



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. 22 del 29/11/2019.

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	316.187,44	-56.539,78	0,00	0,00
	2	Vincolato	316.187,44	-56.539,78	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	12.984,52	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.984,52	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	20.231,21	94.536,36	63.766,87	63.766,87
	1	Dotazione ordinaria	20.231,21	29.564,53	47.439,11	47.439,11
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	64.971,83	16.327,76	16.327,76

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	1.487,00	1.487,00	1.487,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"

06025 NOCERA UMBRA (PG) VIA SEPTEMPEDANA C.F. 83004080541 C.M. PGIC82800P

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

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	31.026,00	872,00	2.404,40	2.404,40
	1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	0,00	1.836,90	1.836,90
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	6.526,00	0,00	520,50	520,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	47,00	47,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	872,00	0,00	0,00

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	0,00	2.091,64	2.091,64
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	2.091,64	2.091,64

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,00	1,01	1,01
	1	Interessi	0,00	0,00	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	1,00	1,00

99 - Partite di giro

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
99		Partite di giro	0,00	2.195,24	103,60	103,60
	2					

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.O.NOCERA U. "D. ALIGHIERI"

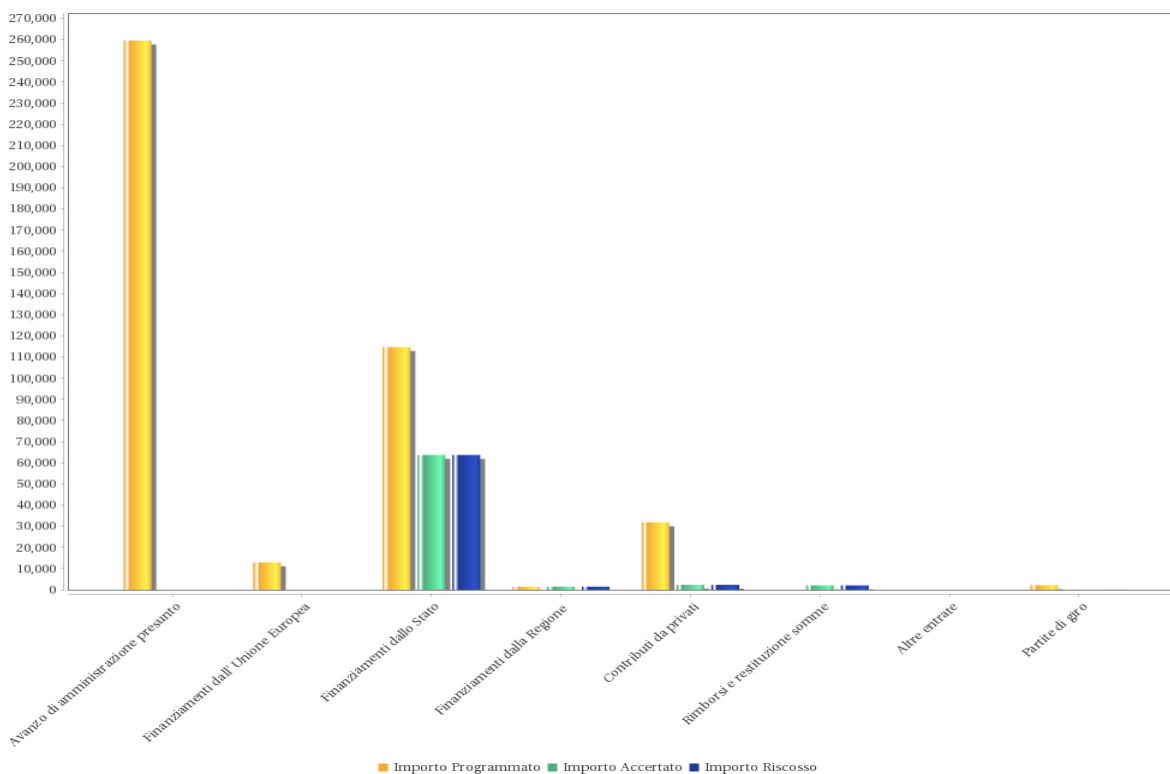
06025 NOCERA UMBRA (PG) VIA SEPTEMPEDANA C.F. 83004080541 C.M. PGIC82800P

	Altre partite di giro	0,00	2.195,24	103,60	103,60
--	-----------------------	------	----------	--------	--------

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	367.444,65
Variazione al 30/06/2020	55.535,34
Accertato al 30/06/2020	69.854,52
Riscosso al 30/06/2020	69.854,52

Totale analisi entrate



Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



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	248.528,67	48.017,76	70.983,90	70.983,90
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.043,55	26.476,81	32.919,21	32.919,21
	2	Funzionamento amministrativo	25.056,24	-6.237,79	7.244,76	7.244,76
	3	Didattica	96.766,65	37.911,55	15.355,40	15.355,40
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	15.733,72	-5.700,40	0,00	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.334,47	-4.432,41	11.939,71	11.939,71
	6	Attività di orientamento	9.594,04	0,00	3.524,82	3.524,82

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	117.915,98	7.413,98	22.750,16	22.750,16
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.148,55	1.000,00	388,00	388,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	89.043,36	1.962,46	18.368,16	18.368,16
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.025,00	872,00	3.994,00	3.994,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.699,07	3.579,52	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

