



## 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. 110 del 11/02/2021.

## 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	172.690,58	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	144.131,78	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	28.558,80	0,00	0,00	0,00

### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	97.230,00	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	97.230,00	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	13.926,67	33.191,83	47.118,50	47.118,50
	1	Dotazione ordinaria	13.926,67	230,00	14.156,67	14.156,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	32.961,83	32.961,83	32.961,83

### 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	51.490,00	1.334,96	36.104,96	36.104,96



	4	Comune vincolati	51.490,00	1.334,96	35.804,96	35.804,96
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	300,00	300,00

## 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	4.900,10	4.900,10	4.900,10
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.900,10	4.900,10	4.900,10

## 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	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

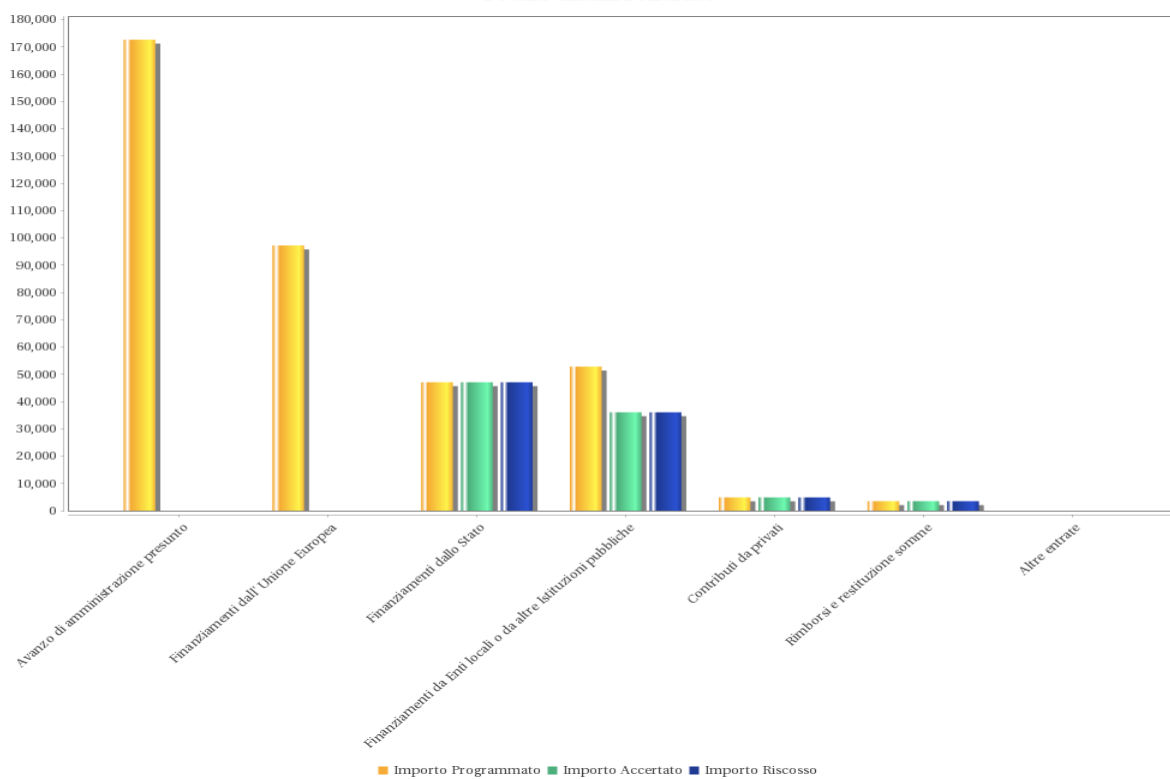
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,50	0,50	0,50
	1	Interessi	0,00	0,12	0,12	0,12
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,38	0,38	0,38

## Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	238.107,25
Variazione al 30/06/2021	140.157,39
Accertato al 30/06/2021	91.624,06
Riscosso al 30/06/2021	91.624,06



### Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	98.607,25	24.192,08	50.235,10	48.955,29
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.471,76	14.151,52	805,20	805,20
	2	Funzionamento amministrativo	39.692,81	5.205,60	18.910,57	18.360,66
	3	Didattica	41.767,32	1.334,96	17.188,99	16.459,09
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.208,52	3.500,00	13.330,34	13.330,34
	6	Attività di orientamento	466,84	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	112.154,28	115.965,31	58.877,43	58.877,43
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	17.810,31	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	85.585,66	98.155,00	33.489,80	33.489,80
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	24.520,00	0,00	23.887,50	23.887,50
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.048,62	0,00	1.500,13	1.500,13

