



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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 48 del 29/01/2020.

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 | 56.488,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 43.977,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 12.510,72 | 0,00 | 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 | 11.847,30 | 12.741,73 | 22.232,40 | 22.232,40 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 11.847,30 | 0,00 | 9.490,67 | 9.490,67 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 12.741,73 | 12.741,73 | 12.741,73 |

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 | 2.732,00 | 2.732,00 | 2.732,00 |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 2.732,00 | 2.732,00 | 2.732,00 |

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 | 675,00 | 675,00 | 675,00 |



| | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|------|--------|--------|--------|
| | | | | | | |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 |

6 - Contributi da privati

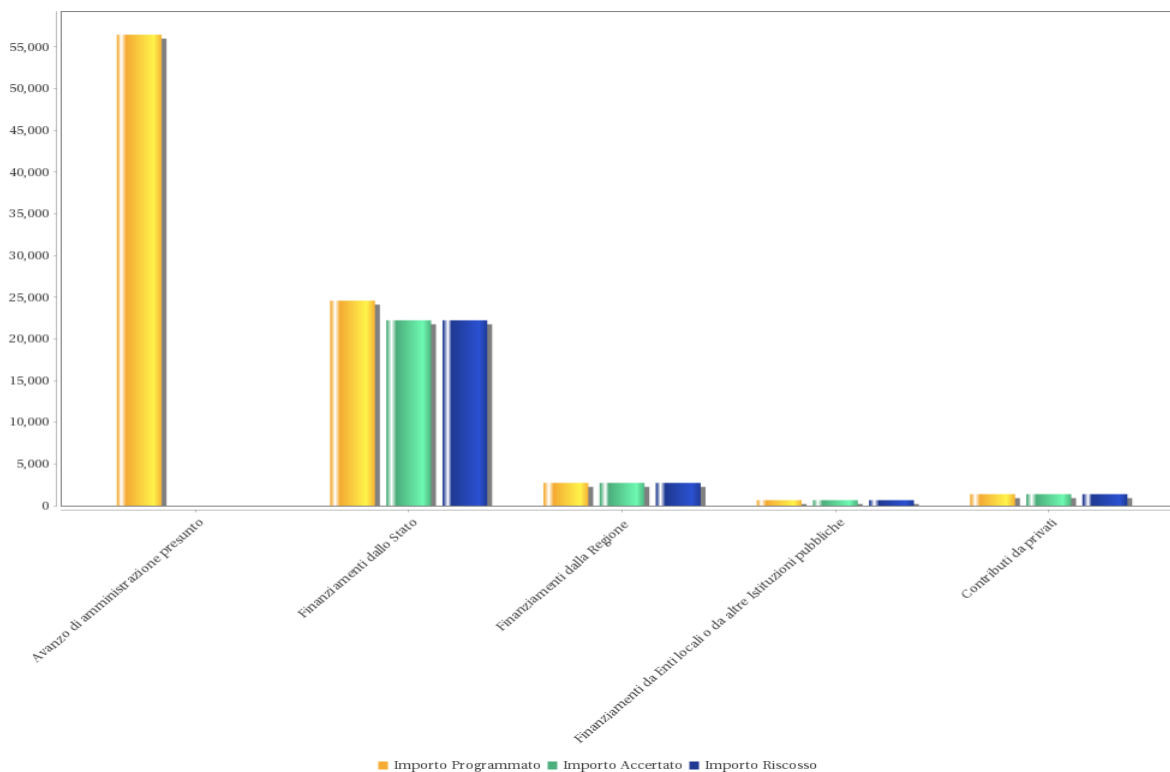
Importi calcolati al 30/06/2020

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|----------|
| 6 | | Contributi da privati | 0,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.385,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.385,00 |

Totale Analisi Entrate

| | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 68.335,34 |
| Variazione al 30/06/2020 | 17.533,73 |
| Accertato al 30/06/2020 | 27.024,40 |
| Riscosso al 30/06/2020 | 27.024,40 |

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 | 49.970,74 | 15.366,84 | 18.961,57 | 18.961,57 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 17.577,86 | 2.434,02 | 3.112,27 | 3.112,27 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 25.299,47 | 0,00 | 2.916,49 | 2.916,49 |
| | 3 | Didattica | 5.936,53 | 11.547,82 | 11.547,81 | 11.547,81 |
| | 6 | Attività di orientamento | 1.156,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|----------|
| P | | Progetti | 14.417,38 | 2.166,89 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 813,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 13.604,02 | 1.166,89 | 0,00 | 0,00 |

