



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. 88 del 16/12/2019.

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	143.248,81	-4.167,03	0,00	0,00
	2	Vincolato	99.037,47	1.546,57	0,00	0,00
	1	Non vincolato	44.211,34	-5.713,60	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	17.299,96	99.403,90	116.703,86	81.686,94
	1	Dotazione ordinaria	17.299,96	49.274,22	66.574,18	64.217,55
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	50.129,68	50.129,68	17.469,39

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	1.501,85	1.501,85	1.501,85
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.501,85	1.501,85	1.501,85

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	1.066,18	1.066,18	1.066,18



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TODI

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.066,18	1.066,18	1.066,18

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	12.070,00	39.809,50	51.879,50	23.647,20
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00	0,00	6.000,00	900,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	6.000,00	2.897,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	70,00	0,00	70,00	63,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	8.705,50	8.705,50	8.705,50
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	28.604,00	28.604,00	8.581,20

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	123,75	123,75	123,75
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	123,75	123,75	123,75

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	2.200,01	2.200,01	2.200,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	172.618,77
Variazione al 30/06/2020	139.938,16
Accertato al 30/06/2020	173.475,15

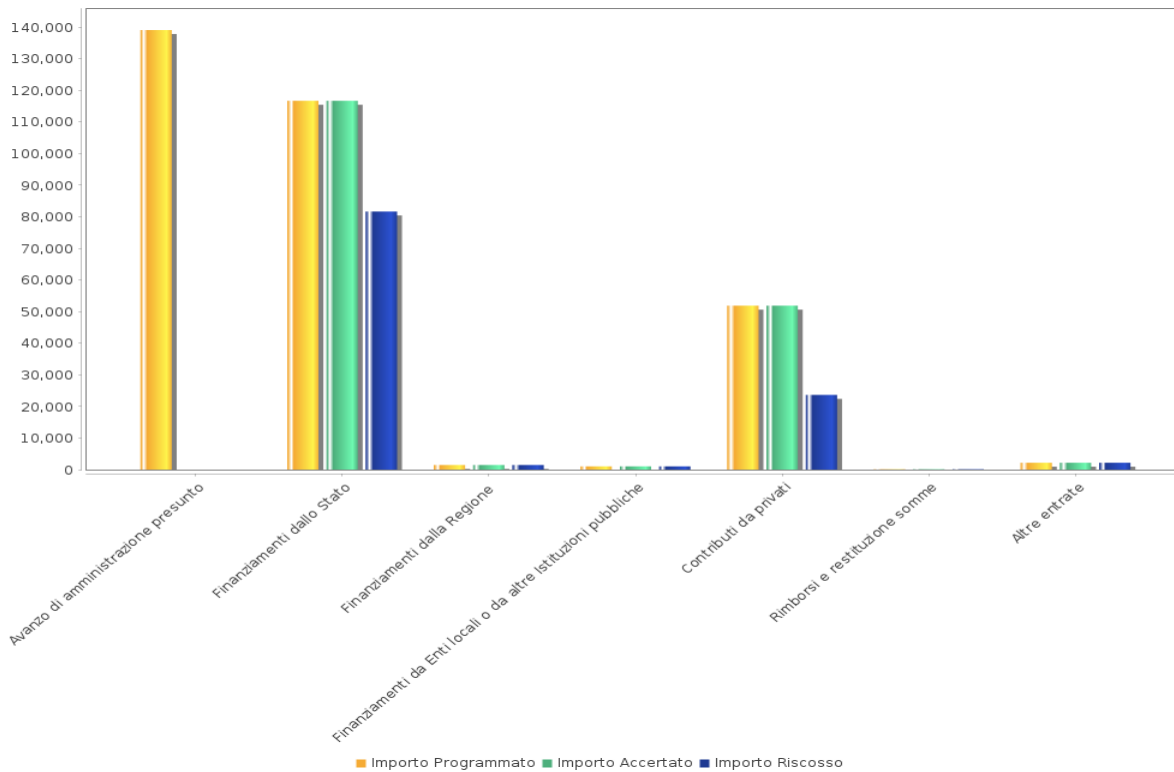


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. TODI

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Riscosso al 30/06/2020	110.225,93
------------------------	------------

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	87.017,62	92.288,31	77.339,92	77.213,78
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.386,36	65.310,64	56.344,25	56.235,61
	2	Funzionamento amministrativo	18.516,06	-4.487,78	981,04	963,54
	3	Didattica	51.450,31	31.465,45	19.114,63	19.114,63
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.664,89	0,00	900,00	900,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	85.501,15	47.649,85	12.049,02	11.997,72
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.440,00	1.954,17	1.252,90	1.213,60
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.169,51	38.156,33	9.765,80	9.753,80
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.891,64	7.539,35	1.030,32	1.030,32