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

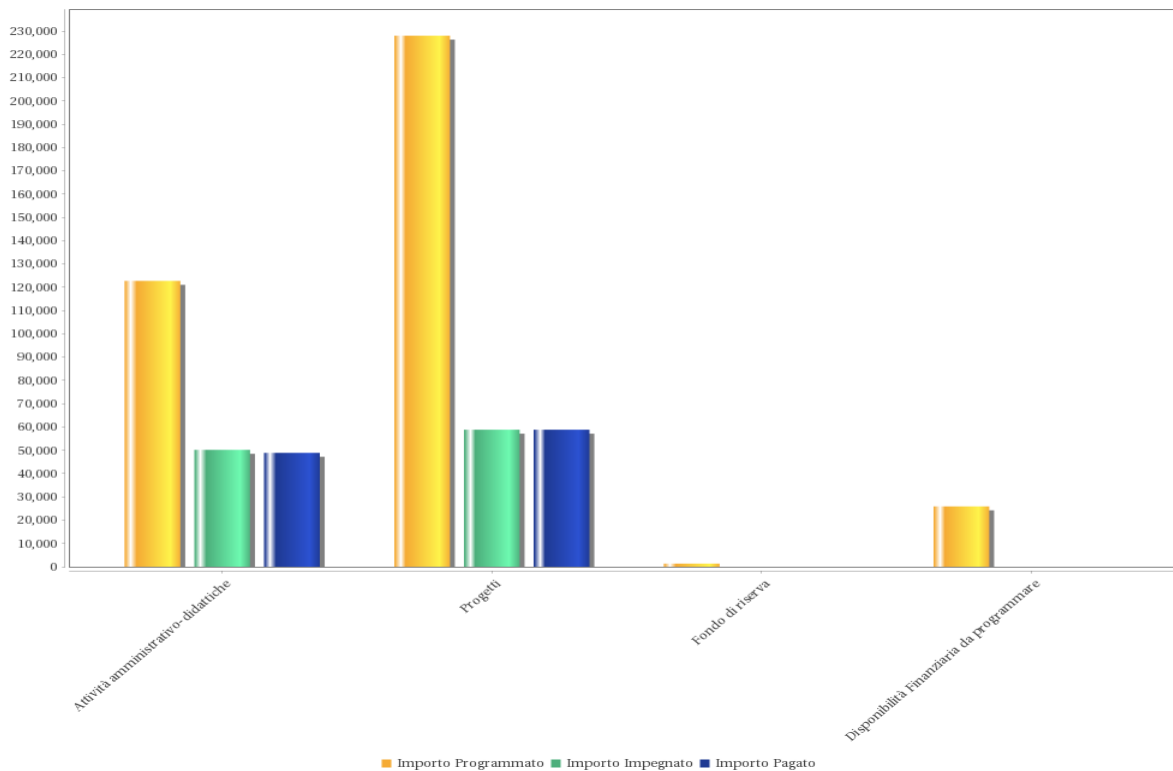
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.392,66	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.392,66	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	212.154,19
Variazione al 30/06/2021	140.157,39
Impegnato al 30/06/2021	109.112,53
Pagato al 30/06/2021	107.832,72



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	25.953,06	25.953,06



#### 4. Conclusioni

In conclusione si rileva che l'andamento gestionale del Programma Annuale 2021 è coerente con l'impostazione previsionale e si resta a disposizione per eventuali delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Data: **01-07-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Santo Mercuri**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Rosa Elena Salamone**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 01/07/2021  
 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			
1	Avanzo di amministrazione presunto		172.690,58				0,00
	1 Non vincolato		28.558,80				0,00
	2 Vincolato		144.131,78				0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		97.230,00				0,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)		97.230,00				0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea						0,00
3	Finanziamenti dallo Stato		47.118,50	47.118,50	47.118,50	47.118,50	0,00
	1 Dotazione ordinaria		14.156,67	14.156,67	14.156,67	14.156,67	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		32.961,83	32.961,83	32.961,83	32.961,83	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		52.824,96	36.104,96	36.104,96	36.104,96	0,00
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
	4 Comune vincolati		52.824,96	35.804,96	35.804,96	35.804,96	0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati			300,00	300,00	300,00	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	c	d = b-c
6		<b>Contributi da privati</b>	4.900,10	4.900,10	4.900,10	0,00
	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	4.900,10	4.900,10	4.900,10	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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
		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>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,38	0,38	0,38	0,38	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>378.264,64</b>	<b>91.624,06</b>	<b>91.624,06</b>	<b>91.624,06</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	122.799,33	50.235,10	48.955,29	1.279,81	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.623,28	805,20	805,20	0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	44.898,41	18.910,57	18.360,66	549,91	
	A.3	Didattica	43.102,28	17.188,99	16.459,09	729,90	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.708,52	13.330,34	13.330,34	0,00	
	A.6	Attività di orientamento	466,84			0,00	
P.		<b>Progetti</b>	<b>228.119,59</b>	<b>58.877,43</b>	<b>58.877,43</b>	<b>0,00</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.810,31			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	183.740,66	33.489,80	33.489,80	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	24.520,00	23.887,50	23.887,50	0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.048,62	1.500,13	1.500,13	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
G.		<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>1.392,66</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	1.392,66			0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>352.311,58</b>	<b>109.112,53</b>	<b>107.832,72</b>	<b>1.279,81</b>	
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>25.953,06</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>378.264,64</b>				

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Santo Mercuri