



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. 5 del 09/12/2019.

2. Analisi delle Entrate

Esercizio Finanziario 2020

durante i primi mesi dell'esercizio in esame, a seguito della Pandemia da Covid-19, il Ministero ha assegnato finanziamenti extra per il potenziamento delle attività didattiche a distanza e di sanificazione degli ambienti. tutti i fondi assegnati sono stati spesi come da indicazioni Ministeriali per l'acquisto di materiale di consumo, ausili di protezione e supporti per la DaD (notebook, Router e connessioni).

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	127.639,93	48.442,23	0,00	0,00
	2	Vincolato	56.871,10	48.442,23	0,00	0,00
	1	Non vincolato	70.768,83	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di Amministrazione maggiore è dovuto al finanziamento da parte dello Stato per sofferenza finanziaria.

Saranno utilizzati per implementare le attività didattiche previste nel PTOF

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.558,66	42.816,98	27.927,30	27.927,30
	1	Dotazione ordinaria	12.558,66	0,00	12.558,66	12.558,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	42.816,98	15.368,64	15.368,64

E' pervenuta inoltre la nota prot. n. 13449 del 30 maggio, con la quale viene comunicato l'ulteriore finanziamento ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34- pari a € 27.448,34 - Avvio anno scolastico 2020/2021.

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	51.008,50	500,00	8.217,50	8.217,50
	3	Comune non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00
	4	Comune vincolati	51.008,50	0,00	7.717,50	7.717,50

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	10.000,00	3.574,00	12.833,10	12.833,10
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	0,00	9.836,10	9.836,10
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	6,00	6,00	6,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.568,00	2.991,00	2.991,00

A seguito della Pandemia in atto, tutte le visite di istruzione sono state annullate, di conseguenza i contributi versati dai genitori dovranno essere rimborsati, ad esclusione di quanti hanno richiesto che vengano destinati ad altri figli frequentanti l'istituto l'a.s. 2020/2021.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

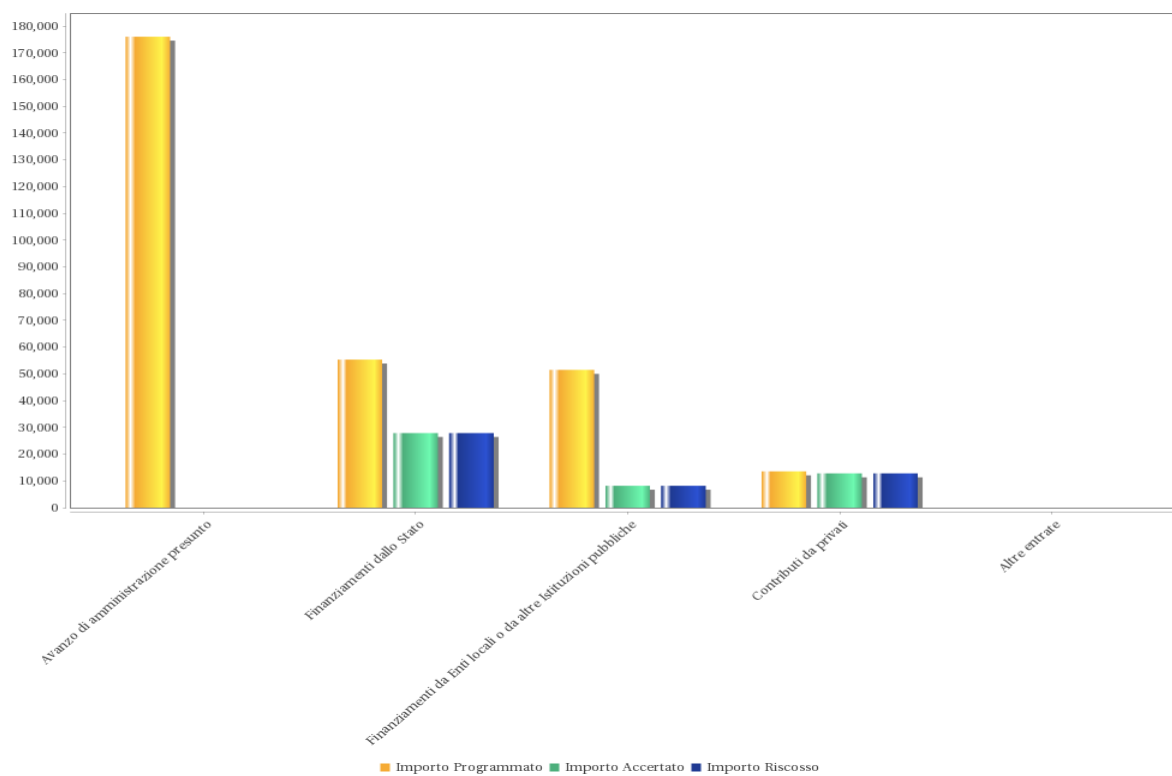
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,01
	1	Interessi	0,01	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,00	0,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	201.207,10
Variazione al 30/06/2020	95.333,22
Accertato al 30/06/2020	48.977,91
Riscosso al 30/06/2020	48.977,91



