



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. 50 del 09/02/2021.

2. Analisi delle Entrate

Alla voce Entrate   evidente l'elevato importo dell'avanzo di amministrazione, non vincolato per il 30% circa.

Si punta ad utilizzare queste risorse interne investendole efficacemente sulla base dei bisogni dell'Istituto, in modo da contenere e ridurre l'avanzo.

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	171.197,77	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	121.986,41	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	49.211,36	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	15.160,00	35.266,32	32.593,97	32.593,97
	1	Dotazione ordinaria	15.160,00	130,00	15.290,00	15.290,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	35.136,32	17.303,97	17.303,97

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	20.256,00	7.066,02	26.301,02	6.045,02
	4	Comune vincolati	20.256,00	5.000,00	25.256,00	5.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.066,02	1.045,02	1.045,02



I fondi dei Comuni sono così distribuiti:

Comune di Adrara S. Rocco € 758,00, Comune di Credaro € 1.050,00, Comune di Viadanica € 5.918,00, Comune di Adrara S. Martino € 12.080,00.

Sull'aggregato 5 - 6 sono stati iscritti € 1.045,02 per la formazione dei docenti referenti di Ed. Civica.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	500,00	0,00	0,00	0,00

In epoca pandemica i contributi da privati sono notevolmente ridimensionati, e limitati alle spese essenziali, come la copertura assicurativa).

Sull'aggregato 6-10 sono iscritti i fondi per quote Tablet in comodato d'uso.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

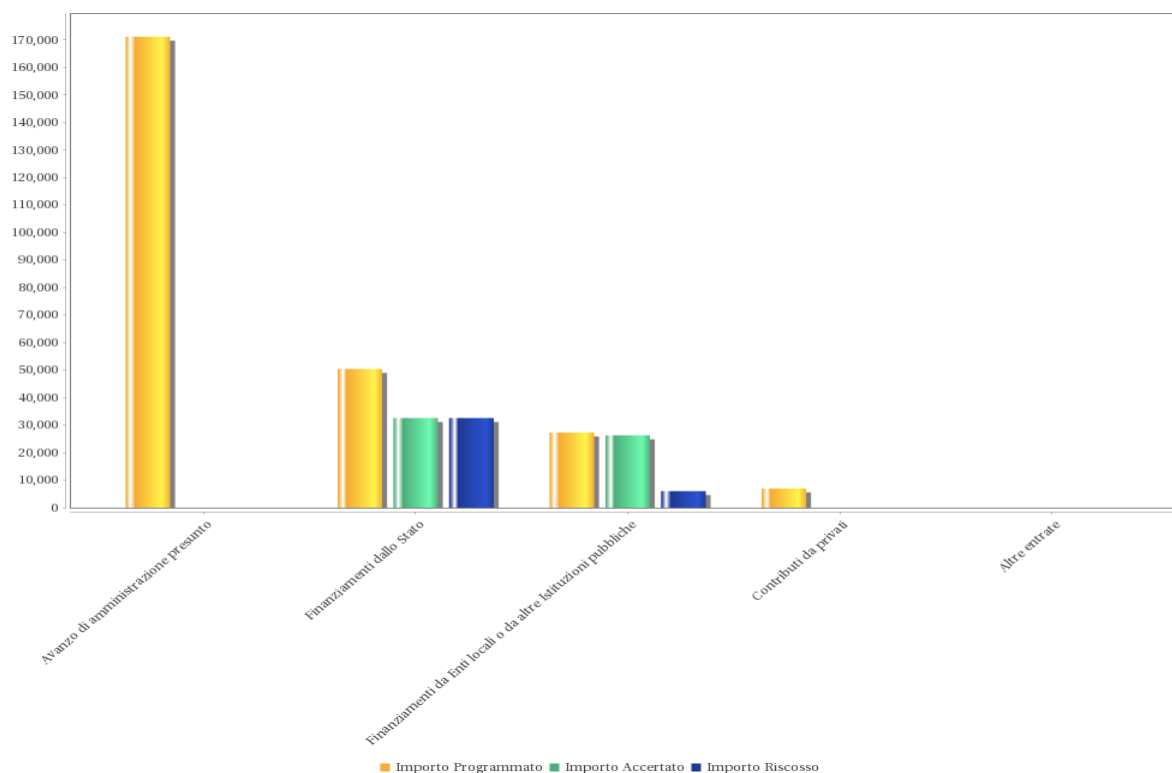
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	213.613,77
Variazione al 30/06/2021	42.332,35
Accertato al 30/06/2021	58.895,00
Riscosso al 30/06/2021	38.639,00



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per una analisi dettagliata si veda allegato alla presente relazione.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	141.459,05	21.940,98	54.493,28	52.568,51
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.137,60	21.282,98	6.857,35	5.282,58
	2	Funzionamento amministrativo	5.170,61	0,00	3.621,37	3.621,37
	3	Didattica	93.096,12	658,00	44.014,56	43.664,56
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.442,16	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	2.612,56	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	70.754,72	20.391,37	32.118,78	31.778,61
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	18.853,35	1.000,00	1.000,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	62.476,90	-528,00	29.229,86	29.189,69
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.277,82	2.066,02	1.888,92	1.588,92

I progetti in ambito umanistico e sociale sono stati realizzati in gran parte per il recupero e potenziamento delle competenze nelle aree disciplinari delle materie di studio (Italiano, matematica, lingue straniere).

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.400,00	0,00	0,00	0,00

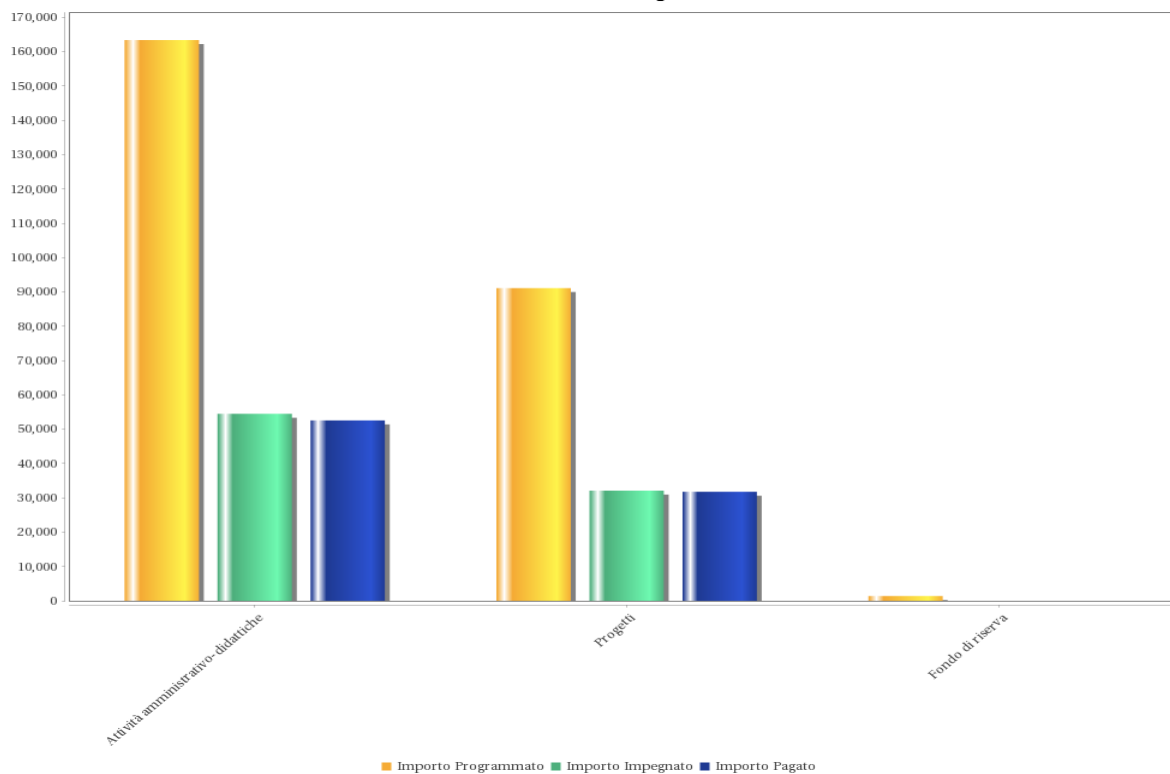
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	213.613,77



Variazione al 30/06/2021	42.332,35
Impegnato al 30/06/2021	86.612,06
Pagato al 30/06/2021	84.347,12

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

In questa prima metà dell'anno 2021 si desidera evidenziare l'utilizzo (totale) delle risorse ministeriali destinate a supportare le scuole per i nuovi bisogni, scaturiti dall'emergenza COVID-19.

Abbiamo utilizzato fondi PON 2014-2020 per implementare i nostri supporti didattici a favore delle famiglie svantaggiate; abbiamo speso interamente i fondi del Decreto Ristori per le necessità dell'Istituto (potenziamento della rete wifi).

Per il diritto allo studio, abbiamo speso solo parzialmente la quota programmata, in quanto abbiamo svolto un numero inferiore di progetti rispetto alle previsioni, essenzialmente a causa delle frequenti interruzioni delle attività didattiche per rispettare i decreti anticovid. Si sono osservate inoltre alcune disposizioni di messa in quarantena di classi (soprattutto Primaria) a causa della presenza in classe di casi positivi al COVID. In questi ultimi episodi di attivazione della didattica a distanza, di notevole aiuto è risultata la dotazione di devices e strumenti per la connettività, che avevamo implementato utilizzando i fondi ministeriali nel corso di questo primo semestre 2021.

Data: **19-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

CARMELINO LO CONTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa NICOLETTA VITALI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 19/06/2021
Esercizio finanziario 2021

BGIC87300E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003991 - 19/06/2021 - F3 - U

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	171.197,77			0,00
	1	Non vincolato	49.211,36			0,00
	2	Vincolato	121.986,41			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	50.426,32	32.593,97	32.593,97	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.290,00	15.290,00	15.290,00	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	35.136,32	17.303,97	17.303,97	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	27.322,02	26.301,02	6.045,02	20.256,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	25.256,00	25.256,00	5.000,00	20.256,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.066,02	1.045,02	1.045,02	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	7.000,00					0,00
	1	Contributi volontari da famiglie						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	6.000,00					0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00					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	500,00					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
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								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) d = b-c
			a	b			
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
	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
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						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01		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			255.946,12		58.895,00	38.639,00		20.256,00



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	163.400,03	54.493,28	54.493,28		52.568,51		1.924,77	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.420,58	6.857,35	6.857,35		5.282,58		1.574,77	
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.170,61	3.621,37	3.621,37		3.621,37		0,00	
	A.3	Didattica	93.754,12	44.014,56	44.014,56		43.664,56		350,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.442,16						0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.612,56						0,00	
		Progetti	91.146,09	32.118,78	32.118,78		31.778,61		340,17	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.853,35	1.000,00	1.000,00		1.000,00		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.948,90	29.229,86	29.229,86		29.189,69		40,17	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.343,84	1.888,92	1.888,92		1.588,92		300,00	
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	1.400,00		1.400,00				0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.400,00		1.400,00				0,00	
Totale spese			255.946,12	86.612,06	86.612,06		84.347,12		2.264,94	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	255.946,12							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
CARMELO LO CONTE