



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. 50 del 09/02/2021.

2. Analisi delle Entrate

Esercizio Finanziario 2021

anche quest'anno, a seguito del perdurare della Pandemia da Covid-19, il Ministero ha assegnato finanziamenti extra per il potenziamento delle attività didattiche a distanza e di sanificazione degli ambienti. tutti i fondi assegnati sono stati spesi come da indicazioni Ministeriali per l'acquisto di materiale di consumo, ausili di protezione e supporti per la DaD (notebook, Router e connessioni).

Con Nota 643 del 27/04/2021, il Ministero informa le istituzioni del progetto:Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio.

Con nota prot. 14736 del 22/06/2021, è stato trasmesso l'avviso di erogazione della risorsa di € 14.543,45.

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	183.010,39	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	109.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	74.010,39	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di Amministrazione è dovuto alla mancata effettuazione dei progetti causa pandemia da Covid-19.

Saranno utilizzati per implementare le attività didattiche previste nel PTOF.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.446,66	29.180,98	41.627,64	27.084,19
	1	Dotazione ordinaria	12.446,66	170,00	12.616,66	12.616,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	29.010,98	29.010,98	14.467,53

E' pervenuta inoltre, la nota prot. n. 7697 del 31 marzo 2021, con la quale viene comunicato l'ulteriore finanziamento ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41- pari a € 12.614,53 - tali finanziamenti risultano già erogati e



incassati.

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	18.383,00	1.500,00	9.423,50	9.423,50
	4	Comune vincolati	18.383,00	1.500,00	9.423,50	9.423,50

I Fondi stanziati dai Comuni sono riferiti ad attività legate alla scuola potenziata o a progetti specifici, solo il comune di Lierna ha deciso di versare, i fondi per i progetti autorizzati, anche il fondo del piano diritto allo studio 2020/21.

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	2.067,00	2.067,00	2.067,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	7,00	7,00	7,00

A seguito del perdurare della Pandemia, le visite di istruzione non sono state effettuate nemmeno nel 2020/21, di conseguenza i contributi versati dai genitori nell'anno scolastico 2019-20 sono stati rimborsati.

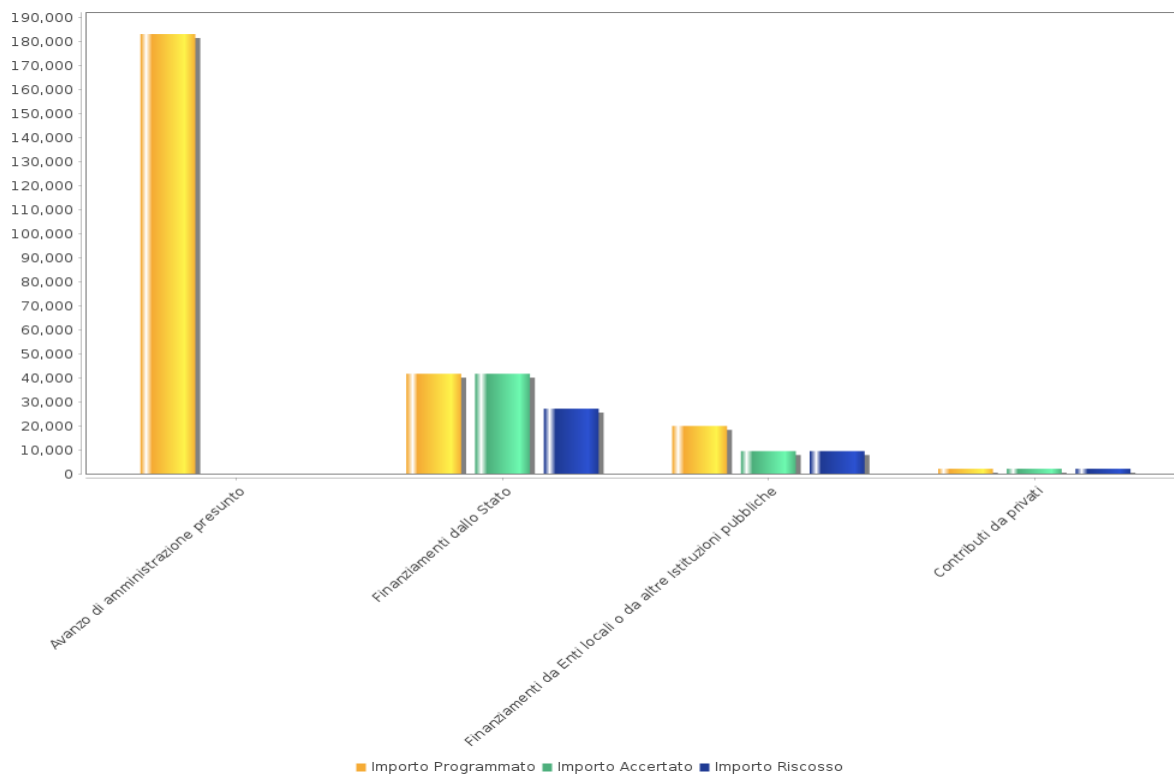
Ai genitori è stato chiesto il contributo per l'assicurazione integrativa e quelli per il contributo agli esami KET.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	213.840,05
Variazione al 30/06/2021	32.747,98
Accertato al 30/06/2021	53.118,14
Riscosso al 30/06/2021	38.574,69



