



### 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 l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2021.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 29/01/2021 era di € 201.531,20 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 263.144,29.

#### 2. Analisi delle Entrate

##### 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	171.312,91	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	108.566,44	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	62.746,47	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	19.203,29	38.976,35	58.179,64	58.179,64
	1	Dotazione ordinaria	19.203,29	100,00	19.303,29	19.303,29
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	38.876,35	38.876,35	38.876,35

Alla voce "altri finanziamenti vincolati dallo Stato" sono state accertate e riscosse le risorse del c.d. "Decreto Sostegni", art. 31 comma 1 e comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 per un ammontare totale pari ad € 37.876,35. In tale voce è presente, inoltre, la risorsa attribuita a questa Istituzione Scolastica finalizzata all'acquisto di DAE per un ammontare pari ad € 1.000,00.

##### 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	3.754,10	3.754,10	570,18
	3	Comune non vincolati	0,00	10,18	10,18	10,18
	4	Comune vincolati	0,00	3.183,92	3.183,92	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	560,00	560,00	560,00



--	--	--	--	--	--	--

Alla voce "finanziamenti da Comune Vincolati" è stata accertata la somma assegnata a questa Istituzione Scolastica dal Comune di Fermo per l'attivazione del servizio di supporto psicologico per l'intero e.f. 2021; tale somma ammonta ad € **3.183,92**. Alla voce "finanziamenti da altre Istituzioni vincolati" è stata accertata e riscossa la somma erogata dall'Università di Macerata quale contributo per la gestione dei tirocinanti; tale somma è pari ad € **560,00**. Alla voce "finanziamenti da Comune non vincolati" è stata accertata e riscossa una somma pari ad € **10,18** erogata erroneamente dal Comune di Siena; tale somma sarà oggetto di rimborso al Comune di Siena.

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	11.015,00	18.709,83	22.522,33	22.522,33
	3	Contributi per mensa scolastica	0,00	50,00	50,00	50,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	0,00	32,50	32,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	715,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	34,10	34,10	34,10
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.800,00	18.625,73	22.405,73	22.405,73

Alla voce "altri contributi da famiglie vincolati" è stata accertata e riscossa una maggiore entrata pari ad € **18.625,73**, tale somma rappresenta il contributo raccolto dalle famiglie dell'I.C. di Montegranaro per l'iniziativa "Corsa contro la fame".

#### 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	172,80	172,80	172,80
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	172,80	172,80	172,80

#### 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

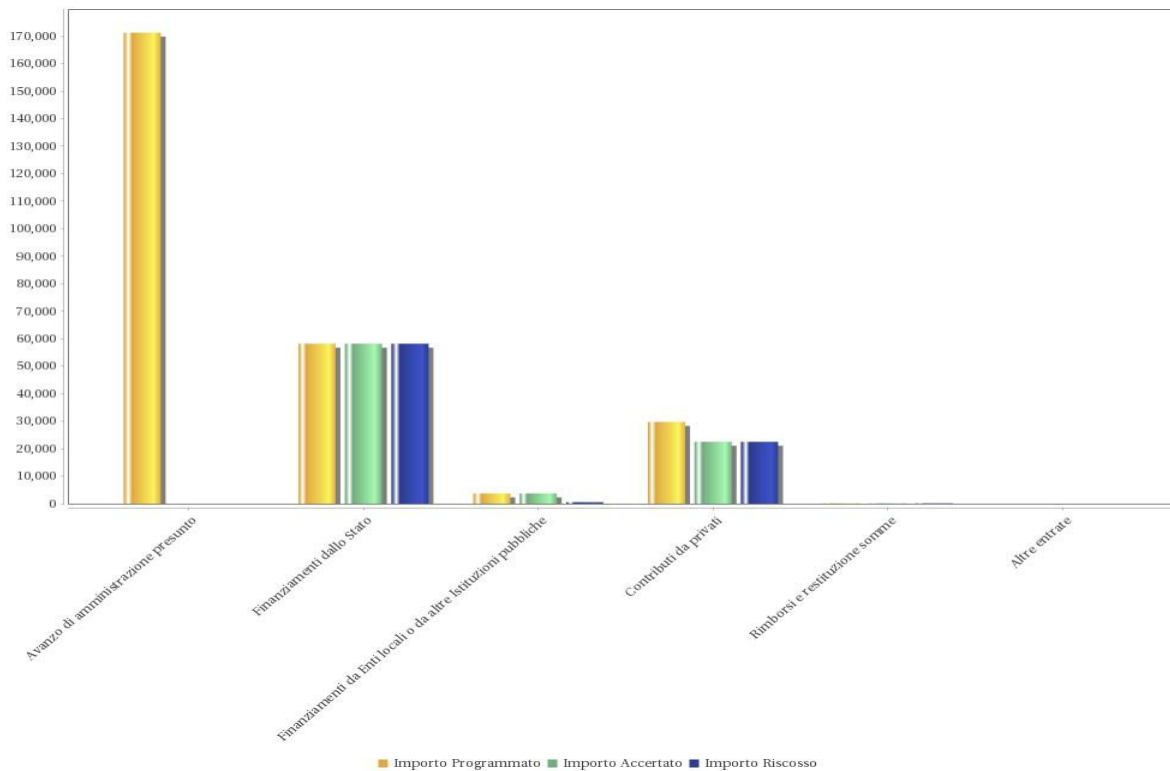
#### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
--	---------------



