

**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 disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il Dirigente scolastico ed il DSGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto, a cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale 2021 ed alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate, come si evince dal Mod. HBis, ed agli assestamenti all'interno dei piani delle destinazioni tra i vari sottoconti, verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2021 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 39 del 03/02/2021.

**2. Analisi delle Entrate**

La Verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Tutti i progetti ed attività caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa annualità 2020/2021 hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall'inizio si è prefissata. Le risorse finanziarie ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'Istituto. Nel corso del corrente anno scolastico si sono aggiunti progetti consistenti come ad esempio il PON FSE – Apprendimento e Socialità - Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021.

Il Programma Annuale 2021 con un complessivo a pareggio di € 108.196,55 è stato oggetto ad oggi di variazioni per un totale di € 140.766,91 che ha portato il complessivo a pareggio pari ad € 248.963,46 (come da modello HBis).

Variazioni in entrata:

2.1.1	€ 15.246,00	PON FSE "Progetti di apprendimento e socialità" – Avviso 9707/21 –ID: 10.1.1A FSEPON-MA-2021-63
2.1.1	€ 81.312,00	PON FSE "Progetti di apprendimento e socialità" - Avviso 9707/21 –ID: 10.2.2A FSEPON-MA-2021-69
3.1	€ 30,00	Integrazione Funz. Amm.vo per quota alunni diversamente abili
3.6.3	€ 1.000,00	Assegnazione risorse per acquisto defibrillatori DAE et similia
3.6.4	€ 14.402,97	Assegnazione risorse ex art. 31, comma 1 del D.L.22/03/2021 N. 41 (c.d. Decreto Sostegni)
3.6.5	€ 17.456,07	Assegnazione risorse ex art. 31, comma 6 del D.L.22/03/2021 N. 41 (c.d. Decreto Sostegni)
5.5	€ 280,00	Contributo Università di MC per Tirocinanti di sostegno a.s. 2016/2017
5.6	€ 2.322,00	Assegnazione risorse per Formazione Docenti a.s. 2020/2021 scuola Polo IC Imondi
6.1	€ 45,00	Contributo volontario genitori + assicurazione a.s. 2020/21
6.8	€ 150,00	Contributo da BCC per progetto "Crescere nella Cooperazione" cl.VB sc.pr.Verdi
6.10	€ 4.796,50	Contributo genitori per iscrizioni alunni alle certificazione KET e Starters a.s. 2020/21
6.11	€ 1.600,00	Contributo aziende private per sponsorizzazione diari personalizzati a.s. 2021/2022



8.1.1	€ 1.884,27	Restituzione somme in giacenza nella Carta prepagata 76*****0503
12.2	€ 0,07	Interessi attivi da Banca D'Italia
12.3.1	€ 42,03	Restituzione somme da poste italiane
12.3.2	€ 200,00	somma versata per sponsor da AVIS Monsano (da restituire xchè no Pagopa)
	140.766,91	totale

**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	74.701,88	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	23.214,44	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	51.487,44	0,00	0,00	0,00

**2 - Finanziamenti dall' Unione Europea***Importi calcolati al 30/06/2021*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	96.558,00	96.558,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	96.558,00	96.558,00	0,00

Programmazione iniziale € 0,00 Variazione per € 96.558,00 = Programmazione definitiva € 96.558,00 – accertato € 96.558,00.

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/17662 del 07/06/2021 "Autorizzazione Progetti";PON-FSE- Progetto "Apprendimento e socialità" :

ID: 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-63 Alla riscoperta del sé e dell'altro € 15.246,00 –

CUP H69J21003690006;

ID: 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-69 Prontissimi per il 2023! € 81.312,00 – CUP H69J21003710006

con decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 4473 del 10/06/2021 le somme sono state assunte in Bilancio in Entrata al 2-1-1 del P-2-7 per € 15.246,00 e del P-2-8 per € 81.312,00 e rispettivamente nei conti in uscita.

