



## 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 2020 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 17/12/2019.

### 2. Analisi delle Entrate

Data la situazione emergenziale sono stati destinati alle scuole alcuni finanziamenti che hanno incrementato le entrate da allocare.

#### 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	37.736,97	56.947,05	0,00	0,00
	2	Vincolato	7.979,35	58.106,92	0,00	0,00
	1	Non vincolato	29.757,62	-1.159,87	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	27.291,16	58.486,57	43.050,75	43.050,75
	1	Dotazione ordinaria	27.291,16	0,00	27.291,16	27.291,16
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	58.486,57	15.759,59	15.759,59

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	39.690,00	16.255,49	45.270,36	45.270,36
	1	Contributi volontari da famiglie	16.800,00	10.554,05	20.274,05	20.274,05
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	3.381,00	18.381,00	18.381,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00	0,00	2.300,00	2.300,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	390,00	0,00	10,00	10,00



	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	450,00	450,00	450,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.870,44	1.855,31	1.855,31

Per quanto riguarda il contributo delle famiglie si era prevista una cifra ma si è avuto un riscontro positivo, con incremento rispetto al previsionale di 10.554,05 €.

### 8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	28,00	28,00	28,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	28,00	28,00	28,00

### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

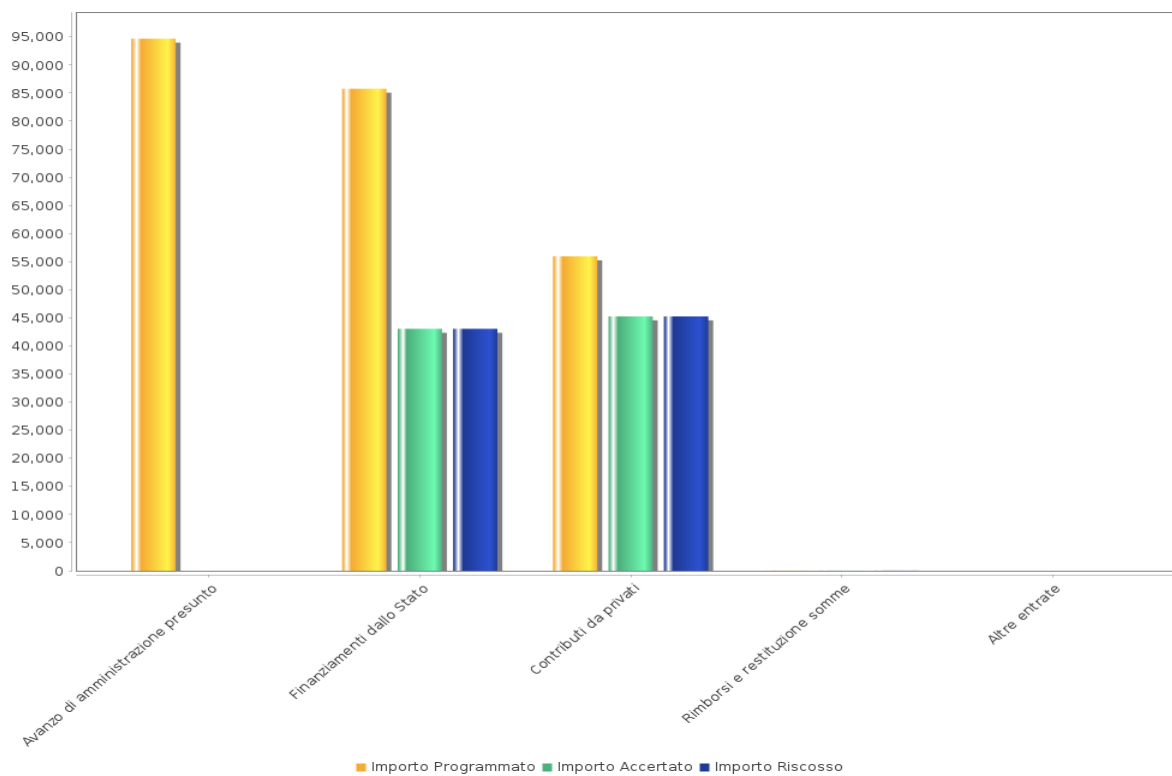
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,02	0,00	0,02	0,02
	1	Interessi	0,01	0,00	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,02	0,02

### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	104.718,15
Variazione al 30/06/2020	131.717,11
Accertato al 30/06/2020	88.349,13
Riscosso al 30/06/2020	88.349,13



### Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

In particolare si è scelto di allocare la maggior parte delle risorse arrivate come finanziamenti per emergenza COVID-19 in A1 Funzionamento generale e decoro della scuola e in A3 Didattica.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	64.430,62	105.834,20	40.733,83	29.557,39
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.220,94	27.155,28	22.974,86	18.990,26
	2	Funzionamento amministrativo	12.233,61	2.721,87	3.050,57	2.956,57
	3	Didattica	13.941,16	56.928,42	9.142,40	2.044,56
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	6.534,91	5.247,19	450,00	450,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	13.380,40	5.023,60	5.023,60
	6	Attività di orientamento	1.500,00	401,04	92,40	92,40

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	18.467,05	25.678,82	6.817,92	6.817,92
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.637,60	6.819,42	3.086,18	3.086,18
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.301,95	11.944,05	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.527,50	6.915,35	3.731,74	3.731,74

#### G - Gestioni economiche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
G		Gestioni economiche	1.738,48	204,09	1.539,97	1.539,97
	3	Attività per conto terzi	1.738,48	204,09	1.539,97	1.539,97

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.364,55	0,00	0,00	0,00

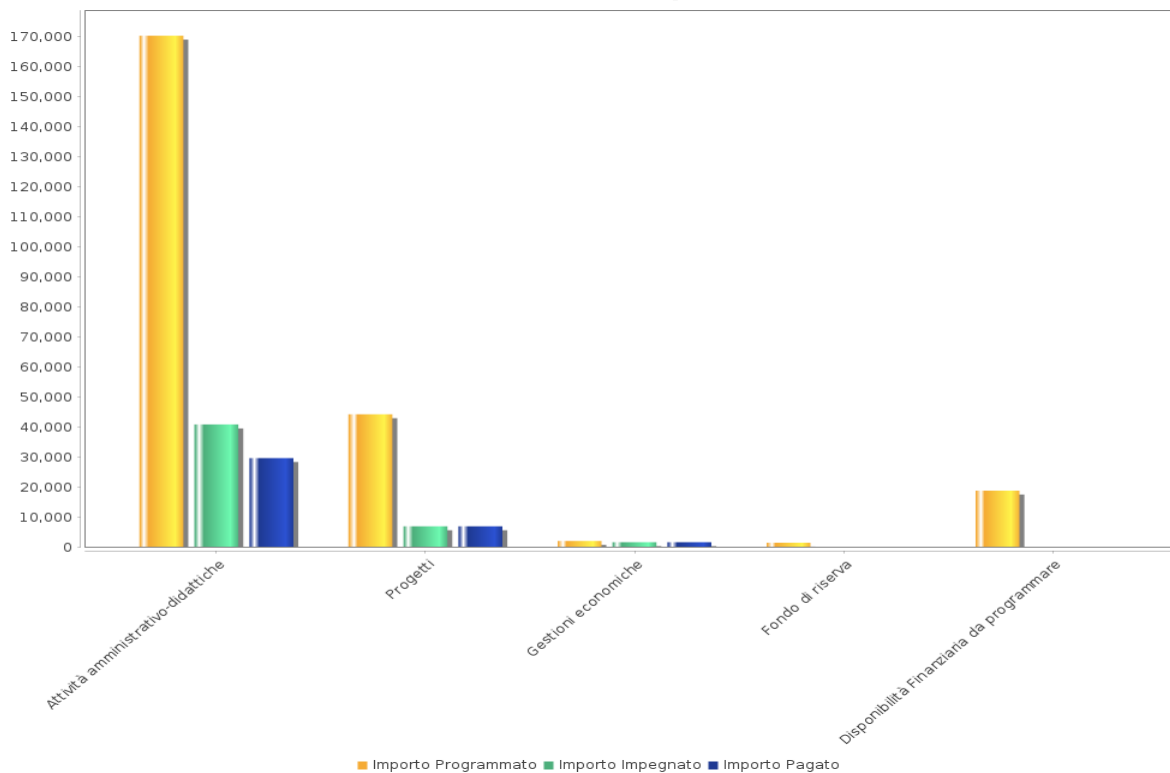


	98	Fondo di riserva	1.364,55	0,00	0,00	0,00

**Totale Analisi Destinazioni di Spesa**

	<b>Importo</b>
Spese previste nel Programma Annuale	86.000,70
Variazione al 30/06/2020	131.717,11
Impegnato al 30/06/2020	49.091,72
Pagato al 30/06/2020	37.915,28

**Totale analisi spese**



	<b>Prevista nel PA</b>	<b>Aggiornata al 30/06/2020</b>
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	18.717,45	18.717,45



#### **4. Conclusioni**

[Luogo] Data: **23-07-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Filomena DE SANDOLI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dr.sa Laura MAJOCCHI**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/07/2020  
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	94.684,02							0,00
	1	Non vincolato	28.597,75							0,00
	2	Vincolato	66.086,27							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	85.777,73		85.777,73		48.407,07		37.370,66	
	1	Dotazione ordinaria	27.291,16		27.291,16		27.291,16		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	58.486,57		58.486,57		21.115,91		37.370,66	
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								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								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	b	c	c	d = b-c		
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>55.945,49</b>	<b>53.185,49</b>	<b>53.185,49</b>	<b>53.185,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	Contributi volontari da famiglie	27.354,05	27.354,05	27.354,05	27.354,05	0,00	0,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00		
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00		
