



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 2021 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 6 del 28/01/2021.

2. Analisi delle Entrate

A fronte di una programmazione iniziale di € 53.229,25 sono stati registrati aumenti pari ad € 25.536,43 che hanno determinato un importo complessivo di € 78.765,68 dei quali € 31.518,59 afferiscono all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Le variazioni, in quanto finalizzate, sono state effettuate con decreti del Dirigente Scolastico n. 1 dell'11/02/2021, n. 2 del 20/05/2021 e n. 3 del 25/06/2021, tutti regolarmente trasmessi al Consiglio d'Istituto per la dovuta conoscenza.

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	31.518,59	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	8.913,81	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	22.604,78	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione non ha subito modifiche.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.510,66	21.261,42	30.772,08	30.772,08
	1	Dotazione ordinaria	9.510,66	90,00	9.600,66	9.600,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	21.171,42	21.171,42	21.171,42

Tutti i finanziamenti assegnati dallo Stato, sia come dotazione ordinaria che come altri finanziamenti vincolati, sono stati accertati e riscossi.

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
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.500,00	548,00	8.048,00	7.548,00
	4	Comune vincolati	7.500,00	450,00	7.950,00	7.450,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	98,00	98,00	98,00

In tale aggregato restano da riscuotere € 500,00 dal Comune di Borgo Pace per spese di pulizia e cancelleria afferenti al plesso del suddetto Comune.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	4.700,00	2.927,00	7.627,00	5.627,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	70,00	70,00	70,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	45,00	45,00	45,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.700,00	2.812,00	7.512,00	5.512,00

I contributi previsti sono stati tutti incassati ad eccezione dell'importo di € 2.000,00 relativo all'acquisto del diario d'istituto 2021/2022.

Tale somma, già accertata sulla base delle prenotazioni effettuate dalle famiglie nel mese di giugno, sarà riscossa ad inizio settembre 2021.

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	800,00	800,00	800,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	800,00	800,00	800,00

La sponsorizzazione del diario d'istituto da parte di alcune ditte locali ha comportato la riscossione di € 800,00.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

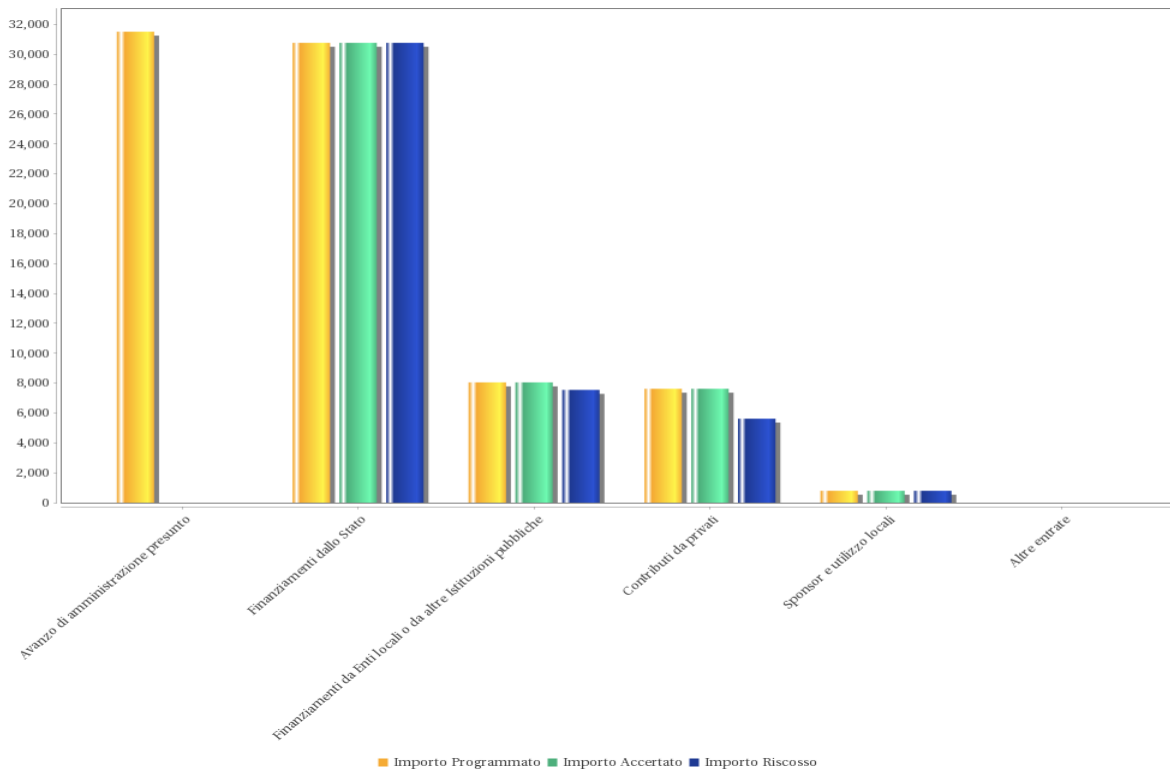
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01



Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	53.229,25
Variazione al 30/06/2021	25.536,43
Accertato al 30/06/2021	47.247,09
Riscosso al 30/06/2021	44.747,09

Totale analisi entrate



PSIC80400P - A2BD2CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003540 - 14/07/2021 - II.1 - U



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Premesso che le variazioni in aumento dell'Entrata, pari ad € € 25.536,43 si sono naturalmente riversate nelle varie attività e progetti, incrementandone le possibilità di spesa, si evidenzia come in questo Istituto si seguano criteri di oculatezza ed economicità nella gestione delle risorse finanziarie, subordinando le spese alle effettive esigenze di funzionamento didattico ed amministrativo, per il perseguimento degli obiettivi posti con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Nel corso del primo semestre 2021 sono stati impegnati € 35.335,32 e pagati € 34.291,52, per cui restano da pagare € 1.043,80 relativi alla fattura della psicologa pervenuta a metà giugno (€ 800,00) e le minute spese da rimborsare al DSGA (€ 243,80).

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	37.946,69	11.470,86	23.564,84	22.521,04
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.910,66	10.465,86	9.996,51	9.048,71
	2	Funzionamento amministrativo	3.503,89	0,00	3.292,93	3.292,93
	3	Didattica	16.928,95	1.005,00	9.595,40	9.499,40
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.260,00	0,00	680,00	680,00
	6	Attività di orientamento	1.343,19	0,00	0,00	0,00

Gli impegni di spesa per le attività amministrativo-didattiche hanno riguardato principalmente gli acquisti necessari per fronteggiare l'emergenza Covid-19, (materiale igienico-sanitario, per le pulizie e la sanificazione, dispositivi per la protezione individuale, ecc.).

Sono contabilizzati in tali attività anche i contratti di manutenzioni e il noleggio delle fotocopiatrici, le utenze telefoniche, il compenso per il Responsabile Protezione Dati (RPD), le spese per gli uffici (carta, cancelleria, abbonamenti, ecc.), comprese le licenze per i software in uso (Nuvola Amministrazione digitale e Argo personale).

Per le attività didattiche sono stati effettuati acquisti di beni di consumo, di materiale tecnico-specialistico e informatico e si è provveduto alla manutenzione ordinaria e alle riparazioni delle attrezzature.

Con le risorse ministeriali assegnate è stato attivato uno sportello psicologico per gli alunni, i genitori e il personale dipendente, che ha continuato con notevole successo fino alla fine di maggio.

Infine, considerato che il perdurare dello stato emergenziale non ha permesso la realizzazione del gemellaggio, sono stati restituiti n. 17 acconti versati dalle famiglie nel precedente esercizio finanziario, sulla base alle richieste scritte pervenute alla data odierna.

