



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 21 giugno 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 545 del 27/01/2021.

Il parere di regolarità contabile è stato espresso dai Revisore dei Conti in data 20/01/2021 (verbale n. 2021/2)

2. Analisi delle Entrate

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2021 in data 01/01/2021 era di € 218.670,30 e che alla data del 21/06/2021 è stato oggetto di variazione che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 263.452,16.

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma annuale, è riportato nel modello H Bis per cui la programmazione definitiva alla data del 17/06/2020 è di € 263.452,16.

Si procede ad una analisi dettagliata delle nuove Entrate Finalizzate.

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	196.057,12	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	180.299,26	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	15.757,86	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	14.613,18	19.469,88	34.083,06	24.813,83
	1	Dotazione ordinaria	14.613,18	0,00	14.613,18	14.613,18
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	19.469,88	19.469,88	10.200,65

La variazione relativa all'aggregato 3.06 Altri finanziamenti Vincolati dalla Stato è determinata dai seguenti finanziamenti:

Risorsa finanziaria finalizzata all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia pari ad € 1.000,00;

Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19”, pari ad € 9.200,65



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
PC FRANCESCO STELLUTI

60044 FABRIANO (AN) VIA RINALDA PAVONI 18 C.F. 81002450427 C.M. ANPC03000B

Il predetto finanziamento, in particolare, è destinato all'acquisto, sulla base delle effettive e specifiche esigenze rilevate dalle singole Istituzioni scolastiche statali in relazione alla situazione concreta da affrontare, di:

- a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti;
- b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico;
- c) servizi medico-sanitari, ivi compreso il servizio di sorveglianza sanitaria;
- d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni" – "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid19" pari ad € 9.269,23.

L'art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021 prevede che le risorse in esame siano finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022.

Non è stata ancora assegnata la somma di € 9.269,23

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	0,00	12.935,38	12.935,38	12.935,38
	2	Provincia vincolati	0,00	11.961,88	11.961,88	11.961,88
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	973,50	973,50	973,50

La variazione relativa all'aggregato 5.02 Provincia vincolati è determinata dai seguenti finanziamenti:

FONDO SPESE MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO ANNO 2021 pari ad € 1.866,77

FONDO CANONE ASCENSORI - ANNO 2021 pari ad € 1.224,40

FONDI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2021 pari ad € 8.850,71

La variazione relativa all'aggregato 5.06 Altre Istituzioni vincolati è determinata dal seguente finanziamento:

ACCONTO FORMAZIONE DOCENTI A S 2020 2021 pari ad € 573,50

RESTITUZIONE QUOTA ERRONEAMENTE VERSATA A LICEO SCIENTIFICO STATALE "VITO VOLTERRA" pari ad € 400,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	8.000,00	12.376,30	12.826,30	12.826,30
	1					



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
PC FRANCESCO STELLUTI

60044 FABRIANO (AN) VIA RINALDA PAVONI 18 C.F. 81002450427 C.M. ANPC03000B

		Contributi volontari da famiglie	7.000,00	0,00	120,00	120,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00	0,00	330,00	330,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	12.376,30	12.376,30	12.376,30

Le variazioni relative all'Aggregato 6 - Contributi da privati sono state determinate dai seguenti finanziamenti:

Quote versate dagli studenti per Certificazioni Francese DELF pari ad € 1.265,00

Quote versate dagli studenti per Certificazione Inglese PET E FIRST pari ad € 9.517,50;

Quote versate per Certificazione Ei-Pass pari ad € 1.593,80.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,30	0,30	0,30
	1	Interessi	0,00	0,21	0,21	0,21
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,09	0,09	0,09

