



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 2021 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 116 del 01/02/2021.

2. Analisi delle Entrate

Si premette che le risultanze contabili del programma annuale alla data odierna risultano essere quelle riepilogate nel mod H allegato alla presente relazione in particolare si ritiene di sottolineare:

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	160.486,66	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	103.348,86	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	57.137,80	0,00	0,00	0,00

1.Nell'avanzo di Amm.ne sono iscritti € 160.486,66;

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.978,00	54.084,96	75.062,96	75.062,96
	1	Dotazione ordinaria	20.978,00	190,00	21.168,00	21.168,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	53.894,96	53.894,96	53.894,96

Per quanto riguarda i Finanziamenti dallo Stato sono state accertati e riscossi € 75.062,96:

€21.168,00 relativi agli 8/12mi per spese di funzionamento 2021;

€21.151,28 relativi alle risorse ex. art. 31, comma 1, D.L. 41/2021;

€1.000 relativi alle risorse per acquisto defibrillatori;

€31.743,68 relativi alle risorse ex. art. 31, comma 6, D.L. 41/2021.

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	11.717,67	11.717,67	9.384,50
	4	Comune vincolati	0,00	10.333,17	10.333,17	8.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.384,50	1.384,50	1.384,50

Complessivamente sono stati accertati € 11.717,67, di cui:

- € 10.333,17 accertati per il finanziamento dei progetti relativi al piano per il diritto allo studio, materiali da consumo e funzioni miste dell'infanzia di Villa Saviola del Comune di Motteggiana. Di questi sono stati incassati:

€8.000 per il piano diritto allo studio, restano da incassare € 2.333,17 per i materiali da consumo e funzioni miste svolte dai collaboratori scolastici dell'infanzia di Villa Saviola.

- € 1.384,50 accertati e incassati dall'I.S. Galilei di Ostiglia per la formazione docenti.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	12.000,00	0,00	876,00	876,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00	0,00	876,00	876,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Complessivamente sono stati programmati € 12.000,00 di cui e accertati e riscossi attualmente € 876,00.

Contributi volontari: accertati e riscossi € 876,00;

Contributi per copertura assicurativa : nessun incasso in quanto tali versamenti perverranno da settembre per la copertura del prossimo anno scolastico.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	1,01	1,01	1,01
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1,00	1,00	1,00

Sono stati accertati e sono pervenuti € 1,01:



€0,1 per interessi attivi;

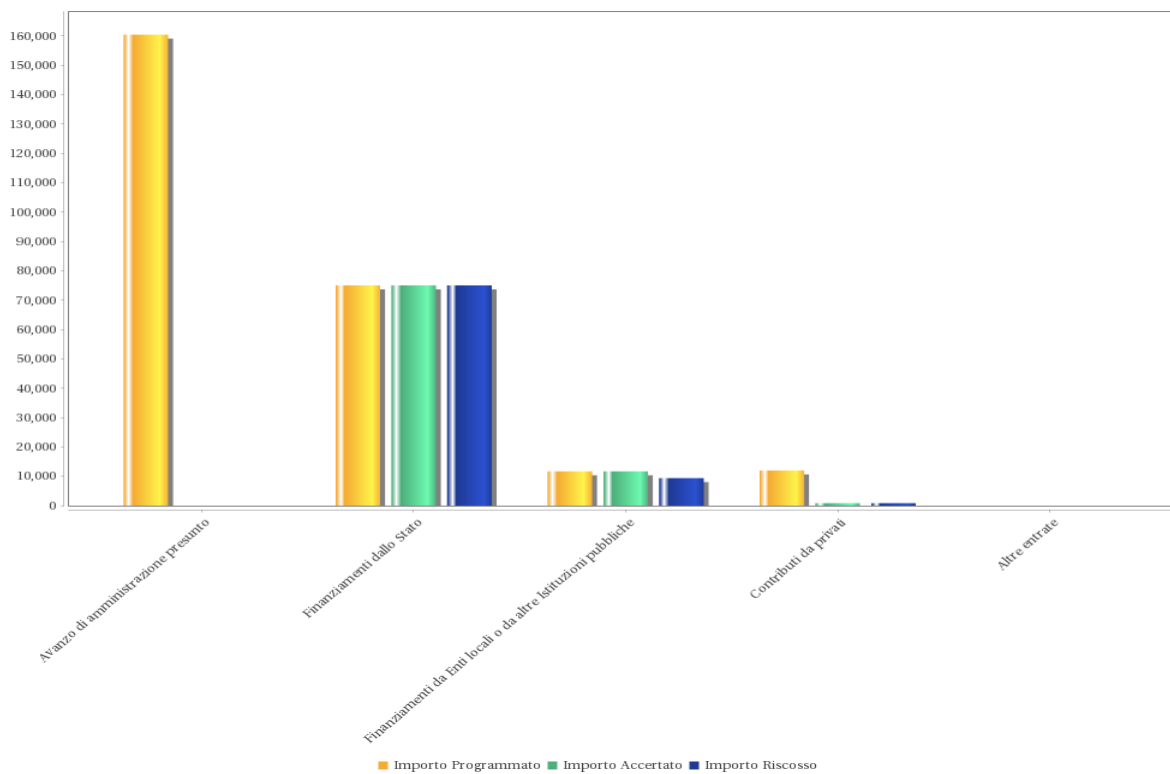
€1,00 per rimborso spese di riproduzione per accesso agli atti.

