



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. 2 del 09/02/2021.

2. Analisi delle Entrate

Nell'arco del primo semestre dell'esercizio finanziario 2021 sono stati assegnati all' Istituto Comprensivo G. Fanciulli finanziamenti da parte dello Stato, di altri Enti pubblici e privati e dall'Unione Europea. Molti di questi finanziamenti sono stati erogati per far fronte alla emergenza da Covid-19.

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	177.389,75	19.928,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	161.370,85	19.928,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	16.018,90	0,00	0,00	0,00

L'allineamento dell'avanzo di amministrazione, come anticipato all'interno della relazione illustrativa al conto consuntivo 2020, è dovuto al fatto che nel 2020 non erano stati effettuati, dalla precedente gestione, gli accertamenti relativi al Progetto PON (FESR) Smart Class e al progetto Bando Madrelingua della Fondazione Carit, rispettivamente di € 13.000,00 e di € 6.930,00. Per il progetto PON era stata effettuata soltanto la Variazione su entrata finalizzata ed aperto il progetto in bilancio; per il progetto della Fondazione Carit la somma era stata inserita soltanto in programmazione. Accorti di questa situazione soltanto nel 2021, a Programma annuale 2021 approvato, l'unica possibilità era quella di effettuare, comunque, i due accertamenti mancanti nel 2020, proprio perchè in un caso per la somma era stata fatta una variazione di bilancio e per l'altro era stata programmata.

Inoltre, il fondo cassa iniziale, impostato all'interno del Programma Annuale 2021, è eccedente di € 2,00 quello che sarebbe stato l'importo reale in quanto il 31 dicembre 2020 è comparso un sospeso da regolarizzare, il quale però era contenuto nel giornale di cassa del 1 gennaio 2021, pertanto non caricabile sul gestionale SIDI nell'esercizio 2020. La banca ha successivamente permesso la regolarizzazione del sospeso nell'esercizio finanziario 2020.

L'allineamento di € 19.928,00 è così ottenuto: € 13.000,00 + € 6.930,00 - € 2,00.

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	70.558,33	70.558,33	21.167,49
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	70.558,33	70.558,33	21.167,49



Il totale della variazione sui finanziamenti dell'Unione Europea è così suddiviso: € 10.823,53 relativo al Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-1 "Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado" ed € 59.734,80 relativo alle azioni 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-22 e 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-24 del PON "Apprendimento e socialità".

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.323,96	31.753,89	43.077,85	31.077,85
	1	Dotazione ordinaria	11.323,96	60,00	11.383,96	11.383,96
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	31.693,89	31.693,89	19.693,89

La variazione di € 60,00 alla dotazione ordinaria è dovuta ad una integrazione al funzionamento amministrativo e didattico per alunni con disabilità.

La variazione di € 31.693,89 è così composta: € 1.000,00 risorse per acquisto defibrillatore, € 9.031,06 risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 per acquisti di materiale di pulizie, DPI, prosecuzione sostegno psicologico e sorveglianza sanitaria, € 9.662,83 risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 destinate al recupero delle competenze e della socialità degli studenti nell'emergenza da Covid-19 ed € 12.000,00 relativi al progetto Monitor 440 per il contrasto alla povertà e alla emergenza educativa.

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	300,00	300,00	300,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00

La variazione di € 300,00 è dovuta all'assegnazione del premio scuola digitale per l'a.s. 2020/21.

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	4.764,50	4.764,50	4.764,50
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	85,00	85,00	85,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	217,50	217,50	217,50
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	75,00	75,00	75,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.387,00	4.387,00	4.387,00

La variazione di € 4.764,50 è data dai contributi delle famiglie per assicurazione obbligatoria, contributo volontario, corso ed



esame certificazione KET e partecipazione a spettacoli ed attività extra scolastiche.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