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Tutti i fondi assegnati sono stati spesi come da indicazioni Ministeriali per l'acquisto di materiale di consumo, ausili di protezione e supporti per la DaD (notebook, Router e connessioni) e dovranno essere rendicontati a breve.

Il finanziamento di 14.543,45 del Piano scuola estate 2021 - ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 sarà impegnato per attività integrative secondo le indicazioni ministeriali e ai progetti presentati dai docenti, tali progetti saranno svolti da giugno a settembre.

Il finanziamento nota prot. 7697 del 31 marzo 2021 risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, fondi stanziati per:

- dispositivi di protezione e mat. di igienizzazione
- Ass. Psicologica
- servizi medico sanitari
- dispositivi e materiali al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti e altri bisogni educativi speciali.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	123.498,54	30.394,98	22.921,77	20.600,87
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.051,88	28.157,98	3.227,23	3.037,74
	2	Funzionamento amministrativo	54.211,46	177,00	9.771,44	9.716,40
	3	Didattica	30.171,51	2.060,00	9.923,10	7.846,73
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	1.063,69	0,00	0,00	0,00

Tutte le spese impegnate dall'inizio dell'esercizio in esame sono state liquidate, sono stati liquidati i residui 2020, tranne l'associazione lo specchio magico impegnata nel progetto porcospini web, che sarà liquidata nei prossimi giorni, la fattura pervenuta scade il 31 luglio.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	89.096,84	2.353,00	7.289,54	7.289,54
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.744,00	0,00	1.166,32	1.166,32
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	68.579,47	1.500,00	6.123,22	6.123,22
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.030,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.743,37	853,00	0,00	0,00



Una parte dei progetti attivati prima della pandemia, si sono svolti regolarmente, altri sono stati effettuati in modalità remota (madrelingua, psicologo) sono state liquidate le fatture e/o note di credito per le ore svolte.