Totale Analisi Entrate

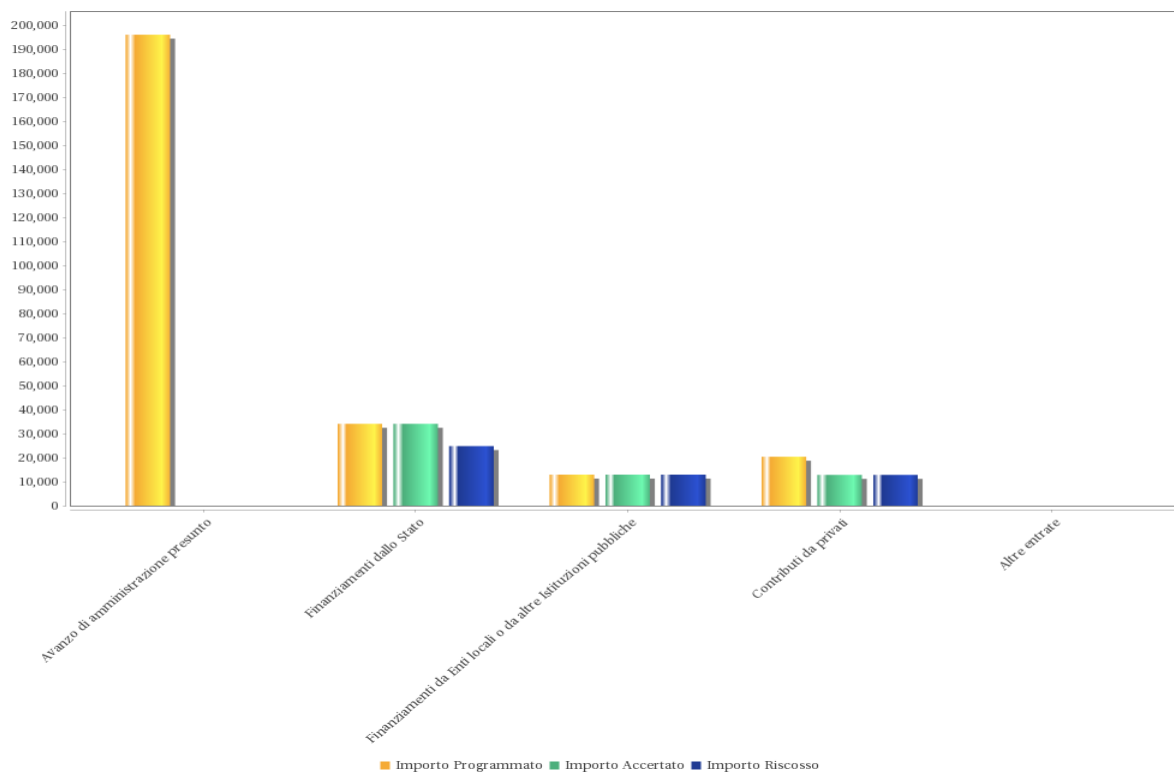
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	218.670,30
Variazione al 30/06/2021	44.781,86
Accertato al 30/06/2021	59.845,04
Riscosso al 30/06/2021	50.575,81



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
PC FRANCESCO STELLUTI

60044 FABRIANO (AN) VIA RINALDA PAVONI 18 C.F. 81002450427 C.M. ANPC03000B

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A seguito dell'emergenza sanitaria connessa all'infezione da Coronavirus, che ha comportato per gran parte dell'anno scolastico 2020/2021 la sospensione dell'attività didattica in presenza, le attività progettuali non sono state attivate.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	120.519,45	22.562,83	33.101,08	26.829,95
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.749,53	15.895,76	11.292,73	8.959,11
	2	Funzionamento amministrativo	15.650,11	2.267,07	4.089,71	3.854,73
	3	Didattica	45.721,18	4.400,00	10.379,72	10.315,72
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	22.915,35	0,00	7.338,92	3.700,39
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.306,03	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	2.177,25	0,00	0,00	0,00

Le spese sostenute relative all'Attività amministrativo-didattiche sono relative a:

Spese per il Funzionamento generale e decoro della Scuola (spese per la manutenzione dell'edificio scolastico, spese per l'acquisto di prodotti per la pulizia e igienico sanitari, spese per il compenso del Medico Competente e del RSPP) e Funzionamento amministrativo (spese per l'acquisto di prodotti di cancelleria, toner e cartucce, carta);

Spese di Investimento per la realizzazione del Progetto di "Ambienti di apprendimento innovativi", ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella didattica l'utilizzo delle tecnologie nell'ambito dell'Azione #7 "Piano Laboratori" del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) con l'acquisto di n. 15 tavoli onda, n. 30 sedie con ruote e n. 1 armadio due ante chiuso e Dispositivi HW e SW per didattica collaborativa e cloud per il Laboratorio di Fisica (Area Didattica);

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	89.643,54	22.219,03	12.330,90	11.902,59
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.928,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.728,62	9.269,23	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.374,78	12.376,30	11.158,64	10.874,59
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.312,32	573,50	1.172,26	1.028,00



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
PC FRANCESCO STELLUTI**

60044 FABRIANO (AN) VIA RINALDA PAVONI 18 C.F. 81002450427 C.M. ANPC03000B

	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.299,82	0,00	0,00	0,00

Le somme impegnate e pagate relative a Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" attengono alla spese sostenute per le Certificazioni Inglesi PET e FIRST e per le Certificazioni Francesi DELF.

R - Fondo di riserva

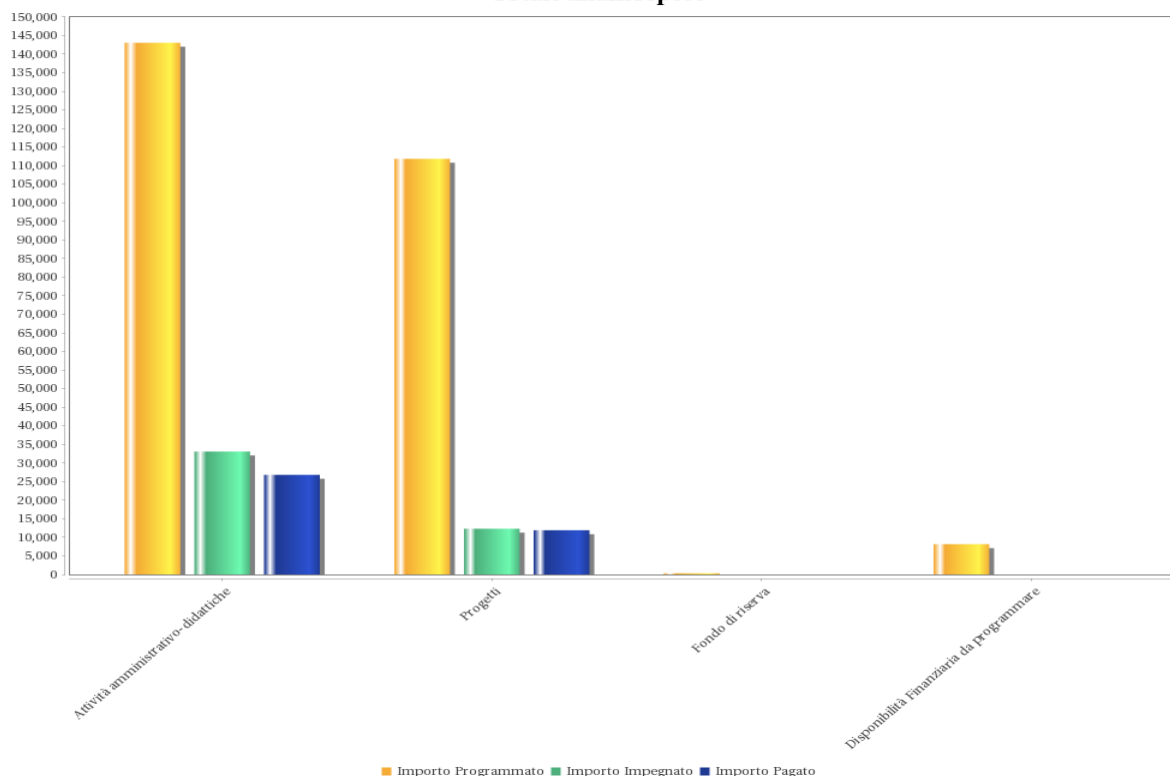
Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	339,75	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	339,75	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	210.502,74
Variazione al 30/06/2021	44.781,86
Impegnato al 30/06/2021	45.431,98
Pagato al 30/06/2021	38.732,54

