



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. 142 del 15/02/2021.

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	166.571,82	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	107.310,61	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	59.261,21	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	16.702,66	42.021,74	58.724,40	57.288,80
	1	Dotazione ordinaria	16.702,66	150,00	16.852,66	16.852,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	41.871,74	41.871,74	40.436,14

Variazioni riferite a:

- Nota M.I. prot. n. 2373 02/02/2021- integrazione alla dotazione ordinaria periodo gennaio-agosto 2021- funzionamento amm.vo- didattico relativa alla quota per alunni diversamente abili € 150.00.

-I.I.S. Aleotti- Scuola Polo- Assegnazione risorse finanziarie formazione del personale docente in servizio a.s. 2020/21-Nota M.I. n. 37647 24/11/2020 € 2741.00.

-Istituti scolastici aderenti- Quote partecipazione Corsi di formazione sulla sicurezza - note prot. n. 3233 09/04/21- 2887 e 2888 25/03/21 € 308,91.

-Nota M.I. prot. n. 7697 31/03/2021 - E.F. 2021- Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del D.L. 22/03/2021, N. 41 € 16843.05.

M.I. Nota prot. n. 11658 14/05/2021- E.F. 2021-Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del D.L. 22/03/2021, N. 41 € 20978,78.

-M.I. nota prot. n. 7144 25/03/2021- Assegnazione ed erogazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia € 1000.00.



4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Variazioni riferite a:

REGIONE EMILIA ROMAGNA -Assemblea Legislativa - premio economico progetto
Concittadini a.s. 2020/21 € 3500.00.

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	10.900,00	6.984,00	2.142,00	2.142,00
	2	Provincia vincolati	0,00	4.284,00	2.142,00	2.142,00
	4	Comune vincolati	10.900,00	2.700,00	0,00	0,00

Variazioni riferite a:

-Provincia di Ferrara- Nota prot. n. 9558 29/03/2021 -Assegnazione
risorse regionali Progetto Qualificazione Scuole Infanzia 2020/21 € 4284.00.

-Nota prot. n. PG 44731/2021 12/04/2021- Comunicazione degli esiti
delle proposte di finanziamento di micro-progetti partecipativi
presentati nell'ambito del progetto Le Scuole come beni comuni per
l'A.S. 2020/21 € 2700.00.

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	525,00	525,00	525,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	525,00	525,00	525,00

Variazioni riferite a:

-Genitori alunni- Contributi volontari a.s. 2020/21 € 525.00.

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	80,32	80,32	80,32
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	58,00	58,00	58,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	22,32	22,32	22,32

Variazioni riferite a:

-Genitori alunni di altre scuole- incasso somme non dovute erroneamente versate- da restituire € 58.00.

-Poste Italiane- riaccredito importo mandato n. 173 11/06/2021 per chiusura conto e variazione IBAN € 22.32.

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

Variazioni riferite a:

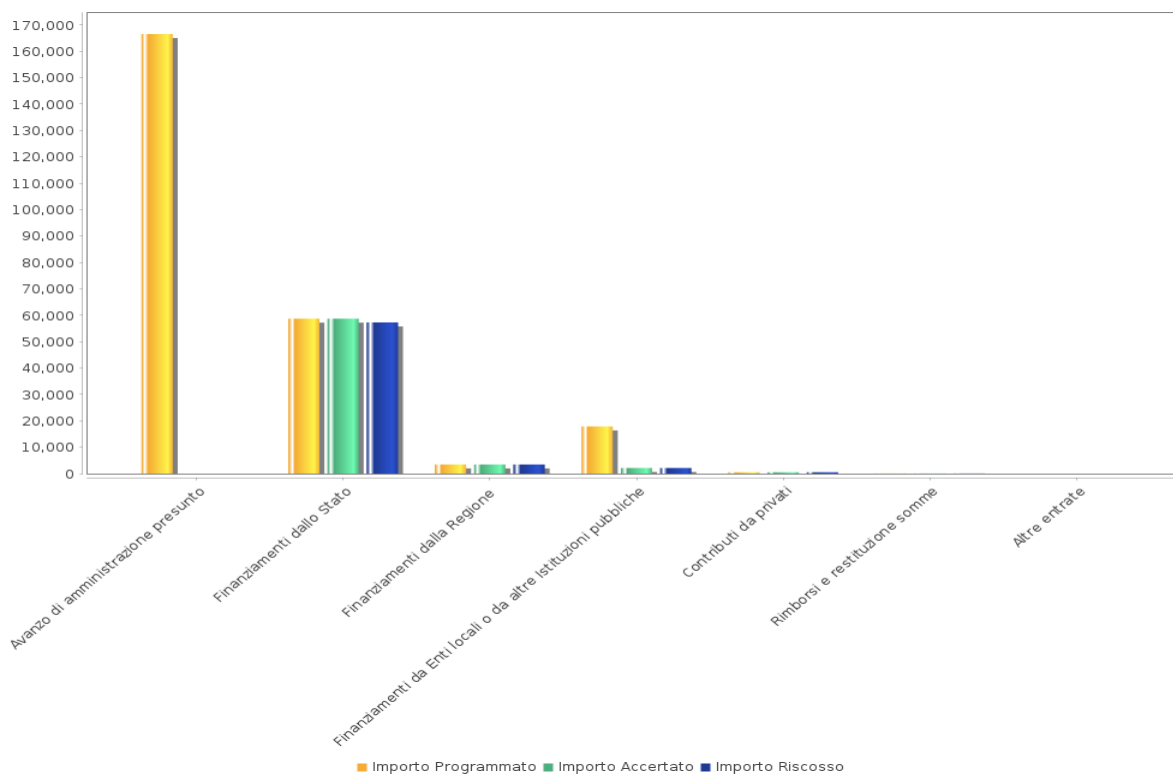
-Interessi attivi da Banca d'Italia € 0.01.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	194.174,48
Variazione al 30/06/2021	53.111,07
Accertato al 30/06/2021	64.971,73
Riscosso al 30/06/2021	63.536,13



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese impegnate nelle ATTIVITA' risultano essere pari al 42,93 % di quelle programmate. Nei PROGETTI risultano pari al 8,45 %. Attualmente si sta procedendo alla rendicontazione delle attività realizzate rientranti nel F.I.S. 2020/21 che verranno retribuite attraverso la modalità " cedolino unico" . Si sta inoltre procedendo alla verifica delle altre attività progettuali non rientranti nel F.I.S., ma in specifici progetti del Programma Annuale. La liquidazione dei compensi al personale verrà presumibilmente effettuata entro il mese di Agosto.

L'attività didattica e l'attività finanziaria sono in armonia.

Il fondo di riserva – tuttora non utilizzato- è pari a € 250.00

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	108.675,20	20.922,67	46.653,00	35.238,72
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.045,67	17.543,05	7.652,08	6.513,08
	2	Funzionamento amministrativo	33.243,13	3.022,32	14.996,29	9.268,20
	3	Didattica	60.854,86	357,29	24.004,63	19.457,44
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	107,24	0,01	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	5.424,30	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	64.255,61	28.462,69	5.429,83	2.616,02
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.051,20	25.412,78	1.167,52	1.112,49
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.204,41	3.049,91	4.262,31	1.503,53

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

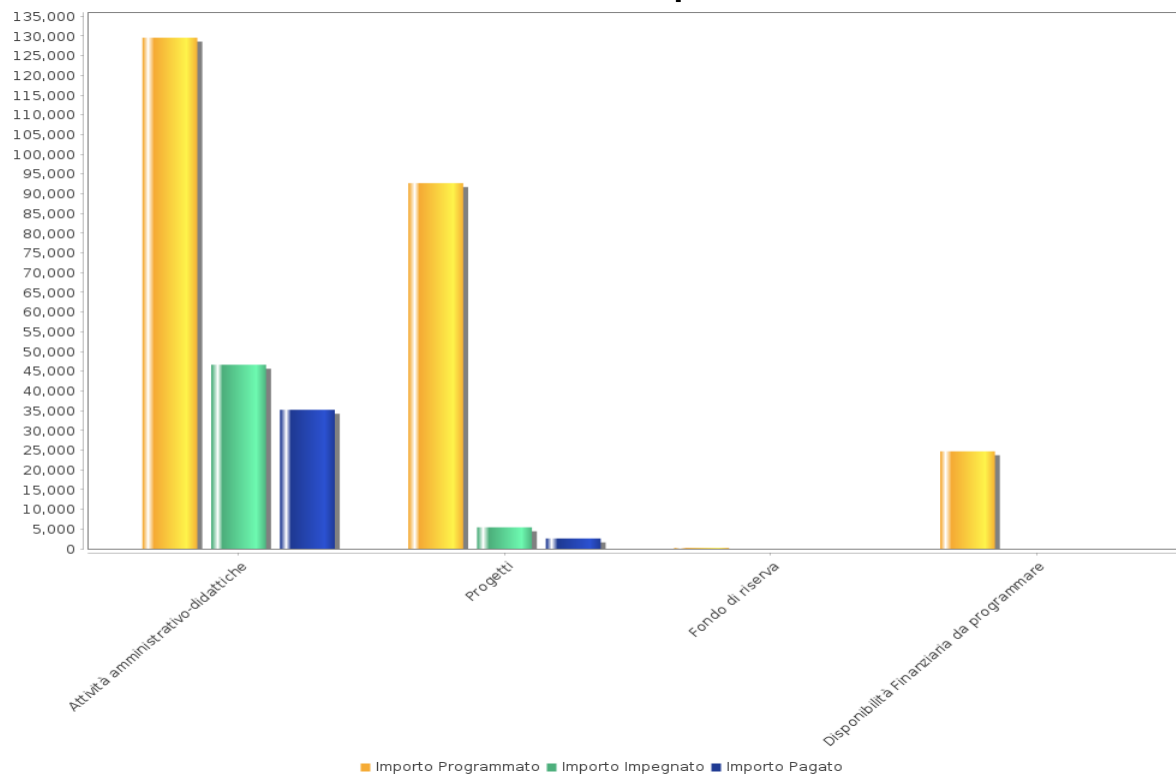
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	173.180,81
Variazione al 30/06/2021	49.385,36



Impegnato al 30/06/2021	52.082,83
Pagato al 30/06/2021	37.854,74

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	20.993,67	24.719,38



4. Conclusioni

Data: **07-09-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Angela Malacarne

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Stefania Musacci



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 07/09/2021
 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)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		166.571,82							0,00
	1 Non vincolato		59.261,21							0,00
	2 Vincolato		107.310,61							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		60.495,73		60.495,73		59.060,13			1.435,60
	1 Dotazione ordinaria		16.852,66		16.852,66		16.852,66			0,00
4	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	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									0,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		43.643,07		43.643,07		42.207,47			1.435,60
	Finanziamenti dalla Regione		3.500,00		3.500,00		3.500,00			0,00
6	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati		3.500,00		3.500,00		3.500,00			0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati									0,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		18.859,00		18.859,00		3.117,00			0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati		4.284,00		4.284,00		2.142,00			0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati		13.600,00		13.600,00					0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6 Altre Istituzioni vincolati			975,00		975,00		975,00			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	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00			
	1	Contributi volontari da famiglie	525,00	525,00	525,00	525,00	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					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					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	80,32	80,32	80,32	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			58,00	58,00	0,00				
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da			22,32	22,32	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)
		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
12		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
13	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	0,01		0,01	0,01	0,00
	1	Interessi					0,00
13	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
13	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
	Totale entrate			250.031,88	67.718,06	66.282,46	1.435,60



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	130.113,87	57.364,95	40.423,55	16.941,40				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.588,72	14.922,57	7.697,22	7.225,35				
	A.2	Funzionamento amministrativo	36.265,45	17.437,29	11.096,28	6.341,01				
	A.3	Didattica	61.728,15	25.005,09	21.630,05	3.375,04				
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00				
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	107,25			0,00				
P.	A.6	Attività di orientamento	5.424,30			0,00				
		Progetti	94.948,63	25.330,98	22.364,79	2.966,19				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00				
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	77.719,31	19.274,47	18.307,56	966,91				
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00				
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.229,32	6.056,51	4.057,23	1.999,28				
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				
Z.		Totale spese	225.312,50	82.695,93	62.788,34	19.907,59				
		Disponibilità Finanziaria da programmare	24.719,38							
		Totale a pareggio	250.031,88							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Malacarne