**3 - Finanziamenti dallo Stato***Importi calcolati al 30/06/2021*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



3		Finanziamenti dallo Stato	14.378,67	32.889,04	47.267,71	29.811,64
	1	Dotazione ordinaria	14.378,67	30,00	14.408,67	14.408,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	32.859,04	32.859,04	15.402,97

3-1 Programmazione iniziale € 14.378,67 Variazione per € 30,00 = Programmazione definitiva € 14.408,67 – accertato e riscosso € 14.408,67 -Integrazione di € 30,00 della programmazione per il Funzionamento Amministrativo a.f. 2021 relativo alla quota per alunni disabili – decreto di variazione del D.S. prot. n. 878/C14 del 04/02/2021;

3-6-3 Programmazione iniziale € 0,00 Variazione per € 1.000,00 = Programmazione definitiva € 1.000,00 – accertato e riscosso € 1.000,00- Avviso di assegnazione e contestuale erogazione della risorsa finanziaria MIUR prot. n. 7144 del 25/03/2021 di € 1.000,00 assunta in bilancio con decreto del D.S. prot. n. 2881/C14 del 13/04/2021 al 3-6-3 delle entrate A.1.2 e rispettivamente nei conti in uscita;

3-6-4 Programmazione iniziale € 0,00 Variazione per € 14.402,97 = Programmazione definitiva € 14.402,97 – accertato e riscosso € 14.402,97- Avviso assegnazione della risorsa finanziaria MIUR prot. n. 7697 del 31/03/2021 “Ex art.31, comma 1 del Decreto Legge 22/03/2021 n. 41” € 14.402,97 utilizzazione delle risorse per dispositivi sanitari, dispositivi di areazione e ventilazione, macchinari per pulizia. Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.2881/C14 del 13/04/2021, in Entrata al 3-6-4 del Piano destinazioni A.1.4 e in vari conti delle uscite;

3-6-5 Programmazione iniziale € 0,00 Variazione per € 17.456,07 = Programmazione definitiva € 17.456,07 – accertato € 17.456,07 -Avviso assegnazione della risorsa finanziaria MIUR prot. n. 11658 del 14/05/2021 “Ex art.31, comma 6 del Decreto Legge 22/03/2021 n. 41” € 17.456,07 utilizzazione delle risorse per piano Scuola Estate per scuole Primaria e Secondaria Decreto del Dirigente Scolastico prot. n.3929/C14 del 21/05/2021, in Entrata al 3-6-5 del Piano destinazioni P.2.9 e in vari conti delle uscite.

## 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.516,00	2.602,00	7.957,00	1.441,00
	4	Comune vincolati	6.516,00	0,00	6.516,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	280,00	280,00	280,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.322,00	1.161,00	1.161,00

5-4 Programmazione iniziale € 6.516,00 Variazione per € 0,00 = Programmazione definitiva € 6.516,00 – accertato € 6.516,00 la somma sarà riscossa solo a seguito rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei Progetti nelle scuole del Comune di Monsano.

5-5 Programmazione iniziale € 0,00 Variazione per € 280,00 = Programmazione definitiva € 280,00 – accertato e riscossa € 280,00 - Finanziamento da Università degli Studi di Macerata per Tirocinanti per il sostegno ospitate nell'Istituto a.s. 2016/2017 € 280,00 in entrata al 5-5 del A.1.2 e rispettivamente nei conti delle uscite. Variazione con decreto del D.S. prot. n. 2881/C14 del 13/04/2021.

5-6 Programmazione iniziale € 0,00 Variazione per € 2.322,00 = Programmazione definitiva € 2322,00 – accertato e riscossa € 1.161,00 il 50% della somma assegnata dal MIUR tramite scuola polo “I.C. Romagnoli” di Fabriano di € 2.322,00 per formazione docenti a.s. 2020/2021. Variazione con decreto del D.S. prot. n. 2022 del 10/03/2021 in entrata al conto 5-6 del P.4.1 e nei rispettivi conti di uscita.

## 6 - Contributi da privati

*Importi calcolati al 30/06/2021*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	12.600,00	6.591,50	4.991,50	4.991,50
	1	Contributi volontari da famiglie	8.000,00	45,00	45,00	45,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.796,50	4.796,50	4.796,50
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.600,00	0,00	0,00

Contributi volontari ed assicurazione degli alunni a.s. 2020/2021 € 45,00 accertate e riscosse - decreto di variazione del DS 878/C14 del 04/02/2021 in entrata al 6-1 del A.3.1 e nei rispettivi conti delle uscite;

Contributo dalla BCC di € 150,00 accertate e riscosse per Progetto "Crescere insieme nella Cooperazione" classe 5^B del plesso Verdi. Decreto di variazione del D.S. prot. n. 2881/C14 del 13/04/2021 in entrata al 6-8 del P.2.2 in uscita nei rispettivi conti.

