

Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2019

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 disponibilit  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 2019.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 15 del 11/02/2019.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	193.006,94	-2.400,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	123.212,31	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	69.794,63	-2.400,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	22.229,99	0,00	22.229,99	22.229,99
	1	Dotazione ordinaria	22.229,99	0,00	22.229,99	22.229,99

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	97.807,20	152,50	97.959,70	55.971,20
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	152,50	152,50	152,50

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	58.150,00	9.709,24	47.417,74	47.417,74
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.000,00	6.709,24	42.709,24	42.709,24

	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.500,00	0,00	33,50	33,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.700,00	0,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

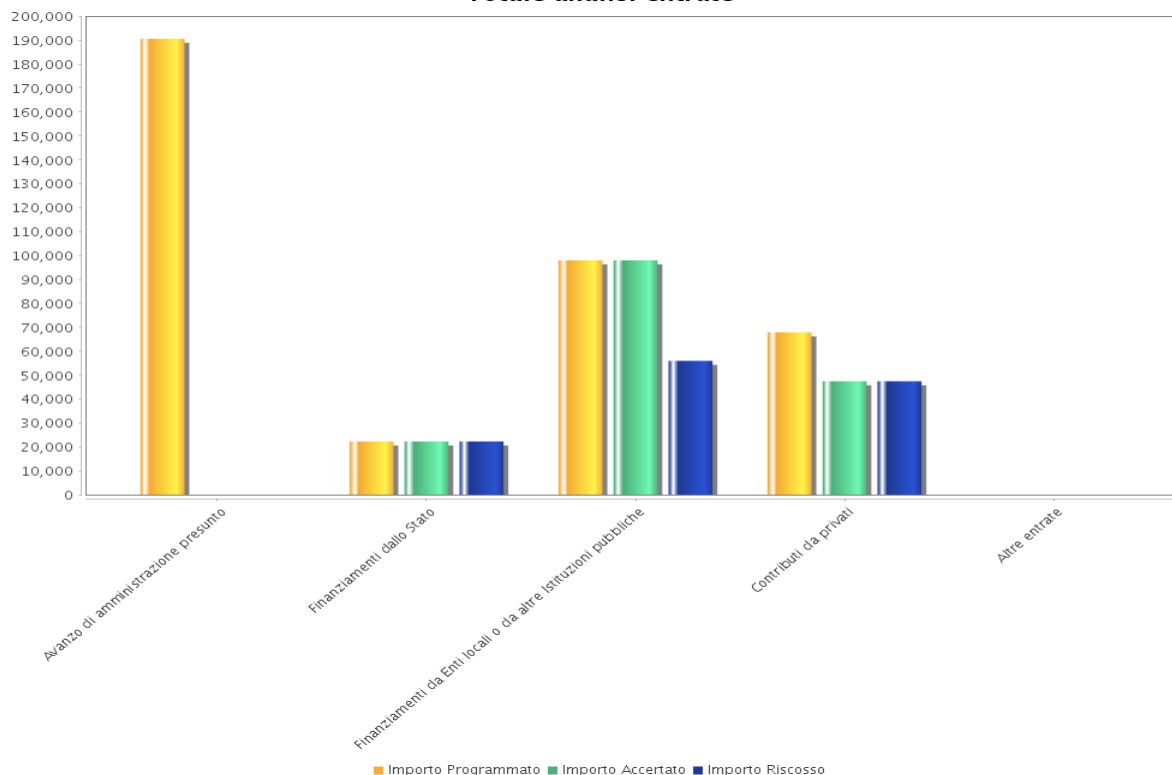
Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,03	0,00	0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,00	0,03	0,03

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	371.194,16
Variazione al 30/06/2019	7.461,74
Accertato al 30/06/2019	167.607,46
Riscosso al 30/06/2019	125.618,96

Totale analisi entrate



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	209.837,04	4.535,74	108.756,30	94.991,50
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	75.703,20	0,00	48.075,86	40.760,58
	2	Funzionamento amministrativo	46.781,63	0,00	2.052,65	1.269,01
	3	Didattica	45.707,82	0,00	17.458,46	14.279,04
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.944,54	4.535,74	41.169,33	38.682,87
	6	Attività di orientamento	699,85	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	119.644,81	752,50	53.125,61	22.980,42
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	43.833,82	-2.400,00	20.702,98	11.184,43
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.381,00	3.000,00	28.201,63	11.175,99
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.229,99	152,50	4.066,00	465,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	200,00	0,00	155,00	155,00