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

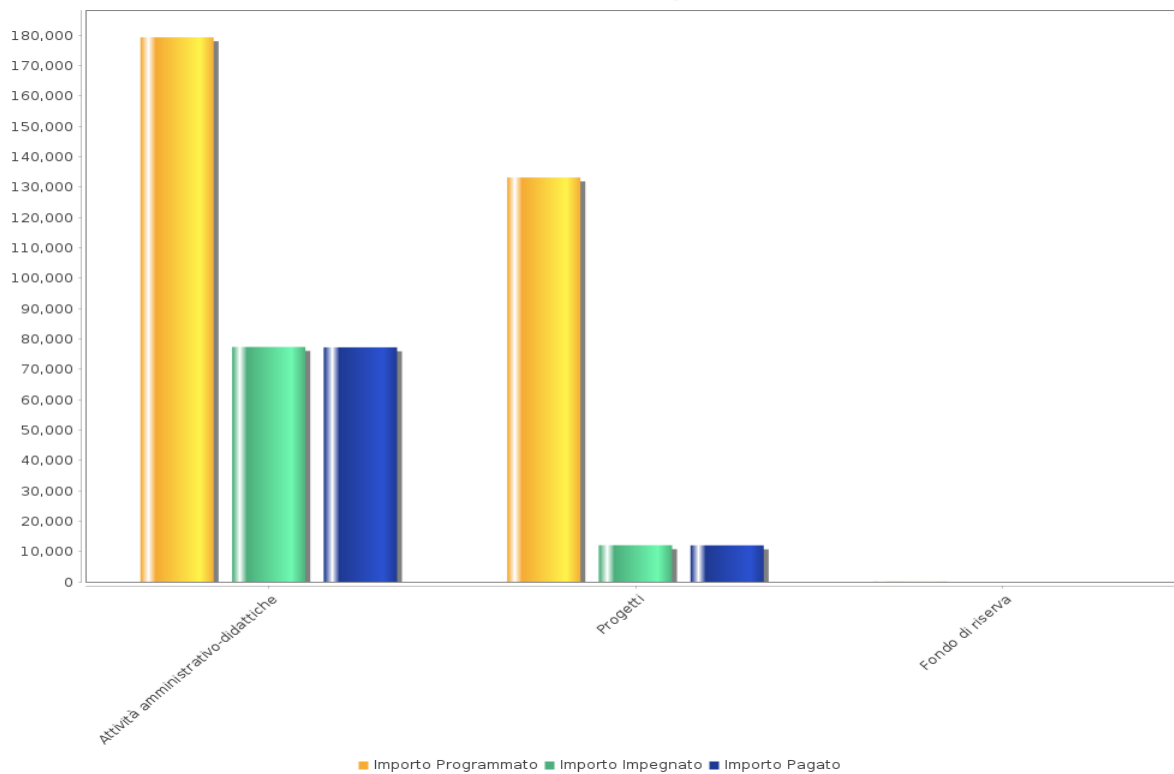
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	172.618,77
Variazione al 30/06/2020	139.938,16
Impegnato al 30/06/2020	89.388,94
Pagato al 30/06/2020	89.211,50



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Sono stati liquidati gli esperti esterni dei progetti del PTOF del corrente anno scolastico, che alla data odierna hanno presentato regolari fatture elettroniche o notule relative alle prestazioni. Per la totalità dei progetti realizzati, la scuola ha ricevuto tutti i previsti finanziamenti, consistenti in contributi dei genitori degli alunni, enti privati, Regione, Stato. I Progetti sono stati parzialmente realizzati, causa sospensione attività didattica per l'emergenza sanitaria Covid-2019. Si sta procedendo al rimborso delle quote versate dai genitori degli alunni e non utilizzate, tramite bonifici disposti a favore dei Rappresentanti dei Consigli di Interclasse ed Intersezione. I Rappresentanti distribuiranno ai genitori delle rispettive classi gli importi non utilizzati.

[Luogo] Data: **29-06-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

SIG.RA ANNALISA CHINEA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA SILVANA RAGGETTI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2020
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)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		139.081,78						0,00	
	1 Non vincolato		38.497,74						0,00	
	2 Vincolato		100.584,04						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	
	1 Finanziamenti dallo Stato		116.703,86		116.703,86		81.686,94		35.016,92	
	1 Dotazione ordinaria		66.574,18		66.574,18		64.217,55		2.356,63	
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		50.129,68		50.129,68		17.469,39		32.660,29	
	1 Finanziamenti dalla Regione		1.501,85		1.501,85		1.501,85		0,00	
4	1 Dotazione ordinaria								0,00	
	2 Dotazione perequativa								0,00	
	3 Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
	4 Altri finanziamenti vincolati		1.501,85		1.501,85		1.501,85		0,00	
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		1.066,18		1.066,18		1.066,18		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			1.066,18		1.066,18		1.066,18		0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA

EE D.D. TODI

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTII, 1 C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

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		Contributi da privati	51.879,50	51.879,50	51.879,50	23.647,20	28.232,30			
	1	Contributi volontari da famiglie	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	900,00	5.100,00			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.897,50	3.102,50			
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	70,00	70,00	70,00	63,00	7,00			
	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	8.705,50	8.705,50	8.705,50	8.705,50	0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati	28.604,00	28.604,00	28.604,00	8.581,20	20.022,80			
7		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	123,75	123,75	123,75	123,75	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	123,75	123,75	123,75	123,75	0,00			
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00				



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA

EE D.D. TODI

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)			Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanute da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	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	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA

EE D.D. TODI

06059 TODI (PG) PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI, 1 C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

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
		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		2.200,01	2.200,01	2.200,01	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.		2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			312.556,93	173.475,15	110.225,93	63.249,22	



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.		Attività amministrativo-didattiche	179.305,93	77.339,92	77.213,78	126,14
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	75.697,00	56.344,25	56.235,61	108,64
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.028,28	981,04	963,54	17,50
	A.3	Didattica	82.915,76	19.114,63	19.114,63	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.664,89	900,00	900,00	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento				0,00
		Progetti	133.151,00	12.049,02	11.997,72	51,30
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.394,17	1.252,90	1.213,60	39,30
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	97.325,84	9.765,80	9.753,80	12,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.430,99	1.030,32	1.030,32	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	100,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00
Totale spese				89.388,94	89.211,50	177,44
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare					
Totale a pareggio			172.618,77			

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
SIG.RA ANNALISA CHINEA