



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. 38 del 09/12/2019.

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	163.452,34	19.458,92	0,00	0,00
	1	Non vincolato	163.452,34	19.458,92	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	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	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	10.608,66	18.846,06	29.454,72	29.454,72
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	13.918,64	13.918,64	13.918,64
	1	Dotazione ordinaria	10.608,66	4.927,42	15.536,08	15.536,08

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	48.477,49	534,00	49.011,49	49.011,49
	3	Comune non vincolati	48.477,49	0,00	48.477,49	48.477,49



	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	534,00	534,00	534,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	15.000,00	1.500,00	7.149,90	7.149,90
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00	0,00	5.649,90	5.649,90
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

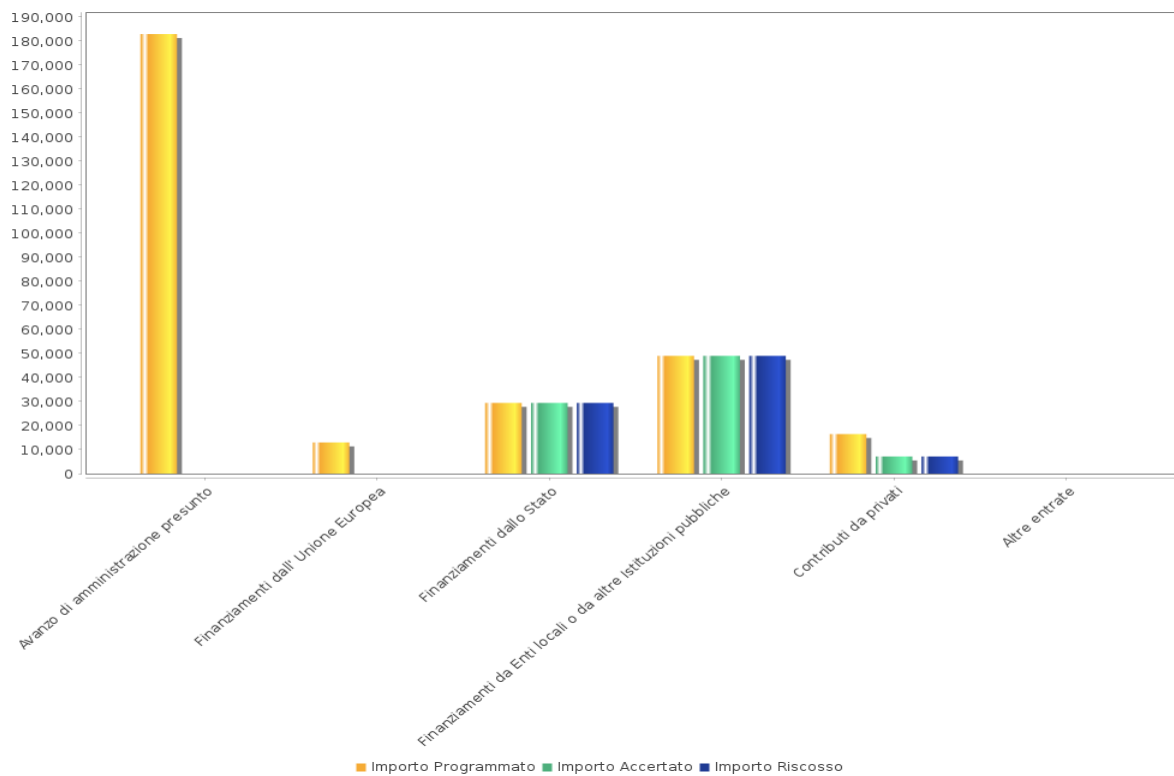
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,17	0,00	0,16	0,16
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,17	0,00	0,16	0,16

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	237.538,66
Variazione al 30/06/2020	53.338,98
Accertato al 30/06/2020	85.616,27
Riscosso al 30/06/2020	85.616,27



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	90.200,21	50.864,35	36.342,43	36.146,97
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.491,38	9.929,86	14.026,57	13.982,61
	2	Funzionamento amministrativo	21.008,83	10.426,29	2.971,83	2.971,83
	3	Didattica	27.000,00	30.508,20	12.440,49	12.384,99
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.500,00	0,00	6.903,54	6.807,54
	6	Attività di orientamento	14.200,00	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	144.277,49	2.474,63	26.961,86	26.938,76
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.000,00	0,00	1.999,99	1.999,99
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.277,49	1.500,00	16.922,78	16.922,78
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.000,00	0,00	7.563,00	7.563,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.000,00	974,63	476,09	452,99

