



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. 26 del 21/02/2019.

2. Analisi delle Entrate

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	3.466,66	8.789,78	7.747,34	7.747,34
	1	Dotazione ordinaria	3.466,66	0,00	3.466,66	3.466,66
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	8.789,78	4.280,68	4.280,68

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare le seguenti modifiche per complessivi €. 8789,78:

Vista la necessità di integrare il Progetto P02-1 (Recupero e potenziamento offerta formativa) con il finanziamento MIUR di cui al D.M. 663/2016 art. 28 comma 2 lettera A – Realizzazione “Attività e Interventi” per la prima applicazione sperimentale delle diverse valenze delle T.I.C. e sulla loro integrazione nei processi formativi – Progetto in rete con il CPIA 1 Torino, per € 4280,68

Vista la necessità di integrare il Progetto P02-1 (Recupero e potenziamento offerta formativa) con il finanziamento MIUR di cui al D.M. 663/2016 art. 28 comma 2 lettera B – Realizzazione “Attività e Interventi” per l’attivazione di un Centro Regionale di ricerca, di sperimentazione e sviluppo” – Progetto in rete con il CPIA 3 Torino, per € 2305,10;

Vista la necessità di integrare il Progetto P02-1 (Recupero e potenziamento offerta formativa) con il finanziamento MIUR di cui al D.M. 721/2018 art. 4 comma 3 lettera C – Progettazione e realizzazione unità di apprendimento in raccordo con il Gruppo di lavoro regionale PAIDEIA, per € 2204,00;

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	16.699,31	8.349,66	8.349,66
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	16.699,31	8.349,66	8.349,66

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare le seguenti modifiche per complessivi €. 16699,31:

Ø Vista l’approvazione del Progetto FAMI Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi -



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALESSANDRIA

15067 NOVI LIGURE (AL) VIA GIACOMETTI, 22 C.F. 92033690063 C.M. ALMM09800N

Petrarca 6 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale Obiettivo nazionale 2. Integrazione - lett.h) Formazione civico linguistica annualità 2018/2021 e la relativa prima assegnazione di budget per €. 16699,31;

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	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.500,00	0,00	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	6.000,00	10.350,00	15.500,00	15.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	850,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	3.000,00	9.500,00	12.500,00	12.500,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare le seguenti modifiche per complessivi €. 10350,00:

Vista la necessità di integrare l'Attività A5 (Visite, viaggi e programmi di studio all'estero) con il contributo da studenti prelevato dal conto corrente postale per attività Visite di istruzione relativi all'a.s. 2018/2019, per € 850,00;

Vista la necessità di integrare l'Attività A3 (Didattica) con il contributo da studenti prelevato dal conto corrente postale per attività didattiche, esami Celi, relativi all'a.s. 2018/2019, per € 6500,00;

Vista la necessità di integrare l'Attività A3 (Didattica) con il contributo da studenti prelevato dal conto corrente postale per attività didattiche, relativi all'a.s. 2018/2019, per € 3000,00;

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	16,58	16,59	16,59
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	16,58	16,58	16,58

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare le seguenti modifiche per complessivi €. 16,58:

Vista la necessità di integrare Progetto P02-3 (Rapporti con il territorio e gli enti pubblici) con una somma derivante da



restituzione da banca per errato numero conto per € 16,58;

