



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. 64 del 26/12/2019.

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	68.973,36	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	68.973,36	0,00	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	13.000,00	13.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	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	11.681,33	12.565,74	24.247,07	24.247,07
	1	Dotazione ordinaria	11.681,33	0,00	11.681,33	11.681,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	12.565,74	12.565,74	12.565,74

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	484,00	484,00	484,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	484,00	484,00	484,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

--	--	--	--	--	--	--

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	5.100,00	31.503,00	36.603,00	36.503,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	27.703,00	27.703,00	27.703,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	5.100,00	0,00	5.100,00	5.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

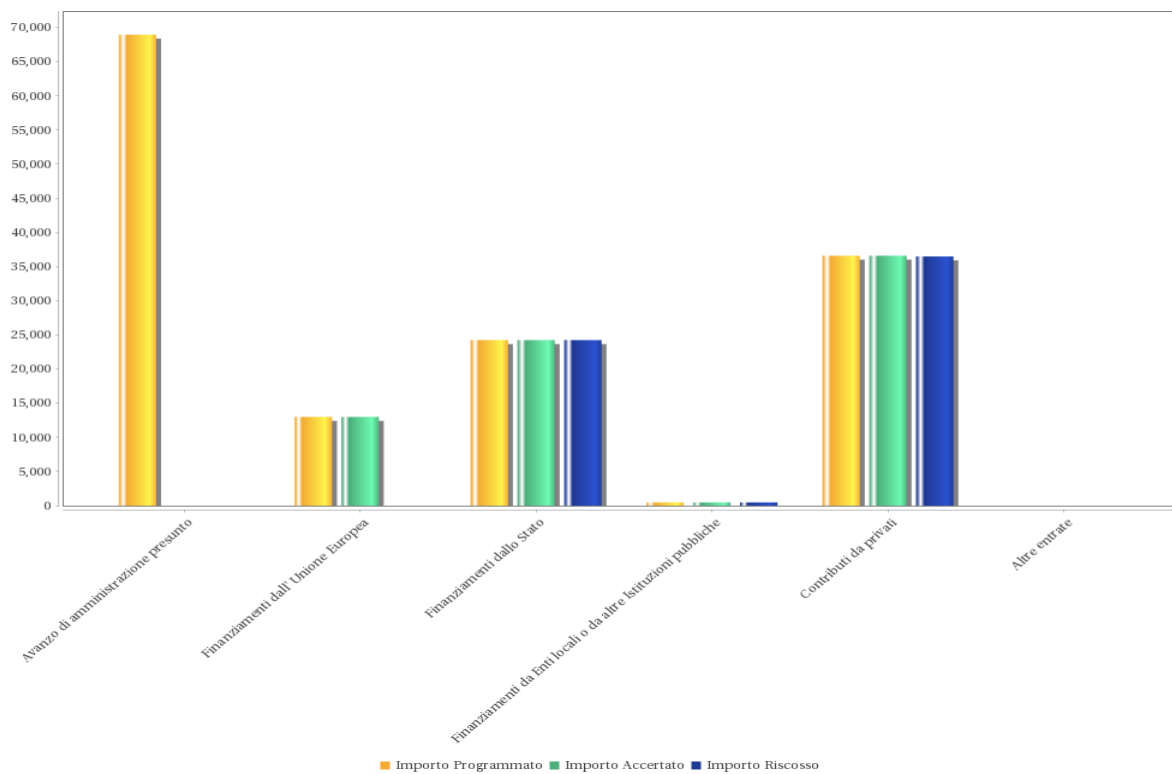
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,07	0,07	0,07
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07	0,07

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	85.754,69
Variazione al 30/06/2020	57.552,81
Accertato al 30/06/2020	74.334,14
Riscosso al 30/06/2020	61.234,14



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	39.759,95	52.131,37	48.826,38	35.688,21
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.578,43	3.600,18	5.052,50	507,00
	2	Funzionamento amministrativo	9.841,13	0,07	3.631,69	1.433,08
	3	Didattica	18.429,78	20.828,12	12.939,19	6.545,13
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.910,61	27.703,00	27.203,00	27.203,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	45.494,74	5.421,44	10.431,75	6.192,32
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.060,67	3.470,00	8.578,34	5.053,07
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.331,11	1.000,00	714,16	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.102,96	951,44	1.139,25	1.139,25

