



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 disponibilita' 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. 47 del 12/12/2019.

2. Analisi delle Entrate

Le entrate hanno registrato nel complesso la variazione, non preventivabile in precedenza, dei finanziamenti provenienti dallo Stato per la gestione dell'emergenza Covid-19.

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	63.933,22	-9.400,43	0,00	0,00
	2	Vincolato	29.623,97	-9.400,43	0,00	0,00
	1	Non vincolato	34.309,25	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione vede la riduzione della quota vincolata di 9.400,43 euro dovuta alla radiazione dei residui attivi al 31/12/2019 per la mancata realizzazione di alcuni moduli del PON "Inclusione e disagio" dei precedenti anni scolastici.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.106,00	13.120,18	26.226,18	26.226,18
	1	Dotazione ordinaria	13.106,00	0,00	13.106,00	13.106,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	13.120,18	13.120,18	13.120,18

Nell'aggregato 3 sono riportati i finanziamenti vincolati provenienti dallo Stato per sopperire alle difficoltà dovute all'emergenza Covid-19: quota prevista dal D.M. 187 del 26/03/2020, finalizzato all'acquisto di dispositivi digitali, e quota prevista dalla Nota M.I. 562/2020 e dal D.M. 186 del 26/03/2020 per pulizia locali, dispositivi di protezione e igiene personale per tutta la comunità scolastica.

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 TANIA GAMBA

BOIC86400N - AOBOIC86400N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003319 - 30/06/2023 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) VIA ALBERGATI 30 C.F. 80072450374 C.M. BOIC86400N

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	19.357,00	0,04	0,04	0,04
	4	Comune vincolati	19.357,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,04	0,04	0,04

Non sono avvenute variazioni per queste voci.

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	10.087,80	10.087,80	10.087,80
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	2.865,80	2.865,80	2.865,80
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	7.222,00	7.222,00	7.222,00

Nell'aggregato 6 compaiono i finanziamenti dei privati, in prevalenza delle famiglie, come contributo volontario per la realizzazione dell'offerta formativa e come finanziamento per le visite d'istruzione.

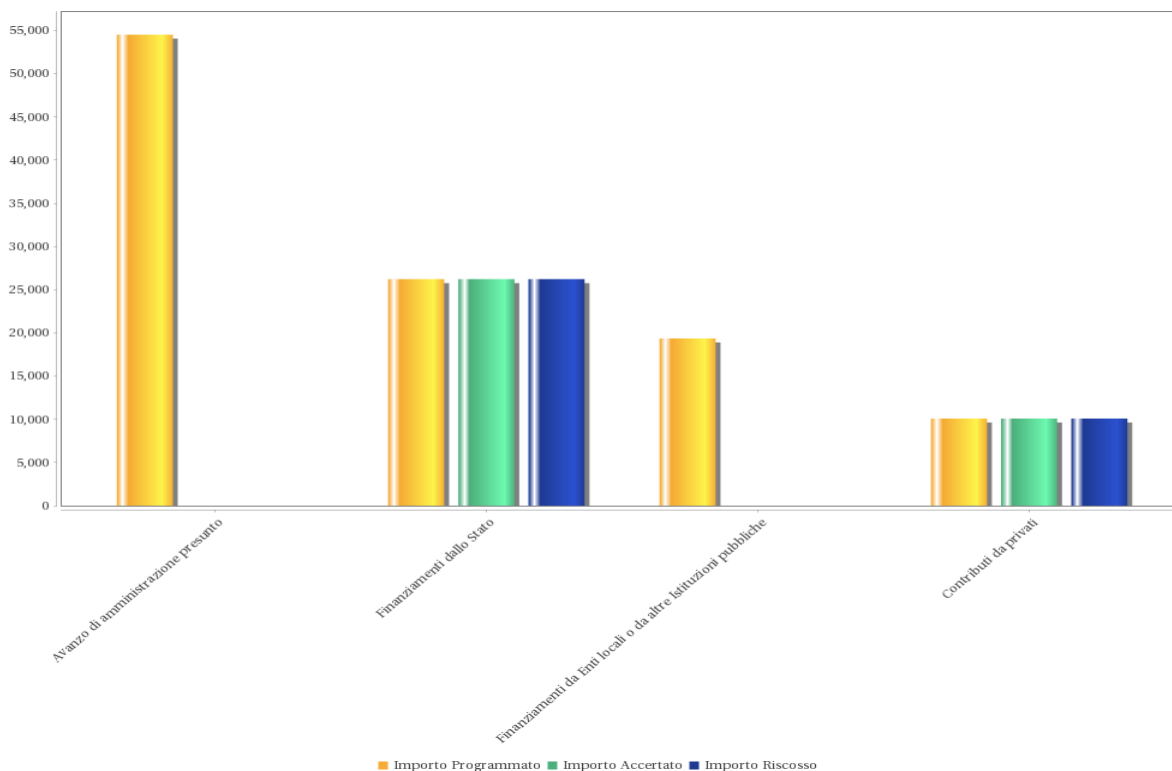
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	96.396,22
Variazione al 30/06/2020	13.807,59
Accertato al 30/06/2020	36.314,02
Riscosso al 30/06/2020	36.314,02

