



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La presente relazione, prevista 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. 1 del 18/12/2019.

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	274.904,29	26.680,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	167.034,72	300,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	107.869,57	26.380,00	0,00	0,00

La Variazione effettuata sull'avanzo di amministrazione si riferisce a finanziamenti pervenuti successivamente alla predisposizione del Programma Annuale 2020:

Miur nota prot.27290 del 29 novembre 2019Integrazione funzionamento € **26.380,00**

Miur Finanziamento aule informatiche concorso dsga € **240,00**;

Rimborso Carta del Docente € **60,00**.

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	25.000,00	25.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

La variazione si riferisce a:

Progetto PON Avviso prot. n.10478 del 06/05/2020: Smart Class per CIA 10.8.6A - FESRPON -FR-2020-100 (€ 20.000,00); Smart Class per CARCERE 10.8.6C - FESRPON -FR-2020-4 (€ 5.000,00); **Totale variazione € 25.000,00.**

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

AOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001521 - 30/06/2020 - C.14 - I



3		Finanziamenti dallo Stato	21.720,00	57.380,58	79.100,58	31.357,15
	1	Dotazione ordinaria	21.720,00	0,00	21.720,00	21.720,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	57.380,58	57.380,58	9.637,15

La Variazione si riferisce a:

D.L. 18 del 2020 articolo 120 art. 77 Misure di potenziamento del Servizio sanitario COVID e articolo 120, comma 2, connettività apprendimento a distanza lettera a), Dispositivi per didattica a distanza lettera b), Formazione per didattica a distanza lettera c) € 7.865,15.

D.L. 34 del 19/05/2020 - art. 231, comma 1 - Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 - € 47.471,43

Nota MI prot. 7115 del 18 marzo 2020, Piano Nazionale per la Scuola Digitale. Azione #28 -Un animatore digitale in ogni scuola. Comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno 2020. Nota MI 4203 del 20/03/2020. Assegnazione € 1.000,00

Nota Miur prot. n. 51647 del 27/12/2019 Formazione docenti - a. s. 2019/2020 € 544,00

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	15.564,64	15.564,64	14.564,64
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	15.564,64	15.564,64	14.564,64

La variazione si riferisce a:

Finanziamento da parte delle scuole della rete di scopo CIA della Regione FVG per realizzazione piattaforma Progetto FAMI € 2.184,81

Finanziamento da parte del Ministero dell'Interno - Prefettura relativo alle sessioni Test A2 e Sessioni di educazione civica Anno 2019 € 11.379,83

Finanziamento da parte dell'Istituto capofila Progetto I20APN - Laboratori Territoriali € 2.000,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	25.900,00	25.900,00	23.895,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	10.000,00	10.000,00	7.995,00

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



La variazione si riferisce a:

Contributo per corsi di alfabetizzazione italiano, lingue straniere, informatica, percorsi di I livello da parte di privati € **15.900,00**

Quota da parte di privati per effettuazione esame di certificazione della lingua italiana CILS € **10.000,00**

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	120,06	120,06	120,06
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,06	0,06	0,06
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	120,00	120,00	120,00

La variazione si riferisce a:

Interessi attivi Banca d'Italia € **0,06**

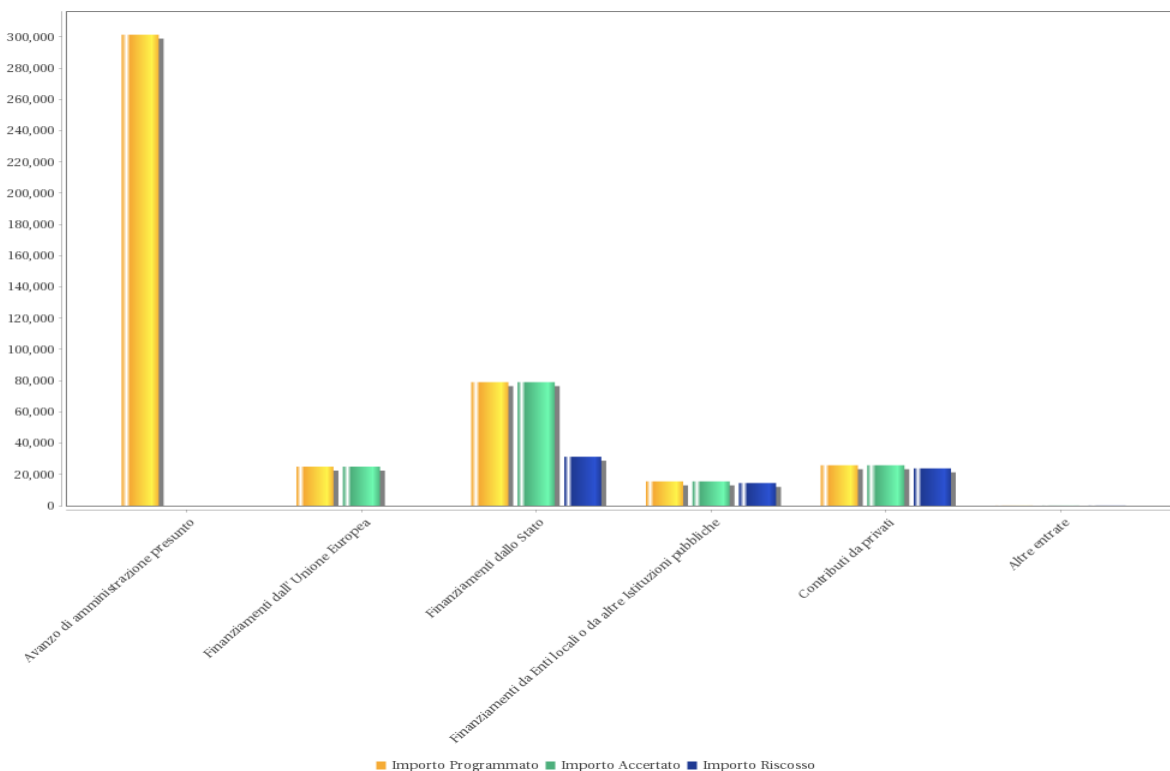
Rimborso da parte di MIUR-CONSAP carta del docente € **120,00**

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	296.624,29
Variazione al 30/06/2020	150.645,28
Accertato al 30/06/2020	145.685,28
Riscosso al 30/06/2020	69.936,85



Totale analisi entrate



AOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001521 - 30/06/2020 - C.14 - I



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato, sinteticamente, nel mod. H bis al 30/06/2020 e, analiticamente, nei Mod. I, allegati a questa relazione. Tale rilevazione viene posta in essere dopo aver provveduto alla contabilizzazione di tutti gli impegni.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	57.261,43	109.871,29	38.655,86	18.811,83
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.163,04	22.680,06	6.580,55	6.580,55
	2	Funzionamento amministrativo	13.550,39	0,00	4.247,48	4.247,48
	3	Didattica	19.548,00	87.191,23	27.827,83	7.983,80

A.1.1 - Funzionamento generale della scuola - In questa attività sono state sostenute spese relative a: spese per noleggio fotocopiatori, materiale di pulizia, materiale di facile consumo piccoli arredi (armadi) IVA su fatture. Liquidazione compenso per tutor d'aula concorso DSGA.

A.1.2 - D.L. 18 /2020 ART. 77-POTENZIAMENTO SERVIZIO SANITARIO COVID 19 - In questa attività sono state sostenute spese relative a materiale di pulizia e attrezzature finalizzato al potenziamento sanitario emergenza Covid 19 (mascherine, guanti, prodotti di pulizia, termoscanner).

A.1.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - L' attività non risulta, ad oggi, movimentata sul piano contabile si procede alla verifica sul piano della realizzazione.

A.2.1 - Funzionamento Amministrativo - segreteria - In questa attività sono state sostenute spese relative a: spese postali, Rinnovo licenza Axios, , incarico DPO, Madisoft, attrezzature informatiche, IVA su Fatture.

A.3.1 - Funzionamento Didattico generale connesso alle attività didattiche - Rimborso spese per firma accordo di rete, quota associativa RIDAP, libri per educazione civica.

A.3.2 - D.L. 18/2020 ART. 120, COMMA 2 LETTERA A)- PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALI PER DAD -L' attività non risulta, ad oggi, movimentata sul piano contabile si procede alla verifica sul piano della realizzazione.

A.3.3 - D.L. 18/2020 ART. 120, COMMA 2 LETTERA B) DISPOSITIVI E CONNETTIVITÀ DI RETE PER DAD - In questa attività sono state sostenute spese relative all'acquisto di dispositivi per la fruizione della DAD da parte dell'utenza (tablet ibridi 2.1).

