



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 **23 giugno 2021**.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 258 del 10/02/2021.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 23/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	110.199,73	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	100.138,01	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	10.061,72	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 23/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	69.274,20	69.274,20	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	69.274,20	69.274,20	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 23/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	19.831,33	48.585,47	68.416,80	42.312,10
	1	Dotazione ordinaria	19.831,33	70,00	19.901,33	19.901,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	48.515,47	48.515,47	22.410,77

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 23/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	25.545	25.545	9.930,

Firmato digitalmente da GILBERTO ROSSI



				,58	,58	00
4	Comune vincolati		0,00	21.656,42	21.656,42	9.650,00
6	Altre Istituzioni vincolati		0,00	3.889,16	3.889,16	280,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 23/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	16.802,00	16.802,00	16.802,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	29,00	29,00	29,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	13.853,00	13.853,00	13.853,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	870,00	870,00	870,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 23/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	240,00	240,00	240,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	240,00	240,00	240,00

12 - Altre entrate

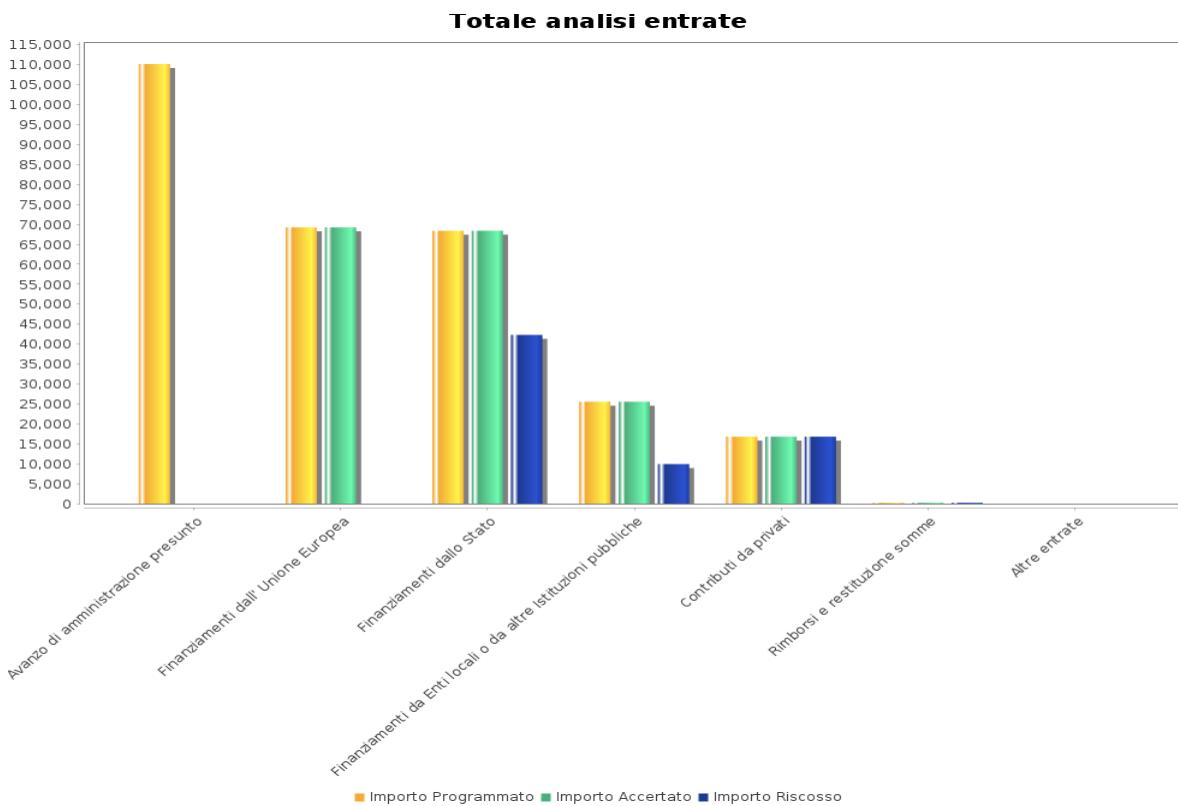
Importi calcolati al 23/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04
	1	Interessi	0,00	0,04	0,04	0,04

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	130.031,06
Variazione al 23/06/2021	160.447,29
Accertato al 23/06/2021	180.278,62
Riscosso al 23/06/2021	69.284,14

Firmato digitalmente da GILBERTO ROSSI



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 23/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	83.587,80	46.808,77	46.259,73	31.109,05
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.860,96	20.956,27	15.020,46	11.093,44
	2	Funzionamento amministrativo	13.051,08	19.344,34	12.561,80	7.290,14
	3	Didattica	52.241,96	6.508,16	18.519,16	12.710,47
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	601,75	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	1.832,05	0,00	158,31	15,00

P - Progetti

Importi calcolati al 23/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	22.604,43	113.638,52	23.082,71	11.651,49
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.440,07	8.491,13	4.035,30	832,80
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.103,50	101.818,39	17.843,12	9.614,40
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.250,00	280,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.810,86	3.049,00	1.204,29	1.204,29

