



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 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 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 7 del 08/02/2021.

2. Analisi delle Entrate

Nel corso del I semestre 2021 sono state apportate variazioni ai sensi dell'ex art. 31 c. 1 e 6 del Decreto Rilancio n. 41 relativamente a maggiori fondi assegnati per affrontare l'emergenza sanitaria con l'acquisto di materiale sanitario e per l'attuazione del piano estate per il recupero delle attività didattiche.

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	73.612,08	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	30.017,81	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	43.594,27	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.226,00	21.291,45	30.517,45	19.595,10
	1	Dotazione ordinaria	9.226,00	70,00	9.296,00	9.296,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	21.221,45	21.221,45	10.299,10

Nel proseguo dell'esercizio finanziario 2021 il MI provvederà ad erogare le risorse per il funzionamento amministrativo didattico per i 4/12 dell'anno 2021 (Sett-Dic)

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	1.500,00	615,50	895,50	895,50
	3	Comune non vincolati	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	280,00	280,00



	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	615,50	615,50	615,50

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	14.100,00	6.174,00	8.116,50	8.116,50
	1	Contributi volontari da famiglie	11.000,00	0,00	2.847,50	2.847,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.514,00	1.609,00	1.609,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Ulteriori variazioni in entrata derivano dai contributi dei genitori per la progettualità dell'istituto.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

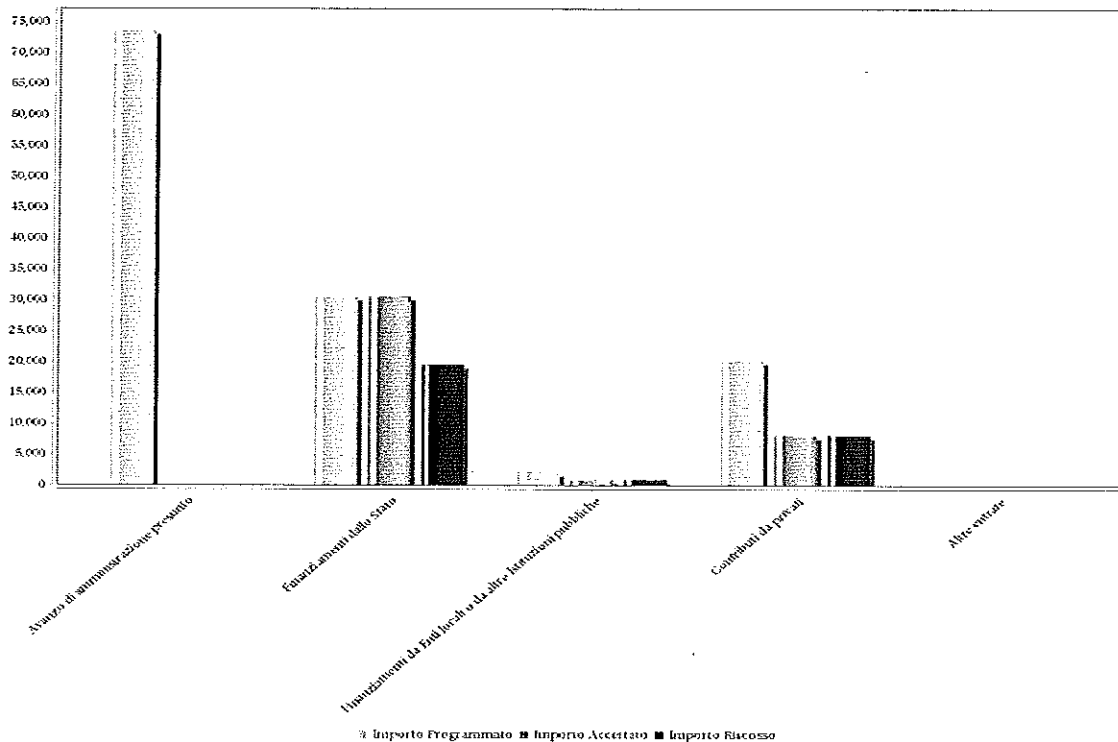
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	1	Interessi	0,00	0,02	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	98.438,08
Variazione al 30/06/2021	28.080,97
Accertato al 30/06/2021	39.529,47
Riscosso al 30/06/2021	28.607,12