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00	0,00	0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	390,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
7	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.870,44	1.870,44	1.870,44	1.870,44	0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00		
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00		
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	7	Attività convittuale					0,00	0,00		
	8	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00		
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00		
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00		
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00		
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00		





Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscolte (Importi in euro)
			a	b	c
					d = b-c
	6	Imprese			
		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP			0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>			<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>			<b>0,00</b>
	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			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
12		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
13	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		<b>Altre entrate</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi	0,01				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,02		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>236.435,26</b>	<b>138.991,24</b>	<b>101.620,58</b>	<b>37.370,66</b>	



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	170.264,82	58.776,38		55.573,28		3.203,10		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.376,22	26.712,96		24.778,86		1.934,10		
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.955,48	3.614,02		3.605,02		9,00		
	A.3	Didattica	70.869,58	11.269,40		10.009,40		1.260,00		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	11.782,10	450,00		450,00		0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.380,40	16.637,60		16.637,60		0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	1.901,04	92,40		92,40		0,00		
		<b>Progetti</b>	<b>44.145,87</b>	<b>6.817,92</b>		<b>6.817,92</b>		<b>0,00</b>		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.457,02	3.086,18		3.086,18		0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.246,00					0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"						0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.442,85	3.731,74		3.731,74		0,00		
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"						0,00		
		<b>Gestioni economiche</b>	<b>1.942,57</b>	<b>1.539,97</b>		<b>1.539,97</b>		<b>0,00</b>		
	G.1	Azienda agraria						0,00		
	G.2	Azienda speciale						0,00		
	G.3	Attività per conto terzi	1.942,57	1.539,97		1.539,97		0,00		
	G.4	Attività convittuale						0,00		
R.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.364,55</b>					<b>0,00</b>		
	R.98	Fondo di riserva	1.364,55					0,00		
Z.		<b>Totale spese</b>	<b>217.717,81</b>	<b>67.134,27</b>		<b>63.931,17</b>		<b>3.203,10</b>		
		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>18.717,45</b>	<b>236.435,26</b>						

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Filomena DE SANDOLI