Contributo dei genitori di € 4.796,50 accertate e riscosse per esami certificazione linguistica Starters e KET nelle scuole primarie e secondarie dell'Istituto. Decreto di variazione del D.S. prot. n. 1259/C14 del 18/02/2021 in entrata al 6.10 del P.3.1 in uscita nei rispettivi conti.

Contributo da aziende private per sponsorizzazione Diari Scolastici Personalizzati a.s. 2021/2022 di € 1.600,00 decreto di variazione prot. n. 4495/C14 del 11/06/2021 in entrata al 6.11 del A.3.1 in uscita nei rispettivi conti.

## 8 - Rimborsi e restituzione somme

*Importi calcolati al 30/06/2021*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.884,27	1.884,27	1.884,27
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	1.884,27	1.884,27	1.884,27

Restituzione somme in giacenza nella Carta prepagata 76\*\*\*\*\*0503 estinta a seguito passaggio da UBI Banca spa a BPer Banca spa di € 1.884,27 accertate e riscosse . Decreto di Variazione del D.S. prot. n. 3929/C14 del 21/05/2021 in entrata nel conto 8-1-1 del P.2.6 in uscita nei rispettivi conti.

## 12 - Altre entrate

*Importi calcolati al 30/06/2021*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	242,10	42,10	42,10
	2					



		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07	0,07
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	242,03	42,03	42,03

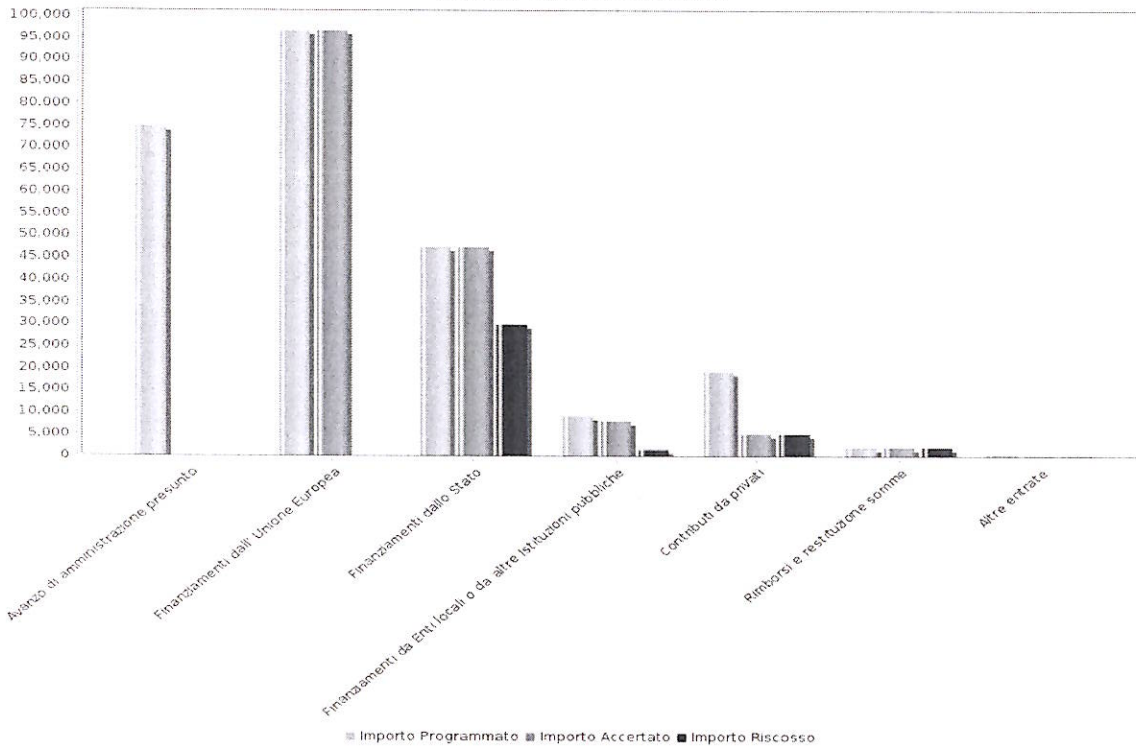
Interessi attivi da Banca d'Italia € 0,07 accertate e riscosse - Decreto di Variazione del D.S. prot. n. 878/C14 del 04/02/2021 in entrata al 12-2 del A.1.1. in uscita nei rispettivi conti.