R - Fondo di riserva

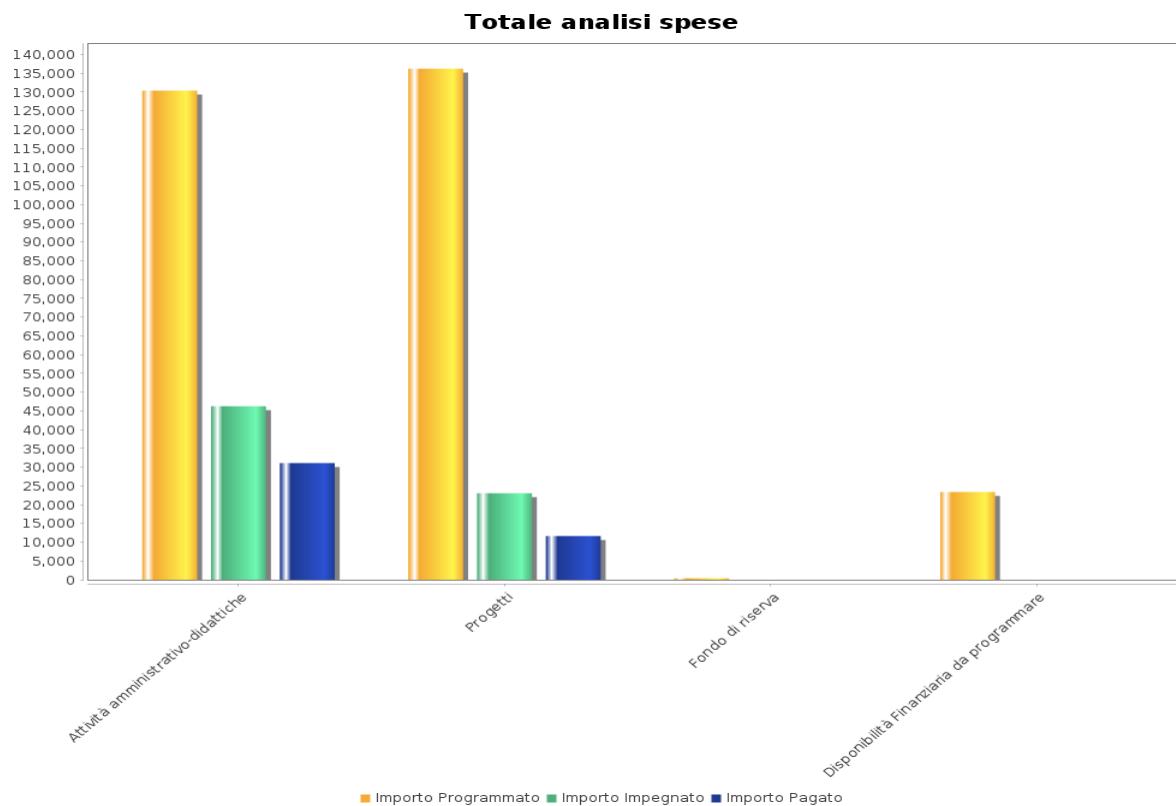
Importi calcolati al 23/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	430,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	430,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	106.622,23
Variazione al 23/06/2021	160.447,29
Impegnato al 23/06/2021	69.342,44
Pagato al 23/06/2021	42.760,54

Firmato digitalmente da GILBERTO ROSSI



	Prevista nel PA	Aggiornata al 23/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	23.408,83	23.408,83

4. Conclusioni

Il prospetto finanziario complessivo delle ENTRATE e delle SPESE, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel Mod. H bis allegato.

Data: **23-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Secondina Mantovani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gilberto Rossi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/06/2021
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRA TE	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	110.199,73			0,00
	1	Non vincolato	10.061,72			0,00
	2	Vincolato	100.138,01			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	69.274,20	69.274,20		69.274,20
	1	Fondi sociali europei (FSE)	69.274,20	69.274,20		69.274,20
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	68.416,80	68.416,80	42.312,10	26.104,70
	1	Dotazione ordinaria	19.901,33	19.901,33	19.901,33	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	48.515,47	48.515,47	22.410,77	26.104,70
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	25.545,58	25.545,58	9.930,00	15.615,58
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	21.656,42	21.656,42	9.650,00	12.006,42
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.889,16	3.889,16	280,00	3.609,16

Firmato digitalmente da GILBERTO ROSSI

Livello 1	Livello 2	ENTRA TE	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	16.802,00	16.802,00	16.802,00	0,00
6	1	Contributi volontari da famiglie	29,00	29,00	29,00	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				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	13.853,00	13.853,00	13.853,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	870,00	870,00	870,00	0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
7	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	240,00	240,00	240,00	0,00
8	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	240,00	240,00	240,00	0,00

Livello 1	Livello 2	ENTRA TE	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	ENTRA TE	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
13		Altre entrate	0,04	0,04	0,04	0,00
	1	Interessi	0,04	0,04	0,04	0,00
13	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			180.278,62		69.284,14	110.994,48
290.478,35						

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)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	130.396,57	46.259,73	31.109,05	15.150,68
	A. 1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.817,23	15.020,46	11.093,44	3.927,02
	A. 2	Funzionamento amministrativo	32.395,42	12.561,80	7.290,14	5.271,66
	A. 3	Didattica	58.750,12	18.519,16	12.710,47	5.808,69
	A. 4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A. 5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	601,75			0,00
	A. 6	Attività di orientamento	1.832,05	158,31	15,00	143,31
P.		Progetti	136.242,95	23.082,71	11.651,49	11.431,22
	P. 1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.931,20	4.035,30	832,80	3.202,50
	P. 2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	111.921,89	17.843,12	9.614,40	8.228,72
	P. 3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.530,00			0,00
	P. 4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.859,86	1.204,29	1.204,29	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	430,00			0,00
	R.	Fondo di riserva				0,00

Firmato digitalmente da GILBERTO ROSSI

ANIC82900R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005963 - 23/06/2021 - VI3 - U

98					
		Totale spese		69.342,44	42.760,54
		267.069,52			26.581,90
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		23.408,83		
		Totale a pareggio			
		290.478,35			

Data / /

IL DIRETTORE S.G.A.
Secondina Mantovani