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



Totale analisi entrate



BOIC86400N - AOOBOIC86400N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003319 - 30/06/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A causa dell'emergenza da Covid-19 la maggior parte delle previsioni di spesa non è stata realizzata, in particolare per la forte incidenza che ha avuto la sospensione delle attività didattiche in presenza sui progetti e sulle attività amministrativo-didattiche programmate.

U - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	57.668,78	14.491,11	18.080,58	12.112,51
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.227,16	4.011,54	10.446,09	4.507,69
	2	Funzionamento amministrativo	7.563,53	0,00	288,47	258,80
	3	Didattica	18.118,56	7.613,77	4.557,54	4.557,54
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.897,76	2.865,80	2.788,48	2.788,48
	6	Attività di orientamento	1.861,77	0,00	0,00	0,00

Solo in parte sono state impegnate e pagate le quote programmate nel P.A. 2020 per quanto concerne le attività amministrativo-didattiche, a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza per l'emergenza Covid-19.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	19.028,61	8.716,91	708,00	708,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.066,36	7.222,00	373,00	373,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.962,25	1.494,91	335,00	335,00

La maggior parte dei progetti per l'incremento dell'offerta formativa per il corrente anno scolastico non sono stati realizzati, come evidenziato dalle quote impegnate ed effettivamente pagate, a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza per l'emergenza Covid-19. Sono stati realizzati solo i progetti che hanno potuto essere riprogrammati in modalità telematica (Corso di preparazione alla certificazione di lingua inglese, corso di avviamento alla lingua latina, corso di teatro, ecc...).

