



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 disponibilit  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   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 attivit  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 proseguio dell'esercizio finanziario 2021 il MI provveder  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

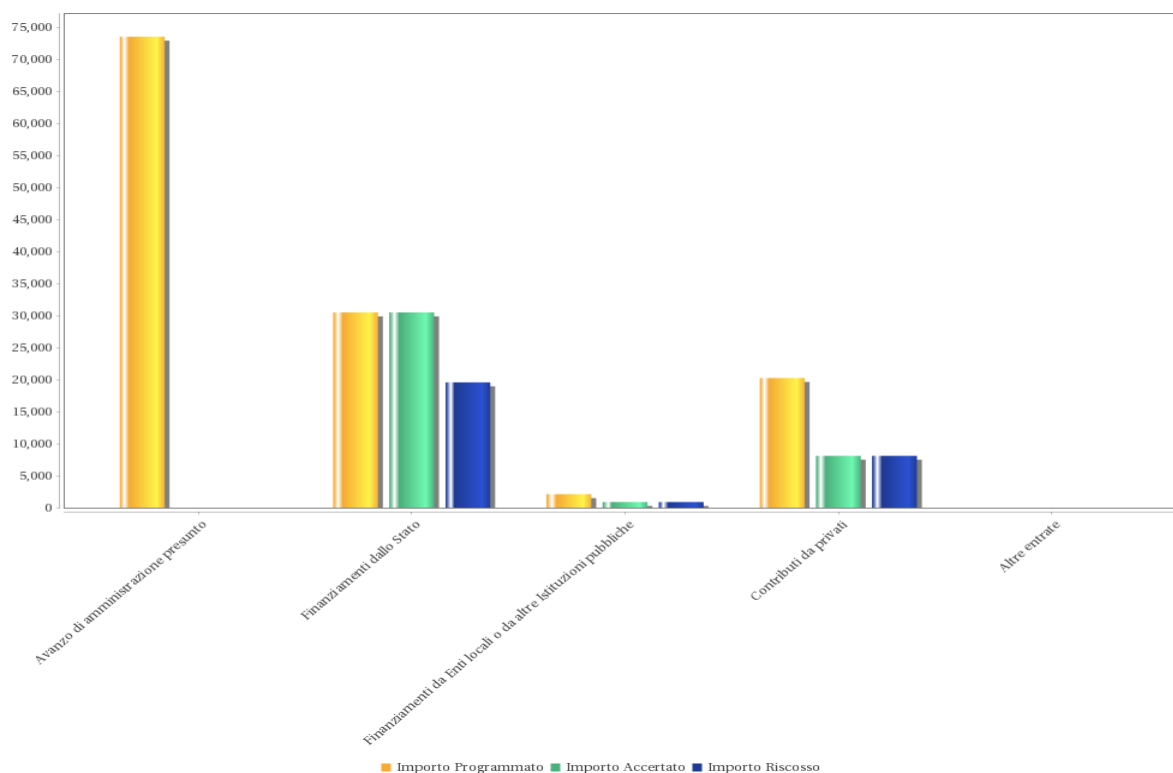
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	1	Interessi	0,00	0,02	0,02	0,02

