000,00 alla categoria Funzionamento generale e decoro della scuola", scheda di destinazione Risorse ex ar. 231, comma 1 D.L. 34/2020 e 11.602,00 alla categoria Didattica scheda di destinazione Risorse ex ar. 231, comma 1 D.L. 34/2020.

Non sono state ancora assegnati € 2.356,63 quale quota per 8/12 Compenso Revisori dei Conti anno finanziario 2020.

## 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	4.007,48	4.007,48	4.007,48
	2	Provincia vincolati	0,00	3.624,48	3.624,48	3.624,48
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	383,00	383,00	383,00

La variazione relativa all'aggregato 5.02 Provincia vincolati è determinata dai seguenti finanziamenti:

I ACCONTO FONDO SPESE MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO ANNO 2020 pari ad € 724,13

I ACCONTO FONDO CANONE ASCENSORI - ANNO 2020 pari ad € 378,45

I ACCONTO FONDI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2020 pari ad € 2.521,90

La variazione relativa all'aggregato 5.06 Altre Istituzioni vincolati è determinata dal seguente finanziamento:

ACCONTO 50% RISORSE FINANZIARIE PER LA FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO AMBITO 2 pari ad € 383,00

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	35.249,00	46.634,00	70.269,50	69.934,50
	1	Contributi volontari da famiglie	7.000,00	0,00	2.100,00	2.050,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	39.414,00	54.414,00	54.299,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00	0,00	411,00	361,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	20,00	20,00	20,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	12.249,00	0,00	6.124,50	6.124,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	7.200,00	7.200,00	7.080,00

Le variazioni relative all'Aggregato 6 - Contributi da privati sono state determinate dai seguenti finanziamenti:

Quote versate dagli studenti per visite, viaggi e programmi di studio all'estero;

Quote versate da docenti per copertura assicurativa personale;

Quote versate dagli studenti per Certificazione Inglese Pet e Fce;

Quote versate dagli studenti per Certificazione Ei-Pass.

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

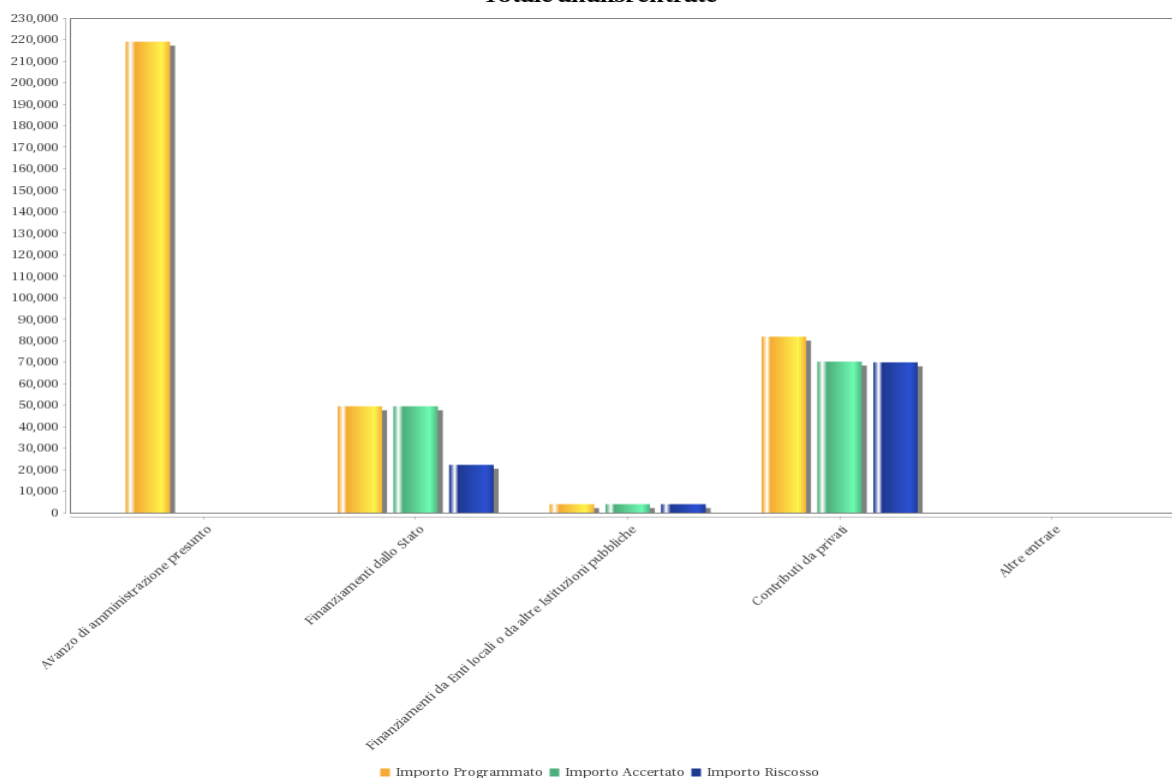
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	1,83	1,83	1,83
	1	Interessi	0,00	1,76	1,76	1,76
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07	0,07

## Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	248.962,05
Variazione al 30/06/2020	105.518,66
Accertato al 30/06/2020	123.765,63
Riscosso al 30/06/2020	96.233,28



**Totale analisi entrate**





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A seguito dell'emergenza sanitaria connessa all'infezione da Coronavirus, che ha comportato la sospensione dell'attività didattica in presenza, molte delle attività progettuali programmate per a.s. 2019/2020 non sono state attivate.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	144.465,41	99.998,72	119.936,27	118.283,10
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.330,31	15.350,83	4.109,78	2.456,61
	2	Funzionamento amministrativo	19.387,78	-7.930,79	3.323,09	3.323,09
	3	Didattica	59.188,02	19.710,21	22.522,90	22.522,90
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	24.142,77	-3.319,40	220,00	220,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.196,53	74.552,00	88.740,50	88.740,50
	6	Attività di orientamento	1.220,00	1.635,87	1.020,00	1.020,00

Le spese sostenute relative all'Attività amministrativo-didattiche sono relative a:

Spese per il Funzionamento generale e decoro della Scuola e Funzionamento amministrativo;

Spese di Investimento per l'acquisto di n. 7 videoproiettori completi da installare presso le aule dell'Istituto Scolastico (Area Didattica);

Spese di Investimento per l'acquisto di n. 28 tablet completi di tastiera da consegnare in comodato d'uso agli studenti per l'attivazione della Didattica a Distanza (Area didattica);

Per quanto attiene le somme impegnate e pagate relative a Visite, viaggi e programmi di studio all'estero queste riguardano principalmente la restituzione delle somme versata dagli studenti per la partecipazione a tali attività.

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	92.156,89	9.144,26	8.059,38	8.059,38
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.928,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	57.831,41	868,07	1.342,88	1.342,88
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.097,66	7.087,00	6.716,50	6.716,50
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	1.189,19	0,00	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.299,82	0,00	0,00	0,00



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

In quest'anno scolastico si è riusciti a realizzare il progetto Notte Nazionale del Liceo Classico.

Anche per quanto attiene le somme impegnate e pagate relative a Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" queste riguardano principalmente la restituzione delle somme versata dagli studenti per le Certificazioni Inglesi Pet e Fce.

#### R - Fondo di riserva

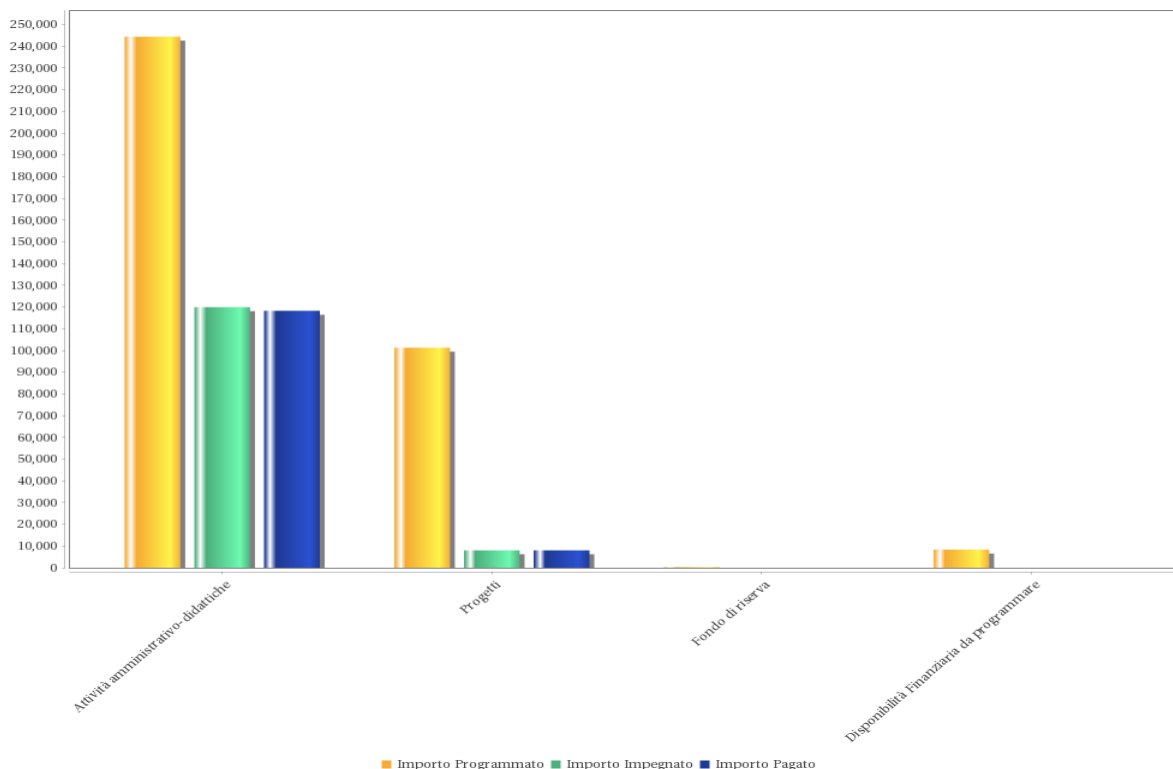
Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	339,75	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	339,75	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	236.962,05
Variazione al 30/06/2020	109.142,98
Impegnato al 30/06/2020	127.995,65
Pagato al 30/06/2020	126.342,48

#### Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
--	-----------------	--------------------------



Disponibilit� finanziaria da programmare del Modello A	12.000,00	8.375,68
--	-----------	----------



#### **4. Conclusioni**

Alla data del 17/06/2020 in disponibilità da programmare Aggregato Z risultano € 8.375,68

Il saldo cassa risultante dal mod. J alla data del 17/06/2020 è pari ad € 122.870,41.

Nel conto corrente postale alla data del 17/06/2020 sono stati registrati gli importi fino al 30/05/2020. A tale data sono presenti € 505,00.

Allegati:

Mod. H+ alla data del 17/06/2020;

Mod. F alla data del 17/06/2020

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE dal 01/01/2020 al 17/06/2020.

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**ROBERTA CERINI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**PROF. DENNIS LUIGI CENSI**





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 riscalate (Importi in euro)	Somme riscalate da risuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	219.101,58			0,00
	1	Non vincolato				0,00
	2	Vincolato	219.101,58			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	49.486,82	49.486,82	22.289,47	27.197,35
	1	Dotazione ordinaria	14.595,95	14.595,95	12.239,32	2.356,63
	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
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	34.890,87	34.890,87	10.050,15	24.840,72
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
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.007,48	4.007,48	4.007,48	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati	3.624,48	3.624,48	3.624,48	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	383,00	383,00	383,00	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		c		d = b-c	
6			Contributi da privati		81.883,00		70.269,50		69.934,50		335,00	
		1	Contributi volontari da famiglie		7.000,00		2.100,00		2.050,00		50,00	
		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		54.414,00		54.414,00		54.299,00		115,00	
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		1.000,00		411,00		361,00		50,00	
		6	Contributi per copertura assicurativa personale		20,00		20,00		20,00		0,00	
		7	Altri contributi da famiglie non vincolati								0,00	
		8	Contributi da imprese non vincolati		12.249,00		6.124,50		6.124,50		0,00	
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati								0,00	
		10	Altri contributi da famiglie vincolati		7.200,00		7.200,00		7.080,00		120,00	
		11	Contributi da imprese vincolati								0,00	
7		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								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		



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
		<b>Alienazione di beni materiali</b>						<b>0,00</b>
	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
10	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
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>						<b>0,00</b>
	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)	
			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	1,83		1,83	1,83		0,00
13	1	Interessi	1,76		1,76	1,76		0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07		0,07	0,07		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			354.480,71		123.765,63	96.233,28		27.532,35



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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	244.464,13	119.936,27	119.936,27		118.283,10		1.653,17	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.681,14	4.109,78	4.109,78		2.456,61		1.653,17	
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.456,99	3.323,09	3.323,09		3.323,09		0,00	
	A.3	Didattica	78.898,23	22.522,90	22.522,90		22.522,90		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	20.823,37	220,00	220,00		220,00		0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	91.748,53	88.740,50	88.740,50		88.740,50		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.855,87	1.020,00	1.020,00		1.020,00		0,00	
		Progetti	101.301,15	8.059,38	8.059,38		8.059,38		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.928,00						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	58.699,48	1.342,88	1.342,88		1.342,88		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.184,66	6.716,50	6.716,50		6.716,50		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.189,19						0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.299,82						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	339,75						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	339,75						0,00	
Totale spese				127.995,65	127.995,65		126.342,48		1.653,17	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare								
		Totale a pareggio	248.962,05							

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
ROBERTA CERINI