



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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 97 del 17/12/2019.

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	935.788,49	-12.341,34	0,00	0,00
	2	Vincolato	512.705,32	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	423.083,17	-12.341,34	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	71.501,98	188.539,48	146.620,00	121.620,00
	1	Dotazione ordinaria	71.501,98	23.283,45	94.785,43	94.785,43
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	165.256,03	51.834,57	26.834,57

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	179.787,00	179.787,00	132.300,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	179.787,00	179.787,00	132.300,00

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	36.314,97	36.314,97	6.314,97



	2	Provincia vincolati	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	34.414,97	34.414,97	4.414,97

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	64.125,00	134.045,17	174.795,04	159.045,04
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	49.855,13	26.480,00	26.480,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	61.690,04	111.690,04	111.690,04
	11	Contributi da imprese vincolati	14.125,00	22.500,00	36.625,00	20.875,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

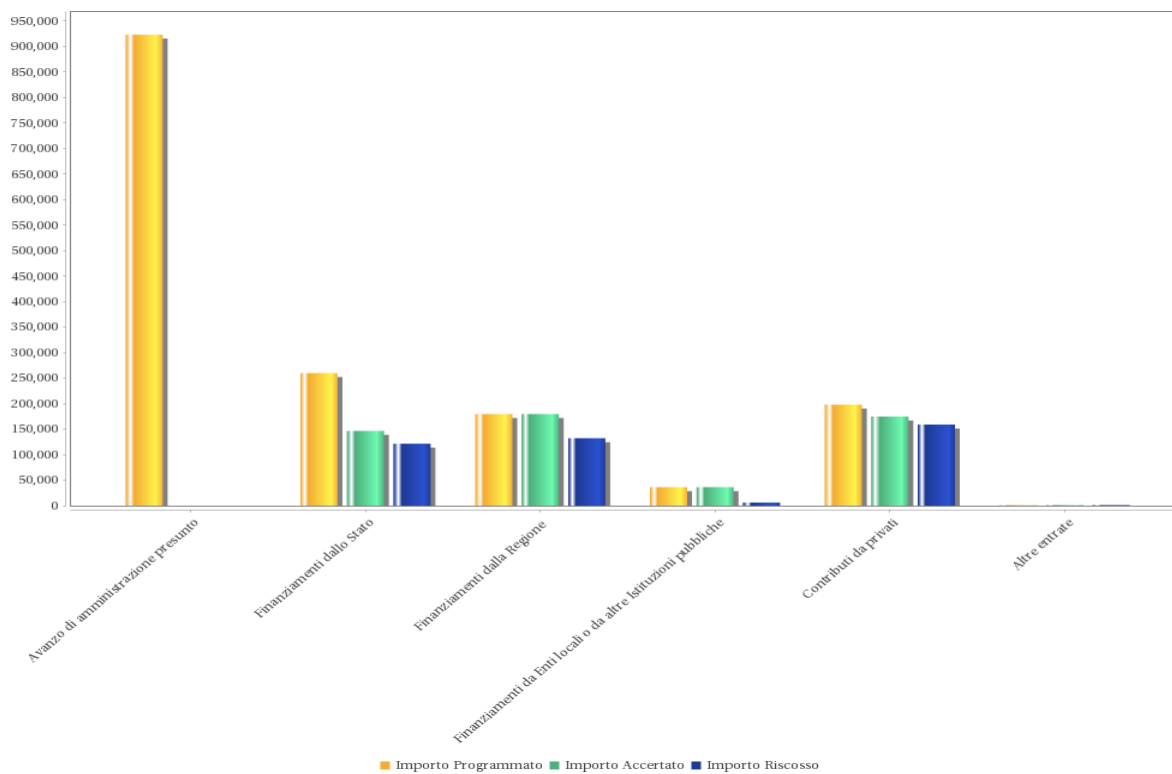
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	1.350,06	1.350,06	1.350,06
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,06	0,06	0,06
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	1.071.415,47
Variazione al 30/06/2020	527.695,34
Accertato al 30/06/2020	538.867,07
Riscosso al 30/06/2020	420.630,07



Totale analisi entrate





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	399.526,28	288.166,91	233.140,96	232.029,42
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.236,00	30.348,31	11.313,20	11.071,22
	2	Funzionamento amministrativo	146.194,70	29.922,36	70.950,53	70.131,21
	3	Didattica	27.046,14	176.921,79	37.904,93	37.864,69
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	99.935,49	-2.996,74	663,50	663,50
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	85.874,15	52.026,39	112.308,80	112.298,80
	6	Attività di orientamento	6.239,80	1.944,80	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	240.983,66	211.044,77	169.635,04	169.619,14
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	162.987,32	-29.204,08	30.838,46	30.822,56
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.466,47	50.772,00	3.869,48	3.869,48
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.367,53	184.061,88	131.850,00	131.850,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.001,95	5.214,97	2.585,50	2.585,50
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	12.160,39	200,00	491,60	491,60

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	715,01	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	715,01	0,00	0,00	0,00

