



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 30 giugno 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 26/01/2021.

2. Analisi delle Entrate

Il programma annuale è stato oggetto di variazioni e storni nel corso dell'e.f. 2021 - periodo gennaio giugno che sono state sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Istituto nelle sedute precedenti e nella seduta odierna.

Si procede ad esporre l'attuazione del programma annuale nel semestre gennaio - giugno 2021.

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	166.881,31	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	146.065,83	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	20.815,48	0,00	0,00	0,00

Al 31/12/2020 l'avanzo di amministrazione risulta di Euro 166.881,31, distinto in avanzo vincolato pari ad euro 146.065,83 e avanzo non vincolato 20.815,48.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	20.328,00	20.328,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	20.328,00	20.328,00	0,00

Con le note del 04/06/2021 Prot. AOODGEFID/17518 e del 07/06/2021 prot. n. AOODGEFID/17664 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relative al PROGETTO PON E POC FSE - FDR "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19" l'istituzione scolastica ha ottenuto l'autorizzazione per i seguenti progetti:

Modulo 10.1.1a Interventi per il successo scolastico degli studenti Euro 5.082,00

Modulo 10.2.2a Competenze di base Euro 15.246,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



3		Finanziamenti dallo Stato	15.110,66	34.789,56	49.900,22	49.500,22
	1	Dotazione ordinaria	15.110,66	90,00	15.200,66	15.200,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	34.699,56	34.699,56	34.299,56

Nella descrizione di seguito sono indicate nello specifico:
dotazione ordinaria periodo gennaio - agosto 2021 (euro 15.110,66);
assegnazione quota per alunni diversamente abili (euro 90,00);
Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 - decreto sostegni (euro 15.194,05) ;

Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - decreto sostegni (Piano scuola estate euro 18.105,51)
Somma aggiuntiva per il progetto Blu (euro 400,00);
Somma relativa all'acquisto del defibrillatore (1.000,00 euro);

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	3.192,58	3.192,58	1.976,08
	4	Comune vincolati	0,00	759,58	759,58	759,58
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.433,00	2.433,00	1.216,50

L'entrate indicate di seguito riguardano:
Progetto Bullismo (600,00 euro) finanziato dal Comune di San Damiano d'Asti;
Progetto In Contatto (159,58 euro) finanziato dal Comune di San Damiano d'Asti;
PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/2021 (2.433,00 euro);

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	100,00	100,00	100,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00

I contributi vincolati ricevuti dai privati sono relativi a:
Key for school (KET) - contributo famiglie (euro 814,50);
Progetto giornalino (euro 835,50);
Borsa di studio (euro 300,00);

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
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01

99 - Partite di giro

Importi calcolati al 30/06/2021

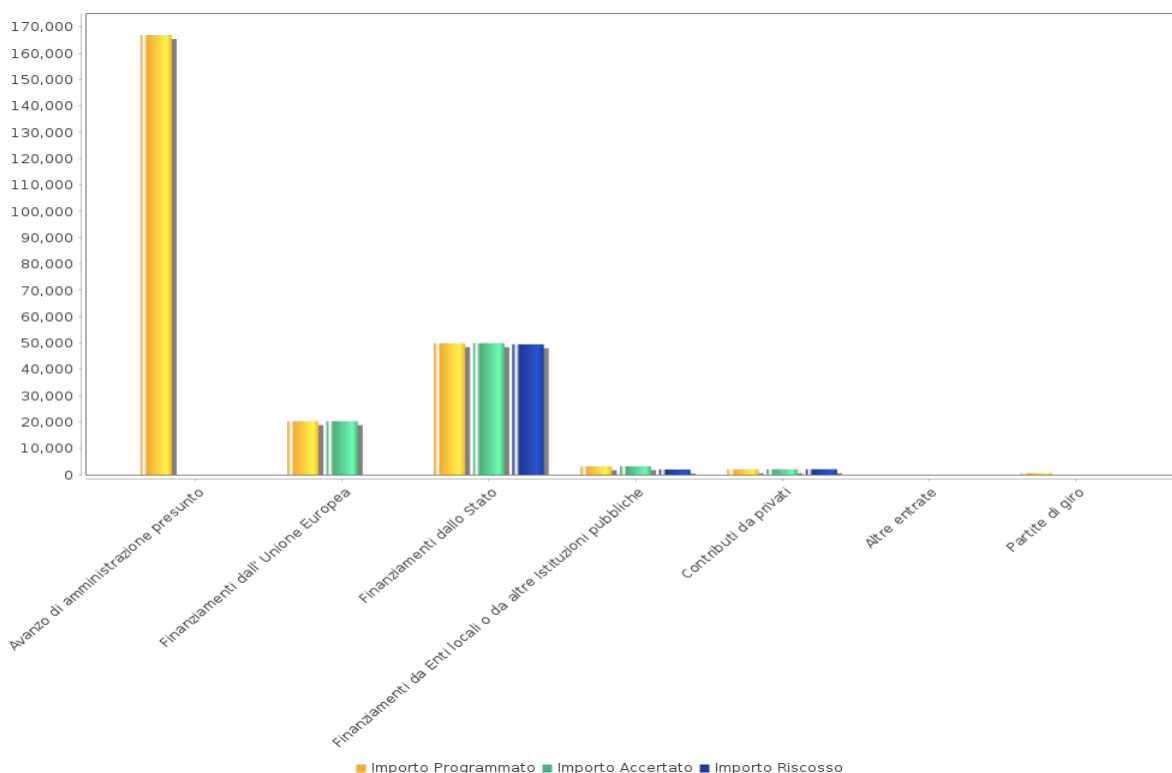
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
99		Partite di giro	0,00	600,00	0,00	0,00
	1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	600,00	0,00	0,00

Si è provveduto all'apertura del fondo delle minute spese per un importo di euro 600,00, come approvato dal cdi, che viene utilizzato nel rispetto del regolamento relativo al fondo stesso.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	181.991,97
Variazione al 30/06/2021	60.960,15
Accertato al 30/06/2021	75.470,81
Riscosso al 30/06/2021	53.526,31

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	113.804,20	36.830,48	56.682,37	48.525,76
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.765,81	24.204,71	27.230,26	25.626,38
	2	Funzionamento amministrativo	31.318,54	0,01	7.081,21	4.094,48
	3	Didattica	60.719,85	12.490,76	22.370,90	18.804,90
	6	Attività di orientamento	0,00	135,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	40.190,13	7.944,48	16.891,93	3.530,88
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.005,85	6.511,48	15.234,34	3.173,98
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.184,28	1.433,00	1.657,59	356,90

Nei progetti in ambito umanistico e sociale sono compresi i Pon Apprendimento e socialità; i progetti blu, giornalino, ket, bullismo, in contatto, logopedista, psico-pedagogico, mediatori culturali.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

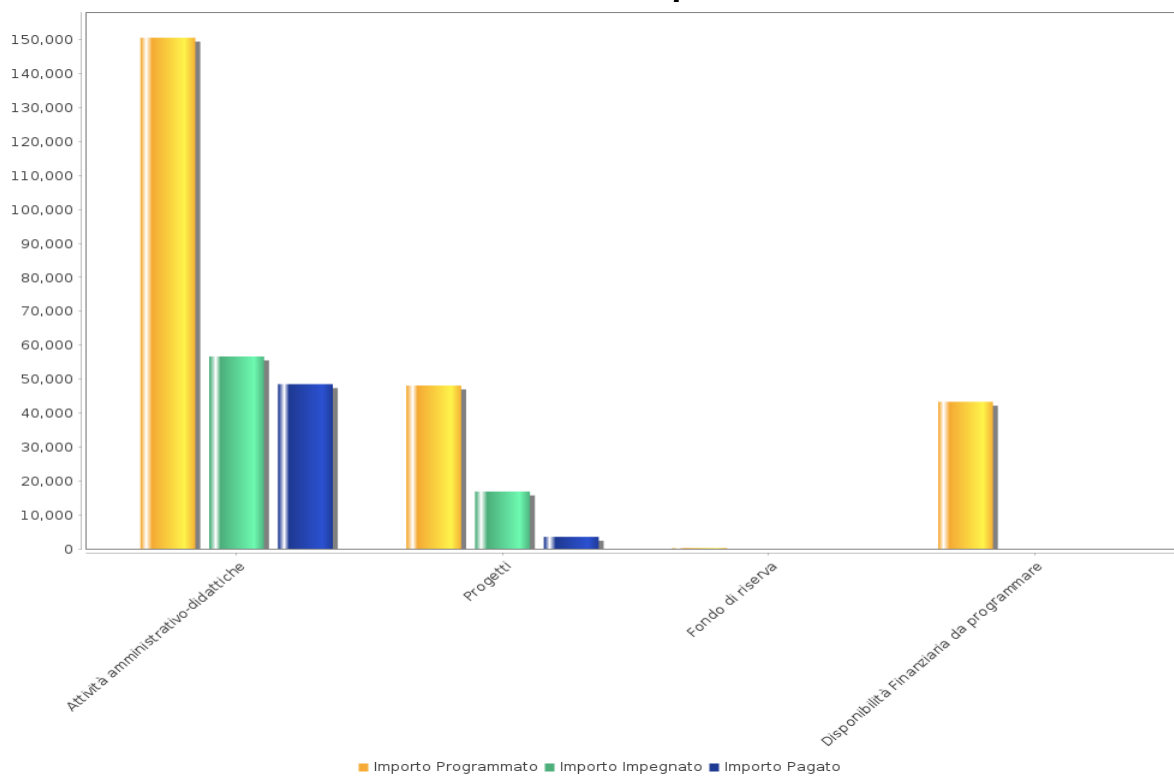
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	154.244,33
Variazione al 30/06/2021	44.774,96
Impegnato al 30/06/2021	73.574,30
Pagato al 30/06/2021	52.056,64



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	27.747,64	43.332,83



4. Conclusioni

A seguito dell'analisi del conto finanziario relativo al primo semestre del 2021 si evince che quanto prediposto nella programmazione iniziale è in piena fase di attuazione e realizzazione. Le ulteriori entrate accertate in questo primo semestre, a seguito di finanziamenti statali o europei, sono state correttamente imputate e già riscosse in parte. Dunque, in termini di entrate finanziarie la situazione semestrale riscontra una situazione di riscossione quasi totale rispetto agli accertamenti.

Per quanto concerne l'attuazione del programma annuale in termini di spese dai modelli allegati alla presente relazione si evince che le somme impegnate sono state pagate quasi nella piena totalità.

Data: **29-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vincenzina PERRI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Laura FRANCO



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)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	166.881,31							0,00
	1	Non vincolato	20.815,48							0,00
	2	Vincolato	146.065,83							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	20.328,00		20.328,00					20.328,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	20.328,00		20.328,00					20.328,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
		Finanziamenti dallo Stato	49.900,22		49.900,22			49.500,22		400,00
	1	Dotazione ordinaria	15.200,66		15.200,66			15.200,66		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	34.699,56		34.699,56			34.299,56		400,00
		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	3.192,58		3.192,58			1.976,08		1.216,50
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	759,58		759,58			759,58		0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
6		Altre Istituzioni vincolati	2.433,00		2.433,00			1.216,50		1.216,50



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	2.050,00	b	2.050,00	c	2.050,00	d = b-c	0,00	
6		Contributi da privati									
	1	Contributi volontari da famiglie	100,00	100,00			100,00	100,00	0,00	0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni							0,00	0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica							0,00	0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero							0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni							0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale							0,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati							0,00	0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati							0,00	0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati							0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		1.950,00	1.950,00			1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati								0,00	0,00
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								0,00	0,00	
7		Proventi da gestioni economiche								0,00	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo							0,00	0,00	
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi							0,00	0,00	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo							0,00	0,00	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi							0,00	0,00	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo							0,00	0,00	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi							0,00	0,00	
7	Attività convittuale							0,00	0,00		
8		Rimborsi e restituzione somme								0,00	
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali							0,00	0,00	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali							0,00	0,00	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali							0,00	0,00	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie							0,00	0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da							0,00	0,00		



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscosse (Importi in euro)
			a	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			
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		0,01	0,01	0,01	0,00
13	1	Interessi		0,01			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			242.352,12	75.470,81	53.526,31	21.944,50	



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	150.634,68	56.682,37		48.525,76	8.156,61			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.970,52	27.230,26		25.626,38	1.603,88			
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.318,55	7.081,21		4.094,48	2.986,73			
	A.3	Didattica	73.210,61	22.370,90		18.804,90	3.566,00			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero					0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	135,00				0,00			
		Progetti	48.134,61	16.891,93		3.530,88	13.361,05			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.517,33	15.234,34		3.173,98	12.060,36			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.617,28	1.657,59		356,90	1.300,69			
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	250,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	250,00				0,00			
		Totale spese	199.019,29	73.574,30		52.056,64	21.517,66			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	43.332,83							
		Totale a pareggio	242.352,12							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Vincenzina PERRI