



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 2021   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 49 del 10.02.2021.

2. Analisi delle Entrate

Nell'esercizio finanziario 2021, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID 19, il MI ha erogato risorse aggiuntive principalmente per supportare la didattica a distanza e per l'acquisto di materiale igienico-sanitario.

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	113.626,11	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	86.755,20	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	26.870,91	0,00	0,00	0,00

La previsione iniziale viene confermata poich  gi  calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2020.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.767,33	66.770,96	42.538,29	42.538,29
	1	Dotazione ordinaria	12.567,33	130,00	12.697,33	12.697,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.200,00	66.640,96	29.840,96	29.840,96

La previsione iniziale di   12.567,33 iscritta alla voce 1 (Dotazione ordinaria)   stata variata in aumento di   130,00 per un maggiore finanziamento per funzionamento amministrativo- didattico a favore degli alunni H.

La previsione iniziale iscritta alla voce 6 (Altri finanziamenti vincolati dallo Stato)   stata diminuita di   3.200,00 ed aumentata di   66.640,96 in conseguenza dei seguenti finanziamenti:

- il MI con nota prot. n. 7144 del 25/03/2021 ha erogato la somma di   1.000,00 per l'acquisto di defibrillatori;
- per fronteggiare l'emergenza sanitaria il MI, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 ha assegnato la somma di   12.694,83;
- per la realizzazione del "Piano scuola estate 2021" il MI, ai sensi dell'art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41,



ha assegnato la somma di € 15.055,13;

- per la realizzazione del "Piano scuola estate", è stato finanziato il progetto presentato ai sensi del D.M. 48/2021 con € 40.000,00;
- è stata assegnata la somma di € 1.091,00 per la formazione del personale per l'a.s. 2020/2021.

Per alcuni dei suddetti finanziamenti non è stata inserita la scheda finanziaria in uscita, in quanto ancora non è stato programmato dettagliatamente il loro utilizzo. Le somme, pertanto sono confluite nell'Aggregato Z.

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	477,73	1.610,00	2.087,73	2.087,73
	4	Comune vincolati	477,73	1.000,00	1.477,73	1.477,73
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	610,00	610,00	610,00

La variazione in aumento di € 1.000,00 alla voce 4 (Finanziamenti del Comune vincolati), è dovuta all'erogazione da parte del Comune di Pollenza di un contributo per l'acquisto di materiale di pulizia e per la sanificazione dei locali, in conseguenza dell'emergenza sanitaria.

La variazione in aumento di € 610,00 alla voce 6 (Altre istituzioni vincolati) è dovuta ai seguenti finanziamenti:

- la somma di € 50,00 riguarda il contributo versato dalla scuola partecipante alla rassegna teatrale "Tuttascena 2021";
- la somma di € 560,00 riguarda il contributo erogato dall'Università degli Studi di Macerata per il progetto "Tirocinanti".

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	1.810,00	2.235,20	4.045,20	4.045,20
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.810,00	1.534,30	3.344,30	3.344,30
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	100,90	100,90	100,90

Si sono verificate le seguenti variazioni rispetto alla previsione iniziale:

- è stata riscossa la somma di € 600,00, quale contributo versato da parte di ditte ed imprese per la realizzazione della rassegna teatrale "Tuttascena 2021";
- è stata riscossa la somma di € 100,90 relativa ad alcune quote del contributo volontario pagato in ritardo o da alunni accolti nell'Istituto, successivamente all'inizio delle lezioni;
- si è verificato un maggiore accertamento di € 46,80 sui contributi delle famiglie per la realizzazione del lettorato di lingue straniere;
- è stato incassato l'importo di € 1.487,50, quale contributo per esame di lingua inglese KET.