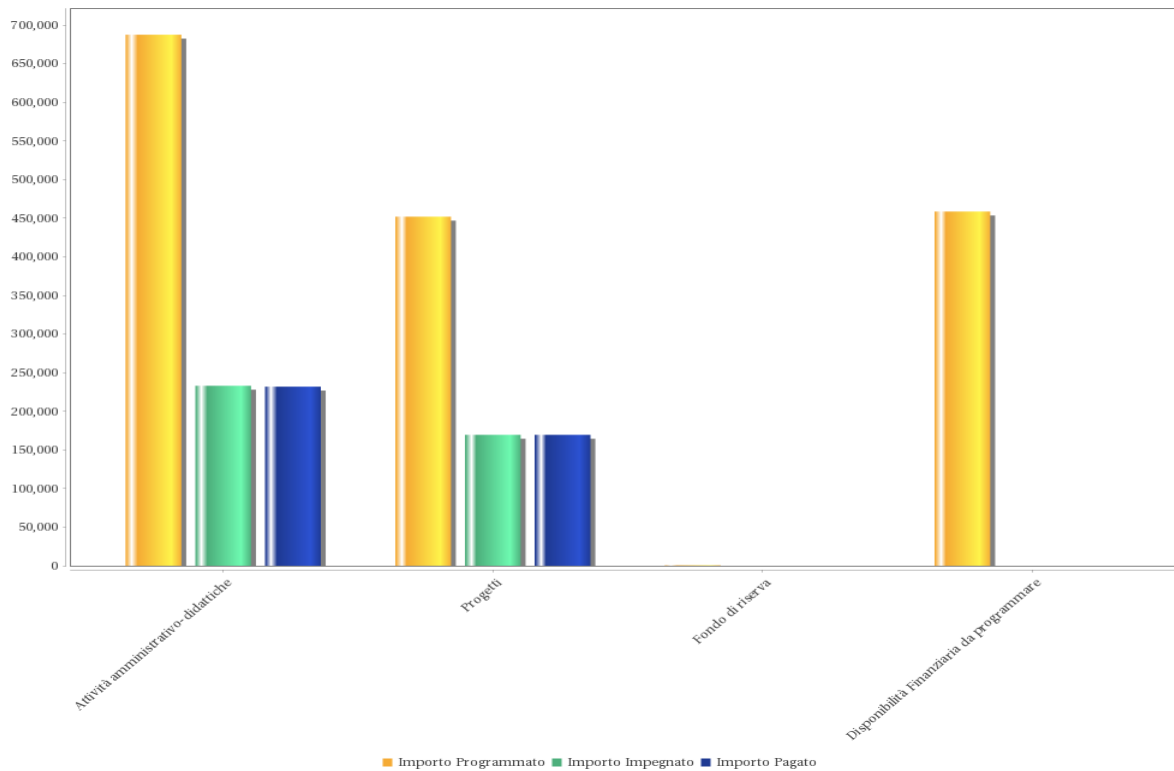
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	641.224,95
Variazione al 30/06/2020	499.211,68



Impegnato al 30/06/2020	402.776,00
Pagato al 30/06/2020	401.648,56

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	430.190,52	458.674,18



4. Conclusioni

Data: **31-03-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DR Alberto Abbruzzese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. Edoardo Soverini



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 31/03/2021
Esercizio finanziario 2020

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	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		923.447,15							0,00
	1 Non vincolato		410.741,83							0,00
	2 Vincolato		512.705,32							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		129.823,53		129.823,53					129.823,53
	1 Fondi sociali europei (FSE)		119.823,53		119.823,53					119.823,53
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		10.000,00		10.000,00					10.000,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
	Finanziamenti dallo Stato		346.790,81		346.790,81		317.940,81			28.850,00
	1 Dotazione ordinaria		138.031,26		138.031,26		138.031,26			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	
4	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		208.759,55		208.759,55		179.909,55			28.850,00
	Finanziamenti dalla Regione		244.418,25		244.418,25		196.931,25			47.487,00
	1 Dotazione ordinaria									0,00
2 Dotazione perequativa									0,00	
3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00	
4 Altri finanziamenti vincolati			244.418,25		244.418,25		196.931,25			47.487,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		74.689,87		74.689,87		8.189,87			66.500,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati		1.900,00		1.900,00		1.900,00			0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati			11.500,00		11.500,00				11.500,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6 Altre Istituzioni vincolati			61.289,87		61.289,87		6.289,87			55.000,00



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	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	235.020,66	235.020,66		205.091,99		29.928,67		
	1	Contributi volontari da famiglie	4.403,26	4.403,26		1.581,50		2.821,76		
	2	Contributi per iscrizione alunni	62.535,86	62.535,86		51.178,95		11.356,91		
	3	Contributi per mensa scolastica						0,00		
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	111.690,04	111.690,04		111.690,04		0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni						0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	226,50	226,50		226,50		0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati						0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati	6.660,00	6.660,00		6.660,00		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	49.505,00	49.505,00		33.755,00		15.750,00		
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						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 rimosse (Importi in euro)	Somme rimanute da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c		
		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 accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			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	1.350,06	1.350,06	1.350,06	1.350,06	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
		Totale entrate	1.955.540,33	1.032.093,18	729.503,98	302.589,20	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2020

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	932.853,30	566.209,30		393.656,69		172.552,61		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	75.584,31	44.353,07		30.968,55		13.384,52		
	A.2	Funzionamento amministrativo	208.182,00	126.874,57		96.497,58		30.376,99		
	A.3	Didattica	385.039,46	226.686,90		109.027,30		117.659,60		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	114.245,64	47.239,96		36.108,46		11.131,50		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	137.900,54	121.054,80		121.054,80		0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	11.901,35					0,00		
		Progetti	626.097,84	390.319,64		357.861,39		32.458,25		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	211.845,24	61.366,36		46.532,43		14.833,93		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	111.505,73	56.478,85		48.994,65		7.484,20		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	257.060,66	242.500,99		237.560,87		4.940,12		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	32.445,82	28.625,90		23.425,90		5.200,00		
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	13.240,39	1.347,54		1.347,54		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	715,01					0,00		
	R.98	Fondo di riserva	715,01					0,00		
Z.		Totale spese	1.559.666,15	956.528,94		751.518,08		205.010,86		
		Disponibilità Finanziaria da programmare	395.874,18	1.955.540,33						

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
DR Alberto Abbruzzese