



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. 136 del 20/11/2019.

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	230.876,54	215.465,14	0,00	0,00
	1	Non vincolato	132.176,54	131.287,03	0,00	0,00
	2	Vincolato	98.700,00	84.178,11	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	18.481,33	57.954,52	36.043,79	36.043,79
	1	Dotazione ordinaria	18.481,33	0,00	18.481,33	18.481,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	57.954,52	17.562,46	17.562,46

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	53.914,68	10.059,45	63.974,13	63.974,13
	4	Comune vincolati	53.914,68	10.059,45	63.974,13	63.974,13

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	55.000,00	0,00	14.784,45	14.784,45



	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	210,00	210,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	0,00	11.524,45	11.524,45
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00	0,00	3.050,00	3.050,00

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	100,00	430,00	430,00	430,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	100,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	430,00	430,00	430,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

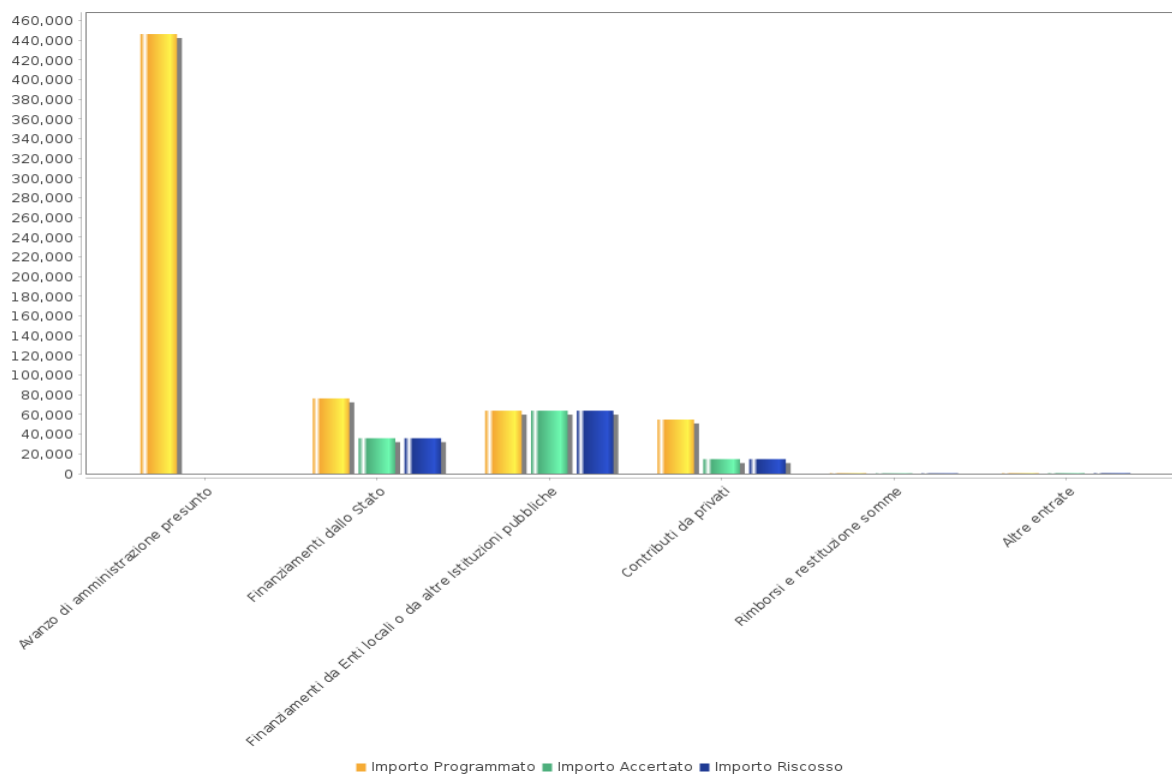
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	50,00	546,59	546,85	546,85
	1	Interessi	50,00	0,00	0,26	0,26
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	546,59	546,59	546,59

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	358.422,55
Variazione al 30/06/2020	284.455,70
Accertato al 30/06/2020	115.779,22
Riscosso al 30/06/2020	115.779,22