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

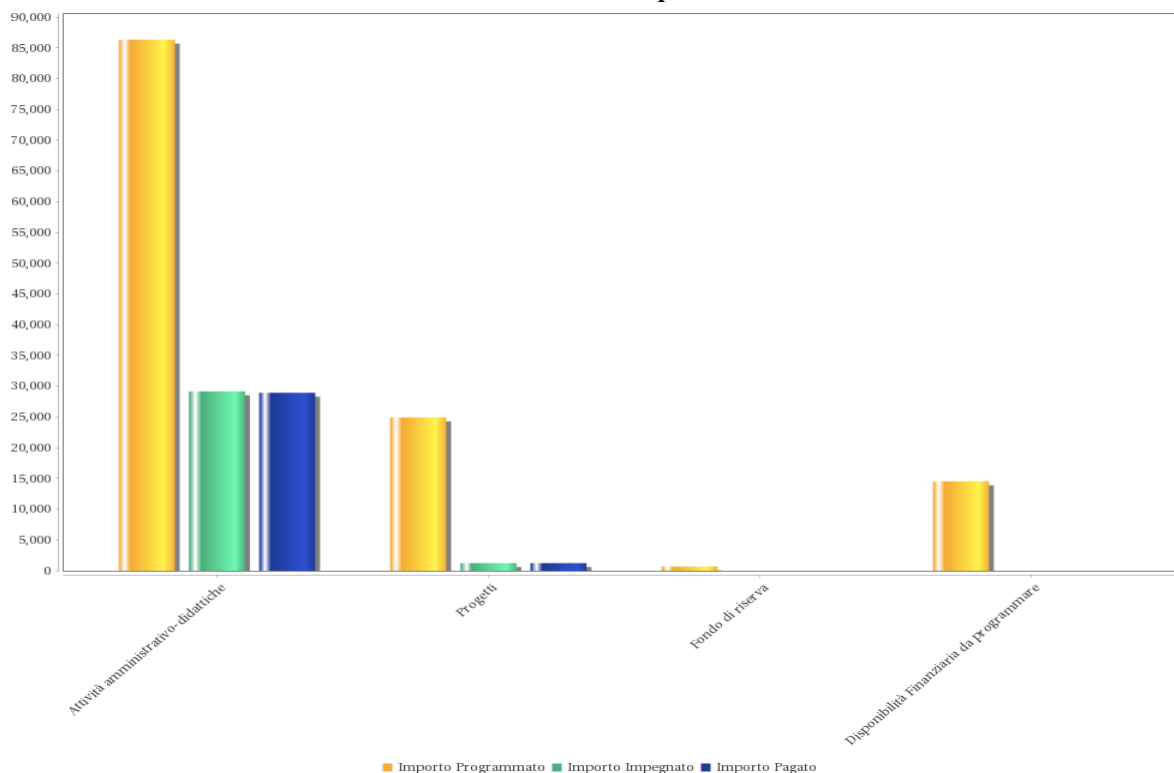
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	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
Disponibilita' 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



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2021

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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	73.612,08			0,00
	1	Non vincolato	43.594,27			0,00
	2	Vincolato	30.017,81			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	30.517,45	30.517,45	19.595,10	10.922,35
	1	Dotazione ordinaria	9.296,00	9.296,00	9.296,00	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	21.221,45	21.221,45	10.299,10	10.922,35
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	2.115,50	895,50	895,50	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	1.500,00			0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati		280,00	280,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	615,50	615,50	615,50	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	
6		Contributi da privati			20.274,00		8.116,50		8.116,50		0,00	
		1	Contributi volontari da famiglie		11.000,00		2.847,50		2.847,50		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		2.660,00		2.660,00		2.660,00		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		3.100,00						0,00	
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati								0,00	
		10	Altri contributi da famiglie vincolati		2.514,00		1.609,00		1.609,00		0,00	
		11	Contributi da imprese vincolati								0,00	
7		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		1.000,00		1.000,00		1.000,00		0,00	
		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	
		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	
8		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
	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
10	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
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni								0,00
12	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		0,02		0,02		0,02		0,00
13	1	Interessi		0,02		0,02		0,02		0,00
	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			126.519,05		39.529,47		28.607,12		10.922,35	



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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	86.351,95	29.174,94	29.174,94		28.944,97		229,97	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.803,25	1.794,11	1.794,11		1.794,11		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.807,85	11.358,29	11.358,29		11.261,19		97,10	
	A.3	Didattica	38.647,43	16.022,54	16.022,54		15.889,67		132,87	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00						0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	93,42						0,00	
		Progetti	24.934,60	1.260,00	1.260,00		1.260,00		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.803,48	1.260,00	1.260,00				0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"							0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.131,12						0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"							0,00	
		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	700,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	700,00						0,00	
Totale spese			111.986,55	30.434,94	30.434,94		30.204,97		229,97	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	14.532,50							
		Totale a pareggio	126.519,05							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Michela Pergolini