Somme da restituire per errati versamenti di € 42,03 alle Poste Italiane in entrata al 12-3-1 del A-2-1 ed € 200,00 all'AVIS di Monsano in entrata al 12-3-2 del A.3.1 Decreto di Variazione del D.S. prot. 4495/C14 del 11/06/2021.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	108.196,55
Variazione al 30/06/2021	140.766,91
Accertato al 30/06/2021	158.700,58
Riscosso al 30/06/2021	38.170,51

Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Variazioni in uscita:

A.1.1- Funz. Generale e decoro della scuola	€	0,07
A.1.2- DLGS 81/2008 Sicurezza e salute:RSPP -Medico comp. – Supp.Psicologico	€	1.280,00
A.1.4- "Risorse ex art.31, comma 1, Lett.a) D.L. 41/2021	€	14.402,97
A.2.1- Funzionamento Amministrativo	€	42,03
A.3.1- Didattica	€	1.875,00
P.2.2- Progetti relativi ad Arte, Musica Spettacolo	€	150,00
P.2.6- ERASMUS + Partenariati Europei "Meet on the European Route"	€	1.884,27
P.2.7- PON FSE "Progetti di Apprendimento e socialità- avviso 9707/2021" ID.10.1.1A	€	15.246,00
P.2.8- PON FSE "Progetti di Apprendimento e socialità- avviso 9707/2021" ID.10.2.2A	€	81.312,00
P.2.9- "Piano scuola Estate-risorse ex art.31, comma 6, DL 41/2021"	€	17.456,07
P.3.1- Lettorato di madrelingua Inglese – Certificazioni KET e Starters	€	4.796,50
P.4.1- Formazione e Aggiornamento del Personale	€	2.322,00
<b>Totale</b>		<b>140.766,91</b>

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	76.160,89	17.600,07	21.890,16	21.890,16
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.355,21	15.683,04	7.611,98	7.611,98
	2	Funzionamento amministrativo	12.241,19	42,03	2.449,24	2.449,24
	3	Didattica	44.691,44	1.875,00	11.828,94	11.828,94
	6	Attività di orientamento	873,05	0,00	0,00	0,00

#### A.1.1 Funzionamento Generale e Decoro della scuola:

Programmazione iniziale € 13.603,56 Variazione per € 0,07 = Programmazione definitiva

€13.603,63 – impegnati e pagati € 6.016,72 per acquisto di materiale igienico/sanitario, sapone igienizzante, guanti in lattice, mascherine FFP2.

#### A.1.2 DLGS 81/2008 SICUREZZA E SALUTE: RSPP-MEDICO COMPETENTE- SUPPORTO PSICOLOGICO:

Programmazione iniziale € 5.751,65 Variazione per € 1.280,00 = Programmazione definitiva

€7.031,65 – impegnati e pagati € 430,66 per manutenzione defibrillatore della scuola dell'Infanzia di Morro d'Alba



(sostituzione Batteria ed Elettrodi- chiesto al Comune il rimborso della spesa).

**A.1.4 "RISORSE EX ART.31, COMMA 1, LETT.A9 D.L.41/2021:**

Programmazione iniziale € 0,00 Variazione per € 14.402,97 = Programmazione definitiva

€14.402,97 – impegnati e pagati € 1.164,00 per acquisto mascherine FFP2.

Sono previsti acquisti di dispositivi di areazione/ventilazione, kit pronto soccorso, macchinari per pulizia, prodotti di igiene degli ambienti.

**A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO:**

Programmazione iniziale € 12.241,19 Variazione per € 42,03 = Programmazione definitiva

€12.283,22 – impegnati e pagati € 2.449,24 per spese postali, Esperto Informatico esterno, spese anno Finanziario 2020 per servizio di Tesoreria UBI Banca, Contratto di assistenza tecnica annuale per Rilevatore presenze.