1 - Avanzo di amministrazione presunto

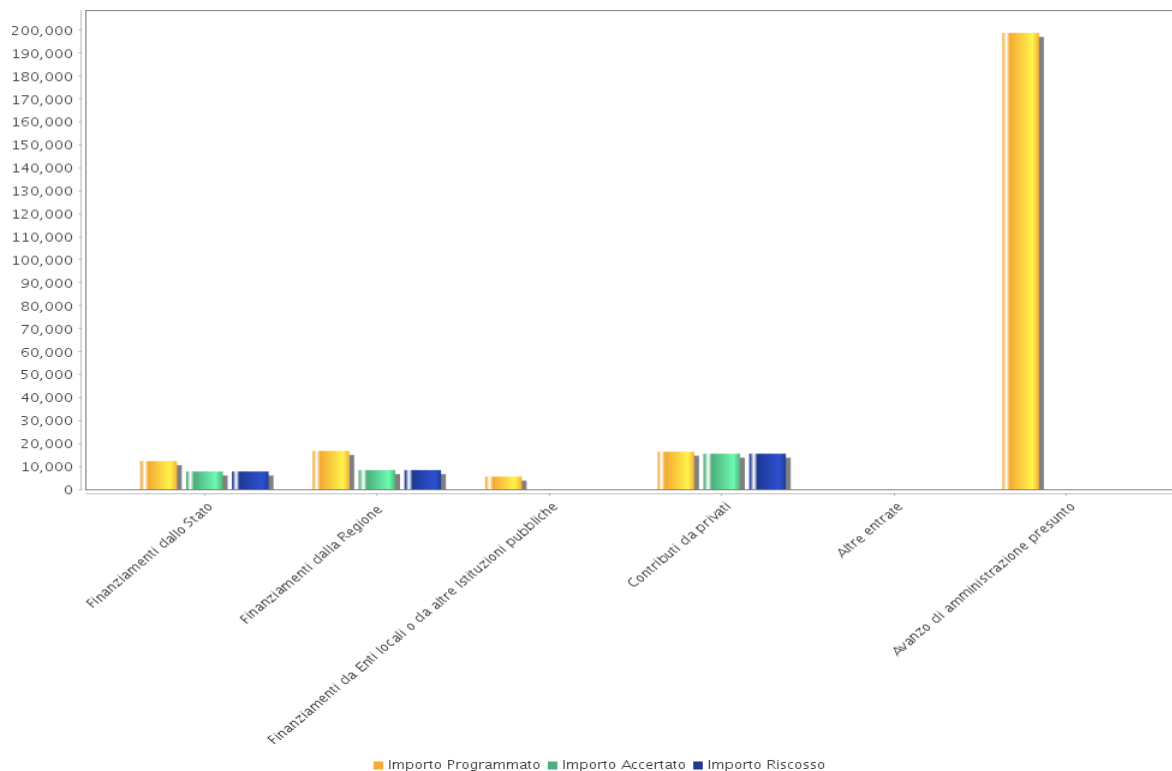
Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	198.749,15	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	142.322,53	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	56.426,62	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	213.715,82
Variazione al 30/06/2019	35.855,67
Accertato al 30/06/2019	31.613,59
Riscosso al 30/06/2019	31.613,59

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	92.519,74	9.500,00	10.319,73	10.201,70
	2	Funzionamento amministrativo	56.019,74	0,00	6.756,04	6.638,01
	3	Didattica	36.500,00	9.500,00	2.713,69	2.713,69

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare le seguenti modifiche per complessivi € 9.500,00:

Vista la necessità di integrare l'Attività A3 (Didattica) con il contributo da studenti prelevato dal conto corrente postale per attività didattiche, relativi all'a.s. 2018/2019, per € 3000,00;

Vista la necessità di integrare l'Attività A3 (Didattica) con il contributo da studenti prelevato dal conto corrente postale per attività didattiche, esami Celi, relativi all'a.s. 2018/2019, per € 6500,00;

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2019

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	115.146,22	20.996,57	10.019,13	10.019,13
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	115.146,22	20.996,57	10.019,13	10.019,13

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare le seguenti modifiche per complessivi € 20966,57:

Vista la necessità di integrare Progetto P02-3 (Rapporti con il territorio e gli enti pubblici) con una somma derivante da restituzione da banca per errato numero conto per € 16,58;

Vista la necessità di integrare il Progetto P02-1 (Recupero e potenziamento offerta formativa) con il finanziamento MIUR di cui al D.M. 663/2016 art. 28 comma 2 lettera A – Realizzazione “Attività e Interventi” per la prima applicazione sperimentale delle diverse valenze delle T.I.C. e sulla loro integrazione nei processi formativi – Progetto in rete con il CPIA 1 Torino, per € 4280,68;

Vista la necessità di integrare il Progetto P02-1 (Recupero e potenziamento offerta formativa) con il finanziamento MIUR di cui al D.M. 663/2016 art. 28 comma 2 lettera B – Realizzazione “Attività e Interventi” per l’attivazione di un Centro Regionale di ricerca, di sperimentazione e sviluppo” – Progetto in rete con il CPIA 3 Torino, per € 2305,10;

Ø Vista l’approvazione del Progetto P2.4 FAMI Piano regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi - Petrarca 6 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione / Migrazione legale Obiettivo nazionale 2. Integrazione - lett.h) Formazione civico linguistica annualità 2018/2021 e la relativa prima assegnazione di budget per €. 16699,31;

Vista la necessità di integrare il Progetto P02-1 (Recupero e potenziamento offerta formativa) con il finanziamento MIUR di cui al D.M. 721/2018 art. 4 comma 3 lettera C – Progettazione e realizzazione unità di apprendimento in raccordo con il Gruppo di lavoro regionale PAIDEIA, per € 2204,00;