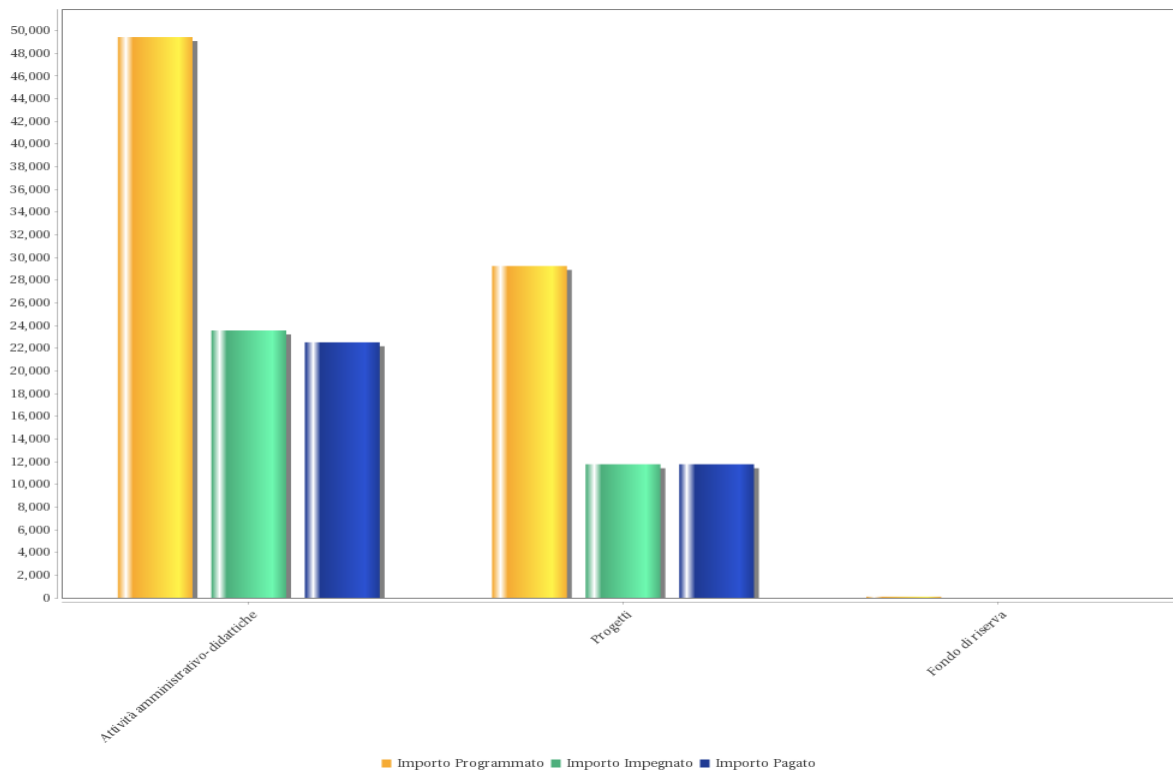
P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	15.182,56	14.065,57	11.770,48	11.770,48
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Totale analisi spese



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

PSIC80400P - A2BD2CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003540 - 14/07/2021 - II.1 - U



4. Conclusioni

In conclusione della presente relazione si specifica che:

222222222222222222

222222222222222222

222222222222222222

Data: **30-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Patrizia Galdini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sabrina Franciosi

PSIC80400P - A2BD2CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003540 - 14/07/2021 - II.1 - U



61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2021
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	d = b-c			
1		Avanzo di amministrazione presunto		31.518,59						0,00
	1	Non vincolato		22.604,78						0,00
	2	Vincolato		8.913,81						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	30.772,08		30.772,08		30.772,08			0,00
	1	Dotazione ordinaria	9.600,66		9.600,66		9.600,66			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	21.171,42		21.171,42		21.171,42			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	8.048,00		8.048,00		8.048,00			500,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	7.950,00		7.950,00		7.450,00			500,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	98,00		98,00		98,00			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	d = b-c					
6		Contributi da privati	7.627,00	7.627,00	5.627,00	2.000,00					
	1	Contributi volontari da famiglie	70,00	70,00	70,00	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	45,00	45,00	45,00	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		7.512,00	7.512,00	5.512,00	2.000,00				
	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)	
			a	b	b	c	d = b-c			
		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



61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

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
		Sponsor e utilizzo locali	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	800,00	800,00	800,00	800,00	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			78.765,68	47.247,09	44.747,09	2.500,00	



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) d = b-c
				a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	49.417,55	23.564,84	22.521,04	1.043,80		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.376,52	9.996,51	9.048,71	947,80		
	A.2	Funzionamento amministrativo	3.503,89	3.292,93	3.292,93	0,00		
	A.3	Didattica	17.933,95	9.595,40	9.499,40	96,00		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.260,00	680,00	680,00	0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	1.343,19			0,00		
		Progetti	29.248,13	11.770,48	11.770,48	0,00		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00			0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.598,11	6.277,43	6.277,43	0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.595,88	5.493,05	5.493,05	0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.054,14			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	100,00			0,00		
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00		
		Totale spese	78.765,68	35.335,32	34.291,52	1.043,80		
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00					
		Totale a pareggio	78.765,68					

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Patrizia Galdini