



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 2020 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 40 del 11/12/2019.

## 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	113.392,40	411,79	0,00	0,00
	2	Vincolato	55.086,46	1.370,59	0,00	0,00
	1	Non vincolato	58.305,94	-958,80	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	12.646,00	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.646,00	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	16.236,00	18.492,07	33.941,07	33.941,07
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	18.492,07	17.705,07	17.705,07
	1	Dotazione ordinaria	16.236,00	0,00	16.236,00	16.236,00

### 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	83.601,00	0,00	66.681,00	0,00



	4	Comune vincolati	83.601,00	0,00	66.681,00	0,00

I fondi dei Comuni sono così distribuiti:

Comune di Adrara S. Rocco € 450,00; Comune di Sarnico € 57.831,00; Comune di Credaro € 8.850,00; Comune di Adrara S.M. € 16.470,00

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	40.350,00	810,00	4.001,00	4.001,00
	1	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	10,00	160,00	160,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.000,00	0,00	2.781,00	2.781,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00	0,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	500,00	760,00	760,00

Si precisa che:

sull'aggregato 6.1 sono iscritti i fondi destinati alle attività di Kangourou della matematica e Certificazione Trinity

sull'aggregato 6.10 sono iscritti i fondi: € 3.000,00 per quote tablet in comodato d'uso; € 500,00 per progetti A.O.F (erogazione liberale)

#### 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	3.145,00	3.145,00	3.145,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00

Restituzione quote Certificazione Trinity annullata a causa Covid-19

#### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

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



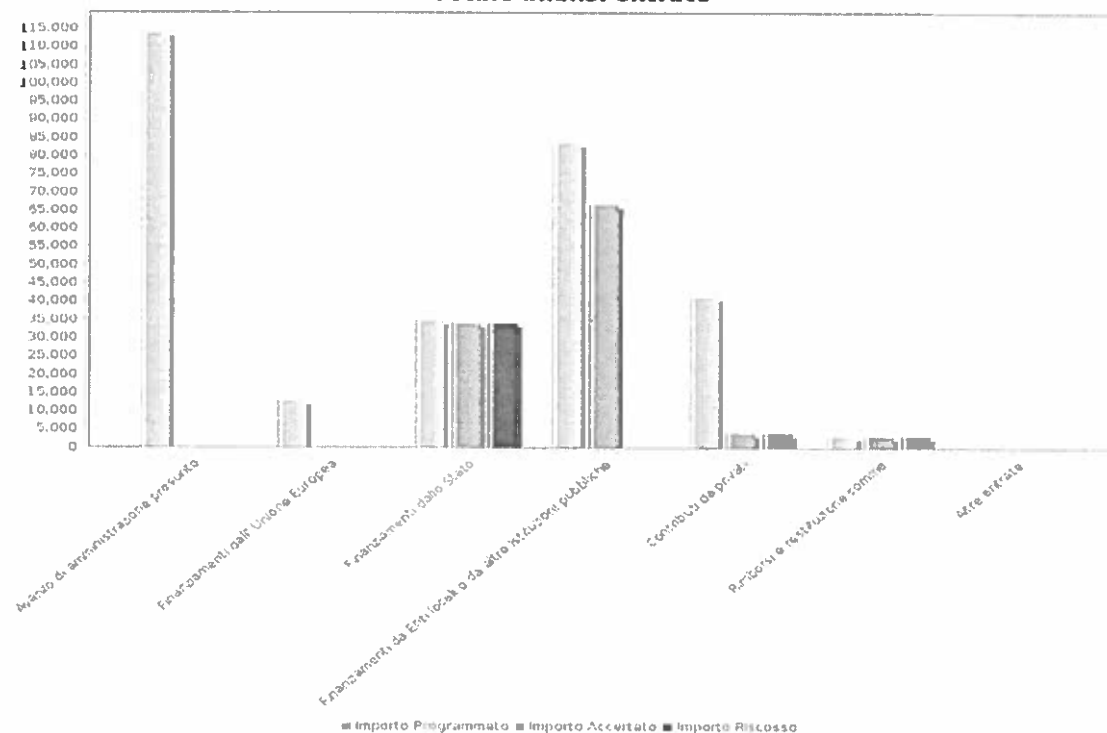
12		Altre entrate	0,02	5,50	5,52	5,52
	1	Interessi	0,02	0,00	0,02	0,02
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	5,50	5,50	5,50

