



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. 48 del 28/11/2019.

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	115.753,96	8.683,29	0,00	0,00
	2	Vincolato	11.235,68	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	104.518,28	8.683,29	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	28.410,00	-15.410,01	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	28.410,00	-28.410,00	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.999,99	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	15.378,00	18.767,85	34.145,85	34.145,85
	1	Dotazione ordinaria	15.378,00	0,00	15.378,00	15.378,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	18.767,85	18.767,85	18.767,85

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	31.178,20	1.097,00	17.097,00	17.097,00
	3	Comune non vincolati	31.178,20	0,00	16.000,00	16.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	40,00	40,00	40,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.057,00	1.057,00	1.057,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	28.000,00	0,00	11.190,77	11.190,77
	2	Contributi per iscrizione alunni	22.200,00	0,00	11.190,77	11.190,77
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00	0,00	0,00	0,00

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00	0,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

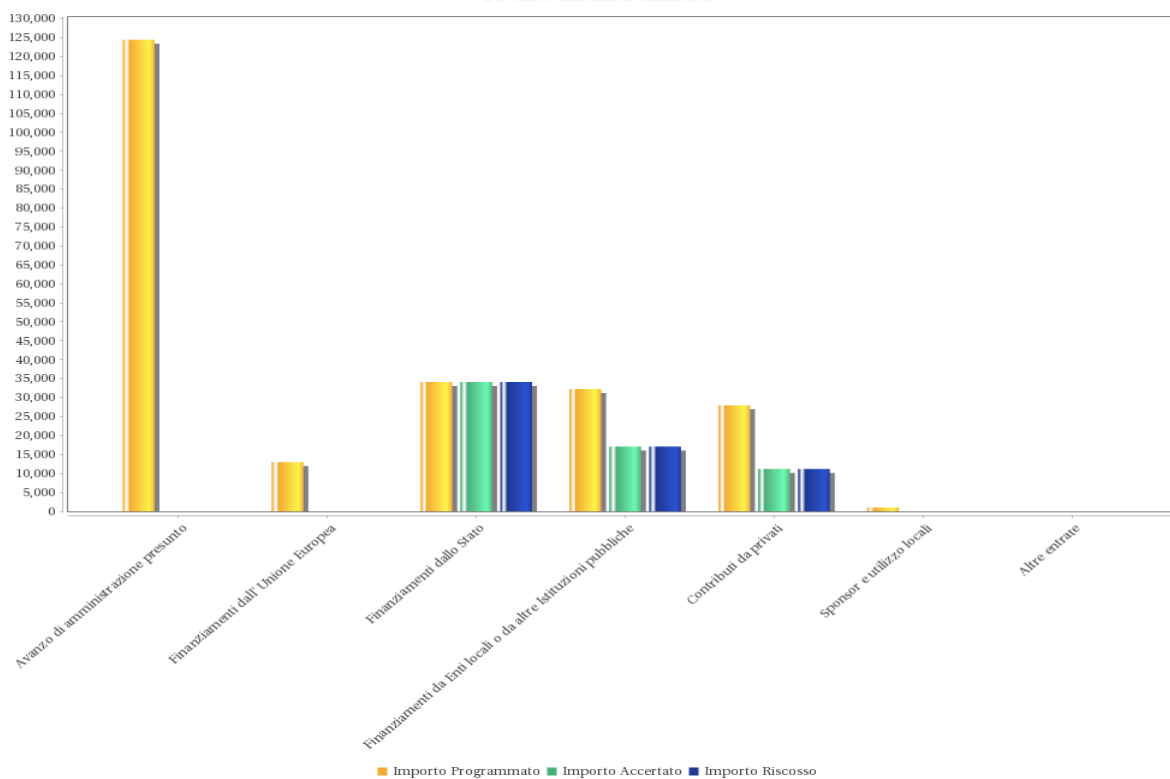
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,05	0,10	0,15	0,15
	1	Interessi	0,05	0,10	0,15	0,15

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	219.720,21
Variazione al 30/06/2020	13.138,23
Accertato al 30/06/2020	62.433,77
Riscosso al 30/06/2020	62.433,77



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	138.182,41	4.414,94	30.527,81	30.527,81
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.000,00	-1.371,16	12.968,83	12.968,83
	2	Funzionamento amministrativo	28.682,41	1.000,10	9.778,31	9.778,31
	3	Didattica	42.000,00	4.586,00	1.751,64	1.751,64
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	0,00	5.829,07	5.829,07
	6	Attività di orientamento	2.500,00	200,00	199,96	199,96

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	80.000,00	8.723,29	5.406,85	5.406,85
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.000,00	8.683,29	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.000,00	40,00	3.037,50	3.037,50
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.000,00	0,00	2.239,35	2.239,35
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.000,00	0,00	130,00	130,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

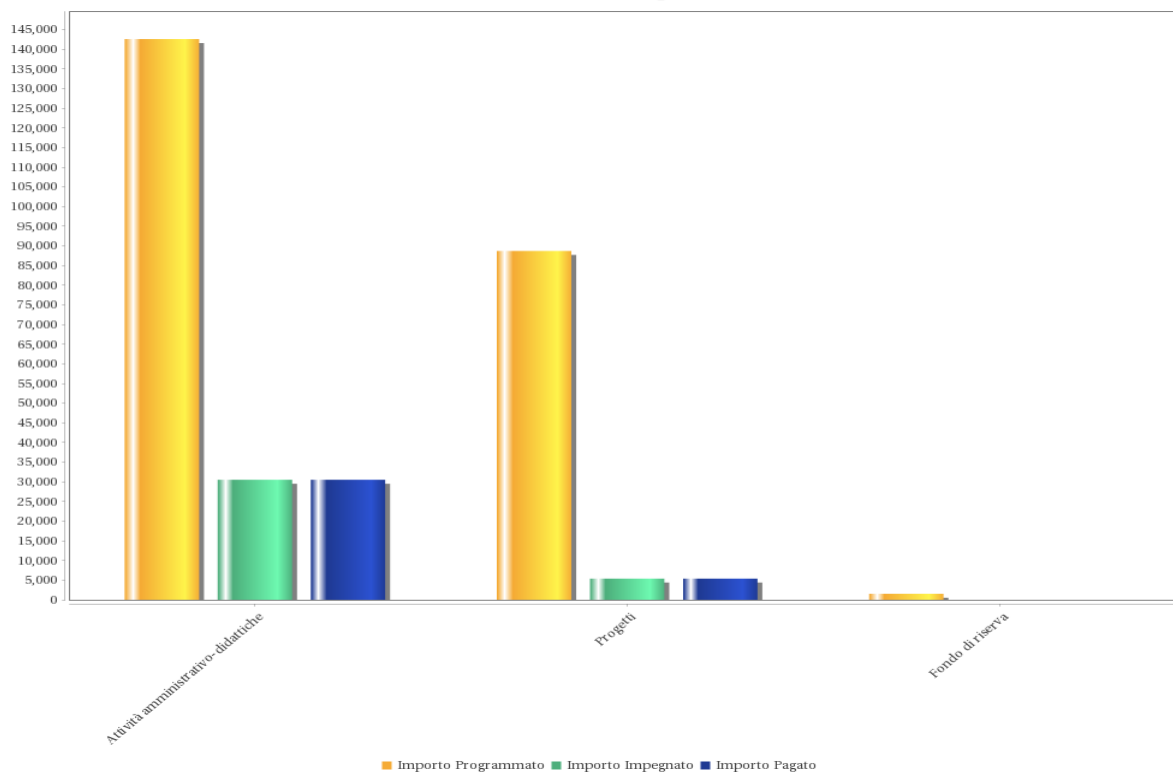
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.537,80	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.537,80	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	219.720,21
Variazione al 30/06/2020	13.138,23
Impegnato al 30/06/2020	35.934,66
Pagato al 30/06/2020	35.934,66



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **01-07-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Francesca Maria La Mancusa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cinzia Masella



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 01/07/2020

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	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto			124.437,25			0,00
	1	Non vincolato			113.201,57			0,00
	2	Vincolato			11.235,68			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea			12.999,99			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)			12.999,99			0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea						0,00
		Finanziamenti dallo Stato			34.145,85	34.145,85	34.145,85	0,00
	1	Dotazione ordinaria			15.378,00	15.378,00	15.378,00	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			18.767,85	18.767,85	18.767,85	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			32.275,20	17.097,00	17.097,00	0,00
	1	Provincia non vincolati						0,00
	2	Provincia vincolati						0,00
	3	Comune non vincolati			31.178,20	16.000,00	16.000,00	0,00
	4	Comune vincolati						0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati			40,00	40,00	40,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati			1.057,00	1.057,00	1.057,00	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	28.000,00	11.190,77		11.190,77	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie						0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	22.200,00	11.190,77		11.190,77		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	5.500,00					0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00					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						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
	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



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	1.000,00					0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni						0,00
	2	Diritti reali di godimento						0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni						0,00
13		Altre entrate	0,15		0,15	0,15		0,00
	1	Interessi	0,15		0,15	0,15		0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia						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			232.858,44		62.433,77	62.433,77		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	142.597,35		30.527,81		30.527,81		0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.628,84		12.968,83		12.968,83		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	29.682,51		9.778,31		9.778,31		0,00	
	A.3	Didattica	46.586,00		1.751,64		1.751,64		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00		5.829,07		5.829,07		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.700,00		199,96		199,96		0,00	
		Progetti	88.723,29		5.406,85		5.406,85		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.683,29						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.040,00		3.037,50		3.037,50		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.000,00		2.239,35		2.239,35		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.000,00		130,00		130,00		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	1.537,80						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.537,80						0,00	
Totale spese					35.934,66		35.934,66		0,00	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare								
		Totale a pareggio	219.720,21							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesca Maria La Mancusa