Importo da Programma Annuale	201.531,20
Variazione al 30/06/2021	61.613,09
Accertato al 30/06/2021	84.628,88
Riscosso al 30/06/2021	81.444,96

**Totale analisi entrate**





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	108.580,05	40.673,67	45.369,01	40.630,89
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.606,78	15.498,15	12.047,86	7.614,73
	2	Funzionamento amministrativo	47.968,85	367,09	7.910,07	7.605,08
	3	Didattica	30.759,96	24.808,43	25.411,08	25.411,08
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	471,22	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	773,24	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	83.448,78	20.939,42	7.756,32	3.561,66
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	19.081,62	2.400,66	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	75.919,17	1.857,80	3.361,66	3.361,66
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.529,61	0,00	1.994,00	200,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

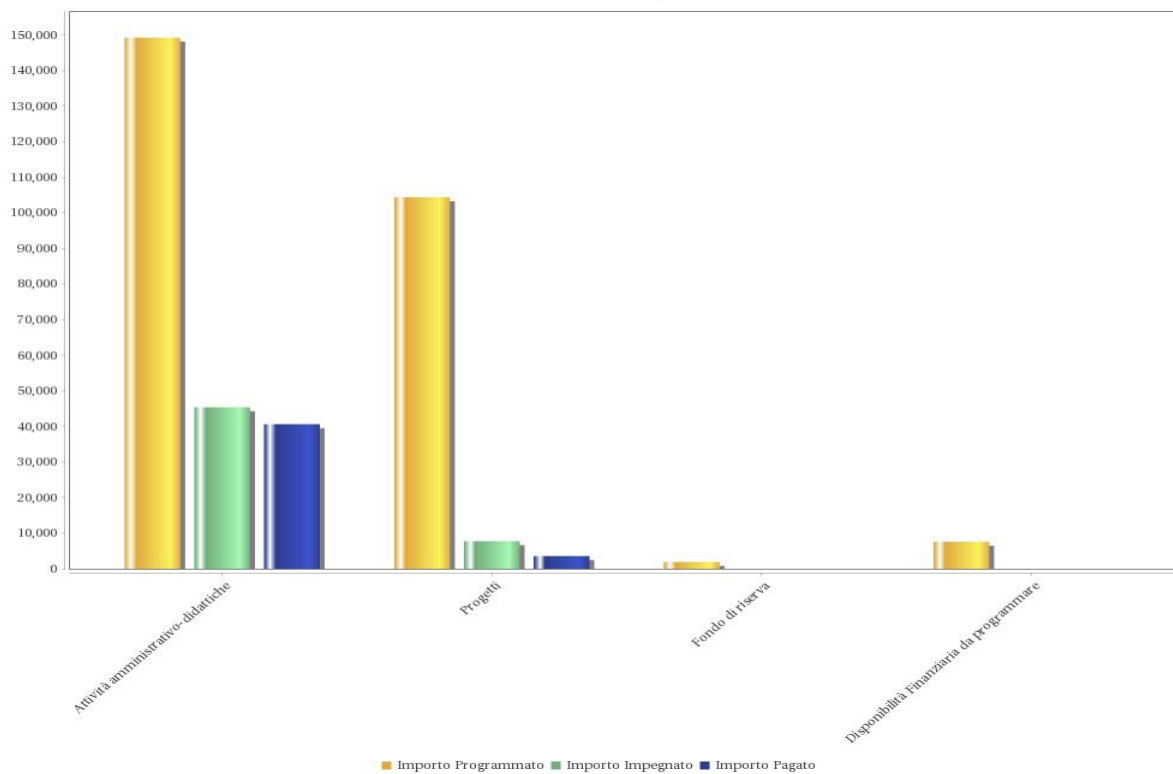
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.920,10	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.920,10	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	193.948,93
Variazione al 30/06/2021	61.613,09
Impegnato al 30/06/2021	53.125,33
Pagato al 30/06/2021	44.192,55