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
 IC I.C. DI ZOLA PREDOSA

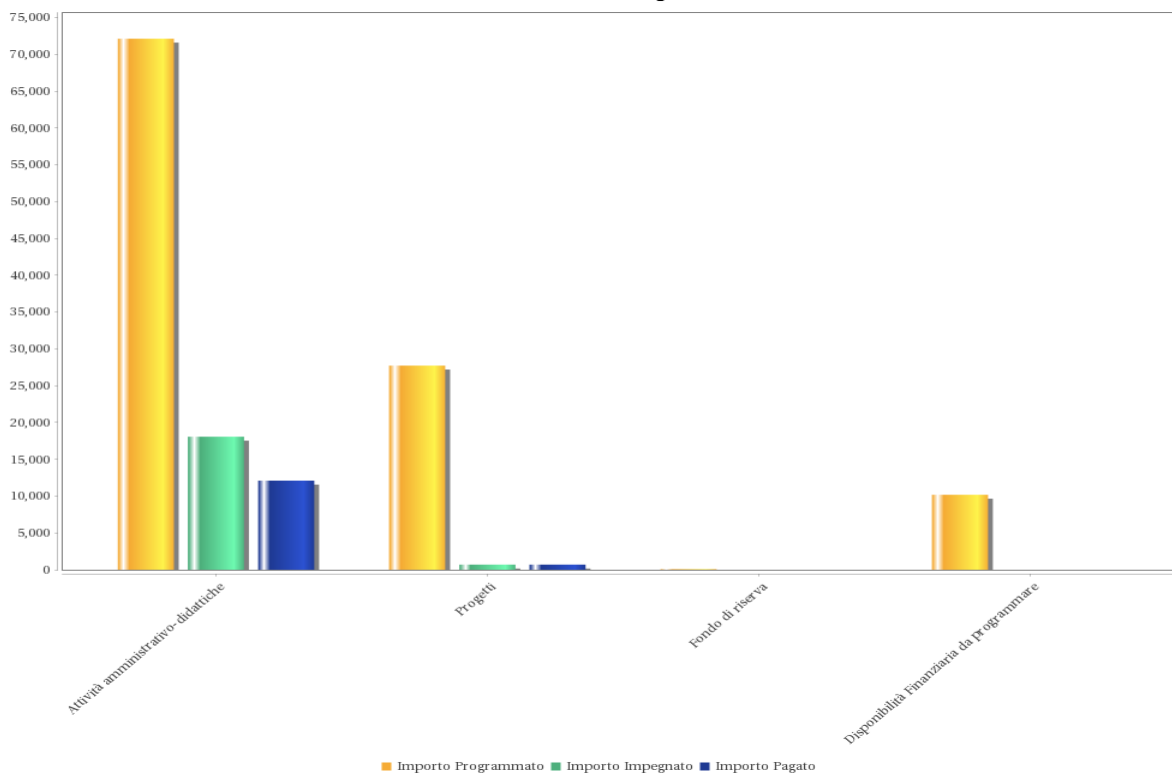
40069 ZOLA PREDOSA (BO) VIA ALBERGATI 30 C.F. 80072450374 C.M. BOIC86400N

Non sono avvenute variazioni per questa voce.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	76.797,39
Variazione al 30/06/2020	23.208,02
Impegnato al 30/06/2020	18.788,58
Pagato al 30/06/2020	12.820,51

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	19.598,83	10.198,40

BOIC86400N - AOOBOIC86400N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003319 - 30/06/2023 - VI.3 - U

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



4. Conclusioni

L'emergenza da Covid-19 ha inciso fortemente sulla realizzazione delle attività programmate per il miglioramento dell'offerta formativa del corrente anno scolastico. Si prevede di poter rimandare al prossimo anno scolastico la realizzazione dei progetti non effettuati, compatibilmente con la situazione epidemiologica e organizzativa che si determinerà nei prossimi mesi.

BOIC86400N - AOOBOIC86400N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003319 - 30/06/2023 - VI.3 - U

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa MARISA PATIERNO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa TANIA GAMBA

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto		54.532,79						0,00
	1	Non vincolato		34.309,25						0,00
	2	Vincolato		20.223,54						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	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
3		Finanziamenti dallo Stato		26.226,18		26.226,18		26.226,18		0,00
	1	Dotazione ordinaria		13.106,00		13.106,00		13.106,00		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
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		13.120,18		13.120,18		13.120,18		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
	4	Altri finanziamenti vincolati								0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		19.357,04		0,04		0,04		0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati		19.357,00						0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati		0,04		0,04		0,04		0,00

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



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			
6		Contributi da privati	10.087,80	10.087,80	10.087,80	10.087,80	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie					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	2.865,80	2.865,80	2.865,80	2.865,80	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
7	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.222,00	7.222,00	7.222,00	7.222,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
	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
	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

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanete 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

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



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)
	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				0,00
	1	Interessi				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			110.203,81	36.314,02	36.314,02	0,00

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA



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.		Attività amministrativo-didattiche	72.159,89	18.080,58	12.112,51	5.968,07
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.238,70	10.446,09	4.507,69	5.938,40
	A.2	Funzionamento amministrativo	7.563,53	288,47	258,80	29,67
	A.3	Didattica	25.732,33	4.557,54	4.557,54	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.763,56	2.788,48	2.788,48	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.861,77			0,00
P.		Progetti	27.745,52	708,00	708,00	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.288,36	373,00	373,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.457,16	335,00	335,00	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	100,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00
		Totale spese		18.788,58	12.820,51	5.968,07
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare				
		Totale a pareggio	96.396,22			

Firmato digitalmente da TANIA GAMBA

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa MARISA PATIERNO