



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2021

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 disponibilita' 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 27 maggio 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 28/01/2021.

2. Analisi delle Entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate alla data del 27 maggio 2021

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	163.365,96	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	56.977,85	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	106.388,11	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto ammonta a € 163.365,96 suddiviso tra vincolato (€ 56.977,85) e non vincolato (€ 106.388,11); A Conto Consuntivo E.F. 2020 approvato si provvederà ad effettuare la variazione che renderà l'avanzo di amministrazione definitivo.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.727,99	3.533,00	19.260,99	18.044,49
	1	Dotazione ordinaria	15.727,99	100,00	15.827,99	15.827,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	3.433,00	3.433,00	2.216,50

I finanziamenti dallo Stato, oltre a quanto previsto per il Funzionamento Amministrativo e Didattico di € 15.727,99 accertato e riscosso, sono stati pari ad € 19.260,99 così ripartiti: € 100,00 quale integrazione al Funzionamento amministrativo-didattico per gli alunni diversamente abili; € 2.433,00 previsti dal PNFD per la formazione dei Docenti, di cui erogati € 1.216,50; € 1.000,00 previsti ed erogati per l'acquisto di un defibrillatore o per ricambi ed accessori. Il M.I. ha inoltre promesso l'erogazione, ai sensi del D.L. 22 marzo 2021, n.41, art. 31, dei seguenti finanziamenti: a) comma 1 € 15.820,23 finanziamento straordinario ed aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione del periodo di emergenza; b) comma 6 € 19.010,79 finanziamento per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Scuola Estate.

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2021



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	5.800,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	5.800,00	0,00	0,00

Dalla Regione Piemonte, attraverso le Unioni Montane "Valli Borbera e Spinti" e "Terre Alte", saranno erogati, al fine di consentire lo sdoppiamento delle pluriclassi presenti nelle scuole primarie di montagna site a Grondona e Rocchetta, rispettivamente € 3.600 ed € 2.200,00 per un totale di € 5.800,00.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	5.963,41	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	5.963,41	0,00	0,00	0,00

Il conto considera i contributi che i genitori degli alunni versano per il pagamento delle assicurazioni e per le visite di istruzione. Le visite di istruzione non possono essere effettuate durante il corrente A.S., mentre per il pagamento delle assicurazioni si provvederà ad effettuare le variazioni a tempo dovuto.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	5,00	1.200,00	1.200,04	1.200,04
	1	Interessi	5,00	0,00	0,04	0,04
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

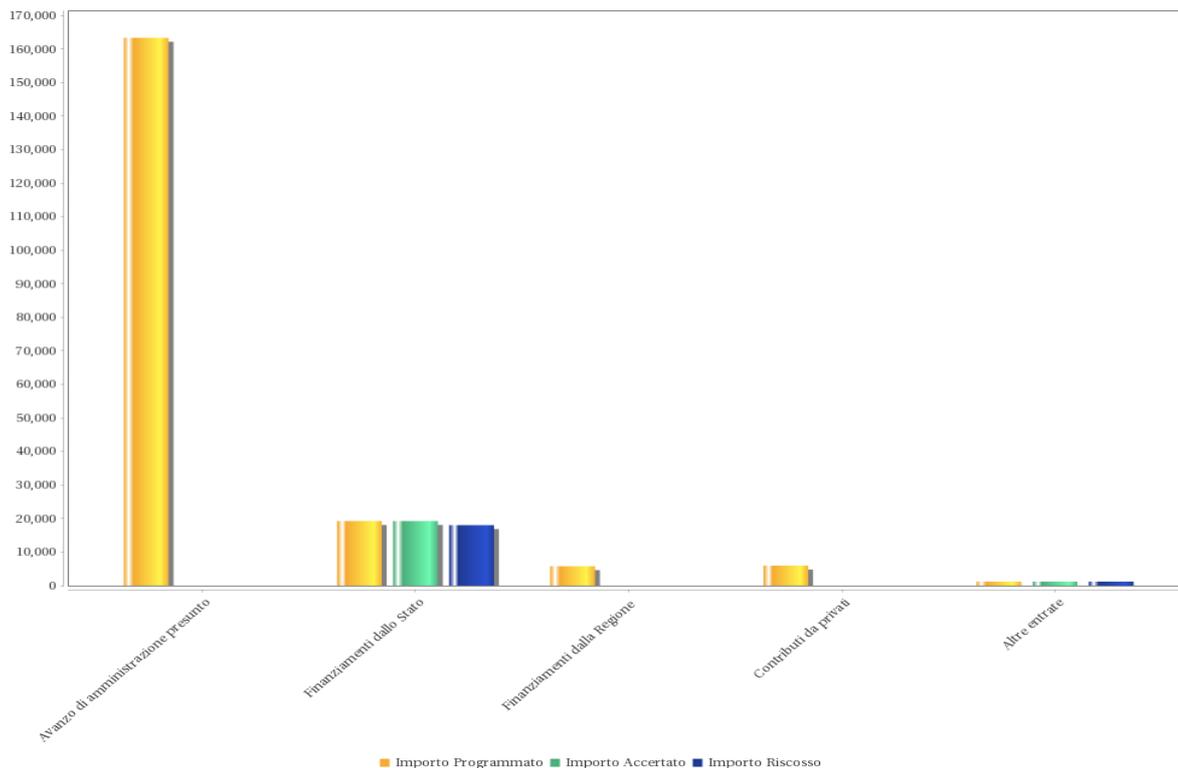
Sono stati incassati gli interessi maturati sul C/C aperto presso il Banco Popolare pari ad € 0,04 ed il risarcimento per il danno da fenomeno elettrico occorso alla fotocopiatrice SHARP in uso alla Segreteria.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	185.062,36
Variazione al 30/06/2021	10.533,00
Accertato al 30/06/2021	20.461,03
Riscosso al 30/06/2021	19.244,53