Somme complessivamente accertate € 87.657,64 e riscosse € 85.324,47.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	193.464,66
Variazione al 30/06/2021	65.803,64
Accertato al 30/06/2021	87.657,64
Riscosso al 30/06/2021	85.324,47

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Si procede ad analizzare le spese:

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	115.682,58	25.155,46	61.017,76	56.229,67
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.838,04	24.965,46	25.578,83	23.833,98
	2	Funzionamento amministrativo	12.000,00	0,00	6.431,21	3.599,58
	3	Didattica	65.824,22	190,00	29.007,72	28.796,11
	6	Attività di orientamento	20,32	0,00	0,00	0,00

Per quanto riguarda l'**A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**, a fronte di una programmazione di € 62.803,50, sono stati impegnati € 25.578,83 di cui pagate € 23.833,98, restano da pagare € 1.744,85.

L'attività è così suddivisa:

A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola: sono state effettuate spese per l'acquisto di materiale di pulizia, spese relative alla sicurezza sul lavoro: Rsp- Visite con Medico competente, DPO, divise e DPI, antivirus per tutti i computer della scuola, planimetrie per i plessi Roncobonoldo e Tabellano, tablet timbratori per i plessi esterni, per un totale di € 21.061,98.

A.1.3 - RISORSE EX ART-31 ART.231 C.1DL 34/2020: è stato pagato un residuo di € 180,07, € 147,60 imponibile e € 32,47 IVA per l'acquisto di spruzzini e barriere divisorie.

A.1.4. - RISORSE FINALIZZATE ALL' ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA: in seguito all'assegnazione di € 1.000,00, sono stati impegnati € 937,50 per il corso di formazione BLS-D.

A.1.5 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021: in seguito all'assegnazione di € 21.151,28, sono state acquistate mascherine FFP2 da fornire a tutto il personale scolastico per un totale di € 2.772,00.

Per quanto riguarda l'attività **A.2 - Funzionamento amministrativo**, a fronte di una programmazione di € 12.000,00, sono stati impegnati € 6.431,21, di cui pagate € 3.599,58 per il noleggio fotocopiatore uffici, licenze d'uso amministrazione digitale, app Tutore e pagoNuvola, abbonamenti a riviste, spese postali e del servizio di cassa bancario. Restano da pagare € 2.831,63.

Per l'attività **A.3. - Didattica**, a fronte di una programmazione di € 66.014,22, sono stati impegnati € 29.007,72 di cui pagate 28.796,11, restano da pagare € 211,61.

L'attività è così suddivisa:

A.3.1 - SPESE PER MATERIALE DIDATTICO DI CONSUMO, ASSICURAZIONE E FOTOCOPIE: spese per noleggio fotocopiatori e carta per uso didattico, materiale di cancelleria per gli alunni, software didattico, per un totale di € 7.091,64.

A.3.2 - POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DIDATTICHE CURRICOLARI: spese per iscrizione ai giochi matematici degli alunni della scuola secondaria all'Università Bocconi di Milano, compensi per psicologo, compensi per esperto madrelingua inglese, abbonamento a periodici, compensi per esperto progetto Yoga alla scuola secondaria, per un totale di € 8.959,41.