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	215.845,46	59.897,23	59.139,98	59.139,98
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.075,80	3.890,30	7.766,49	7.766,49
	2	Funzionamento amministrativo	56.072,26	-14.000,41	7.678,66	7.678,66
	3	Didattica	86.944,67	68.897,93	30.054,62	30.054,62
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	53.752,73	-3.258,76	11.288,51	11.288,51
	6	Attività di orientamento	2.000,00	4.368,17	2.351,70	2.351,70

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	142.077,09	-6.318,07	60.359,70	60.359,70
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	136.077,09	-6.318,07	57.808,70	57.808,70
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00	0,00	1.050,00	1.050,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	0,00	1.501,00	1.501,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

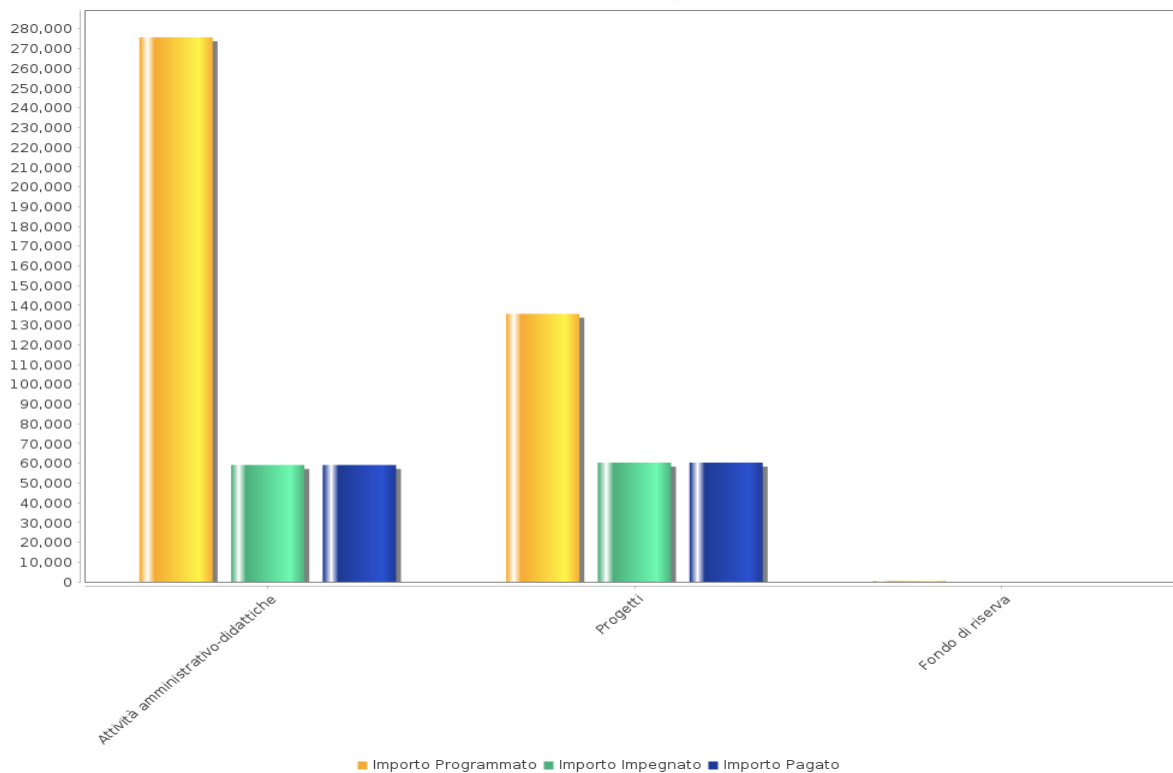
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	358.422,55
Variazione al 30/06/2020	53.579,16
Impegnato al 30/06/2020	119.499,68
Pagato al 30/06/2020	119.499,68



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano dell'Offerta Formativa non sono stati conclusi causa emergenza sanitaria con relativa chiusura delle attività didattiche a decorrere dal 24 febbraio.

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità, grazie anche ad una gestione intesa a favorire la progettualità dell'istituto.