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
--	------------------------	---------------------------------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
PC FRANCESCO STELLUTI

60044 FABRIANO (AN) VIA RINALDA PAVONI 18 C.F. 81002450427 C.M. ANPC03000B

Disponibilit� finanziaria da programmare del Modello A	8.167,56	8.167,56
--	----------	----------



4. Conclusioni

Alla data del 21/06/2021 in disponibilità da programmare Aggregato Z risultano € 8.167,56

Il saldo cassa risultante dal mod. J alla data del 21/06/2021 è pari ad € 143.842,23 .

Nel conto corrente postale alla data del 21/06/2021 sono stati registrati gli importi fino al 31/03/2021. A tale data sono presenti € 0,00.

Allegati:

Mod. H+ alla data del 21/06/2021;

Mod. F alla data del 21/06/2021;

Mod. J alla data del 21/06/2021;

Eleno variazioni al Programma Annuale dal 01/01/2021 al 21/06/2021

Data: **21-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
ROBERTA CERINI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. DENNIS LUIGI CENSI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 21/06/2021
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			196.057,12						0,00	
	1	Non vincolato			15.757,86						0,00	
	2	Vincolato			180.299,26						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			34.083,06		34.083,06		24.813,83		9.269,23	
	1	Dotazione ordinaria			14.613,18		14.613,18		14.613,18		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	
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			19.469,88		19.469,88		10.200,65		9.269,23	
		Finanziamenti dalla Regione									0,00	
	1	Dotazione ordinaria									0,00	
	2	Dotazione perequativa									0,00	
	3	Altri finanziamenti non vincolati									0,00	
5	4	Altri finanziamenti vincolati									0,00	
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			12.935,38		12.935,38		12.935,38		0,00	
	1	Provincia non vincolati									0,00	
	2	Provincia vincolati			11.961,88		11.961,88		11.961,88		0,00	
	3	Comune non vincolati									0,00	
	4	Comune vincolati									0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati									0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati			973,50		973,50		973,50		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		20.376,30		12.826,30		12.826,30		0,00	
		1	Contributi volontari da famiglie		7.000,00		120,00		120,00		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		1.000,00		330,00		330,00		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								0,00	
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati								0,00	
		10	Altri contributi da famiglie vincolati		12.376,30		12.376,30		12.376,30		0,00	
		11	Contributi da imprese vincolati								0,00	
7		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								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	0,30		0,30	0,30		0,00
13	1	Interessi	0,21		0,21	0,21		0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09		0,09	0,09		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			263.452,16		59.845,04	50.575,81		9.269,23



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	143.082,28	33.101,08	26.829,95		6.271,13			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.645,29	11.292,73	8.959,11		2.333,62			
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.917,18	4.089,71	3.854,73		234,98			
	A.3	Didattica	50.121,18	10.379,72	10.315,72		64,00			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	22.915,35	7.338,92	3.700,39		3.638,53			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.306,03				0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	2.177,25				0,00			
		Progetti	111.862,57	12.330,90	11.902,59		428,31			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.928,00				0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.997,85				0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	16.751,08	11.158,64	10.874,59		284,05			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.885,82	1.172,26	1.028,00		144,26			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.299,82				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	339,75				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	339,75				0,00			
Totale spese			255.284,60	45.431,98	38.732,54		6.699,44			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	8.167,56							
		Totale a pareggio	263.452,16							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
ROBERTA CERINI