A.3.8 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020 (DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI PER LA DDI): spese per acquisto di chromebook e sim dati per la didattica digitale integrata, per un totale di € 12.745,06, restano da pagare € 211,61.



Per quanto riguarda l'attività **A.6 - Orientamento**, in seguito al pagamento dei compensi dei docenti incaricati, sono rimasti € 20,32.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	39.204,32	40.648,18	31.636,53	22.121,86
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.684,81	19.593,59	11.590,12	8.092,62
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.531,51	19.670,09	18.745,85	12.728,68
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	988,00	1.384,50	1.300,56	1.300,56

Per quanto riguarda il **P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**, a fronte di una programmazione di € 35.278,40, sono stati impegnati € 11.590,12 di cui pagate € 8.092,62, restano da pagare € 3.497,50.

L'attività è suddivisa in:

P.1.1 - Potenziamento laboratori: spese per l'acquisto di giochi, sedie e tavoli da esterno per i plessi dell'Infanzia Munari, Girasoli e Villa Saviola, per un totale di € 8.092,62.

P.1.2 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/202: sono stati destinati € 16.743,68, ad ora sono stati impegnati € 1.822,80 per il compenso dell'esperto del progetto di scienze.

Per quanto riguarda il **P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**, a fronte di una programmazione di € 42.201,60, sono stati impegnati € 18.745,85 di cui pagate € 12.728,68, restano da pagare € 6.017,17.

L'attività è suddivisa in:

P.2.1 - Progetto "Giochiamo con la musica": sono stati spesi € 6.017,09 per il pagamento dell'esperta del progetto di musica alla scuola primaria Collodi.

P.2.2. - Progetto "Gioca-Yoga": sono stati impegnati € 2.708,16 per il pagamento dell'esperta del progetto di yoga alla scuola primaria.

P.2.3 - Progetto "CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA": sono stati programmati € 4.800,00 per la realizzazione del progetto.

P.2.4 - Progetto "PROGETTO FA.MI": sono stati programmati € 6.317,10 per il progetto e verranno liquidati a fine rendicontazione.

P.2.6 - Progetto "Trinity": sono stati spesi € 5.084,09 per il compenso dell'esperta del progetto e per il pagamento dell'esame di certificazione Trinity.

P.2.8 - Progetto "Educazione al suono e alla musica": sono stati spesi € 1.627,50 per il compenso dell'esperto del progetto di musica alla scuola primaria di Motteggiana.

P.2.9 - Progetto "PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021": sono stati impegnati € 3.309,01 per i compensi delle esperte del progetto di inglese e italiano L2.

Per quanto riguarda il **P.4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"**, a fronte di una programmazione di € 2.372,50, sono stati impegnati e pagati € 1.300,56 per la formazione dei docenti sulla sicurezza, sul pregrafismo e sulle relazioni con i genitori.