**A.3.1 DIDATTICA:**

Programmazione iniziale € 43.948,66 Variazione per € 1.875,00 = Programmazione definitiva

€45.823,66 – impegnati e pagati € 11.308,44 per acquisto software Nuvola PagoPa, acquisto libri per scuola primaria Verdi di san Marcello, canoni noleggio macchine multifunzioni, materiale di cancelleria per i plessi dell'Istituto, carta per fotocopie per plessi Istituto, materiale didattico, manutenzione impianto di amplificazione Auditorium.

**A.3.6 PON FSE "SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020":**

Programmazione iniziale € 212,33 Variazione per € 0,00 = Programmazione definitiva

€212,33 – impegnati e pagati € 209,84 materiale pubblicitario progetto PON FSE "School Galore".

**A.3.7 RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020:**

Programmazione iniziale € 313,25 Variazione per € 0,00 = Programmazione definitiva

€313,25 – impegnati e pagati € 310,66 per acquisto software GoToMeeting, adattatori HDMI M-VGA per computer.

**P - Progetti**

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	31.735,66	123.166,84	4.557,50	4.078,50
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.087,20	0,00	1.000,00	1.000,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.563,46	116.048,34	629,00	150,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	4.796,50	2.608,50	2.608,50
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.085,00	2.322,00	320,00	320,00

**P.1.1 Piano Nazionale Scuola Digitale – PNSD Az.#28:**

Programmazione iniziale € 1.087,20 Variazione per € 0,00 = Programmazione definitiva



€1.087,20 – impegnati e pagati € 1.000,00 per attività dell'Animatore Digitale dell'Istituto

(compenso netto + INPDAP, IRAP e IRPeF).

**P.2.1 PROGETTO DI PROPEDEUTICA MUSICALE:**

Programmazione iniziale € 582,00 Variazione per € 0,00 = Programmazione definitiva

€582,00 – impegnati € 479,00 attività di approfondimento culturale, artistico, coreutico musicale finanziata con i fondi dei Patti di Comunità rivolta agli alunni aderenti delle classi prime della scuola secondaria Colocci di San Marcello.

**P.2.2 PROGETTI RELATIVI AD ARTE, MUSICA, SPETTACOLO, CULTURA, DISCIPLINE E ARTI MOTORIE:**

Programmazione iniziale € 1.386,70 Variazione per € 150,00 = Programmazione definitiva

€1.536,70 – impegnati e pagati € 150,00 per compenso all'Esperto Esterno per Laboratorio di "Fumetto" nella classe V B della scuola primaria Verdi di San Marcello.

**P.2.4 PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO:**

Programmazione iniziale € 7.814,00 Variazione per € 0,00 = Programmazione definitiva

€7.814,00 – impegnati e pagati € 0,00 i corsi di recupero e potenziamento sono terminati nel mese di maggio 2021 saranno conteggiati e liquidati entro giugno 2021.

**P.2.6 ERASMUS + PARTENARIATI EUROPEI "MEET" ON THE EUROPEAN ROUTE":**

Programmazione iniziale € 16.780,76 Variazione per € 1.884,27 = Programmazione definitiva

€18.665,03 – impegnati e pagati € 0,00 le attività si sono sospese a causa Emergenza Epidemiologica da Covid -19.

**P.2.7 PON FSE "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' – AVVISO 9707/2021 – ID 10.1.1A-FSEPON-MA-2021-63:**

Programmazione iniziale € 0,00 Variazione per € 15.246,00 = Programmazione definitiva

€15.246,00 – impegnati e pagati € 0,00 nel mese di giugno e precisamente dal 21/06/2021 ha preso avvio un primo modulo: "Il ragazzo invisibile" con gli alunni aderenti all'attività delle scuole secondarie dell'Istituto.

**P.2.8 PON FSE "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' – AVVISO 9707/2021 – ID 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-69:**

Programmazione iniziale € 0,00 Variazione per € 81.312,00 = Programmazione definitiva

€81.312,00 – impegnati e pagati € 0,00- I moduli rivolti agli alunni di scuola secondaria e primaria prenderanno avvio nel prossimo anno scolastico.