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Tutti i fondi assegnati sono stati spesi come da indicazioni Ministeriali per l'acquisto di materiale di consumo, ausili di protezione e supporti per la DaD (notebook, Router e connessioni).

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	110.092,98	40.940,26	11.130,40	11.130,40
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.673,36	10.492,02	6.349,07	6.349,07
	2	Funzionamento amministrativo	20.118,49	3.442,23	729,15	729,15
	3	Didattica	26.151,97	20.006,01	1.459,08	1.459,08
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.085,47	7.000,00	2.593,10	2.593,10
	6	Attività di orientamento	1.063,69	0,00	0,00	0,00

Tutte le spese impegnate dall'inizio dell'esercizio in esame sono state liquidate, come tutti i residui dell'anno 2019.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	85.358,24	54.392,96	26.756,30	26.756,30
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.695,29	19.611,55	11.400,68	11.400,68
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.904,47	32.068,00	14.291,62	14.291,62
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.574,23	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.184,25	2.713,41	1.064,00	1.064,00

Una parte dei progetti attivati prima della pandemia, si sono svolti regolarmente, altri sono stati effettuati in modalità remota (madrelingua, psicologo) saranno liquidate le ore svolte.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

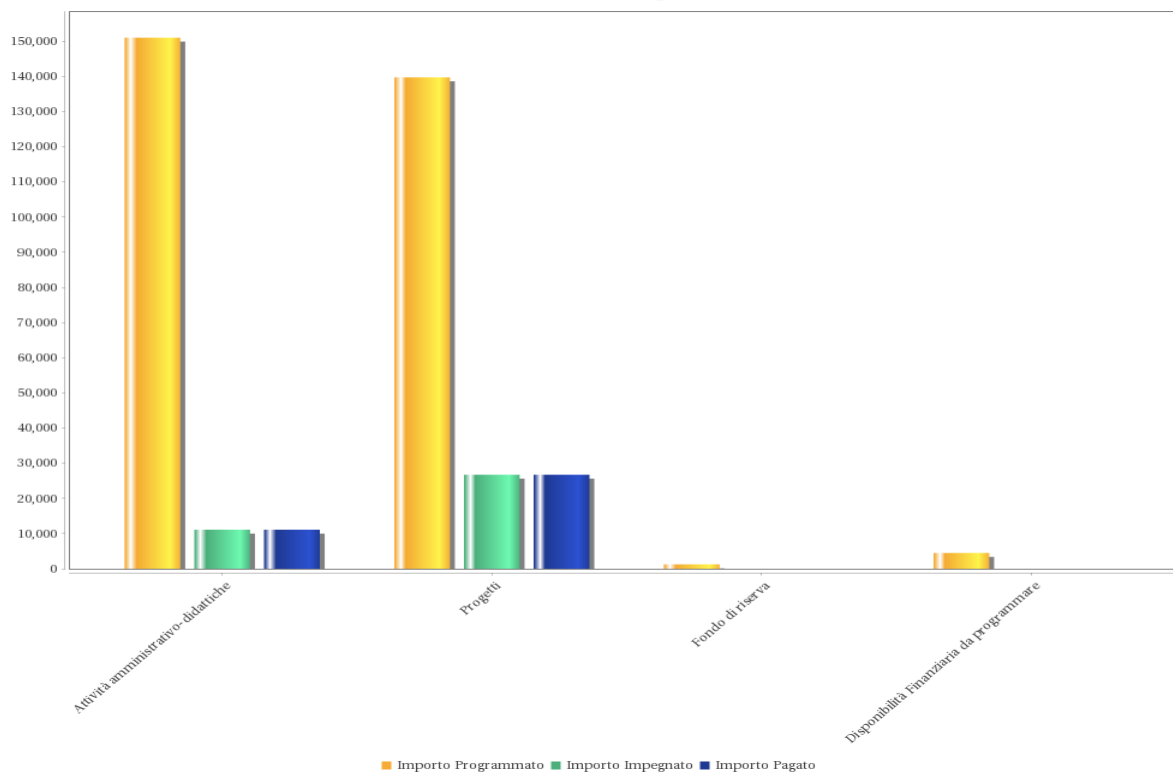
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.255,86	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.255,86	0,00	0,00	0,00



