


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. 29 del 19/12/2019.

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	225.780,20	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	225.780,20	0,00	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	30.498,00	16.458,41	37.956,41	37.956,41
	1	Dotazione ordinaria	20.498,00	0,00	20.498,00	20.498,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.000,00	16.458,41	17.458,41	17.458,41

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	23.947,66	3.376,58	16.705,21	16.215,89
	4	Comune vincolati	23.947,66	0,00	12.839,31	12.839,31
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.876,58	3.365,90	2.876,58

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

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



6		Contributi da privati	77.800,00	33.552,88	116.228,30	116.228,30
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	749,50	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	15.200,00	9.809,48	23.544,40	23.544,40
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.800,00	11.713,00	48.043,00	48.043,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.800,00	0,00	6.279,00	6.279,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	20.000,00	11.280,90	38.361,90	38.361,90

Le maggiori entrate da contributi volontari delle famiglie derivano da versamenti per progetti didattici con esperti esterni.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

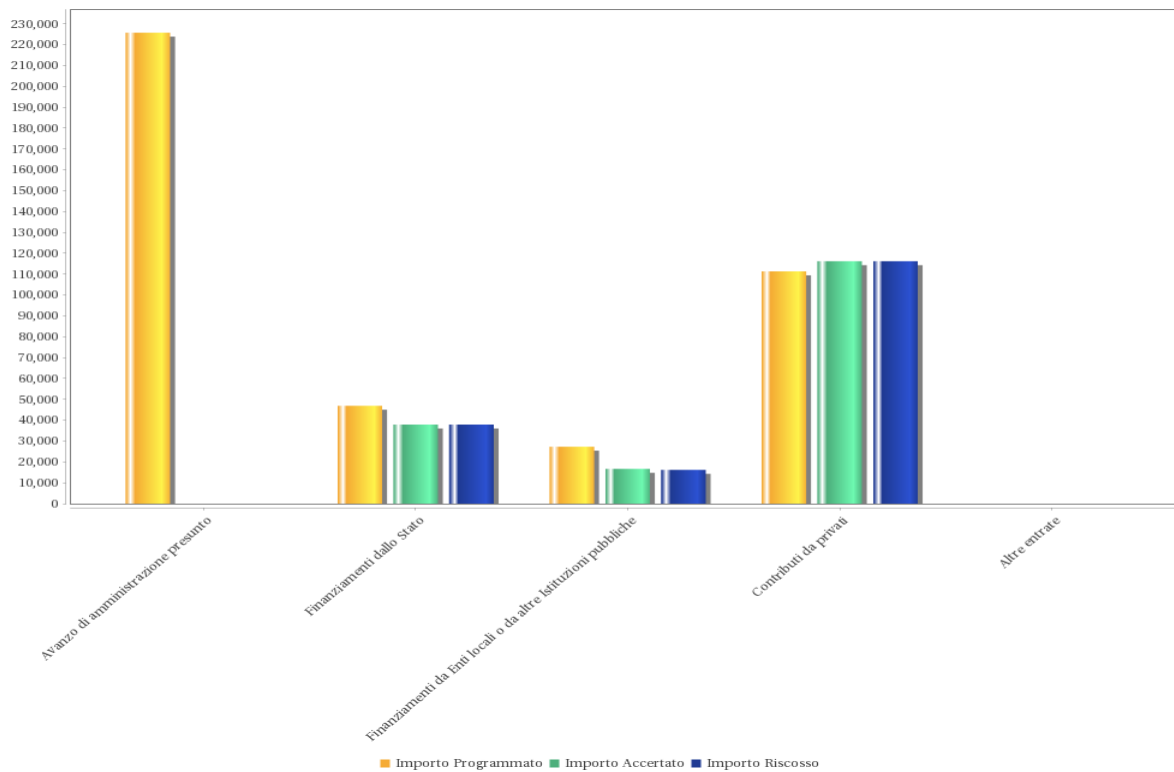
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,09	0,09	0,09
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,09	0,09	0,09

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	358.025,86
Variazione al 30/06/2020	53.387,96
Accertato al 30/06/2020	170.890,01
Riscosso al 30/06/2020	170.400,69



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	227.760,94	36.372,54	73.084,20	63.686,19
	2	Funzionamento amministrativo	76.432,37	0,09	13.062,43	9.553,32
	3	Didattica	112.585,97	18.195,85	16.784,93	15.835,23
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.879,85	11.713,00	37.673,00	37.673,00
	6	Attività di orientamento	862,75	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	129.864,92	20.937,34	30.564,30	17.970,95
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.708,70	0,00	1.183,40	1.183,40
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.916,95	7.345,26	29.283,40	16.690,05
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.239,27	2.318,68	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

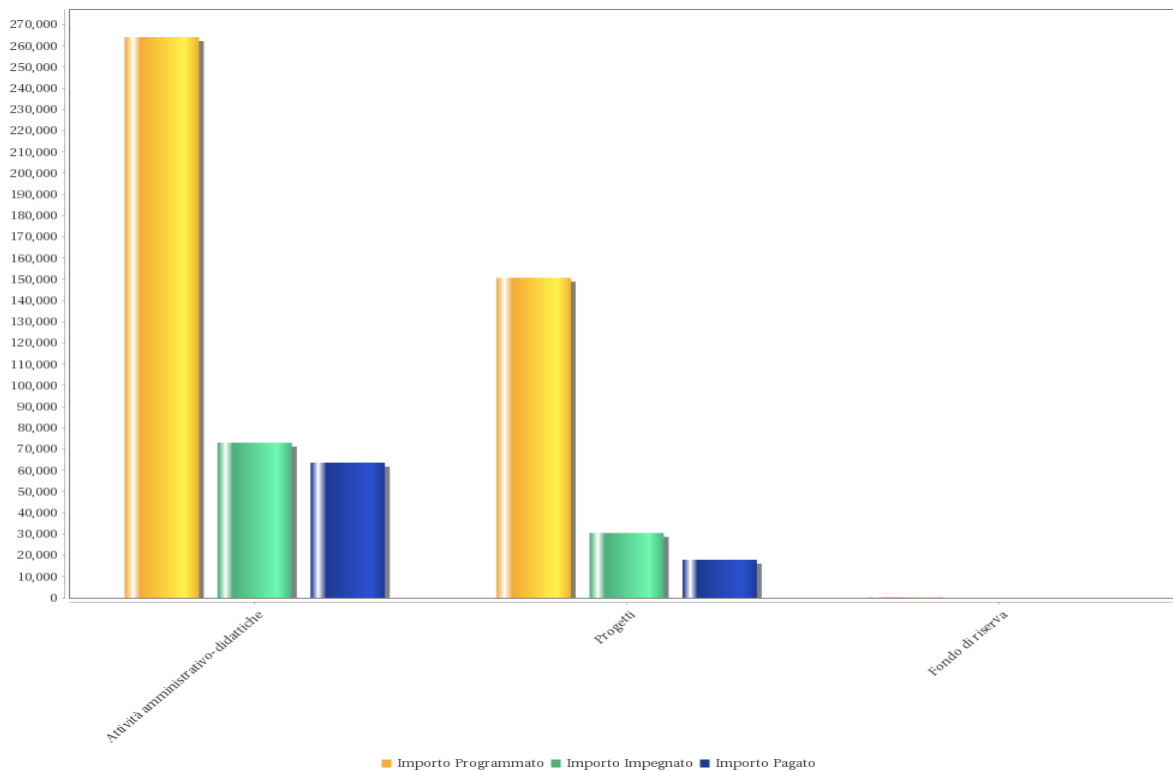
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	358.025,86
Variazione al 30/06/2020	57.309,88
Impegnato al 30/06/2020	103.648,50
Pagato al 30/06/2020	81.657,14



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **26-06-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Anna Maria Del Mastio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marina Andalò



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2020
Esercizio finanziario

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1	Avanzo di amministrazione presunto		225.780,20			0,00
	1 Non vincolato		225.780,20			0,00
	2 Vincolato					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
	Finanziamenti dallo Stato		46.956,41	37.956,41	37.956,41	0,00
	1 Dotazione ordinaria		20.498,00	20.498,00	20.498,00	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		26.458,41	17.458,41	17.458,41	0,00
	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		27.324,24	16.705,21	16.215,89	489,32
	1 Provincia non vincolati					0,00
	2 Provincia vincolati					0,00
	3 Comune non vincolati					0,00
	4 Comune vincolati		23.947,66	12.839,31	12.839,31	0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati		500,00	500,00	500,00	0,00
6 Altre Istituzioni vincolati		2.876,58	3.365,90	2.876,58	489,32	



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	111.352,88	116.228,30	116.228,30	116.228,30	0,00	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	749,50						0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni	25.009,48		23.544,40		23.544,40		0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica							0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.513,00		48.043,00		48.043,00		0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.800,00		6.279,00		6.279,00		0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale							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			31.280,90		38.361,90		0,00	
	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		



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)
		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



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		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
13	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	0,09		0,09	0,09	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09		0,09	0,09	0,00
13	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		Mutui					0,00
13	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			411.413,82	170.890,01	170.400,69	489,32	



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	b	c	d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	264.133,48	73.084,20	63.686,19	9.398,01				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.463,60	5.563,84	624,64	4.939,20				
	A.2	Funzionamento amministrativo	76.432,46	13.062,43	9.553,32	3.509,11				
	A.3	Didattica	130.781,82	16.784,93	15.835,23	949,70				
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00				
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.592,85	37.673,00	37.673,00	0,00				
	A.6	Attività di orientamento	862,75			0,00				
P.		Progetti	150.802,26	30.564,30	17.970,95	12.593,35				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.708,70	1.183,40	1.183,40	0,00				
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	104.262,21	29.283,40	16.690,05	12.593,35				
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.273,40	97,50	97,50	0,00				
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.557,95			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	400,00			0,00				
	R.98	Fondo di riserva	400,00			0,00				
		Totale spese		103.648,50	81.657,14	21.991,36				
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare								
		Totale a pareggio	358.025,86							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Anna Maria Del Mastio