



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. 2 del 16/12/2019.

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	42.436,90	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	10.908,44	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	31.528,46	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	18.841,00	15.963,71	29.805,70	29.805,70
	1	Dotazione ordinaria	13.841,00	0,00	13.841,99	13.841,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.000,00	15.963,71	15.963,71	15.963,71

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	4.000,00	816,00	4.816,00	4.816,00
	4	Comune vincolati	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	50,00	50,00	50,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	766,00	766,00	766,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	54.595,00	0,00	18.114,00	18.114,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00	0,00	11.675,00	11.675,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.044,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	625,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.834,00	0,00	734,00	734,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.092,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.500,00	0,00	3.205,00	3.205,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

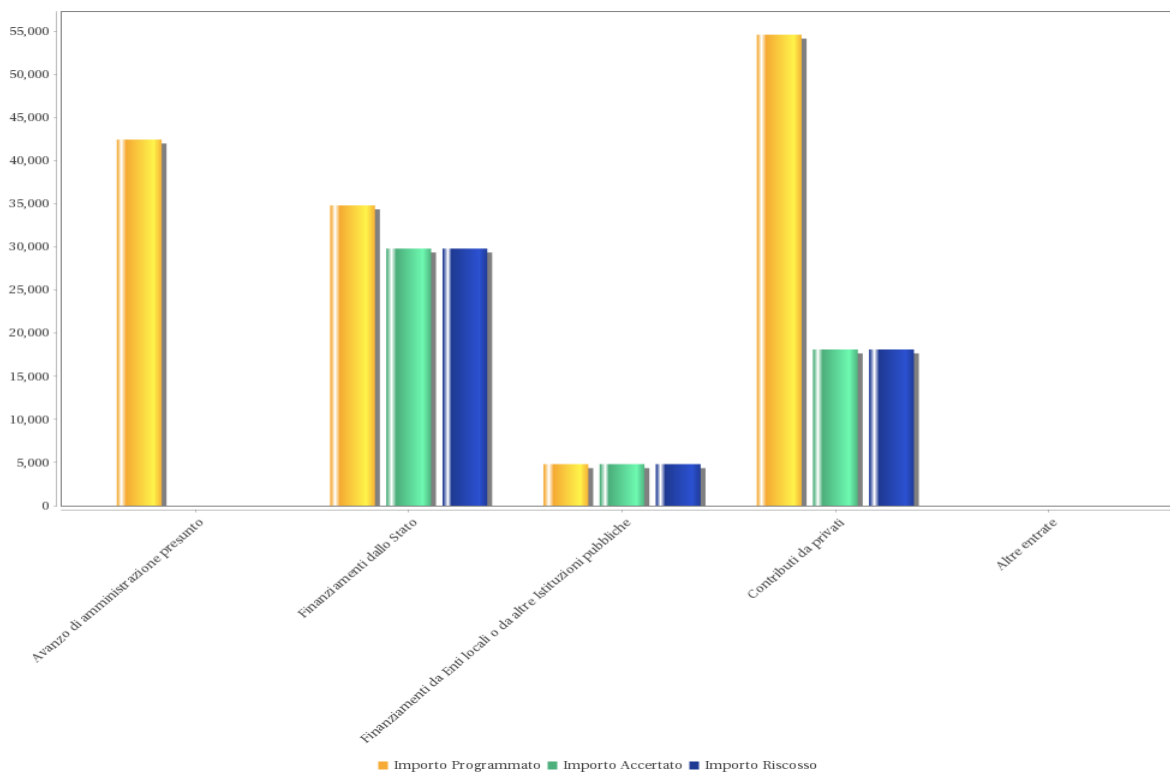
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,30	0,30	0,30
	1	Interessi	0,00	0,30	0,30	0,30

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	119.872,90
Variazione al 30/06/2020	16.780,01
Accertato al 30/06/2020	52.736,00
Riscosso al 30/06/2020	52.736,00



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	80.733,55	14.395,90	29.608,37	29.115,85
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.495,01	4.217,46	7.711,97	7.275,75
	2	Funzionamento amministrativo	2.383,33	0,00	1.423,04	1.411,04
	3	Didattica	14.464,21	10.178,44	11.650,46	11.606,16
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00	0,00	8.517,90	8.517,90
	6	Attività di orientamento	391,00	0,00	305,00	305,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	37.608,44	3.815,02	4.176,41	4.176,41
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.500,00	0,00	2.791,36	2.791,36
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.708,44	1.430,91	1.295,05	1.295,05
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.900,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.500,00	2.384,11	90,00	90,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