**P.2.9 "PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE EX ART.31, COMMA 6, DL 41/2021":**

Programmazione iniziale € 0,00 Variazione per € 17.456,07 = Programmazione definitiva

€17.456,07 – impegnati e pagati € 0,00 le risorse sono state utilizzate, in parte, per l'attivazione di laboratori di Italiano, Matematica per gli alunni delle scuole primarie (prolungamento termine attività didattica al 11/06/2021 (saranno impegnate e pagate nel mese di giugno) e per attivazione a settembre di laboratori per gli alunni delle scuole secondarie se possibile anche per l'acquisto di piccoli strumenti musicali.

**P.3.1 LETTORATO DI MADRELINGUA INGLESECERTIFICAZIONE KET E STARTERS:**

Programmazione iniziale € 0,00 Variazione per € 4.796,50 = Programmazione definitiva

€4.796,50 – impegnati e pagati € 2.608,50 pagamento esami starters alunni scuole primarie.



**P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE:**

Programmazione iniziale € 4.085,00 Variazione per € 2.322,00 = Programmazione definitiva

€6.407,00 – impegnati e pagati € 320,00 per quota associativa AUMIRE 2021 e accordo di rete CTI anno 2021 (€ 827,00 da restituire quando arriva comunicazione all'IC Romagnoli Fabriano).

**R - Fondo di riserva**

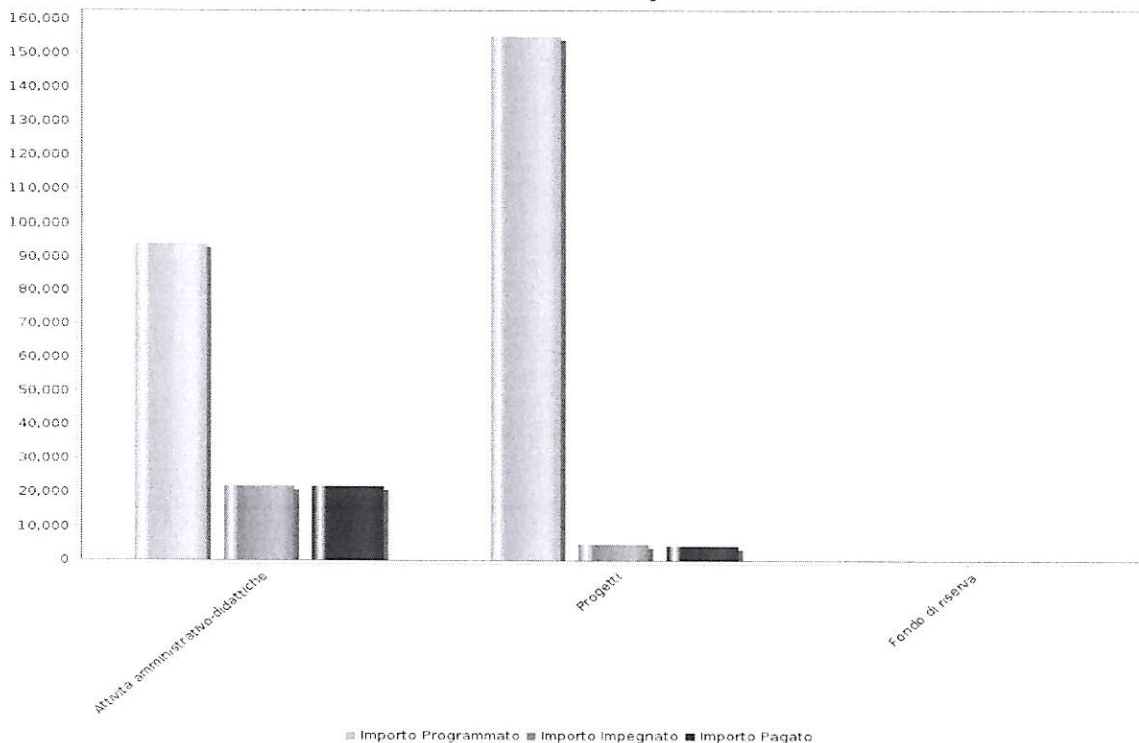
Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00

**Totale Analisi Destinazioni di Spesa**

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	108.196,55
Variazione al 30/06/2021	140.766,91
Impegnato al 30/06/2021	26.447,66
Pagato al 30/06/2021	25.968,66

**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021



#### 4. Conclusioni

Nonostante il perdurare del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha creato molti disagi ed anche molto lavoro, sia nei plessi scolastici ed anche nelle segreterie scolastiche, si è cercato di operare al meglio nel rispetto delle norme emanate di volta in volta dal Governo sempre nel rispetto delle scadenze.