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Si riepilogano di seguito le informazioni riguardanti le Spese effettuate nel periodo 1 gennaio - 27 maggio 2021

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	134.220,36	2.300,00	18.490,18	17.595,35
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.502,58	2.200,00	13.368,00	13.368,00
	2	Funzionamento amministrativo	24.410,62	0,00	2.761,01	1.866,18
	3	Didattica	32.586,96	0,00	2.361,17	2.361,17
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.756,99	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	2.963,21	100,00	0,00	0,00

A1: Sono stati effettuati impegni e successivi pagamenti per l'incarico di RSPP, di assistenza al sistema informatico, di acquisto di materiali igienico - sanitari; in particolare si evidenzia l'acquisto, grazie al contributo erogato dal Comune di Arquata Scrivia, di n. 4 monitor interattivi, che costituiscono l'evoluzione delle LIM, per le scuole primaria e secondaria di Arquata.

A2: sono stati effettuati impegni e pagamenti per le spese telefoniche della segreteria, la fornitura di cancelleria e di quanto necessario al normale funzionamento amministrativo della scuola; la differenza tra l'impegnato ed il pagato è costituita dagli impegni per le minute spese.

A3: gli impegni ed i successivi pagamenti hanno riguardato la fornitura di materiale didattico per i vari ordini di scuola.

A5: nel conto si inseriscono i costi previsti per le visite di istruzione pagate dai genitori degli alunni. Per il corrente anno sono state non sono state programmate a causa dell'emergenza "coronavirus"; pertanto non ci sono impegni e spese.

A6: non sono stati effettuati impegni.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	24.146,89	8.235,00	2.445,15	2.445,15
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.491,69	5.802,00	156,65	156,65
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	110,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.545,20	2.433,00	2.288,50	2.288,50

P2: sono stati acquistati alcuni libri per i vari ordini di scuola, per un totale di € 156,65, interamente finanziati con un contributo erogato nell'ambito del progetto PNSD "Promozione alla lettura con strumenti digitali".



P4: comprende il finanziamento di € 2.433,00 previsto dal Piano Nazionale Formazione Docenti, attualmente erogato a metà (€ 1.216,50); le spese hanno riguardato il pagamento della seconda rata per l'incarico DPO (€ 441,50), il pagamento per l'attività svolta dall'Animatore Digitale e la restituzione all'I.S. Parodi di € 847,00 erogate lo scorso anno scolastico per la formazione Docenti non effettuata per un totale di € 2.288,50.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