R - Fondo di riserva

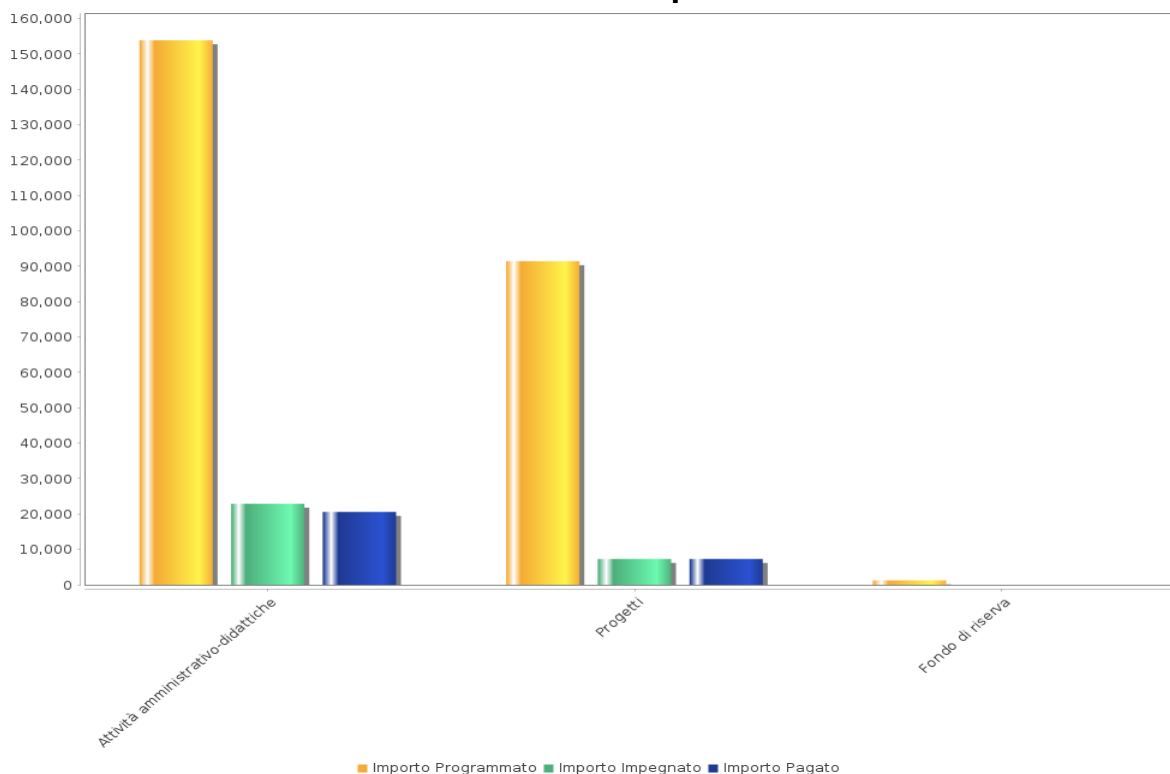
Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.244,67	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.244,67	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	213.840,05
Variazione al 30/06/2021	32.747,98
Impegnato al 30/06/2021	30.211,31
Pagato al 30/06/2021	27.890,41

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Nonostante l'emergenza sanitaria e le conseguenti difficoltà, grazie all'organizzazione interna dei docenti e dell'ufficio di segreteria, al supporto del Consiglio d'Istituto, ai fondi stanziati opportunamente dal Ministero e alla collaborazione degli Enti locali e della Comunità Montana, si è cercato di assicurare la continuità didattica e dei servizi, con particolare attenzione al disagio psicologico degli alunni, come conseguenza del post lockdown e ad un uso smodato di mezzi tecnologici. Le fragilità emerse, sono state seguite e accompagnate, con il supporto dello psicologo d'Istituto.

Data: **25-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
ESPOSITO ADELE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARTOCCHI LORENZA



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 riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	183.010,39							0,00
	1	Non vincolato	74.010,39							0,00
	2	Vincolato	109.000,00							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	41.627,64	41.627,64	27.084,19	27.084,19	14.543,45	14.543,45		0,00
	1	Dotazione ordinaria	12.616,66	12.616,66	12.616,66	12.616,66				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	29.010,98	29.010,98	14.467,53	14.467,53				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	19.883,00	19.883,00	9.423,50	9.423,50	9.423,50	9.423,50		0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	19.883,00	19.883,00	9.423,50	9.423,50				0,00
	5	Altre Istituzioni non 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)		
			a	2.067,00	b	2.067,00	c	2.067,00	d = b-c	0,00	
6		Contributi da privati									
	1	Contributi volontari da famiglie	2.060,00	2.060,00			2.060,00	2.060,00	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	7,00	7,00			7,00	7,00	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							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	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		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			
	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			246.588,03	53.118,14	38.574,69	14.543,45	



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	153.893,52	22.921,77	20.600,87	2.320,90				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.209,86	3.227,23	3.037,74	189,49				
	A.2	Funzionamento amministrativo	54.388,46	9.771,44	9.716,40	55,04				
	A.3	Didattica	32.231,51	9.923,10	7.846,73	2.076,37				
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00				
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00			0,00				
P.	A.6	Attività di orientamento	1.063,69			0,00				
		Progetti	91.449,84	7.289,54	7.289,54	0,00				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.744,00	1.166,32	1.166,32	0,00				
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.079,47	6.123,22	6.123,22	0,00				
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.030,00			0,00				
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.596,37			0,00				
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	1.244,67			0,00				
	R.98	Fondo di riserva	1.244,67			0,00				
		Totale spese	246.588,03	30.211,31	27.890,41	2.320,90				
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	246.588,03							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
ESPOSITO ADELE