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

La previsione iniziale delle spese del P.A. è stata in larga parte sufficiente per la realizzazione delle attività previste nel corrente a.s..In particolare viste le risorse a disposizione, anche derivate dall'avanzo dello scorso anno finanziario, si è provveduto all'acquisto di materiale montessoriano per la casa dei bambini e per la scuola primaria, che da tempo non veniva più implementato.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	62.813,83	23.538,12	29.174,94	28.944,97
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	504,15	9.299,10	1.794,11	1.794,11
	2	Funzionamento amministrativo	22.551,83	12.256,02	11.358,29	11.261,19
	3	Didattica	36.664,43	1.983,00	16.022,54	15.889,67
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	93,42	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	11.498,25	13.436,35	1.260,00	1.260,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.367,13	13.436,35	1.260,00	1.260,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.131,12	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	700,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	700,00	0,00	0,00	0,00

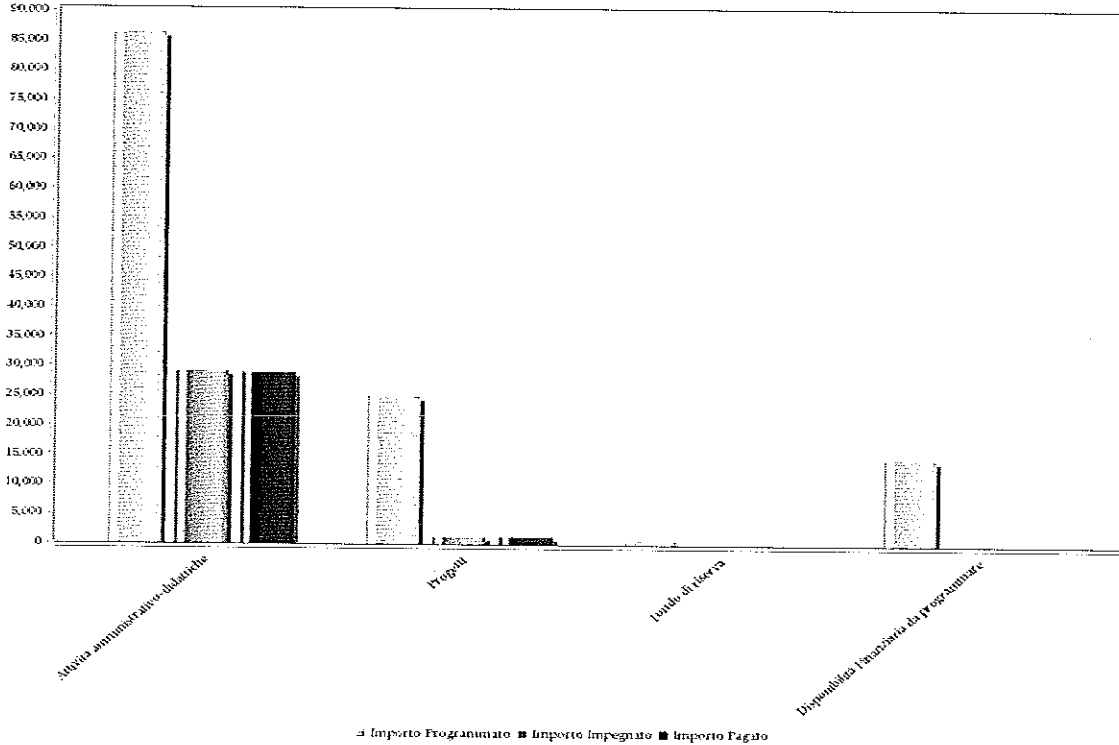
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	75.012,08
Variazione al 30/06/2021	36.974,47
Impegnato al 30/06/2021	30.434,94
Pagato al 30/06/2021	30.204,97



--	--

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	23.426,00	14.532,50



4. Conclusioni

Rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del Programma Annuale 2021, e agli aggiustamenti apportati con Documenti Dirigenziali, non si rendono necessarie modifiche sostanziali al P.A. E.F. 2021. Lo stato di attuazione del P.A. 2021 risulta coerente con la situazione previsionale, tutte le spese sono state effettuate all'interno della copertura finanziaria assegnata e, quindi, non si rileva alcuna esigenza di assestamento di bilancio.

Data: 29-06-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Michela Pergolini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elena Giommetti