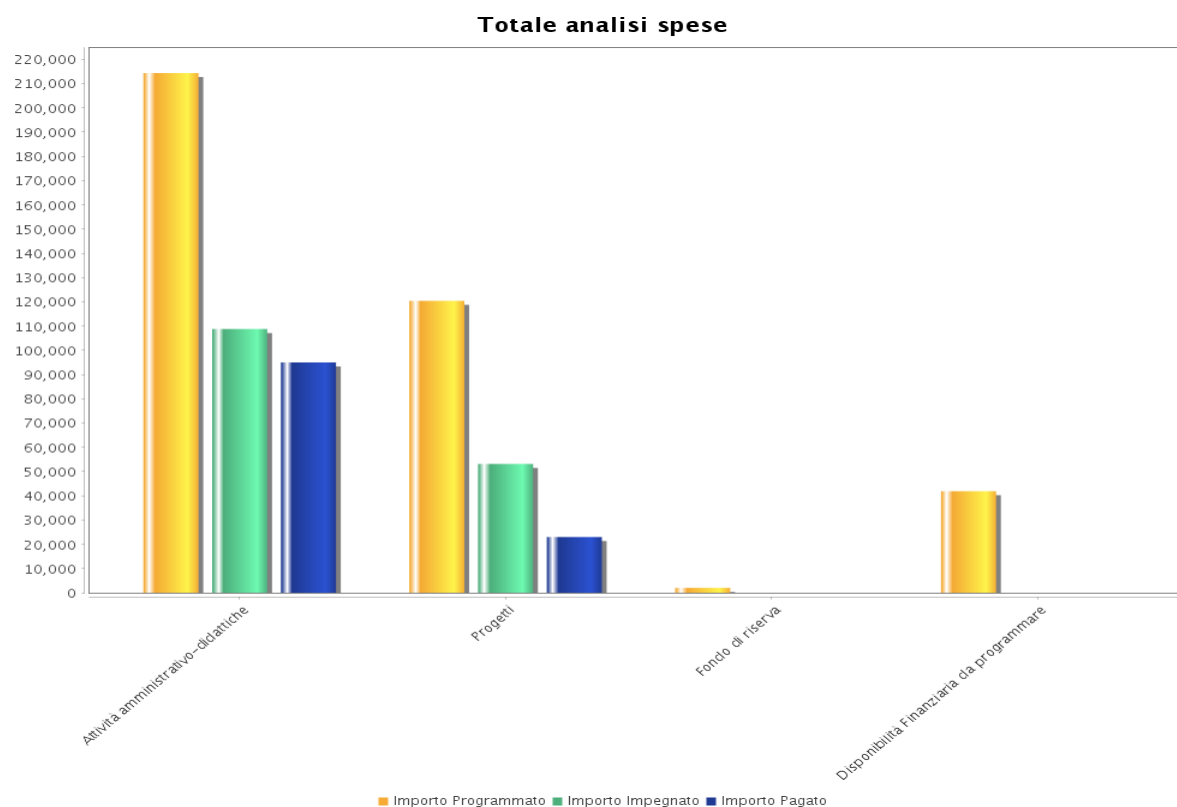
R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	331.481,85
Variazione al 30/06/2019	5.288,24
Impegnato al 30/06/2019	161.881,91
Pagato al 30/06/2019	117.971,92



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2019
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	39.712,31	41.885,81

4. Conclusioni

[Luogo] Data: **06-11-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

PROF. COSIMO CAPOGROSSO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Leale

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 06/11/2019
Esercizio finanziario

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	190.606,94			0,00
	1	Non vincolato	123.212,31			0,00
	2	Vincolato	67.394,63			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	22.229,99	22.229,99	22.229,99	0,00
	1	Dotazione ordinaria	22.229,99	22.229,99	22.229,99	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				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	97.959,70	97.959,70	96.677,70	1.282,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	97.807,20	97.807,20	96.525,20	1.282,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	152,50	152,50	152,50	0,00

6	Contributi da privati	67.859,24	58.656,14	58.656,14	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	42.709,24	42.935,84	42.935,84	0,00
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13.500,00	5.579,50	5.579,50	0,00
6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.700,00	876,00	876,00	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	9.950,00	9.264,80	9.264,80	0,00
11	Contributi da imprese vincolati				0,00
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 Imprese				0,00
6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9					0,00

	Alienazione di beni materiali						
10	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
11	Alienazione di beni immateriali						
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00
	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						
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00

12	4	Proventi da concessioni su beni							
		Altre entrate		0,03		0,03		0,03	0,00
13	1	Interessi							0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,03		0,03		0,03	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		378.655,90		178.845,86		177.563,86		1.282,00

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	a	b	c	d = b-c
			214.372,78	108.791,95	108.237,86	554,09
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	75.703,20	48.075,86	48.075,86	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	46.781,63	2.088,30	2.088,30	0,00
	A.3	Didattica	45.707,82	17.458,46	16.904,37	554,09
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.480,28	41.169,33	41.169,33	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	699,85			0,00
		Progetti	120.397,31	53.665,19	53.125,61	539,58
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	41.433,82	21.242,56	20.702,98	539,58
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	66.381,00	28.201,63	28.201,63	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.382,49	4.066,00	4.066,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	200,00	155,00	155,00	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	2.000,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	2.000,00			0,00
Totale spese				162.457,14	161.363,47	1.093,67
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare				
		Totale a pareggio	371.194,16			

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Leale