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

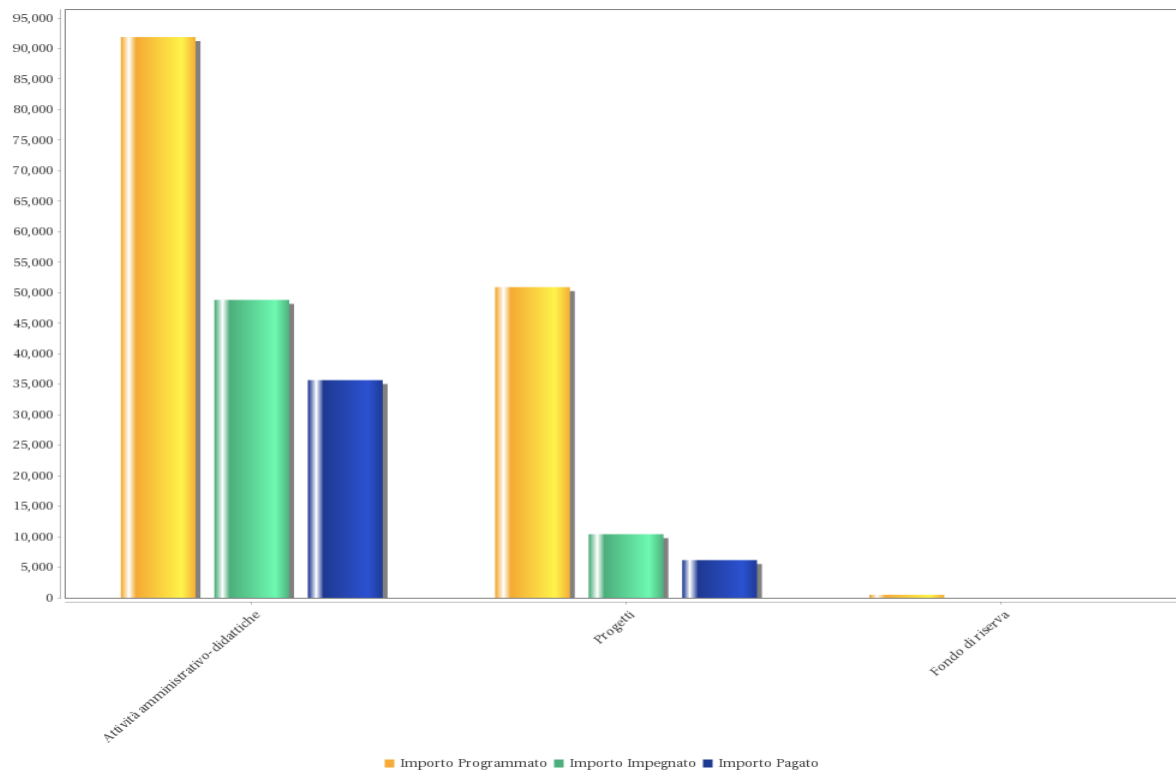
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	85.754,69
Variazione al 30/06/2020	57.552,81
Impegnato al 30/06/2020	59.258,13
Pagato al 30/06/2020	41.880,53



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

L'emergenza COVID ha comportato la sospensione di attività e progetti che ci si auspica verranno realizzati nell'ultimo quadrimestre 2020.

[Luogo] Data: **04-09-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Lara Muratori

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco Di Girolamo



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 04/09/2020
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		90.115,91						0,00	
	1 Non vincolato								0,00	
	2 Vincolato		90.115,91						0,00	
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		13.000,00		13.000,00				13.000,00	
	1 Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		13.000,00		13.000,00				13.000,00	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00	
	Finanziamenti dallo Stato		49.777,90		49.777,90		49.777,90		0,00	
	1 Dotazione ordinaria		11.681,33		11.681,33		11.681,33		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	
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00	
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		38.096,57		38.096,57		38.096,57		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		484,00		484,00		484,00		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			484,00		484,00		484,00		0,00	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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	43.261,82	43.261,82		42.728,00	533,82	
	1	Contributi volontari da famiglie	2.843,82	2.843,82		2.410,00	433,82	
	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	27.703,00	27.703,00	27.703,00	27.703,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.815,00	3.815,00	3.815,00	3.815,00	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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00	100,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	500,00	500,00	500,00	500,00	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	



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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			
		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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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	0,07		0,07	0,07	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07		0,07	0,07	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	196.639,70	106.523,79	92.989,97	13.533,82	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c		
A.		Attività amministrativo-didattiche	129.973,52	72.013,46	48.857,68	23.155,78		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.398,61	12.630,07	9.305,57	3.324,50		
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.841,20	3.798,93	1.852,95	1.945,98		
	A.3	Didattica	61.120,10	28.381,46	10.496,16	17.885,30		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.613,61	27.203,00	27.203,00	0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento				0,00		
		Progetti	66.166,18	11.118,53	10.668,53	450,00		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.780,67	8.815,12	8.815,12	0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.331,11	714,16	714,16	0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.054,40	1.589,25	1.139,25	450,00		
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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	500,00			0,00		
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00		
Z.		Totale spese	196.639,70	83.131,99	59.526,21	23.605,78		
		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00					
		Totale a pareggio	196.639,70					

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lara Muratori