



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTOFONTE - E. ARMAFORTE
 90030 ALTOFONTE (PA) VIALE EUROPA,5 C.F. 80022580825 C.M. PAIC84300Q

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. 14 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	131.076,69	-20.288,09	0,00	0,00
	2	Vincolato	107.397,52	-21.352,55	0,00	0,00
	1	Non vincolato	23.679,17	1.064,46	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	13.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	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	190,00	51.304,31	18.947,68	17.938,68
	1	Dotazione ordinaria	190,00	0,00	190,00	190,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	51.304,31	18.757,68	17.748,68

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	18.914,81	2.899,80	21.814,61	18.914,61



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTOFONTE - E. ARMAFORTE

90030 ALTOFONTE (PA) VIALE EUROPA,5 C.F. 80022580825 C.M. PAIC84300Q

	1	Dotazione ordinaria	18.914,81	-0,20	18.914,61	18.914,61
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00

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	28.800,00	710,44	29.510,44	27.340,44
	4	Comune vincolati	27.000,00	340,44	27.340,44	27.340,44
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.800,00	370,00	2.170,00	0,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	3.200,00	27.138,20	30.338,20	27.138,20
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	9.725,00	9.725,00	9.725,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	17.413,20	17.413,20	17.413,20
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00

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	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

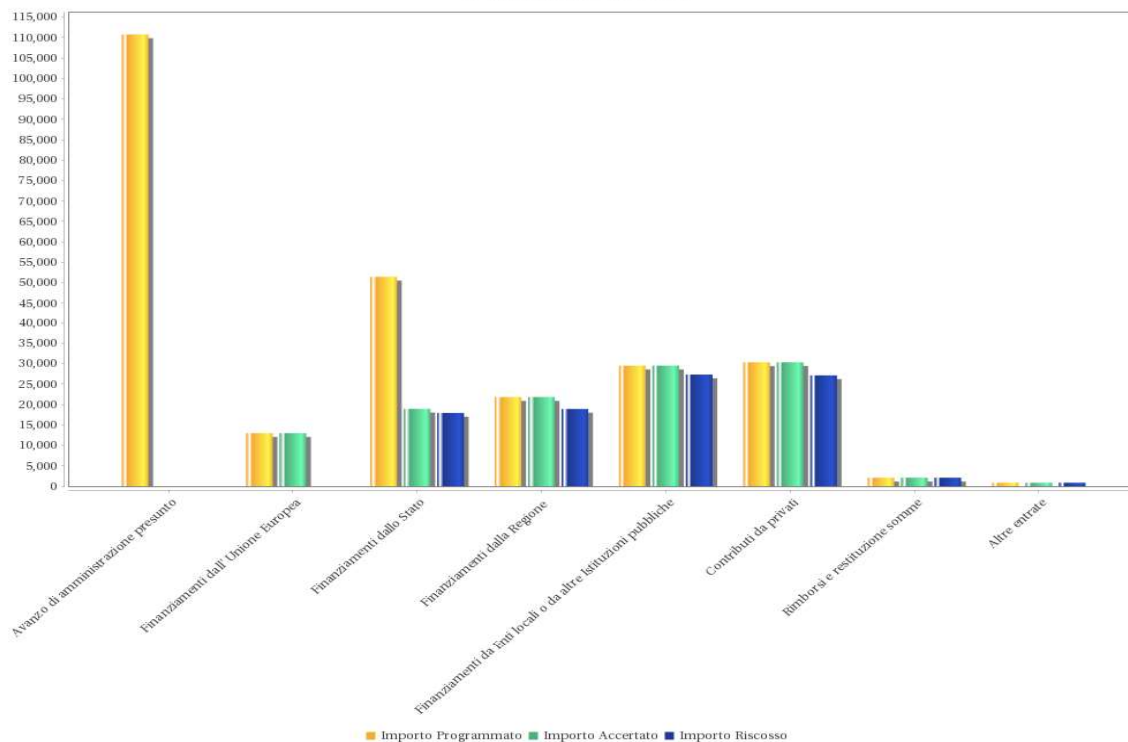
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	871,18	871,18	871,18
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,05	0,05	0,05
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	871,13	871,13	871,13



Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	182.181,50
Variazione al 30/06/2020	77.735,84
Accertato al 30/06/2020	116.582,11
Riscosso al 30/06/2020	94.303,11

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	74.825,28	54.517,29	72.126,13	43.539,43
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.624,81	9.798,01	17.321,99	6.557,45
	2	Funzionamento amministrativo	8.250,00	0,00	736,00	46,00
	3	Didattica	48.450,47	26.818,08	37.693,14	20.560,98
	6	Attività di orientamento	500,00	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	7.044,85	32.954,29	25.237,79	5.667,46
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.100,00	0,00	1.581,56	1.572,89
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.701,28	28.920,08	23.561,23	4.094,57
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.243,57	4.034,21	95,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