A.3.4 - SMART CLASS AVVISO 10478/2020 - CIA - 10.8.6A-FESRPN-FR-2020-100 -In questa attività sono state sostenute spese relative all'acquisto di dispositivi per la fruizione della DAD da parte dell'utenza come previsto dal progetto (tablet ibridi 2.1, carrelli ricarica pc, router per connettività) e spese per la pubblicità.

A.3.5 - SMART CLASS AVVISO 10478/2020 - CARCERE - 10.8.6C-FESRPN-FR-2020-4 -In questa attività sono state sostenute spese relative alla pubblicità si sta procedendo alla valutazione dei dispositivi da installare presso la sede carceraria con il finanziamento previsto dal progetto.

A.3.6 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - DISPOSITIVI INFORMATICI - L' attività non risulta, ad oggi, movimentata sul piano contabile si procede alla verifica sul piano della realizzazione.

P - Progetti

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	210.740,24	40.773,99	14.958,30	14.958,30
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	182.564,95	23.864,64	13.035,90	13.035,90
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.632,34	10.000,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	24.542,95	6.909,35	1.922,40	1.922,40

P.2.1 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA - In questo progetto sono state sostenute spese relative ai compensi spettanti al personale docente esperto e personale tecnico amministrativo impegnato nei progetti realizzati con il finanziamento L.R. 27/2017 art. 7, e precisamente: corsi di lingua Inglese, Francese, Tedesco Spagnolo, sessione straordinaria esami I livello, supporto informatico, restano da impegnare e pagare le spese di personale per supporto amministrativo L.R. 27/2017 art. 7, e I20APN - Laboratori Territoriali. Sono state rimborsate ai corsisti le quote versate per la frequenza a corsi di lingue straniere, non realizzati.

P.2.2 - ESAMI A2 E SESSIONI DI EDUCAZIONE CIVICA - In questo progetto sono state sostenute spese relative ai compensi spettanti al personale per la somministrazione dei Test A2 e Sessioni di Educazione Civica realizzati a Febbraio 2019.

P.2.5 - PSL FAMI FVG 2018-2021 - PROG.2516 - In questo progetto sono state sostenute spese relative ai compensi spettanti al personale per la realizzazione dei Corsi Fami (n.1) e l'esperto che ha realizzato la piattaforma FAMI.

P.3.1 - CILS - Certificazione linguistico-comunicativa in Italiano come L2 - In questo progetto sono state sostenute spese amministrative per il rilascio delle certificazioni CILS relative agli esami relativi alle sessioni del mese di dicembre 2019, e rimborso spese alla docente formatrice dell'Università di Siena.

P.4.1 - Formazione del personale - In questo progetto sono state sostenute spese per formazione sicurezza e adempimenti amministrativi, acquisto di supporti informativi per formazione adistanza.

P.4.2 - P.A.I.DE.I.A. - Piano Delle Attività per l'Innovazione dell'Istruzione degli Adulti - Il progetto non risulta, ad oggi, movimentata sul piano contabile si procede alla verifica sul piano della realizzazione.

P.4.3 - D.L. N.18/2020 ART. 120, COMMA 2 LETTERA C) - FORMAZIONE DAD - Il progetto non risulta, ad oggi, movimentata sul piano contabile si procede alla verifica sul piano della realizzazione.

P.4.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - FORMAZIONE DEL PERSONALE - Il progetto non risulta, ad oggi, movimentata sul piano contabile si procede alla verifica sul piano della realizzazione.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	2.172,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	2.172,00	0,00	0,00	0,00

Il Fondo economale per le minute spese non è stato aperto.

Si propone di confermare la previsione di € **2.172,00** come determinata in sede di predisposizione del Programma annuale 2020

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



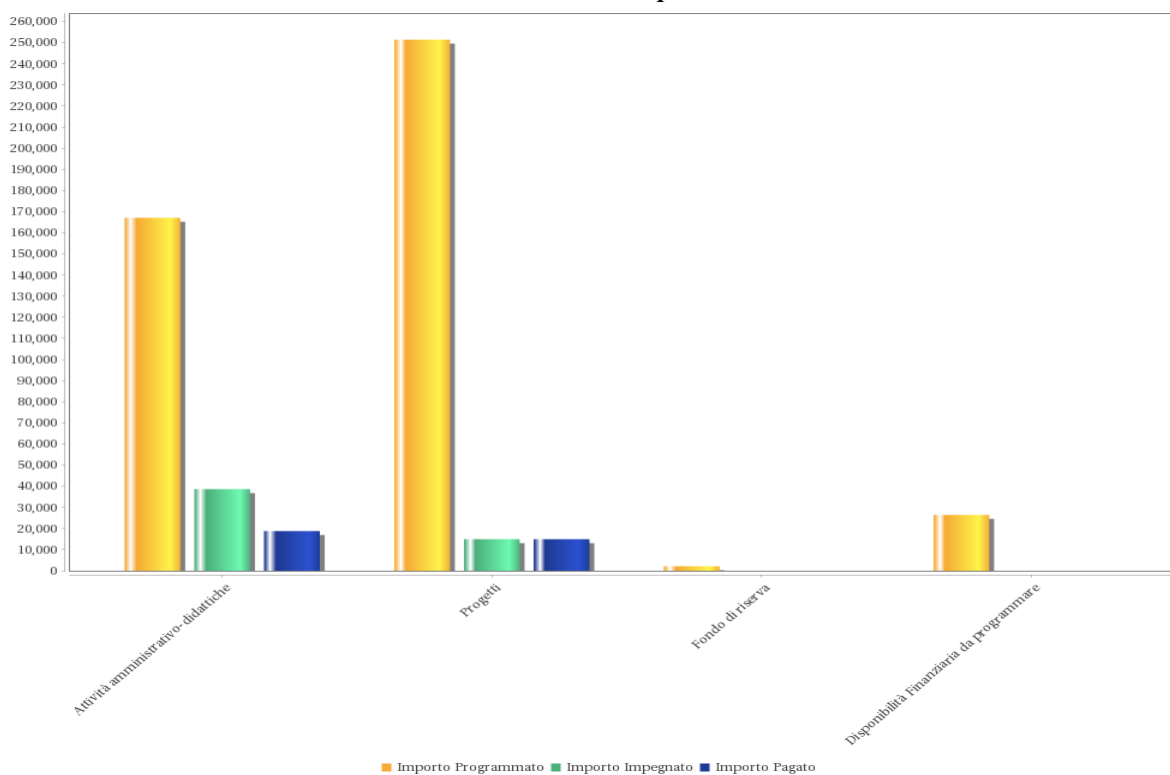
Il saldo relativo al conto corrente postale al 30/06/2020 è di € **0,00**.

Il saldo relativo al conto corrente bancario al 30/06/2020 è di € **330.020,68**

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	270.173,67
Variazione al 30/06/2020	150.645,28
Impegnato al 30/06/2020	53.614,16
Pagato al 30/06/2020	33.770,13

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	26.450,62	26.450,62

AOOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001521 - 30/06/2020 - C.14 - I



4. Conclusioni

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Commissario Straordinario la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

[Luogo] Data: **30-06-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MARINA OLANTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA ROSSELLA QUATRARO

AOCPIA1 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001521 - 30/06/2020 - C.14 - I



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2020
 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 risuotere (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	301.584,29			0,00
	1	Non vincolato	134.249,57			0,00
	2	Vincolato	167.334,72			0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	25.000,00	25.000,00		25.000,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	25.000,00	25.000,00		25.000,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	79.100,58	79.100,58	31.357,15	47.743,43
	1	Dotazione ordinaria	21.720,00	21.720,00		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	57.380,58	57.380,58	9.637,15	47.743,43
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	15.564,64	15.564,64	14.564,64	1.000,00
	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	15.564,64	15.564,64	14.564,64	1.000,00

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



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	25.900,00	25.900,00	23.895,00	2.005,00
	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				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	15.900,00	15.900,00	15.900,00	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	10.000,00	10.000,00	7.995,00	2.005,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		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

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (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

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
	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	120,06	120,06	120,06	120,06		0,00
	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,06	0,06	0,06		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	120,00	120,00	120,00	120,00		0,00
13		Mutui						0,00
	1	Mutui						0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere						0,00
Totale entrate			447.269,57	145.685,28	69.936,85	75.748,43		

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO



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	167.132,72	38.655,86	18.811,83	19.844,03
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.843,10	6.580,55	6.580,55	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.550,39	4.247,48	4.247,48	0,00
	A.3	Didattica	106.739,23	27.827,83	7.983,80	19.844,03
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	251.514,23	14.958,30	14.958,30	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	206.429,59	13.035,90	13.035,90	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.632,34			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	31.452,30	1.922,40	1.922,40	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	2.172,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	2.172,00			0,00
		Totale spese		53.614,16	33.770,13	19.844,03
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	296.624,29			

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

IL DIRETTORE S.G.A.
 MARINA OLANTE

Data __/__/__