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

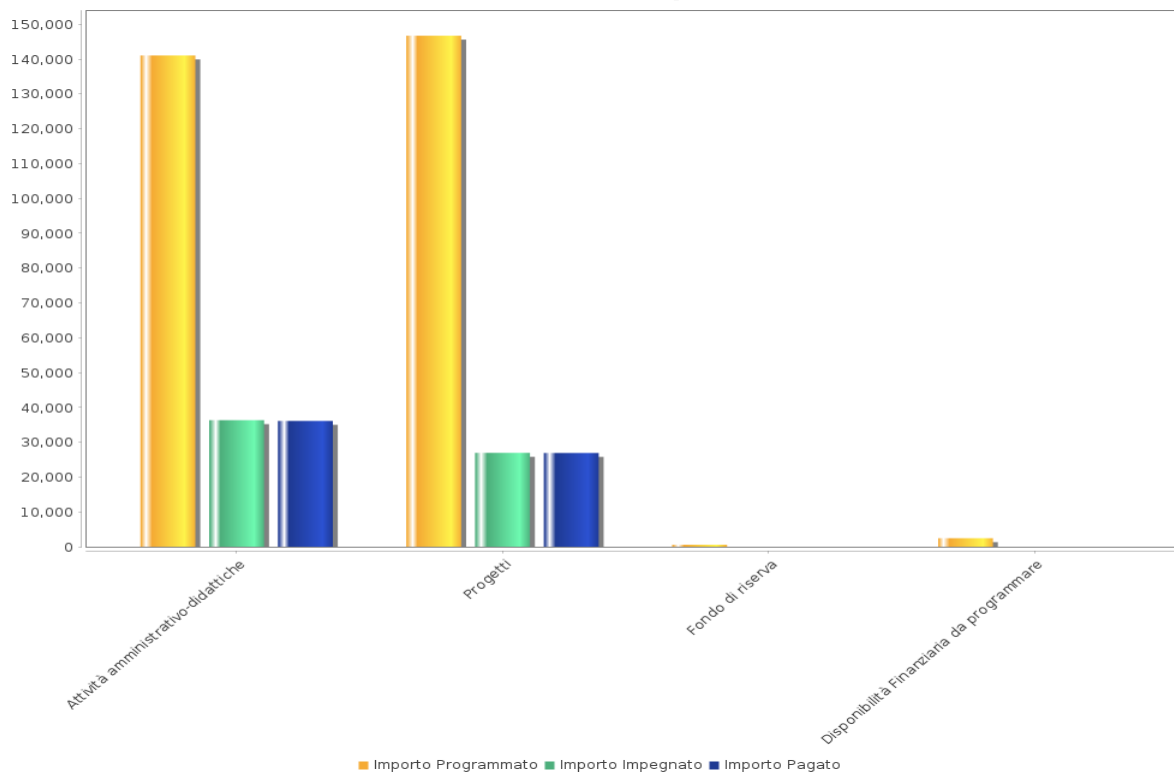
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	235.077,70
Variazione al 30/06/2020	53.338,98
Impegnato al 30/06/2020	63.304,29
Pagato al 30/06/2020	63.085,73



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	2.460,96	2.460,96



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **25-06-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MANLIO LEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ELISABETTA ZANI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2020
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	182.911,26			0,00
	1	Non vincolato	182.911,26			0,00
	2	Vincolato				0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	13.000,00			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00			0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	29.454,72	29.454,72	29.454,72	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.536,08	15.536,08	15.536,08	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	13.918,64	13.918,64	13.918,64	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	49.011,49	49.011,49	49.011,49	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	48.477,49	48.477,49	48.477,49	0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	534,00	534,00	534,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI RODENGO SAIANO

25050 RODENGO SAIANO (BS) VIA BRESCIA 2 C.F. 98092880172 C.M. BSIC80900Q

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	16.500,00	7.149,90		7.149,90		0,00		
	1	Contributi volontari da famiglie						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	15.000,00	5.649,90		5.649,90		0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni						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		1.500,00		1.500,00		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	Somme			Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			Programmazione alla data (Importi in euro) a	accertate (Importi in euro) b	riscosse (Importi in euro) 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	0,17	0,16	0,16	0,00	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,17	0,16	0,16	0,16	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	290.877,64	85.616,27	85.616,27	85.616,27	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) d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	141.064,56	36.342,43	36.146,97	195,46
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.421,24	14.026,57	13.982,61	43,96
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.435,12	2.971,83	2.971,83	0,00
	A.3	Didattica	57.508,20	12.440,49	12.384,99	55,50
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.500,00	6.903,54	6.807,54	96,00
P.	A.6	Attività di orientamento	14.200,00			0,00
		Progetti	146.752,12	26.961,86	26.938,76	23,10
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.000,00	1.999,99	1.999,99	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	113.777,49	16.922,78	16.922,78	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.000,00	7.563,00	7.563,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.974,63	476,09	452,99	23,10
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
R.	G.4	Attività convittuale				0,00
		Fondo di riserva	600,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	600,00			0,00
		Totale spese		63.304,29	63.085,73	218,56
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare				
		Totale a pareggio	237.538,66			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
MANLIO LEO