Con la presente verifica si evidenzia che l'I.C. "Gattamelata" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti da Stato, Ente Locale e Privati.

Si è cercato (e si sta tuttora operando in tal senso), quanto più possibile, di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

E' doveroso osservare, in primis, che nella realizzazione delle attività da parte dell'I.C. "Gattamelata", si è dovuto necessariamente tener conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola: la Dirigenza e gli Organi Collegiali hanno dovuto bilanciare risorse finanziarie/necessità/priorità/obiettivi. Nonostante ciò, l'Istituto ha profuso il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano dell'Offerta Formativa, anche con la forte partecipazione della famiglie della scuola per il contributo per la realizzazione dei progetti didattici rivolti agli alunni, senza il quale non è possibile raggiungere i risultati prefissati.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si propongono le variazioni di cui in allegato.

[Luogo] Data: **22-06-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vittoria Pultrone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Santoro



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 22/06/2020
 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 riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		446.341,68							0,00
	1 Non vincolato		263.463,57							0,00
2	Vincolato		182.878,11							0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea									0,00
3	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
4	Finanziamenti dallo Stato		76.435,85		36.043,79		36.043,79			0,00
	1 Dotazione ordinaria		18.481,33		18.481,33		18.481,33			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
5	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		57.954,52		17.562,46		17.562,46			0,00
	Finanziamenti dalla Regione									0,00
	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
6	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati									0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		63.974,13		63.974,13		63.974,13			0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
7	4 Comune vincolati		63.974,13		63.974,13		63.974,13			0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati									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	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	55.000,00	14.784,45	14.784,45	14.784,45	0,00	0,00		
	1	Contributi volontari da famiglie		210,00	210,00	210,00	0,00	0,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00		
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00		
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	11.524,45	11.524,45	11.524,45	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					0,00	0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00	0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00		
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00		
		Proventi da gestioni economiche					0,00	0,00		
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	7	Attività convittuale					0,00	0,00		
	8	Rimborsi e restituzione somme	530,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00		
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00		
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	100,00				0,00	0,00		
3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00			
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00			
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	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				
		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	b	c	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								0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni								0,00
12	2	Diritti reali di godimento								0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche								0,00
	4	Proventi da concessioni su beni								0,00
		Altre entrate			596,59	546,85	546,85	546,85	546,85	0,00
13	1	Interessi			50,00	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia								0,00
	3	Altre entrate n.a.c.			546,59	546,59	546,59	546,59	546,59	0,00
		Mutui								0,00
	1	Mutui								0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere								0,00
Totale entrate			642.878,25	115.779,22	642.878,25	115.779,22	115.779,22	115.779,22	0,00	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	b	c	d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	275.742,69	59.139,98	59.139,98	59.139,98	0,00	0,00		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.966,10	7.766,49	7.766,49	7.766,49	0,00	0,00		
	A.2	Funzionamento amministrativo	42.071,85	7.678,66	7.678,66	7.678,66	0,00	0,00		
	A.3	Didattica	155.842,60	30.054,62	30.054,62	30.054,62	0,00	0,00		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00	0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.493,97	11.288,51	11.288,51	11.288,51	0,00	0,00		
	A.6	Attività di orientamento	6.368,17	2.351,70	2.351,70	2.351,70	0,00	0,00		
P.		Progetti	135.759,02	60.359,70	60.359,70	60.359,70	0,00	0,00		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					0,00	0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	129.759,02	57.808,70	57.808,70	57.808,70	0,00	0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.000,00				0,00	0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00		
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	0,00	0,00		
G.		Gestioni economiche					0,00	0,00		
	G.1	Azienda agraria					0,00	0,00		
	G.2	Azienda speciale					0,00	0,00		
	G.3	Attività per conto terzi					0,00	0,00		
	G.4	Attività convittuale					0,00	0,00		
R.		Fondo di riserva	500,00				0,00	0,00		
	R.98	Fondo di riserva	500,00				0,00	0,00		
		Totale spese		119.499,68	119.499,68	119.499,68	0,00	0,00		
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	358.422,55							
		Totale a pareggio	358.422,55							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Vittoria Pultrone