**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	7.582,27	7.582,27

**Saldo di cassa al 28/06/2021**

*Il saldo di cassa dell'Istituto Cassiere al 28 giugno 2021 risulta essere pari ad € 216.646,56. Si rende noto che l'Istituto Cassiere deve ancora regolarizzare i seguenti mandati: 81-83-84-86-87-89-90 per un totale di € 19.809,28.*



**VARIAZIONI PER ENTRATE FINALIZZATE OGGETTO DI TRASMISSIONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Si riporta il contenuto della determina dirigenziale prot. N. 5908 del 03/06/2021.

- Finanziamento art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 pari ad **€ 20.939,42**:

P.1.2 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 – Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale.	Descrizione	Importo
<b>entrata</b>	3.6.9 Finanziamenti dallo Stato – altri finanziamenti vincolati – Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	<b>€ 19.081,62</b>

<b>uscita</b>	1.1. Spese personale	<b>€ 16.680,96</b>
<b>uscita</b>	2.1.2 Cancelleria	<b>€ 108,28</b>
<b>Uscita</b>	4.3.17 Hardware	<b>€ 2.292,38</b>
<b>P.2.10 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 – Progetti in ambito Umanistico e Sociale</b>	3.6.9 Finanziamenti dallo Stato – altri finanziamenti vincolati – Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	<b>€ 1.857,80</b>
<b>Uscita</b>	Spese personale	<b>€ 1.857,80</b>

- Contributo “Corsa contro la fame” pari ad **€ 18.625,73**:

A.3.1 Didattica	Descrizione	Importo
<b>entrata</b>	6.10.3 Contributi da privati vincolati – Corsa contro la fame	<b>€ 18.625,73</b>
<b>uscita</b>	5.3.4 Altre spese – partecipazione a gare	<b>€ 18.625,73</b>

- Rimborso della quota per la partecipazione all’esame DELE pari ad **€ 172,80**:

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Descrizione	Importo
<b>entrata</b>	8.5 Rimborsi e restituzione somme	<b>€ 172,80</b>
<b>uscita</b>	9.2.4 Restituzione versamenti non utilizzati a famiglie	<b>€ 172,80</b>

**TOTALE DELLA VARIAZIONE APPORTATA € 39.737,95.**

- Maggiore contributo pervenuto erroneamente dal Comune di Siena pari ad €10,18:  
**APIC824008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007017 - 28/06/2021 - C14 - Contabilità general - I**

A.2.1 Funzionamento amministrativo	Descrizione	Importo
entrata	5.3 Finanziamenti da Enti – Comune vincolati	€ 10,18
uscita	9.2.3 restituzione versamenti	€ 10,18

- Maggiore contributo per la mensa ricevuto erroneamente pari ad €50,00:

A.2.1 Funzionamento amministrativo	Descrizione	Importo
entrata	6.3 Contributi per mensa	€ 50,00

	Scolastica	
uscita	9.2.4 Restituzione versamenti a Famiglie	€ 50,00

- Maggiore contributo ricevuto come interessi attivi pari ad €0,01:

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Descrizione	Importo
entrata	12.2 Altre entrate – Interessi attivi	€ 0,01
uscita	2.1.2 cancelleria	€ 0,01

- Maggiore entrata pervenuta da Poste Italiane quale rimborso pari ad € 34,10:

A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Descrizione	Importo
entrata	6.8 contributi da imprese	€ 34,10
uscita	5.1.1 spese postali	€ 34,10

**Il totale della variazione apportata ammonta ad € 94,29.**

#### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA DI APPROVAZIONE

**VISTO** il D. Lgs. n. 297/1994;

**VISTO** il D.P.R. n. 275/1999;

**VISTO** il Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF);

**VISTO** il Programma Annuale e.f. corrente approvato con delibera n. 2 del 29/01/2021;

**VISTO** il D.l. 129/2018, art. 10, comma 3, che recita: *“Le variazioni del programma annuale, che si rendono Eventualmente necessarie a garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento Del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti, sono deliberate dal Consiglio d'istituto con decisione motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente scolastico”;*

**VISTA** la nota del Comune di Montegranaro prot. n. 5382 del 12 marzo 2021, con la quale veniva comunicato a questa Istituzione Scolastica lo stanziamento di una risorsa pari ad € 4000,00, quale contributo per i progetti messi in atto dall'I.C. di Montegranaro;

#### PROPONE

Al Consiglio di Istituto di approvare le modifiche al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 come segue:

- Maggiori entrate pervenute, rispetto a quelle programmate, pari ad €4000,00 (Contributo Comune di Montegranaro):

AGGREGATO	ENTRATA	USCITA
5.3.1 Finanziamenti da Enti Locali – Comune non vincolati – Comune di Montegranaro	4000,00 €	
P.2.1 Miglioramento offerta formativa Infanzia		1333,34 €
P.2.2 Miglioramento offerta formativa Primaria		1333,33 €
P.2.3 Miglioramento offerta formativa Scuola Secondaria Primo Grado		1333,33 €

Data: 28-06-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Martina Pennesi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Chiara Cudini





ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2021  
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	171.312,91			0,00
	1	Non vincolato	62.746,47			0,00
	2	Vincolato	108.566,44			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	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	58.179,64	58.179,64	58.179,64	0,00
	1	Dotazione ordinaria	19.303,29	19.303,29	19.303,29	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	38.876,35	38.876,35	38.876,35	0,00
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	3.754,10	3.754,10	570,18	3.183,92
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	10,18	10,18	10,18	0,00
	4	Comune vincolati	3.183,92	3.183,92		3.183,92
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	560,00	560,00	560,00	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	29.724,83	22.522,33	22.522,33	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica	50,00	50,00	50,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	32,50	32,50	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	715,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	34,10	34,10	34,10	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	22.425,73	22.405,73	22.405,73	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		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
8		Rimborsi e restituzione somme	172,80	172,80	172,80	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
	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	172,80	172,80	172,80	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
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		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
	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
10		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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	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		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			263.144,29	84.628,88	81.444,96	3.183,92



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
 Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	149.253,72	45.369,01	40.630,89	4.738,12
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.104,93	12.047,86	7.614,73	4.433,13
	A.2	Funzionamento amministrativo	48.335,94	7.910,07	7.605,08	304,99
	A.3	Didattica	55.568,39	25.411,08	25.411,08	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	471,22			0,00
	A.6	Attività di orientamento	773,24			0,00
P.		Progetti	104.388,20	7.756,32	3.561,66	4.194,66
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.081,62	2.400,66		2.400,66
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	77.776,97	3.361,66	3.361,66	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.529,61	1.994,00	200,00	1.794,00
	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	1.920,10			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.920,10			0,00
Totale spese			255.562,02	53.125,33	44.192,55	8.932,78
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	7.582,27			
Totale a pareggio			263.144,29			

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dott.ssa Martina Pennesi