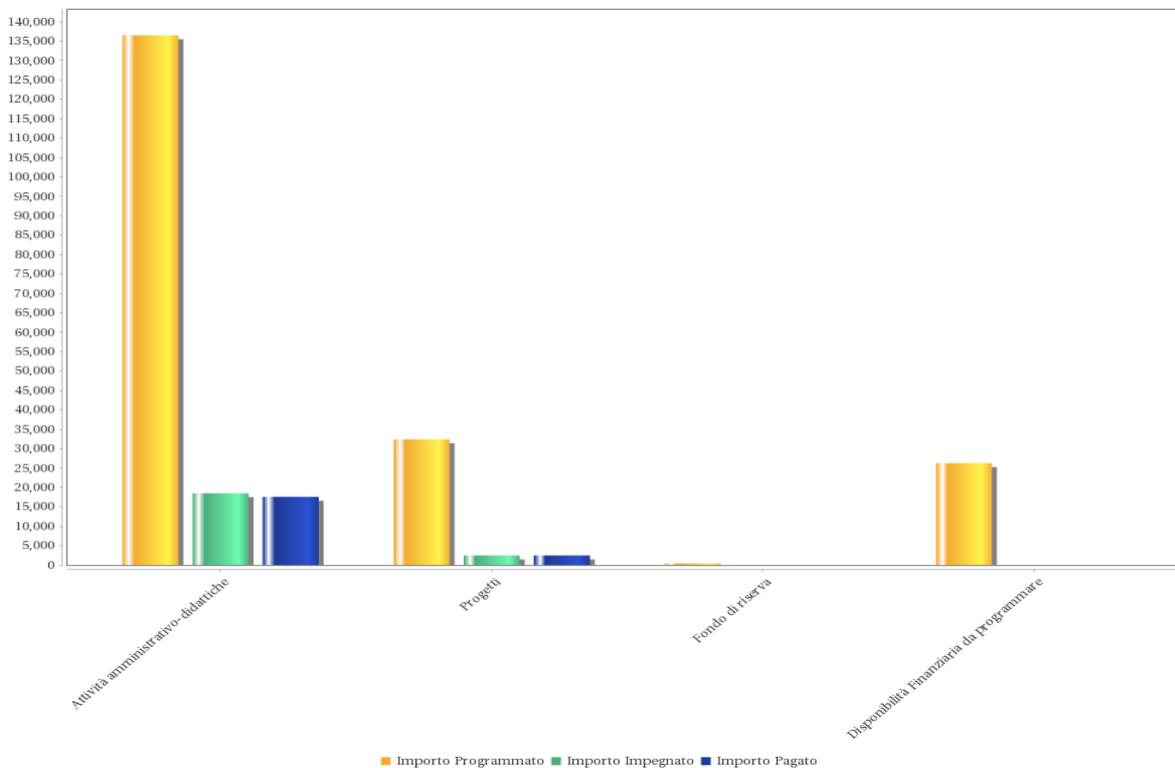
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	450,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	450,00	0,00	0,00	0,00

Il Fondo di riserva non è stato intaccato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	158.817,25
Variazione al 30/06/2021	10.535,00
Impegnato al 30/06/2021	20.935,33
Pagato al 30/06/2021	20.040,50

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	26.245,11	26.243,11



4. Conclusioni

Data: **28-05-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT. GIANCARLO PORTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ANDREA BOTTO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/05/2021
 Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (Importi in euro)
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		163.365,96				0,00
	1 Non vincolato		106.388,11				0,00
2	Vincolato		56.977,85				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		19.260,99		19.260,99	18.044,49	1.216,50
	1 Dotazione ordinaria		15.827,99		15.827,99		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		3.433,00		3.433,00	2.216,50	1.216,50
	Finanziamenti dalla Regione		5.800,00				0,00
	1 Dotazione ordinaria						0,00
	2 Dotazione perequativa						0,00
6	3 Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati		5.800,00				0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche						0,00
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
7	4 Comune vincolati						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) d = b-c
6		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
			5.963,41			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				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				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	5.963,41			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) 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) d = b-c
			a	b	c	d = b-c
	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	1.205,00	1.200,04	1.200,04	0,00
	1	Interessi	5,00	0,04	0,04	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	195.595,36	20.461,03	19.244,53	1.216,50



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2021

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	136.520,36	18.490,18	17.595,35	894,83
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	72.702,58	13.368,00	13.368,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.410,62	2.761,01	1.866,18	894,83
	A.3	Didattica	32.586,96	2.361,17	2.361,17	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.756,99			0,00
	A.6	Attività di orientamento	3.063,21			0,00
P.		Progetti	32.381,89	2.445,15	2.445,15	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.293,69	156,65	156,65	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	110,00			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.978,20	2.288,50	2.288,50	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	450,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	450,00			0,00
		Totale spese	169.352,25	20.935,33	20.040,50	894,83
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	26.243,11			
		Totale a pareggio	195.595,36			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 DOTT. GIANCARLO PORTA