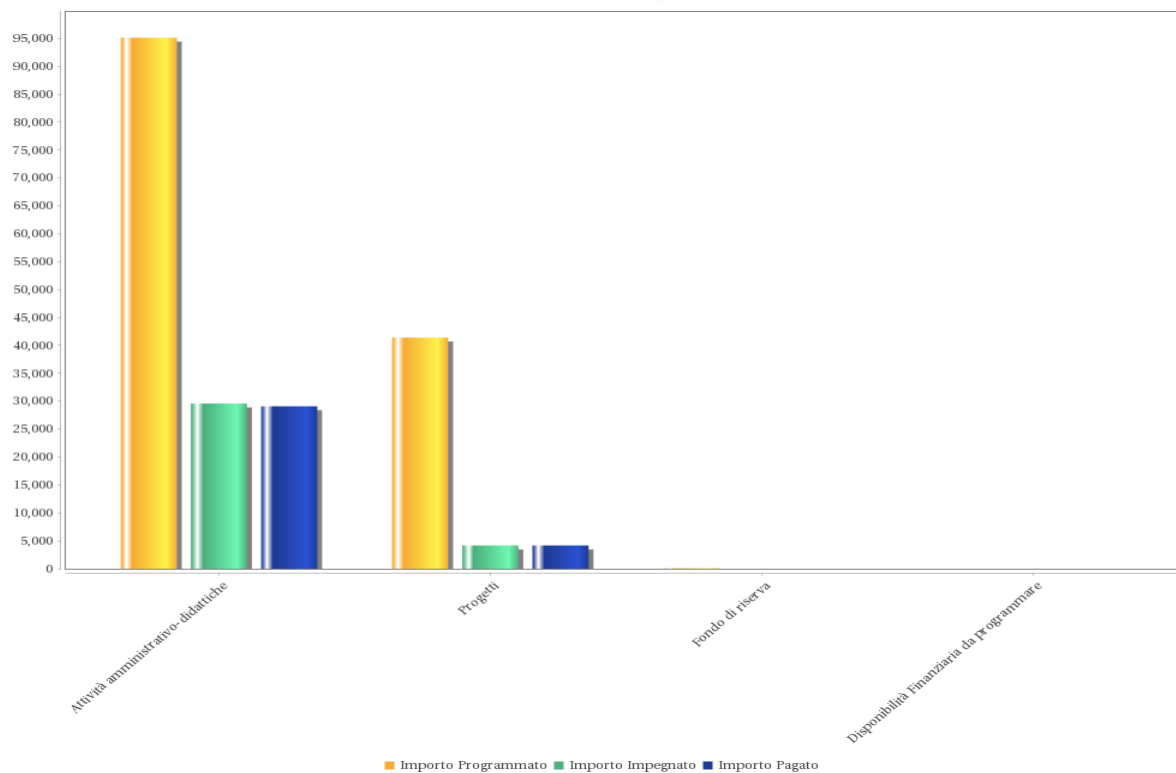
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	118.441,99
Variazione al 30/06/2020	18.210,92
Impegnato al 30/06/2020	33.784,78
Pagato al 30/06/2020	33.292,26



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	1.430,91	0,00



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **02-07-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Anna Mariani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Vitali



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 02/07/2020
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	b	c	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		42.436,90						0,00	
	1 Non vincolato		31.528,46						0,00	
	2 Vincolato		10.908,44						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		34.804,71	29.805,70	29.805,70	29.805,70	29.805,70	0,00	0,00	
	1 Dotazione ordinaria		13.841,00	13.841,99	13.841,99	13.841,99	13.841,99	0,00	0,00	
2	Dotazione perequativa								0,00	
	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	
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		20.963,71	15.963,71	15.963,71	15.963,71	15.963,71	0,00	0,00	
	Finanziamenti dalla Regione								0,00	
1	Dotazione ordinaria								0,00	
	Dotazione perequativa								0,00	
	Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
	Altri finanziamenti vincolati								0,00	
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		4.816,00	4.816,00	4.816,00	4.816,00	4.816,00	0,00	0,00	
	1 Provincia non vincolati								0,00	
	2 Provincia vincolati								0,00	
	3 Comune non vincolati								0,00	
	4 Comune vincolati			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
	5 Altre Istituzioni non vincolati			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	
6	Altre Istituzioni vincolati		766,00	766,00	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

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	54.595,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00							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	35.000,00		11.675,00		11.675,00			0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.044,00							0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	625,00							0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati								0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.834,00		734,00		734,00			0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.092,00							0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	6.500,00		3.205,00		3.205,00			0,00
	7	11	Contributi da imprese vincolati							
12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.500,00		2.500,00		2.500,00			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							
	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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE

IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340446 C.M. APIC820001

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			
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		0,30	0,30	0,30	0,00
13	1	Interessi		0,30			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			136.652,91	52.736,00	52.736,00	0,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programma		Somme		Somme	
			a	b	pagate	rimaste da pagare		
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	95.129,45	30.162,99	29.670,47	492,52		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.712,47	7.740,04	7.303,82	436,22		
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.383,33	1.563,84	1.551,84	12,00		
	A.3	Didattica	24.642,65	12.036,21	11.991,91	44,30		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00	8.517,90	8.517,90	0,00		
	A.6	Attività di orientamento	391,00	305,00	305,00	0,00		
P.		Progetti	41.423,46	4.176,41	4.176,41	0,00		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.500,00	2.791,36	2.791,36	0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.139,35	1.295,05	1.295,05	0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.900,00			0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.884,11	90,00	90,00	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	100,00			0,00		
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00		
Totale spese				34.339,40	33.846,88	492,52		
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	119.872,90					
Totale a pareggio			119.872,90					

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Mariani