Altre entrate per accesso agli atti € 5,50

#### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	253.579,42
Variazione al 30/06/2020	35.510,36
Accertato al 30/06/2020	107.773,59
Riscosso al 30/06/2020	41.092,59

#### Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per una analisi dettagliata si veda allegato alla presente relazione.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	164.634,96	28.662,63	40.813,60	35.151,32
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.806,35	4.134,34	13.384,96	12.019,09
	2	Funzionamento amministrativo	9.090,82	0,00	6.365,86	3.319,09
	3	Didattica	67.889,04	23.438,63	18.076,57	16.826,93
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.803,37	764,00	2.986,21	2.986,21
	6	Attività di orientamento	2.045,38	325,66	0,00	0,00

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	87.320,86	6.347,73	23.232,90	8.420,47
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	78.536,04	-35,00	19.627,90	4.815,47
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.850,00	3.145,00	2.975,00	2.975,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.484,82	2.227,73	250,00	250,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	450,00	10,00	380,00	380,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.623,60	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.623,60	0,00	0,00	0,00

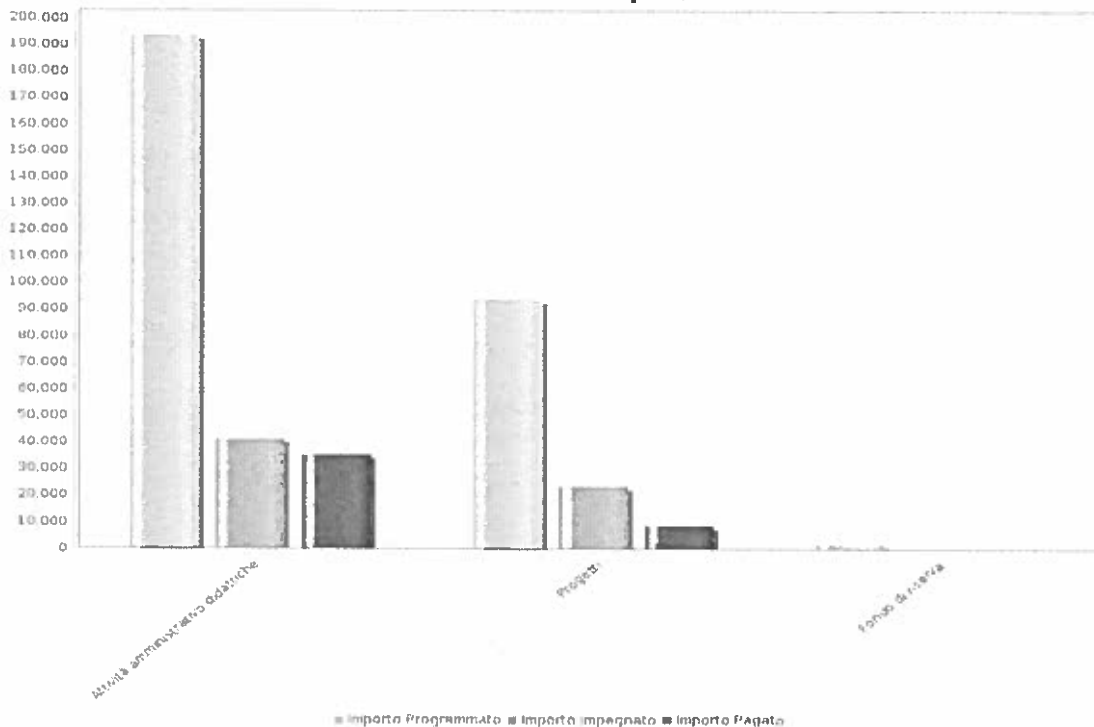
#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	253.579,42
Variazione al 30/06/2020	35.010,36
Impegnato al 30/06/2020	64.046,50



Pagato al 30/06/2020	43.571,79
----------------------	-----------

**Totale analisi spese**



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



#### **4. Conclusioni**

Sul programma annuale 2020 si evidenziano delle economie consistenti su ogni attività e progetto a causa della sospensione delle attività didattiche a causa Covid-19.

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

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
CARMELINO LO CONTE**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa NICOLETTA VITALI**