R - Fondo di riserva

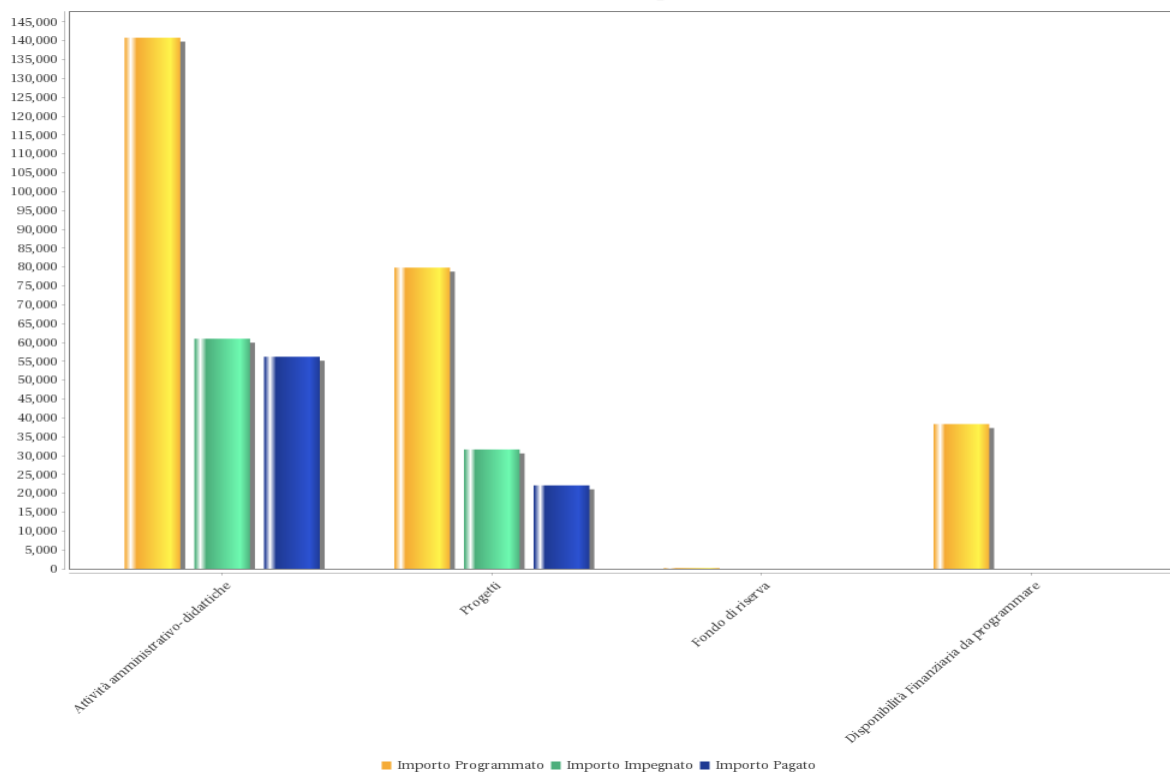
Importi calcolati al 30/06/2021

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	155.086,90
Variazione al 30/06/2021	65.803,64
Impegnato al 30/06/2021	92.654,29
Pagato al 30/06/2021	78.351,53

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	38.377,76	38.377,76



4. Conclusioni

Pertanto a fronte di programmazione delle entrate di € 259.268,30, sono attualmente accertati € 87.657,64, impegnati € 92.654,29, con un disavanzo di competenza di € 4.996,65.

Restano da programmare nell'aggregato ZZ01 € 38.377,76 (Mod. H bis).

Data: **29-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MICHELA BORRELLI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

STEFANO TREVISI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2021
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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	160.486,66							0,00
	1	Non vincolato	57.137,80							0,00
	2	Vincolato	103.348,86							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
		Finanziamenti dallo Stato	75.062,96		75.062,96		75.062,96			0,00
	1	Dotazione ordinaria	21.168,00		21.168,00		21.168,00			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	53.894,96		53.894,96		53.894,96			0,00
		Finanziamenti dalla Regione								0,00
1		Dotazione ordinaria								0,00
	2	Dotazione perequativa								0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00
4		Altri finanziamenti vincolati								0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.717,67		11.717,67		11.717,67		9.384,50	2.333,17
	1	Provincia non vincolati								0,00
2		Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	10.333,17		10.333,17		10.333,17		8.000,00	2.333,17
5		Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.384,50		1.384,50		1.384,50		1.384,50	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	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	12.000,00	876,00	876,00	876,00	0,00			
	1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00	876,00	876,00	876,00	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	10.000,00				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					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					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	1,01	1,01	1,01	1,01	0,00
	1	Interessi	0,01		0,01		0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	1,00		1,00		0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			259.268,30	87.657,64	85.324,47	2.333,17	



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	140.838,04	61.017,76	56.229,67	4.788,09				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	62.803,50	25.578,83	23.833,98	1.744,85				
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.000,00	6.431,21	3.599,58	2.831,63				
	A.3	Didattica	66.014,22	29.007,72	28.796,11	211,61				
	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	20,32			0,00				
		Progetti	79.852,50	31.636,53	22.121,86	9.514,67				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.278,40	11.590,12	8.092,62	3.497,50				
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.201,60	18.745,85	12.728,68	6.017,17				
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00				
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.372,50	1.300,56	1.300,56	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	200,00			0,00				
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00				
		Totale spese	220.890,54	92.654,29	78.351,53	14.302,76				
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	38.377,76							
		Totale a pareggio	259.268,30							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
MICHELA BORRELLI