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	196.707,08
Variazione al 30/06/2020	95.333,22
Impegnato al 30/06/2020	37.886,70
Pagato al 30/06/2020	37.886,70

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	4.500,02	4.500,02



4. Conclusioni

Nonostante l'emergenza sanitaria e le conseguenti difficoltà, grazie all'organizzazione interna e ai fondi stanziati opportunamente dal Ministero, si è cercato di assicurare la continuità didattica e dei servizi con tutte le limitazioni che lo smart working ha comportato.

[Luogo] Data: **25-06-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
ESPOSITO ADELE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MONTAGNA MARIA LUISA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2020
Esercizio finanziario

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscalate (Importi in euro)	Somme riscalate da risuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	176.082,16			0,00
	1	Non vincolato	70.768,83			0,00
	2	Vincolato	105.313,33			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	55.375,64	27.927,30	27.927,30	0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.558,66	12.558,66	12.558,66	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	42.816,98	15.368,64	15.368,64	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	51.508,50	8.217,50	8.217,50	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	500,00	500,00	500,00	0,00
	4	Comune vincolati	51.008,50	7.717,50	7.717,50	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				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		c		d = b-c	
6			Contributi da privati		13.574,00		12.833,10		12.833,10		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		10.000,00		9.836,10		9.836,10		0,00	
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		6,00		6,00		6,00		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								0,00	
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati								0,00	
		10	Altri contributi da famiglie vincolati		3.568,00		2.991,00		2.991,00		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	
			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	
8	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)	
			a	b			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	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
		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			c	d = b-c
11	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						0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni						0,00
12	2	Diritti reali di godimento						0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche						0,00
	4	Proventi da concessioni su beni						0,00
		Altre entrate	0,02		0,01	0,01		0,00
13	1	Interessi	0,01		0,01	0,01		0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01					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			296.540,32		48.977,91	48.977,91		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)	
			a		b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	151.033,24		11.130,40		11.130,40		0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.165,38		6.349,07		6.349,07		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.560,72		729,15		729,15		0,00	
	A.3	Didattica	46.157,98		1.459,08		1.459,08		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.085,47		2.593,10		2.593,10		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.063,69						0,00	
		Progetti	139.751,20		26.756,30		26.756,30		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.306,84		11.400,68		11.400,68		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	91.972,47		14.291,62		14.291,62		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.574,23						0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.897,66		1.064,00		1.064,00		0,00	
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	1.255,86						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.255,86						0,00	
Totale spese					37.886,70		37.886,70		0,00	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare								
		Totale a pareggio	201.207,10							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
ESPOSITO ADELE