12 - Altre entrate



Importi calcolati al 30/06/2021

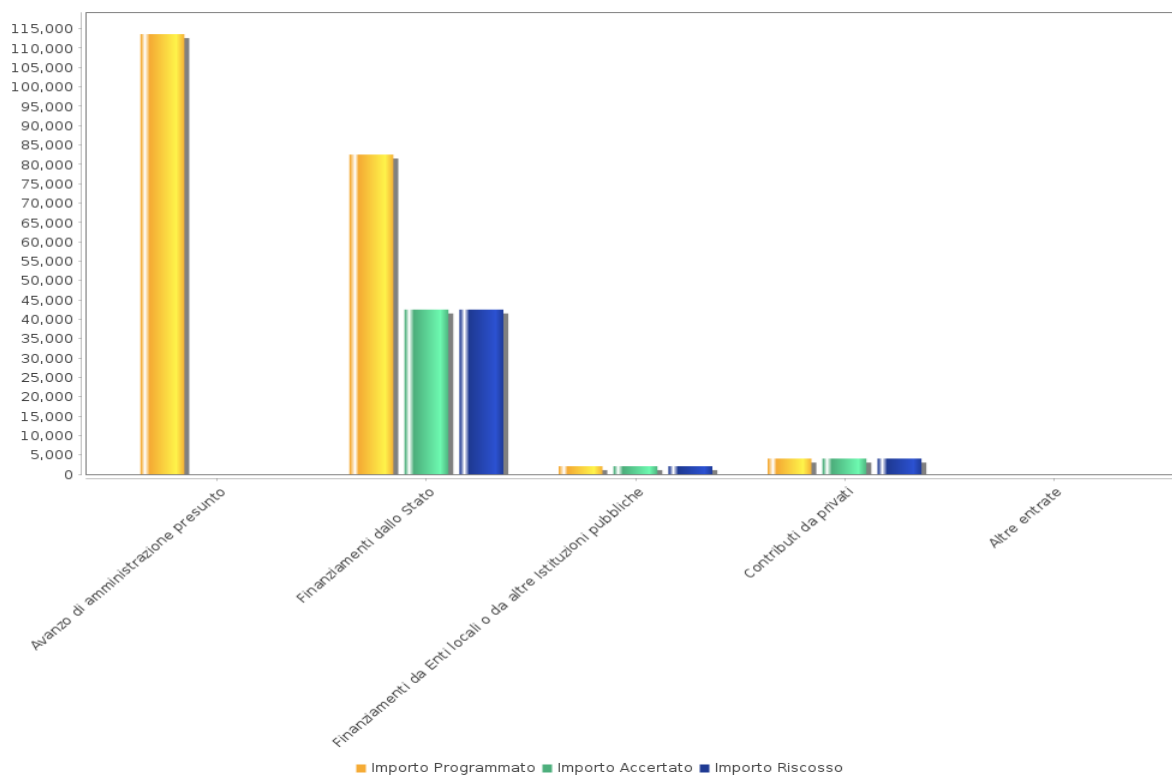
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

E' stata riscossa la somma di € 0,01 per interessi attivi sul conto corrente bancario.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	131.681,17
Variazione al 30/06/2021	70.616,17
Accertato al 30/06/2021	48.671,23
Riscosso al 30/06/2021	48.671,23

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Anche se l'anno scolastico ha subito diverse interruzioni a causa dell'emergenza sanitaria, le attività ed i progetti sono stati realizzati.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	52.685,30	2.130,00	18.356,81	17.871,90
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.037,76	2.000,00	5.413,58	5.130,15
	2	Funzionamento amministrativo	11.863,90	0,00	2.489,92	2.489,92
	3	Didattica	26.140,88	130,00	10.453,31	10.251,83
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.767,26	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	875,50	0,00	0,00	0,00

Si fa presente che all'attività A.1.1 sono state sostenute soprattutto spese per l'acquisto di materiale di pulizia e per la sanificazione dei locali.

Le somme programmate per il funzionamento didattico sono state impegnate per l'acquisto di materiale di facile consumo da destinare ai plessi.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	78.728,54	18.401,33	18.093,45	14.181,75
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	75.059,61	15.822,83	18.093,45	14.181,75
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	251,90	1.487,50	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.417,03	1.091,00	0,00	0,00

Nonostante le interruzioni dovute all'emergenza sanitaria da COVID 19 i progetti sono stati tutti attuati, anche con la presenza di esperti esterni. E' stato inserito un nuovo progetto (P.2.15) dove sono state allocate le risorse relative al "Piano scuola estate - Fase I".

Le spese impegnate si riferiscono:

- pagamento degli esperti, individuati per la realizzazione dei progetti teatrali e di lettorato nelle scuole primarie e nella scuola secondaria di I grado;
- acquisto di materiale di facile consumo per la realizzazione dei progetti;
- realizzazione del progetto "Piano triennale delle arti".

