



## 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. 75 del 04/02/2021.

### 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	60.233,97	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	19.589,45	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	40.644,52	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione è stato confermato in sede di approvazione del conto consuntivo 2020.

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.460,63	20.489,23	31.949,86	21.617,91
	1	Dotazione ordinaria	11.460,63	30,00	11.490,63	11.490,63
	2	Dotazione perequativa	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	19.459,23	19.459,23	9.127,28

Nel corso del primo semestre 2021 sono state accertate ulteriori entrate dal MIUR:

- € 30,00 funzionamento per alunni diversamente abili
- € 1.000,00 defibrillatore
- € 9.127,28 art. 31 c.1 D.L. 41/2021 (DPI-Materiali x igiene - supporto psicologico - sussidi disabilità e Bes)
- € 10.331,95 art. 31 c. 6 D.L. 41/2021(piano scuola estate)



## 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	6.900,00	2.992,09	3.992,09	1.886,13
	4	Comune vincolati	6.900,00	2.305,96	3.305,96	1.200,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	686,13	686,13	686,13

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	3.900,00	3.690,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.690,00	0,00	0,00

## 9 - Alienazione di beni materiali

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
9		Alienazione di beni materiali	0,00	88,00	88,00	88,00
	1/	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	88,00	88,00	88,00

## 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

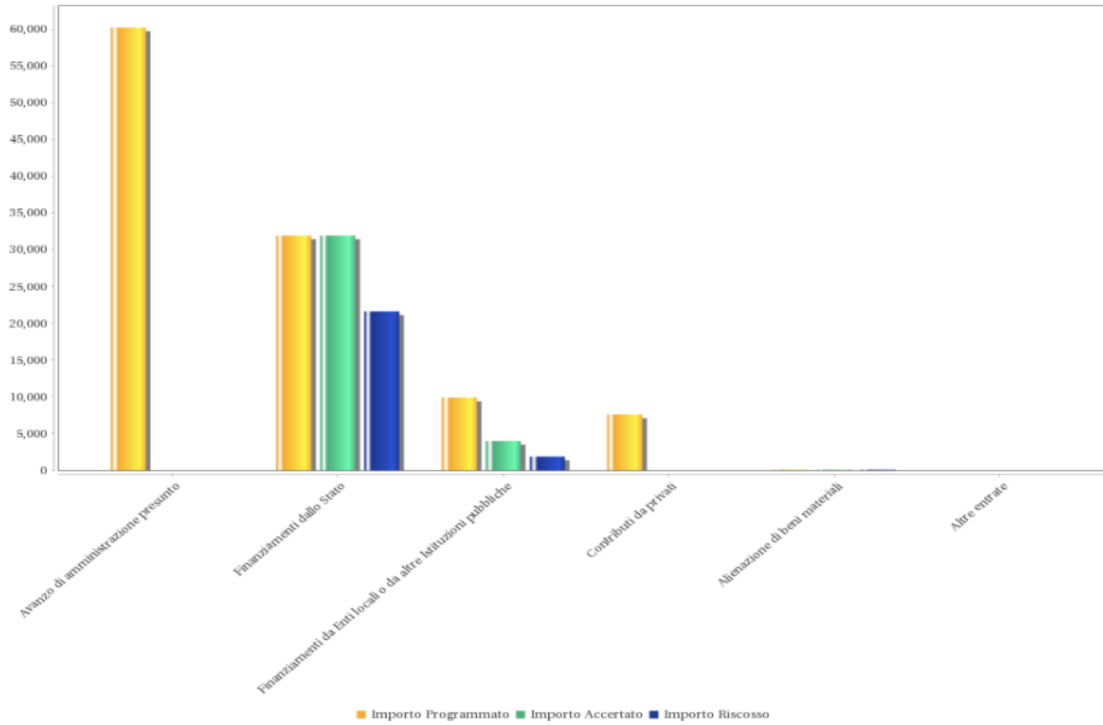
### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	82.494,60
Variazione al 30/06/2021	27.259,33
Accertato al 30/06/2021	36.029,96



Riscosso al 30/06/2021	23.592,05
------------------------	-----------

**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	35.336,52	14.050,24	27.351,09	12.114,57
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.667,82	6.410,56	17.795,73	5.435,07
	2	Funzionamento amministrativo	7.144,53	5.533,72	6.679,50	6.679,50
	3	Didattica	3.500,00	2.105,96	2.875,86	0,00
	6	Attività di orientamento	1.024,17	0,00	0,00	0,00

sono state apportate variazioni sia per la gestione dei fondi ex art. 31 c. 1 D.L. 41/2021 che per la gestione della normale attività amministrativo didattica.

