



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 **2021** è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 61 del 03/02/2021

2. Analisi delle Entrate

Al momento le variazioni in entrata sono rappresentate in massima parte da finanziamenti da parte del MIUR, per emergenza COVID in particolar modo le assegnazioni del D.L. 41/2021 (DECRETO SOSTEGNI), ex art. 31 co. 1 ed ex art. 31 co.6 pervenuti ad aprile e maggio.

L'art. 31 co.1 prevede risorse per dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, per 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, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per servizi medico-sanitari, ivi compreso il servizio di sorveglianza sanitaria oppure per dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

L'art.31 co.6 prevede l'acquisto di qualsiasi tipologia di bene o servizio strumentale alla realizzazione degli interventi che le scuole intendono attivare nell'ambito delle iniziative afferenti al Piano Scuola Estate, per laboratori didattici di ogni genere e materiale per questi ultimi a partire da giugno ed entro il 31/12/2021.

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	209.401,55	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	194.268,96	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	15.132,59	0,00	0,00	0,00

All'atto della chiusura dell'esercizio finanziario 2020 l'avanzo di amministrazione è di €.209.401,55, come definito nel consuntivo.

Le motivazioni dell'aumento rispetto all'anno precedente sono state già elencate nella relazione al conto consuntivo. Essendo stato presentato il bilancio a gennaio, non ci sono variazioni.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	22.517,96	51.433,71	73.951,67	45.693,94
	1	Dotazione ordinaria	22.517,96	190,00	22.707,96	22.707,96
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	51.243,71	51.243,71	22.985,98



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

L'assegnazione di dotazione ordinaria è incrementata di € 190,00 per l'assegnazione di una quota in più agli alunni con gravi disabilità.

Le altre assegnazioni MIUR sono così suddivise:

- ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 di € 26.607,23 Del 17/05/2021 (PIANO ESTATE);
- ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 di € 20.335,48 del 06/04/2021;
- assegnazione di € 1000,00 per risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori (DAE) et similia - Prot. MIUR 7144 del 25/03/2021.

Di questi solo una parte sono stati riscossi.

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	23.555,44	0,00	23.555,44	8.508,81
	2	Provincia vincolati	12.155,44	0,00	12.155,44	8.508,81
	4	Comune vincolati	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00

Non ci sono state nuove assegnazioni rispetto al programma annuale. Il saldo avverrà a rendicontazione a conclusione dei progetti

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	2.950,04	2.950,04	2.950,04
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	160,00	160,00	160,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.045,04	1.045,04	1.045,04
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00

Come già ampiamente descritto nel verbale n.1 delle variazioni al PA 2021, le variazioni sono così suddivise:

- contributo volontario extra di € 160,00 da parte di genitori che hanno ritardato nel pagamento per l'ampliamento dell'offerta formativa del 4 febbraio 2021;
- le entrate da parte dei genitori di € 1245,00 per la partecipazione degli alunni della scuola secondaria di I grado al concorso musicale online;



- il contributo di € 1000,00 per l'ampliamento dell'offerta formativa una tantum dell'aggiudicatario della concessione di servizi per i distributori automatici BUONRISTORO AMIGO SRL del 04/02/2021;

- € 500,00 per il contributo volontario di un genitore per la partecipazione al bando per la BORSA DI STUDIO ALUNNI CON DISAGIO ECONOMICO - A.S. 2020/21.

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	909,82	909,82	909,82
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	909,82	909,82	909,82

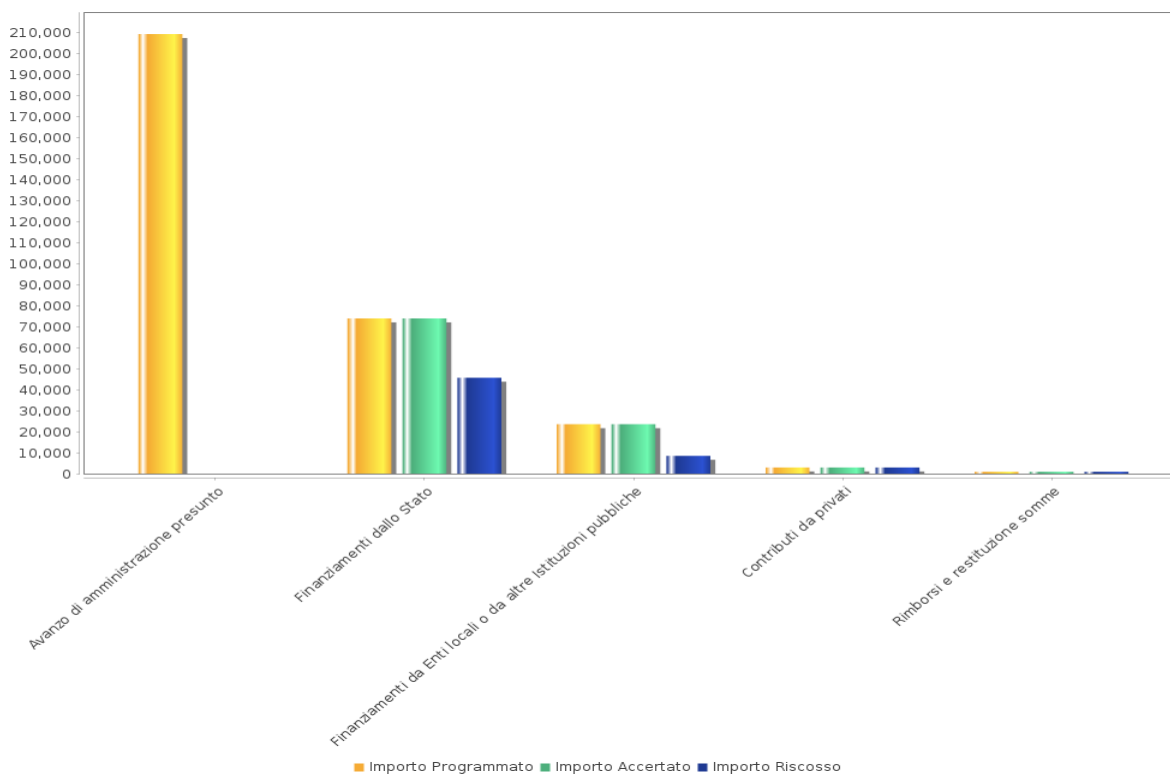
Uguualmente per i viaggi di istruzione, sono stati incassati due rimborsi da parte delle agenzie di viaggio.

Tali somme erano state anticipate dalla scuola a titolo di caparra e sono stati rimborsati i genitori che avevano versato la somma di € 20,00 per il teatro Duse e quelli della classe conclusiva dell'a.s. 2019/20 per il FIM.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	255.474,95
Variazione al 30/06/2021	55.293,57
Accertato al 30/06/2021	101.366,97
Riscosso al 30/06/2021	58.062,61

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Nonostante l'emergenza Covid che ha sconvolto tutta la programmazione didattica e reso impossibile la realizzazione dei progetti presentati nel Programma Annuale 2020, siamo riusciti a portare a termine tutti i progetti dell'anno scolastico 2019/20, nell'anno scolastico in corso.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	137.393,36	13.450,34	88.473,74	77.744,48
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.772,50	13.245,30	41.506,86	35.665,48
	2	Funzionamento amministrativo	6.620,22	45,04	6.109,04	1.856,14
	3	Didattica	55.705,20	0,00	37.162,84	37.132,86
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.027,47	160,00	3.695,00	3.090,00
	6	Attività di orientamento	4.267,97	0,00	0,00	0,00

Per quanto riguarda tutte le attività amministrativo - didattiche, sono state impegnate somme per noleggi di fotocopiatrici, macchine lavapavimenti e materiale didattico e di pulizia.

Abbiamo acquistato n.6 telefoni e 7 sim per la segreteria per l'attivazione dello smart working nel periodo gennaio - aprile 2021.

Inoltre per la sanificazione dei locali, abbiamo incrementato materiale già in nostro possesso ed utilizzato dai collaboratori.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	117.081,59	41.843,23	78.032,90	32.778,79
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.029,21	9.950,35	6.503,50	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	100.290,83	26.846,88	63.474,25	29.682,34
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.990,55	3.301,00	6.550,15	1.591,45
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	771,00	1.745,00	1.505,00	1.505,00

I progetti che sono stati portati a termine e che verranno liquidati entro la fine del 2021, sono quelli dello sportello d'ascolto, dove lo psicologo ha seguito a distanza il personale scolastico e gli studenti.

Il progetto di madrelingua sospeso a febbraio 2020 e ripartito a settembre 2021.

Il progetto 3-5 è stato posticipato per l'anno scolastico 2020/21, sono stati portati a termine i progetti per gli alunni diversamente abili che sono stati seguiti nella didattica a distanza, ed i progetti di arte, orticoltura e orientamento .

Sono stati acquistati i materiali per diversi progetti presentati dai docenti e che verranno poi utilizzati entro il 2021.



La formazione del personale è stata incrementata dall'I.C. DI VADO MONZUNO, con l'assegnazione di fondi anche per l'a.s. 2020/21 per € 3301,00.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

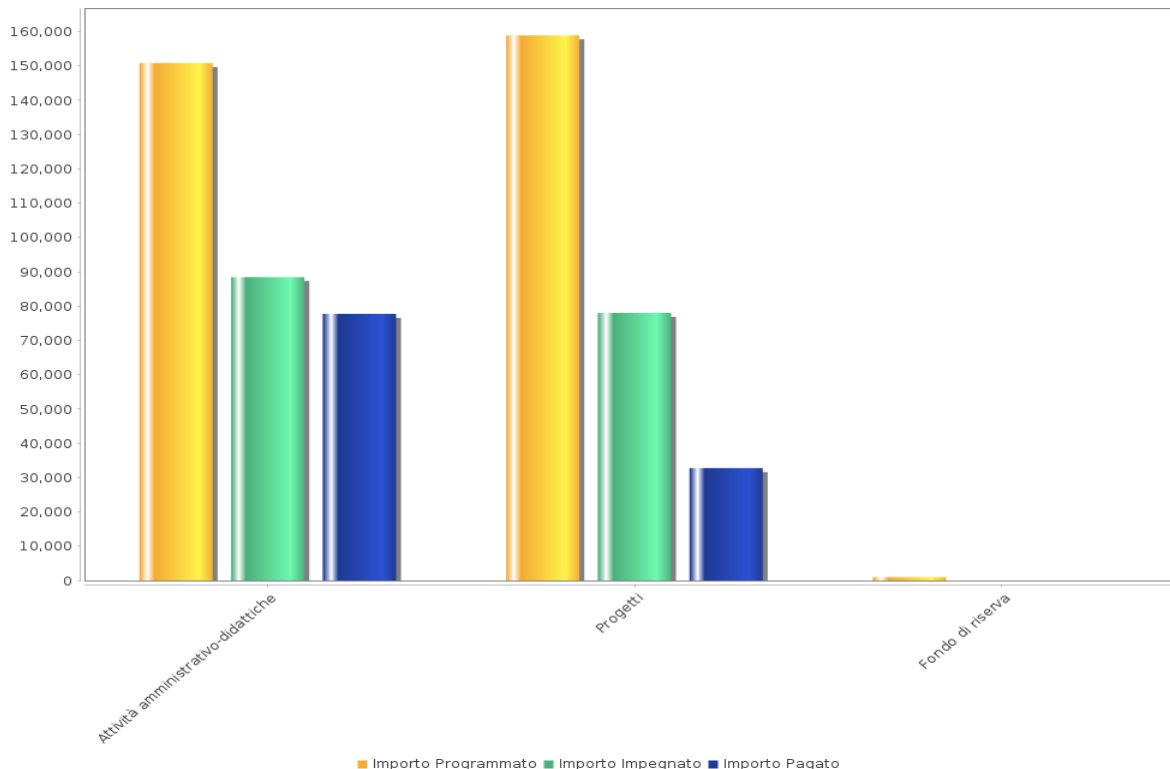
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	255.474,95
Variazione al 30/06/2021	55.293,57
Impegnato al 30/06/2021	166.506,64
Pagato al 30/06/2021	110.523,27

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Come già esposto, a causa dell'emergenza Covid, tutta la programmazione è stata stravolta ma siamo riusciti a portare a termine i progetti dell'a.s. 2019/20 e dell'a.s. 2020/21 entro giugno, anche quelli che si erano bloccati a febbraio 2021

Fiduciosi che il periodo estivo e il rispetto della normativa anticovid e grazie ai finanziamenti del MIUR , riusciremo a portare a termine anche i progetti che riguardano il PIANO ESTATE, iniziati il 21 giugno e termineranno il 10 settembre con una pausa estiva dal 17 luglio al 24 agosto 2021.

Data: **25-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Pasqualina Federico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Marco Mongelli



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 risuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		209.401,55				0,00
	1 Non vincolato		15.132,59				0,00
2	Vincolato		194.268,96				0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea						0,00
3	1 Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea						0,00
4	Finanziamenti dallo Stato		73.951,67	73.951,67	45.693,94	28.257,73	28.257,73
	1 Dotazione ordinaria		22.707,96	22.707,96			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
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		23.555,44	23.555,44	8.508,81	15.046,63	15.046,63
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati		12.155,44	12.155,44			3.646,63
	3 Comune non vincolati						0,00
	4 Comune vincolati		11.400,00	11.400,00			11.400,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati						0,00
6	Finanziamenti dalla Regione						
	1 Dotazione ordinaria						0,00
	2 Dotazione perequativa						0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati						0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati						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			
6		Contributi da privati	2.950,04	2.950,04	2.950,04	2.950,04	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	160,00	160,00	160,00	160,00	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	1.245,00	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni					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	1.045,04	1.045,04	1.045,04	1.045,04	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	500,00	500,00	500,00	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
	8	Rimborsi e restituzione somme	909,82	909,82	909,82	909,82	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	909,82	909,82	909,82	909,82	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) 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) d = b-c
			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				0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				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	310.768,52	101.366,97	58.062,61	43.304,36



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c		
A.		Attività amministrativo-didattiche	150.843,70	88.473,74	77.744,48	10.729,26		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.017,80	41.506,86	35.665,48	5.841,38		
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.665,26	6.109,04	1.856,14	4.252,90		
	A.3	Didattica	55.705,20	37.162,84	37.132,86	29,98		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.187,47	3.695,00	3.090,00	605,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	4.267,97			0,00		
		Progetti	158.924,82	78.032,90	32.778,79	45.254,11		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.979,56	6.503,50		6.503,50		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	127.137,71	63.474,25	29.682,34	33.791,91		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.291,55	6.550,15	1.591,45	4.958,70		
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.516,00	1.505,00	1.505,00	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	1.000,00			0,00		
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00		
		Totale spese	310.768,52	166.506,64	110.523,27	55.983,37		
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00					
		Totale a pareggio	310.768,52					

Data _/ _/ _

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Pasqualina Federico