Data: **23-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Patrizia Monteverdi**



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Paola Gobbi**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/06/2021  
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 riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c				
1		Avanzo di amministrazione presunto	74.701,88							0,00
	1	Non vincolato	51.487,44							0,00
	2	Vincolato	23.214,44							0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	96.558,00		96.558,00					96.558,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	96.558,00		96.558,00					96.558,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
		Finanziamenti dallo Stato	47.267,71		47.267,71			29.811,64		17.456,07
	1	Dotazione ordinaria	14.408,67		14.408,67			14.408,67		0,00
4		Dotazione perequativa								0,00
		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)								0,00
		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)								0,00
5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00
		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	32.859,04		32.859,04			15.402,97		17.456,07
		Finanziamenti dalla Regione								0,00
6		Dotazione ordinaria								0,00
		Dotazione perequativa								0,00
		Altri finanziamenti non vincolati								0,00
		Altri finanziamenti vincolati								0,00
7		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.118,00		9.957,00			1.441,00		6.516,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	6.516,00		6.516,00					6.516,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	280,00		280,00			280,00		0,00
6	Altre Istituzioni vincolati	2.322,00		2.322,00			1.161,00		0,00	



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC GIOACCHINO ROSSINI  
 60030 SAN MARCELLO (AN) VIA DELL'UNIONE N. 4 C.F. 82001860426 C.M. ANIC805008

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
6		<b>Contributi da privati</b>	19.191,50	4.991,50	4.991,50	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	8.045,00	45,00	45,00	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				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	150,00	150,00	150,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.796,50	4.796,50	4.796,50	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	1.600,00			0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	1.884,27	1.884,27	1.884,27	<b>0,00</b>
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	1.884,27	1.884,27	1.884,27	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



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC GIOACCHINO ROSSINI

60030 SAN MARCELLO (AN) VIA DELL'UNIONE N. 4 C.F. 82001860426 C.M. ANIC805008

ANIC805008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004949 - 23/06/2021 - C/14 - U

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)		Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
				a	b		
		Imprese			c		
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00

Firmato digitalmente da PAOLA GOBBI



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC GIOACCHINO ROSSINI

60030 SAN MARCELLO (AN) VIA DELL'UNIONE N. 4 C.F. 82001860426 C.M. ANIC805008

ANIC805008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004949 - 23/06/2021 - C/14 - U

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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore		b	c	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Altre entrate</b>	<b>242,10</b>	<b>42,10</b>	<b>42,10</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,07	0,07	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	242,03	42,03	42,03	0,00
13		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>248.963,46</b>	<b>158.700,58</b>	<b>38.170,51</b>	<b>120.530,07</b>

Firmato digitalmente da PAOLA GOBBI



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
 IC GIOACCHINO ROSSINI  
 60030 SAN MARCELLO (AN) VIA DELL'UNIONE N. 4 C.F. 82001860426 C.M. ANIC805008

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 rimanenti da pagare (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	93.760,96	21.890,16	21.890,16	0,00	0,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.038,25	7.611,98	7.611,98	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.283,22	2.449,24	2.449,24	0,00	0,00
	A.3	Didattica	46.566,44	11.828,94	11.828,94	0,00	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	0,00
P.		Attività di orientamento	873,05			0,00	0,00
		<b>Progetti</b>	<b>154.902,50</b>	<b>4.557,50</b>	<b>4.557,50</b>	<b>479,00</b>	<b>479,00</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.087,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	142.611,80	629,00	629,00	479,00	479,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.796,50	2.608,50	2.608,50	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.407,00	320,00	320,00	0,00	0,00
G.		Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	300,00			0,00	0,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00	0,00
Z.		<b>Totale spese</b>	<b>248.963,46</b>	<b>26.447,66</b>	<b>25.968,66</b>	<b>479,00</b>	<b>479,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>248.963,46</b>	<b>0,00</b>			

Data 23/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Patrizia Monteverdi