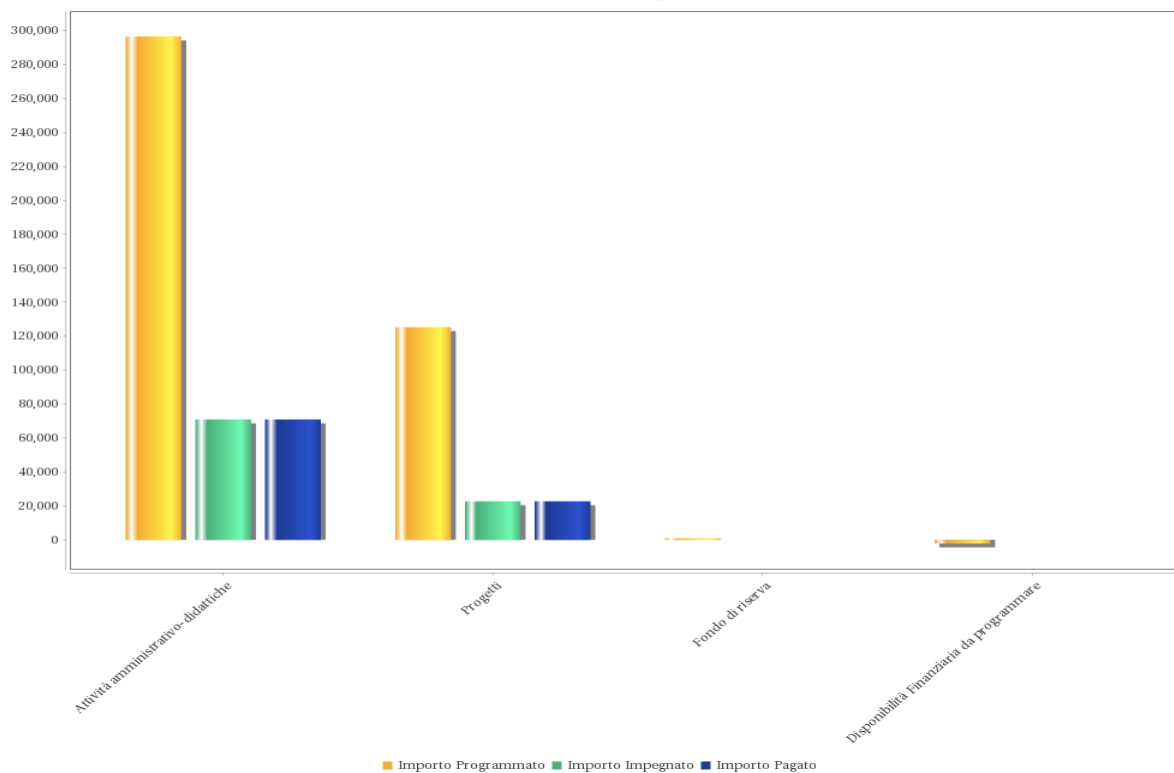
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	367.444,65
Variazione al 30/06/2020	55.431,74
Impegnato al 30/06/2020	93.734,06

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



Pagato al 30/06/2020	93.734,06
----------------------	-----------

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	0,00	-2.091,64



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **06-08-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Paola Matteucci

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Leano Garofolletti



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 06/08/2020
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		259.647,66						0,00
	1	Non vincolato								0,00
	2	Vincolato		259.647,66						0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		12.984,52						0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		12.984,52						0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
3		Finanziamenti dallo Stato		114.767,57		112.410,94		112.410,94		0,00
	1	Dotazione ordinaria		49.795,74		47.439,11		47.439,11		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		64.971,83		64.971,83		64.971,83		0,00
4		Finanziamenti dalla Regione		1.487,00		1.487,00		1.487,00		0,00
	1	Dotazione ordinaria								0,00
	2	Dotazione perequativa								0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati		1.487,00		1.487,00		1.487,00		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

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



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	31.898,00	3.276,40		3.276,40		0,00		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	1.000,00							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	20.000,00		1.836,90		1.836,90			0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00							0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00							0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati								0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	6.526,00		520,50		520,50			0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati								0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati			47,00		47,00			0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	872,00		872,00		872,00			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			2.091,64		2.091,64		0,00
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			2.091,64		2.091,64		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		

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (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	

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Imposti in euro)		Somme accertate (Imposti in euro)	Somme riscosse (Imposti in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Imposti 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		1,01	1,01	1,01	0,00
	1	Interessi		0,01	0,01	0,01	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.		1,00	1,00	1,00	0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			420.784,75	119.266,99	119.266,99	119.266,99	0,00

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



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	296.546,43	73.087,42	73.086,72	0,70				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	65.520,36	34.431,47	34.431,47	0,00				
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.818,45	7.705,06	7.704,36	0,70				
	A.3	Didattica	134.678,20	15.486,36	15.486,36	0,00				
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	10.033,32			0,00				
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	57.902,06	11.939,71	11.939,71	0,00				
	A.6	Attività di orientamento	9.594,04	3.524,82	3.524,82	0,00				
P.		Progetti	125.329,96	22.785,16	22.785,16	0,00				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.148,55	388,00	388,00	0,00				
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	91.005,82	18.403,16	18.403,16	0,00				
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.897,00	3.994,00	3.994,00	0,00				
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.278,59			0,00				
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00				
G.		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	1.000,00			0,00				
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00				
		Totale spese	422.876,39	95.872,58	95.871,88	0,70				
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	-2.091,64							
		Totale a pareggio	420.784,75							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Paola Matteucci

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI