



## 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. 77 del 15/02/2021.

### 2. Analisi delle Entrate

Il Programma annuale 2021, approvato in data 15/02/2021, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018 per un totale complessivo a pareggio di Euro 78.501,22 è stato oggetto fino alla data odierna di variazioni e/o storni che hanno portato il detto totale a pareggio ad Euro 100.392,31, a tal fine di seguito si elencano le variazioni su Entrate Finalizzate già disposte.

#### 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	67.519,26	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	57.951,29	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	9.567,97	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	10.981,96	20.912,09	31.894,53	31.894,53
	1	Dotazione ordinaria	10.981,96	849,52	11.831,96	11.831,96
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	20.062,57	20.062,57	20.062,57

I Finanziamenti su Entrate Finalizzate sono i seguenti

- Dotazione ordinaria funzionamento amministrativo/didattico € 850,00 e -0,48 per restituzione somme non utilizzate= € 849,52

- Risorse finalizzate all'acquisto di un defibrillatore € 1.000,00

- Risorse ex art. 31, comma 1. D.L. 41/2021 € 9.478,46 - Finanziamento per dispositivi di protezione e materiale per l'igiene

- Risorse ex art. 31, comma 6. D.L. 41/2021 € 9.584,11 - Finanziamenti per interventi nell'ambito delle iniziative afferenti il Piano Scuola Estate

Le entrate previste risultano accertate e riscosse in misura pari alle somme effettivamente accreditate all'Istituzione



Scolastica fino alla data del 30/06/2021.

## 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2021

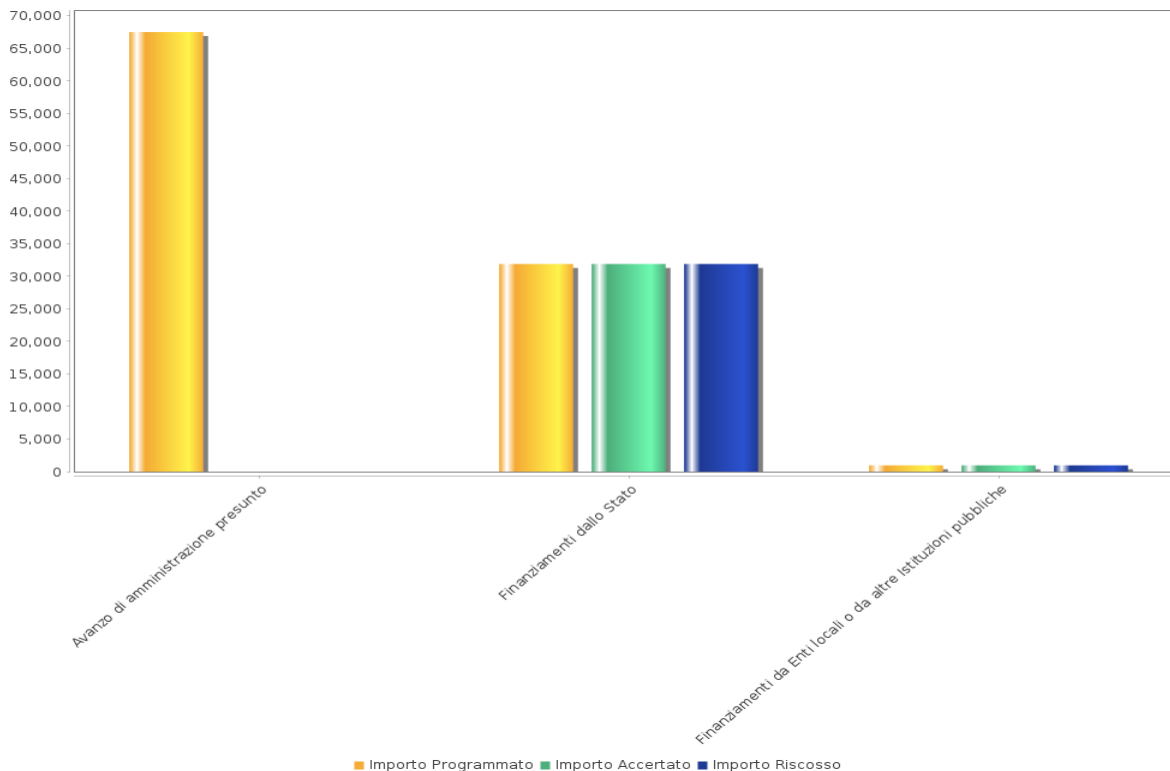
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	979,00	979,00	979,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	979,00	979,00	979,00

La suddetta variazione riguarda l'acconto per la formazione dei docenti in servizio per l'a.s. 2020/201, ricevuto dalla scuola polo ai sensi del Decreto n. 2021 del 29/11/2019. Si precisa che il progetto è stato già svolto.

### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	78.501,22
Variazione al 30/06/2021	21.891,09
Accertato al 30/06/2021	32.873,53
Riscosso al 30/06/2021	32.873,53

### Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le somme impegnate ammontano a € 12.081,45, di cui sono state pagate € 11.281,45; alla medesima data risultano iscritti in bilancio impegni da pagare per € 800,00, relativi all'acquisto di Kit didattici per alunni nell'ambito del Progetto PNSD.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	58.709,10	1.850,48	2.220,55	2.051,45
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.294,42	1.000,00	44,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	25.607,34	800,48	2.176,55	2.051,45
	3	Didattica	7.536,53	50,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	1.270,81	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	18.207,14	20.041,57	10.030,00	9.230,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.279,86	19.062,57	10.030,00	9.230,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.927,28	979,00	0,00	0,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

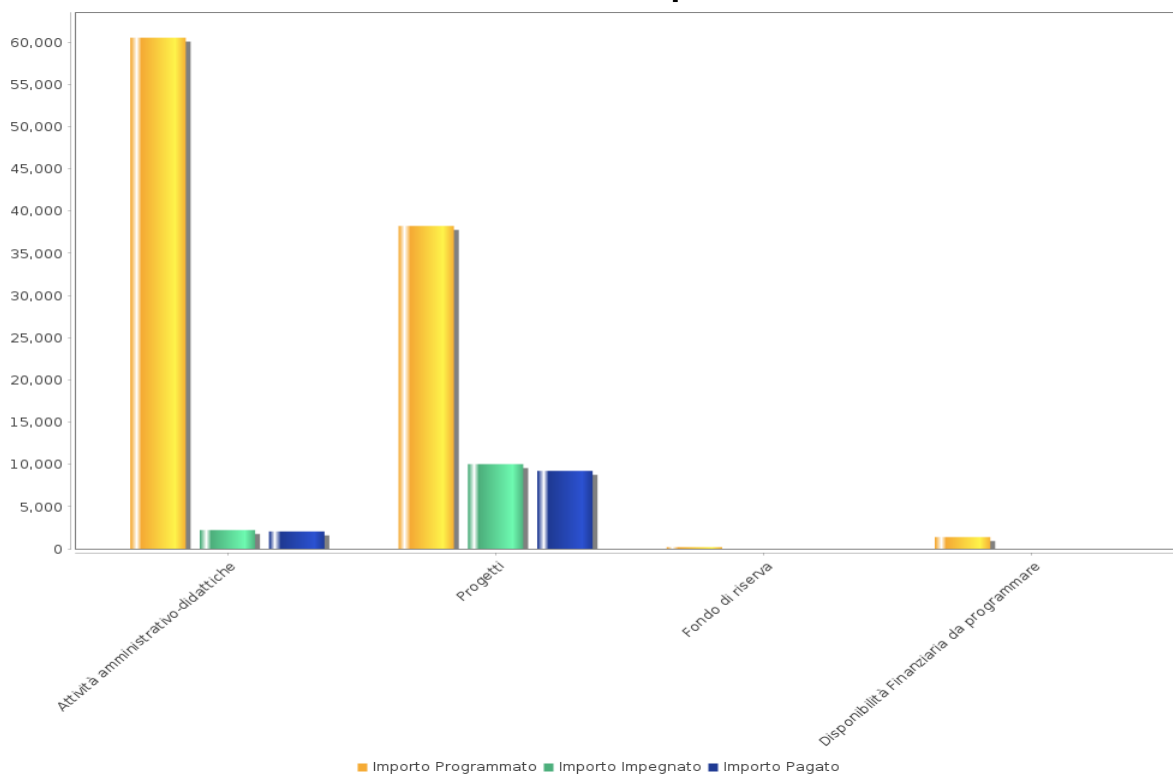
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	77.116,24
Variazione al 30/06/2021	21.892,05
Impegnato al 30/06/2021	12.250,55
Pagato al 30/06/2021	11.281,45



### Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	1.384,98	1.384,02



#### **4. Conclusioni**

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Data: **28-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Filomena SAGGESE**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Ottone PERRINA**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2021  
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	67.519,26							0,00
	1	Non vincolato	9.567,97							0,00
	2	Vincolato	57.951,29							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	31.894,05	31.894,53			31.894,53			0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.831,48	11.831,96			11.831,96			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
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	20.062,57	20.062,57			20.062,57			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	979,00	979,00			979,00			0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati								0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	979,00	979,00			979,00			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
6		<b>Contributi da privati</b>					<b>0,00</b>	
	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					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	
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>	
	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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>					<b>0,00</b>
		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					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			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					<b>0,00</b>
	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			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Altre entrate</b>					<b>0,00</b>
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>100.392,31</b>	<b>32.873,53</b>	<b>32.873,53</b>	<b>0,00</b>	



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) d = b-c
				a	b		
A.		Attività amministrativo-didattiche	60.559,58	2.220,55	2.051,45	169,10	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.294,42	44,00		44,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.407,82	2.176,55	2.051,45	125,10	
	A.3	Didattica	7.586,53			0,00	
	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	1.270,81			0,00	
		<b>Progetti</b>	<b>38.248,71</b>	<b>10.030,00</b>	<b>9.230,00</b>	<b>800,00</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.342,43	10.030,00	9.230,00	800,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.906,28			0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>99.008,29</b>	<b>12.250,55</b>	<b>11.281,45</b>	<b>969,10</b>	
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>1.384,02</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>100.392,31</b>				

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Filomena SAGGESE