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	11.004,40	11.018,08	770,00	770,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.894,07	10.331,95	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.110,33	686,13	770,00	770,00

E' stato inserito il progetto in ambito umanistico per la gestione del piano scuola estate ex art 31.c.6 DL. 41/2021

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	304,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	304,00	0,00	0,00	0,00

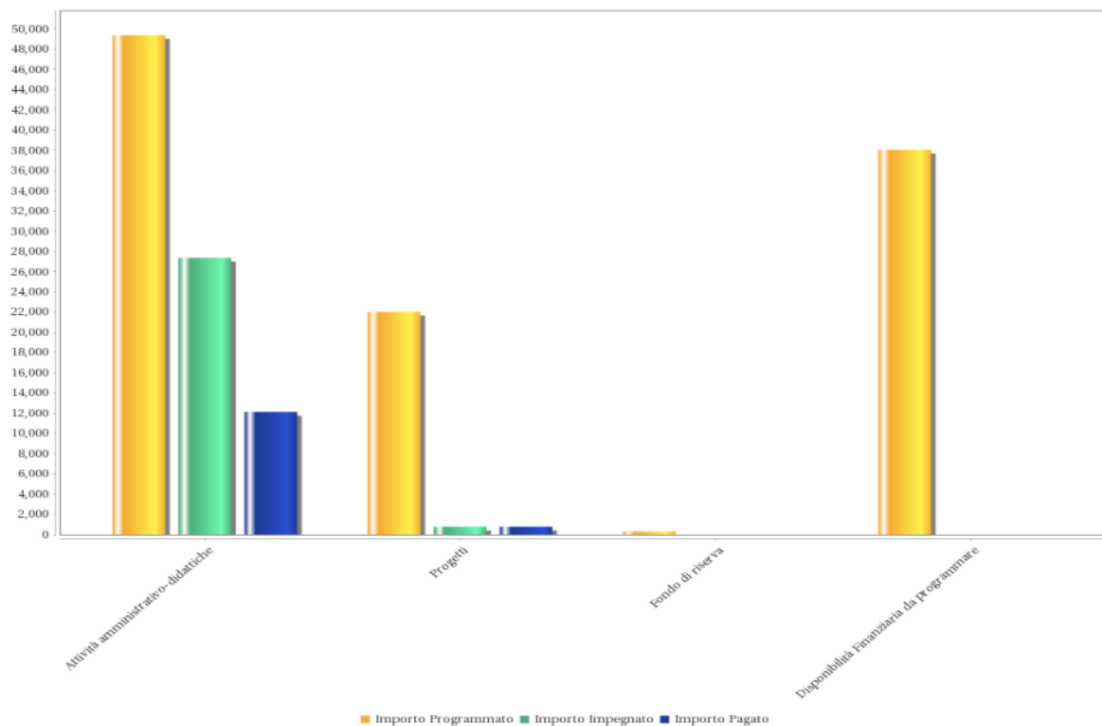
#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	46.644,92
Variazione al 30/06/2021	25.068,32
Impegnato al 30/06/2021	28.121,09
Pagato al 30/06/2021	12.884,57



--	--

**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	35.849,68	38.040,69



#### **4. Conclusioni**

Alla data attuale il programma annuale non necessita di ulteriori modifiche.

Data: **01-07-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Maria Monti**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Luciano Stefano Varena**



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 riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
1	Avanzo di amministrazione presunto		60.233,97				0,00
	1 Non vincolato		40.644,52				0,00
2	Vincolato		19.589,45				0,00
	<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>						<b>0,00</b>
3	Fondi sociali europei (FSE)						0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea						0,00
4	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>31.949,86</b>		<b>31.949,86</b>	<b>21.617,91</b>	<b>10.331,95</b>
	1 Dotazione ordinaria		11.490,63		11.490,63	11.490,63	0,00
	2 Dotazione perequativa		1.000,00		1.000,00	1.000,00	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
5	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		19.459,23		19.459,23	9.127,28	10.331,95
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>						<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria						0,00
	2 Dotazione perequativa						0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati						0,00
	4 Altri finanziamenti vincolati						0,00
6	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>9.892,09</b>		<b>3.992,09</b>	<b>1.886,13</b>	<b>2.105,96</b>
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
	4 Comune vincolati		9.205,96		3.305,96	1.200,00	2.105,96
	5 Altre Istituzioni non vincolati						0,00
7	Altre Istituzioni vincolati		686,13		686,13	686,13	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			
6		<b>Contributi da privati</b>	7.590,00				<b>0,00</b>
	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	3.500,00				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00				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	3.690,00				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>
	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 conviviale					0,00
	8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>				<b>0,00</b>
	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		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		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</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.	88,00	88,00	88,00	88,00	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			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
		<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>	0,01		0,01	0,01	<b>0,00</b>
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01	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>109.753,93</b>	<b>36.029,96</b>	<b>23.592,06</b>	<b>12.437,91</b>	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programma				Somme rimanenti da pagare (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c	d	
A.		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>49.386,76</b>	<b>27.351,09</b>	<b>12.114,57</b>	<b>15.236,52</b>	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.078,38	17.795,73	5.435,07	12.360,66	
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.678,25	6.679,50	6.679,50	0,00	
	A.3	Didattica	5.605,96	2.875,86		2.875,86	
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.024,17			0,00	
		<b>Progetti</b>	<b>22.022,48</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.226,02			0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.796,46	770,00	770,00	0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
		<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>304,00</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	304,00			0,00	
Z.		<b>Totale spese</b>	<b>71.713,24</b>	<b>28.121,09</b>	<b>12.884,57</b>	<b>15.236,52</b>	
		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>38.040,69</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>109.753,93</b>				

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti