



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2019

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 2019.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 25/02/2019.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	162.762,13	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	24.443,74	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	138.318,39	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	6.670,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	6.670,00	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.083,33	0,00	16.083,33	16.083,33
	1	Dotazione ordinaria	16.083,33	0,00	16.083,33	16.083,33

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	71.978,98	650,30	4.150,30	4.150,30
	4	Comune vincolati	59.900,00	0,00	3.500,00	3.500,00



	6	Altre Istituzioni vincolati	12.078,98	650,30	650,30	650,30

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	47.194,00	795,10	18.995,10	18.995,10
	1	Contributi volontari da famiglie	13.400,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.000,00	795,10	16.795,10	16.795,10
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.544,00	0,00	2.200,00	2.200,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	104,00	805,83	909,83	909,83
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	104,00	805,83	909,83	909,83

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2019

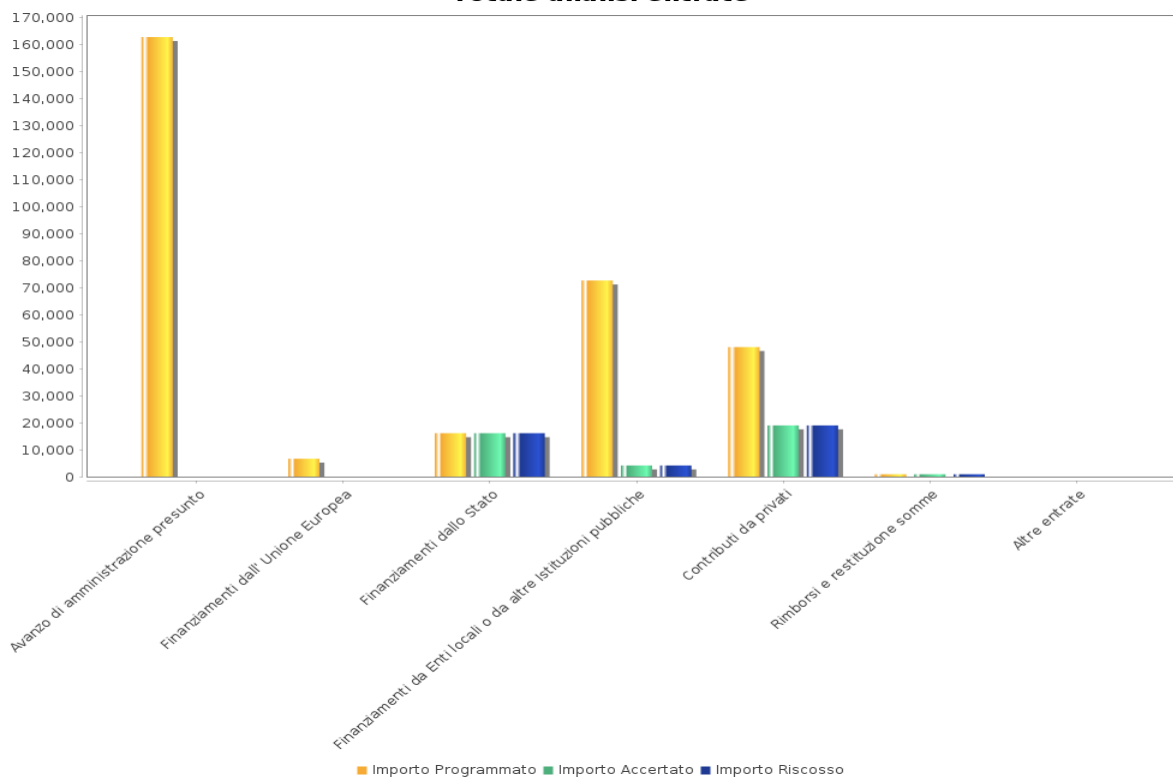
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,04	0,00	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,00	0,04	0,04

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	304.792,48
Variazione al 30/06/2019	2.251,23
Accertato al 30/06/2019	40.138,60
Riscosso al 30/06/2019	40.138,60



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	106.945,34	2.251,23	46.306,00	42.511,80
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.744,50	805,83	11.879,79	11.879,79
	2	Funzionamento amministrativo	29.879,04	0,00	13.344,85	10.050,85
	3	Didattica	20.321,80	650,30	4.348,36	3.848,16
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.000,00	795,10	16.733,00	16.733,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	158.496,62	0,00	14.743,80	14.743,80
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	40.593,82	0,00	5.622,60	5.622,60
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.789,64	0,00	3.002,09	3.002,09
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	30.348,30	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.120,26	0,00	6.119,11	6.119,11
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.644,60	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2019

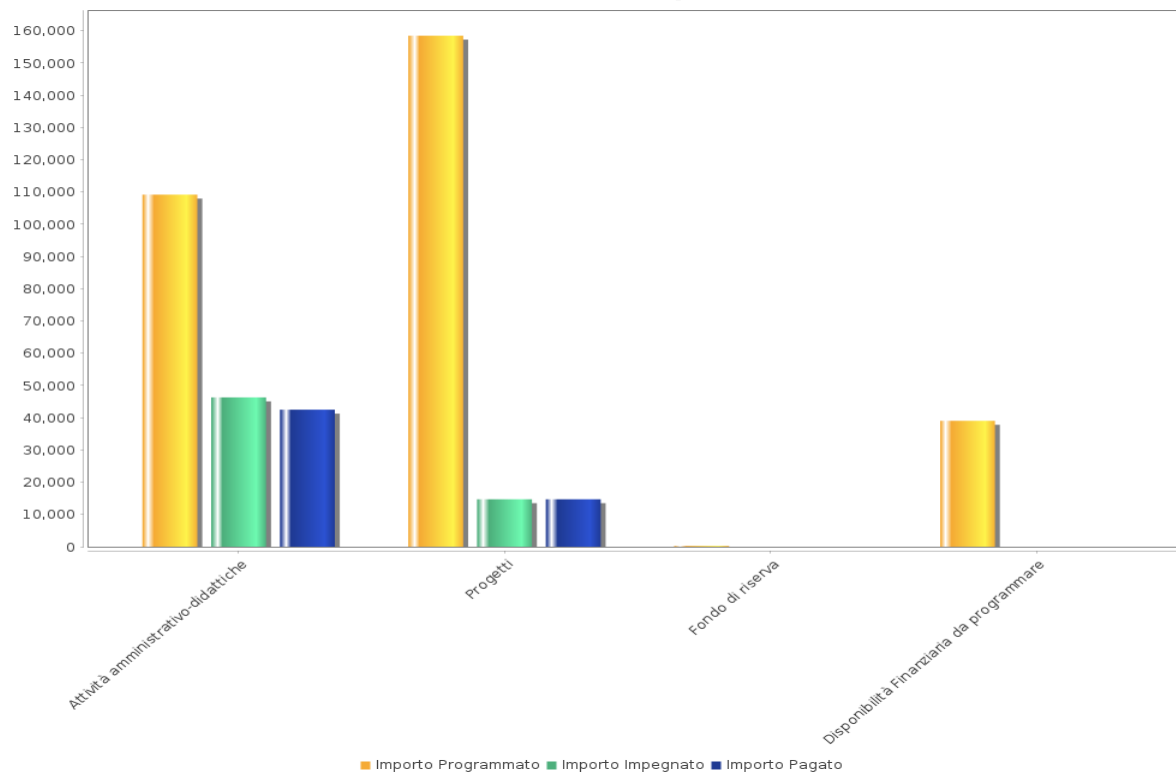
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	265.741,96
Variazione al 30/06/2019	2.251,23
Impegnato al 30/06/2019	61.049,80
Pagato al 30/06/2019	57.255,60



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2019
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	39.050,52	39.050,52



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **03-06-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott. Francesco Salvatore PUGLIESE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Assunta DIENER



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 03/06/2020
 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)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		162.762,13							0,00
	1 Non vincolato		24.443,74							0,00
	2 Vincolato		138.318,39							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		6.670,00		6.670,00					6.670,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea		6.670,00		6.670,00					6.670,00
	Finanziamenti dallo Stato		76.728,80		76.728,80			76.728,80		0,00
	1 Dotazione ordinaria		25.295,37		25.295,37			25.295,37		0,00
2	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	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato		51.433,43		51.433,43			51.433,43		0,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									0,00
	Finanziamenti dalla Regione									0,00
1	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
4	4 Altri finanziamenti vincolati									0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		72.211,61		72.211,61			49.751,28		22.460,33
	1 Provincia non vincolati									0,00
2	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati		59.900,00		59.900,00			46.504,50		13.395,50
5	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		12.311,61		12.311,61			3.246,78		9.064,83



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										
	1	Contributi volontari da famiglie	60.046,93	60.046,93	40.046,93	20.000,00					
	2	Contributi per iscrizione alunni	13.401,00	13.401,00							
	3	Contributi per mensa scolastica									
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.795,10	16.795,10	16.795,10	0,00					
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.005,50	6.005,50	6.005,50	0,00					
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	561,00	561,00	561,00	0,00					
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati									
	8	Contributi da imprese non vincolati	533,33	533,33	533,33	0,00					
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati									
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.751,00	2.751,00	2.751,00	0,00					
	11	Contributi da imprese vincolati									
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00						
7	Proventi da gestioni economiche										
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi									
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi									
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo									
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi									
	7	Attività convittuale									
	8	Rimborsi e restituzione somme	909,83	909,83	909,83	0,00					
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali									
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali									
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali									
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie										
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	909,83	909,83	909,83	0,00						



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



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			
	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	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
		Totale entrate	379.956,07	218.193,94	169.063,61	49.130,33	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			Programmazione alla data (Importi in euro) a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	163.258,07	80.837,33	70.264,98	10.572,35	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.483,66	19.232,02	17.825,38	1.406,64	
	A.2	Funzionamento amministrativo	52.774,60	32.205,50	23.539,99	8.665,51	
	A.3	Didattica	38.204,71	12.666,81	12.166,61	500,20	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.795,10	16.733,00	16.733,00	0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento				0,00	
		Progetti	179.875,45	102.393,78	90.150,90	12.242,88	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	60.593,82	26.916,90	26.916,90	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	67.168,47	47.712,61	43.080,13	4.632,48	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	30.348,30	16.948,17	10.297,77	6.650,40	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.120,26	10.188,65	9.228,65	960,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.644,60	627,45	627,45	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	300,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00	
Z.		Totale spese		183.231,11	160.415,88	22.815,23	
		Disponibilità Finanziaria da programmare					
		Totale a pareggio	304.792,48				

Data _/ _/ _

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Francesco Salvatore PUGLIESE