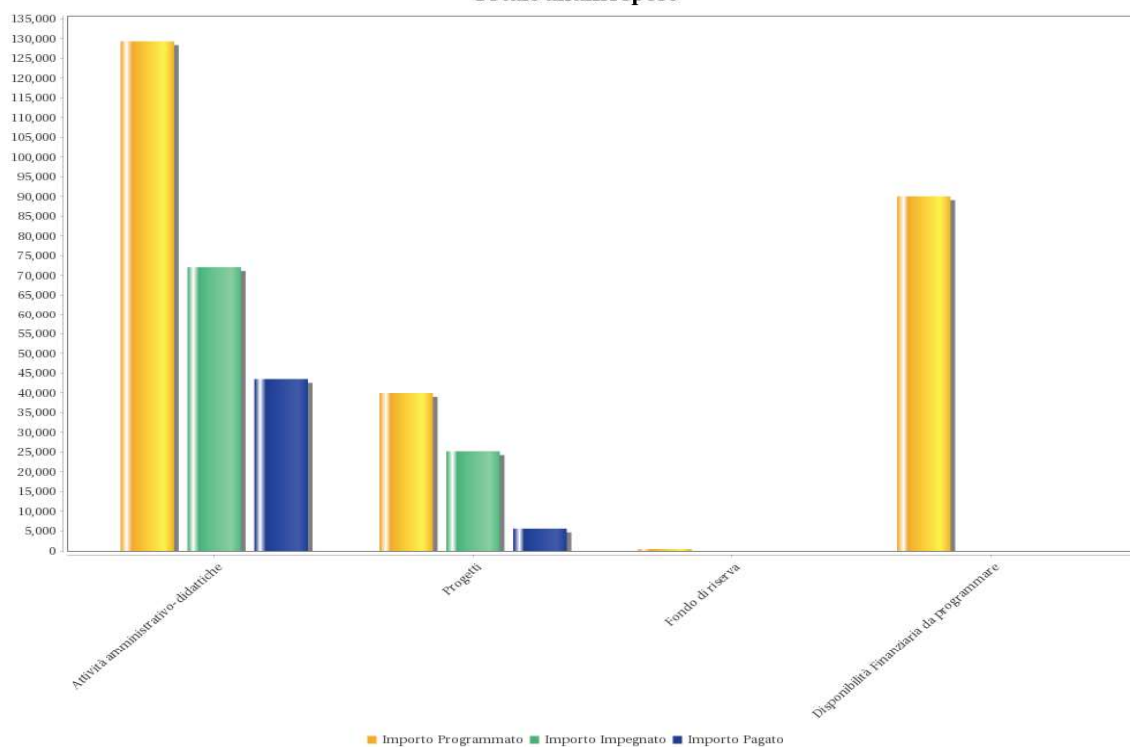
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	82.370,13
Variazione al 30/06/2020	87.471,58
Impegnato al 30/06/2020	97.363,92
Pagato al 30/06/2020	49.206,89



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
 IC I.C. ALTOFONTE - E. ARMAFORTE
 90030 ALTOFONTE (PA) VIALE EUROPA,5 C.F. 80022580825 C.M. PAIC84300Q

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	99.811,37	90.075,63



4. Conclusioni

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, docenti, famiglie.

[Luogo] Data: **30-06-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Margherita Durante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof Giuseppe Russo



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTOFONTE - E. ARMAFORTE
90030 ALTOFONTE (PA) VIALE EUROPA,5 C.F. 80022580825 C.M. PAIC84300Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2020
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	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	110.788,60			0,00
2	1	Non vincolato	24.743,63			0,00
	2	Vincolato	86.044,97			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea	13.000,00	13.000,00		13.000,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	13.000,00		13.000,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	51.494,31	18.947,68	17.938,68	1.009,00
	1	Dotazione ordinaria	190,00	190,00	190,00	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	51.304,31	18.757,68	17.748,68	1.009,00
4		Finanziamenti dalla Regione	21.814,61	21.814,61	18.914,61	2.900,00
	1	Dotazione ordinaria	18.914,61	18.914,61	18.914,61	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.900,00	2.900,00		2.900,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.510,44	29.510,44	27.340,44	2.170,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	27.340,44	27.340,44	27.340,44	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.170,00	2.170,00		2.170,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTOFONTE - E. ARMAFORTE
90030 ALTOFONTE (PA) VIALE EUROPA,5 C.F. 80022580825 C.M. PAIC84300Q

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	30.338,20	30.338,20	27.138,20	3.200,00
	1	Contributi volontari da famiglie	9.725,00	9.725,00	9.725,00	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	17.413,20	17.413,20	17.413,20	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	3.200,00	3.200,00		3.200,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	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	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTOFONTE - E. ARMAFORTE
90030 ALTOFONTE (PA) VIALE EUROPA,5 C.F. 80022580825 C.M. PAIC84300Q

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
9		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
		Alienazione di beni materiali				0,00
10	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
		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTOFONTE - E. ARMAFORTE
 90030 ALTOFONTE (PA) VIALE EUROPA,5 C.F. 80022580825 C.M. PAIC84300Q

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
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
12	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
		Altre entrate	871,18	871,18	871,18	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	871,13	871,13	871,13	0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			259.917,34	116.582,11	94.303,11	22.279,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC I.C. ALTOFONTE - E. ARMAFORTE
90030 ALTOFONTE (PA) VIALE EUROPA,5 C.F. 80022580825 C.M. PAIC84300Q

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	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	129.342,57	72.126,13	43.539,43	28.586,70
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.422,82	17.321,99	6.557,45	10.764,54
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.250,00	736,00	46,00	690,00
	A.3	Didattica	75.268,55	37.693,14	20.560,98	17.132,16
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.901,20	16.375,00	16.375,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	500,00			0,00
P.		Progetti	39.999,14	25.237,79	5.667,46	19.570,33
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.100,00	1.581,56	1.572,89	8,67
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.621,36	23.561,23	4.094,57	19.466,66
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.277,78	95,00		95,00
	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	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
Totale spese				97.363,92	49.206,89	48.157,03
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare				
Totale a pareggio			182.181,50			

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Margherita Durante