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	--------



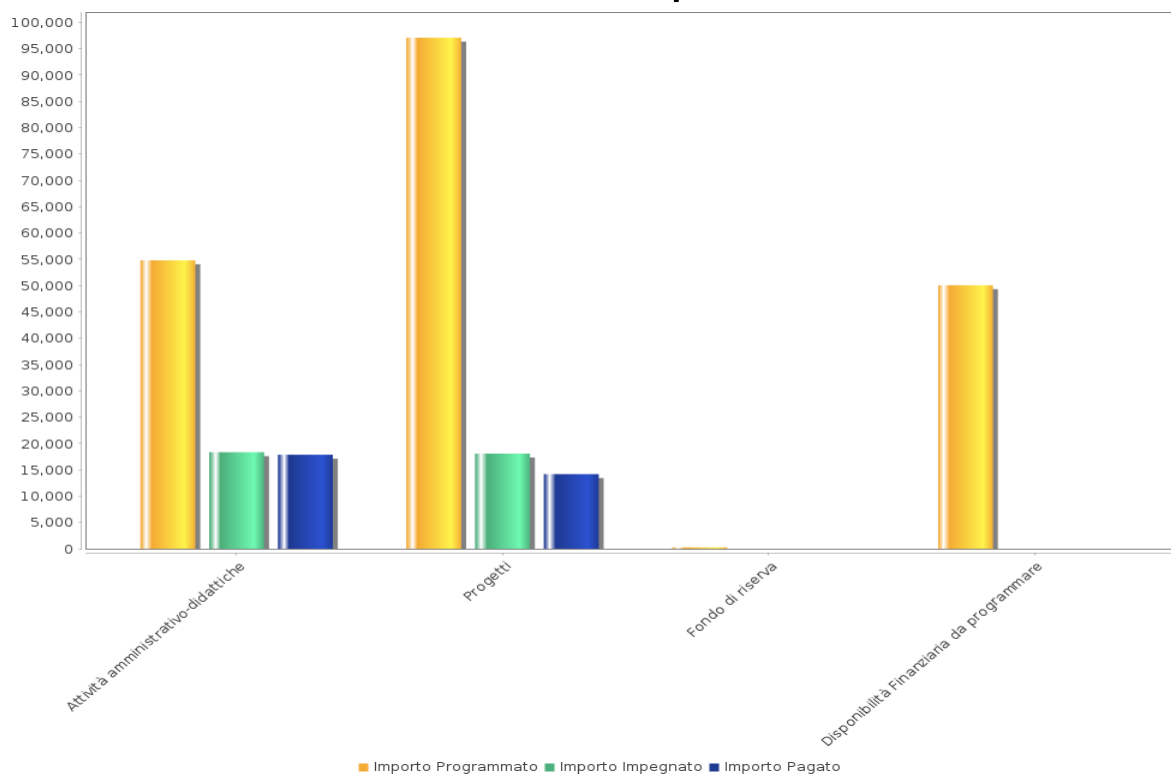
R		Fondo di riserva	267,33	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	267,33	0,00	0,00	0,00

Non si sono resi necessari prelevamenti dal fondo di riserva.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	131.681,17
Variazione al 30/06/2021	20.531,33
Impegnato al 30/06/2021	36.450,26
Pagato al 30/06/2021	32.053,65

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	0,00	50.084,84



4. Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si ritiene necessario apportare le modifiche e variazioni indicate in narrativa.

Alla data odierna il Modello J presenta un avanzo di amministrazione € 125.847,08.

Data: **25-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dr.ssa Sabrina Tartuferi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Catia Scattolini



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		c		d = b-c	
1		Avanzo di amministrazione presunto			113.626,11						0,00	
		1	Non vincolato		26.870,91						0,00	
		2	Vincolato		86.755,20						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		82.538,29		42.538,29		42.538,29		0,00	
		1	Dotazione ordinaria		12.697,33		12.697,33		12.697,33		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	
4		6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		69.840,96		29.840,96		29.840,96		0,00	
			Finanziamenti dalla Regione								0,00	
		1	Dotazione ordinaria								0,00	
		2	Dotazione perequativa								0,00	
		3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
5		4	Altri finanziamenti vincolati								0,00	
			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		2.087,73		2.087,73		2.087,73		0,00	
		1	Provincia non vincolati								0,00	
		2	Provincia vincolati								0,00	
		3	Comune non vincolati								0,00	
		4	Comune vincolati		1.477,73		1.477,73		1.477,73		0,00	
		5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00	
		6	Altre Istituzioni vincolati		610,00		610,00		610,00		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	4.045,20	b	4.045,20	c	4.045,20	
6		Contributi da privati							0,00
	1	Contributi volontari da famiglie		100.90		100.90		100.90	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		3.344.30		3.344.30		3.344.30	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati		600.00		600.00		600.00	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



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
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
10	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
		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		0,01	0,00
13	1	Interessi								0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		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			202.297,34		48.671,23		48.671,23		48.671,23	0,00



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	54.815,30	18.356,81	18.356,81		17.871,90		484,91	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.037,76	5.413,58	5.413,58		5.130,15		283,43	
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.863,90	2.489,92	2.489,92		2.489,92		0,00	
	A.3	Didattica	26.270,88	10.453,31	10.453,31		10.251,83		201,48	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.767,26						0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	875,50						0,00	
		Progetti	97.129,87	18.093,45	18.093,45		14.181,75		3.911,70	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	90.882,44	18.093,45	18.093,45		14.181,75		3.911,70	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.739,40						0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.508,03						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	267,33						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	267,33						0,00	
Totale spese			152.212,50	36.450,26	36.450,26		32.053,65		4.396,61	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	50.084,84							
		Totale a pareggio	202.297,34							

IL DIRETTORE S.G.A.
Dr.ssa Sabrina Tartuferi

Data __/__/__