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

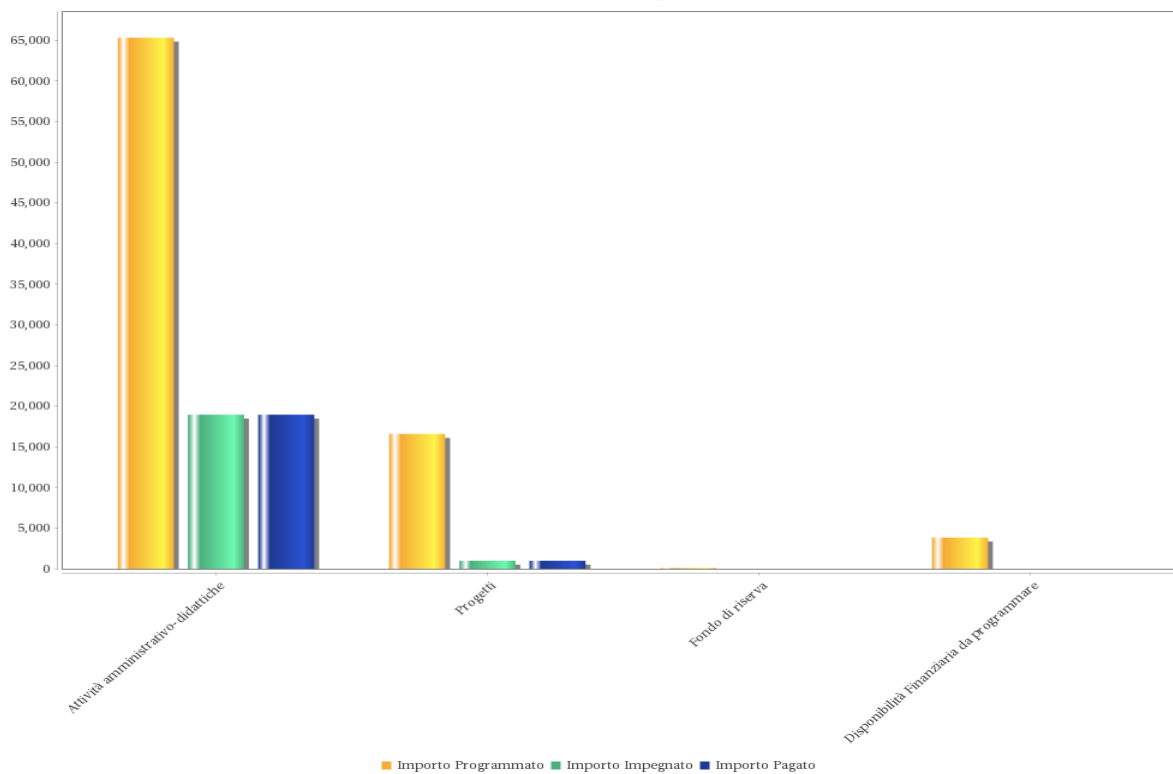
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|------------------|---------------|------------|-----------|--------|
| R | | Fondo di riserva | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

| | Importo |
|--------------------------------------|-----------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 64.488,12 |
| Variazione al 30/06/2020 | 17.533,73 |
| Impegnato al 30/06/2020 | 19.961,57 |
| Pagato al 30/06/2020 | 19.961,57 |



Totale analisi spese



| | Prevista nel PA | Aggiornata al 30/06/2020 |
|--|-----------------|--------------------------|
| Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A | 3.847,22 | 3.847,22 |



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **20-06-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Giuseppina FANTETTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giacomo VITALE



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 20/06/2020
 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 riscuotere (Importi in euro) d = b-c |
|-----------|-----------|---|---|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | a | b | | | |
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 56.488,04 | | | | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 12.510,72 | | | | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 43.977,32 | | | | 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 | 24.589,03 | 22.232,40 | 22.232,40 | 22.232,40 | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 11.847,30 | 9.490,67 | 9.490,67 | 9.490,67 | 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 | 12.741,73 | 12.741,73 | 12.741,73 | 12.741,73 | 0,00 |
| 4 | | Finanziamenti dalla Regione | 2.732,00 | 2.732,00 | 2.732,00 | 2.732,00 | 0,00 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | | | | | 0,00 |
| | 2 | Dotazione perequativa | | | | | 0,00 |
| | 3 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | 0,00 |
| | 4 | Altri finanziamenti vincolati | 2.732,00 | 2.732,00 | 2.732,00 | 2.732,00 | 0,00 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 0,00 |
| | 1 | Provincia non vincolati | | | | | 0,00 |
| | 2 | Provincia vincolati | | | | | 0,00 |
| | 3 | Comune non vincolati | | | | | 0,00 |
| | 4 | Comune vincolati | | | | | 0,00 |
| | 5 | Altre Istituzioni non vincolati | | | | | 0,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 675,00 | 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) d = b-c | |
|-----------|---|--|--|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------|
| | | | a | b | | | | c |
| 6 | | Contributi da privati | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 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 | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 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 | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | | | | | 0,00 | |
| | 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 | |
| | 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 accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = 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) d = b-c |
|-----------|-----------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|
| | | | a | b | c | d = b-c |
| | 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 | 85.869,07 | 27.024,40 | 27.024,40 | 0,00 |



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 | | | |
| A. | | Attività amministrativo-didattiche | 65.337,58 | 18.961,57 | 18.961,57 | 0,00 | 0,00 |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 20.011,88 | 3.112,27 | 3.112,27 | 0,00 | 0,00 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 25.299,47 | 2.916,49 | 2.916,49 | 0,00 | 0,00 |
| | A.3 | Didattica | 17.484,35 | 11.547,81 | 11.547,81 | 0,00 | 0,00 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | | | | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 1.385,00 | 1.385,00 | 1.385,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 1.156,88 | | | 0,00 | 0,00 |
| P. | | Progetti | 16.584,27 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | | | | 0,00 | 0,00 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 1.813,36 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | | | | 0,00 | 0,00 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 14.770,91 | | | 0,00 | 0,00 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | | | | 0,00 | 0,00 |
| G. | | Gestioni economiche | | | | 0,00 | 0,00 |
| | G.1 | Azienda agraria | | | | 0,00 | 0,00 |
| | G.2 | Azienda speciale | | | | 0,00 | 0,00 |
| | G.3 | Attività per conto terzi | | | | 0,00 | 0,00 |
| | G.4 | Attività convittuale | | | | 0,00 | 0,00 |
| R. | | Fondo di riserva | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | R.98 | Fondo di riserva | 100,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale spese | | | 19.961,57 | 19.961,57 | 0,00 |
| Z. | | Disponibilità Finanziaria da programmare | 68.335,34 | | | | |
| | | Totale a pareggio | 68.335,34 | | | | |

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Maria Giuseppina FANETTI