R - Fondo di riserva

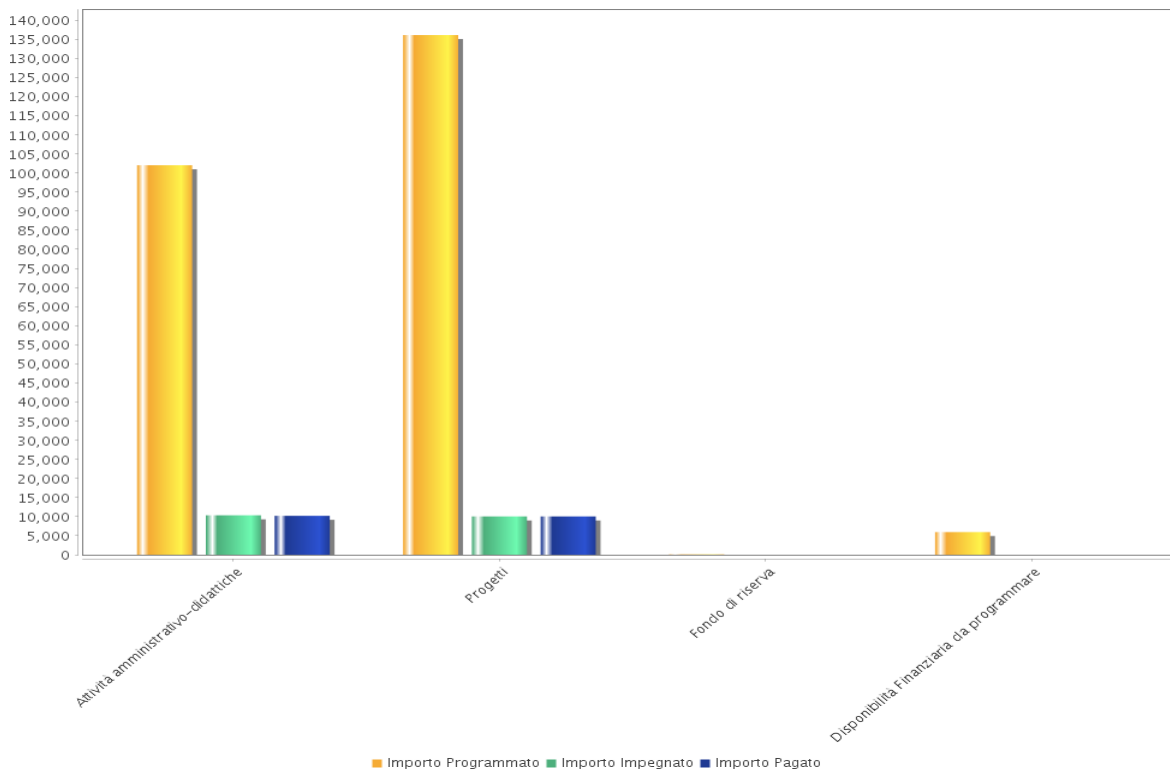
Importi calcolati al 30/06/2019

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	207.765,96
Variazione al 30/06/2019	30.496,57
Impegnato al 30/06/2019	20.338,86
Pagato al 30/06/2019	20.220,83

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2019
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	5.949,86	5.949,86



4. Conclusioni

Novi Ligure, Data: **30/06/2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
Silvia RAINERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Matelda Lupori



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 16/01/2020
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	198.749,15			0,00
2	1	Non vincolato	142.322,53			0,00
	2	Vincolato	56.426,62			0,00
2		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
3		Finanziamenti dallo Stato	49.823,40	49.823,40	47.518,30	2.305,10
4	1	Dotazione ordinaria	41.033,62	41.033,62	41.033,62	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	8.789,78	8.789,78	6.484,68	2.305,10
	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				0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	16.699,31	16.699,31	16.699,31	0,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	16.699,31	16.699,31	16.699,31	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.563,20	6.563,20	6.563,20	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati		6.563,20	6.563,20	6.563,20



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
MM CPIA 2 ALESSANDRIA
15067 NOVI LIGURE (AL) VIA GIACOMETTI, 22 C.F. 92033690063 C.M. ALMM09800N

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	18.970,00	18.970,00	18.970,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	13.900,00	13.900,00	13.900,00	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	1.220,00	1.220,00	1.220,00	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	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



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		16,59	16,59	16,59	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	16,58	16,58	16,58	0,00
	Mutui					0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			290.821,65	92.572,50	90.267,40	2.305,10



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	143.056,70	19.194,96	18.057,39	1.137,57
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola				0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	93.586,70	10.005,04	8.867,47	1.137,57
	A.3	Didattica	48.620,00	8.339,92	8.339,92	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	850,00	850,00	850,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	141.715,09	27.144,95	27.144,95	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	141.715,09	27.144,95	27.144,95	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"				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				46.339,91	45.202,34	1.137,57
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare				
Totale a pareggio			213.715,82			

Data __ / __ / __

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia RAINERO