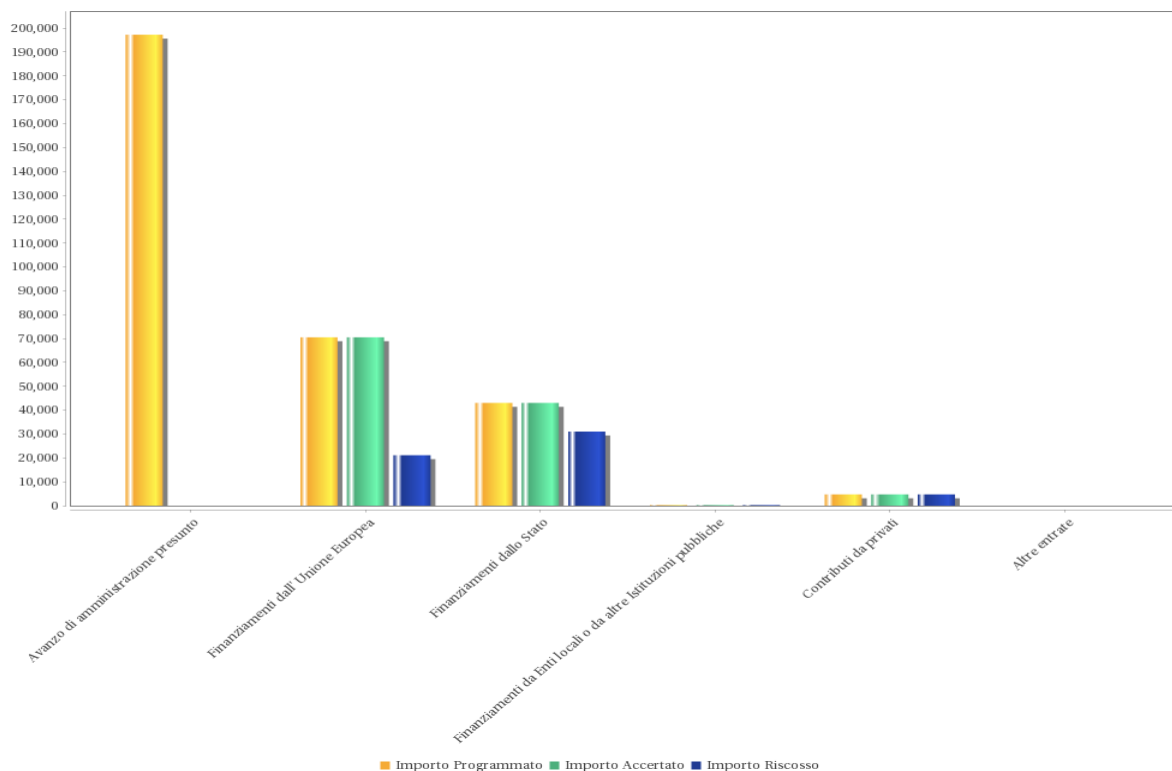
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,72	0,72	0,72
	1	Interessi	0,00	0,71	0,71	0,71
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

La variazione di € 0,72 è così composta: € 0,01 interessi attivi da Banca d'Italia ed € 0,71 interessi attivi da conto corrente postale.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	188.713,71
Variazione al 30/06/2021	127.305,44
Accertato al 30/06/2021	118.701,40
Riscosso al 30/06/2021	57.310,56

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Di seguito il dettaglio 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	60.756,17	62.063,64	51.845,83	51.639,72
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	418,14	11.899,06	1.418,14	1.418,14
	2	Funzionamento amministrativo	12.865,96	11.825,98	6.622,47	6.416,36
	3	Didattica	43.648,90	38.098,60	43.395,22	43.395,22
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.823,17	240,00	410,00	410,00

I finanziamenti per i quali sono state fatte le relative variazioni consentiranno di effettuare l'acquisto di materiale e strumenti necessari per l'attività lavorativa e per il funzionamento degli uffici, nonché ad assicurare la dotazione necessaria alla pulizia dei plessi. Le risorse permetteranno l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale in cui impiego si riconducibile all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Consentiranno, inoltre, il funzionamento del servizio di didattica ordinaria e l'ampliamento dell'offerta formativa secondo quanto previsto dal PTOF d'istituto. La variazione sul capitolo di bilancio "visite, viaggi e programmi di studio all'estero" è relativa alla partecipazione degli alunni a tour o gite virtuali.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	54.760,33	65.241,80	9.168,28	9.168,28
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.328,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.138,86	63.881,80	8.731,82	8.731,82
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.293,47	1.060,00	436,46	436,46
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	300,00	0,00	0,00

La parte più consistente delle variazioni è dovuta al Progetto PON "Apprendimento e socialità" nell'ambito del quale verranno retribuiti i docenti che in qualità di esperti e di tutor si sono occupati dello svolgimento dei vari moduli e saranno acquistati tutti i materiali e gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività in esso previste. Una parte delle risorse è destinata al pagamento del servizio di sorveglianza sanitaria e a quello di supporto psicologico. Il premio di €300,00 verrà destinato all'acquisto di materiali o strumenti per gli alunni.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

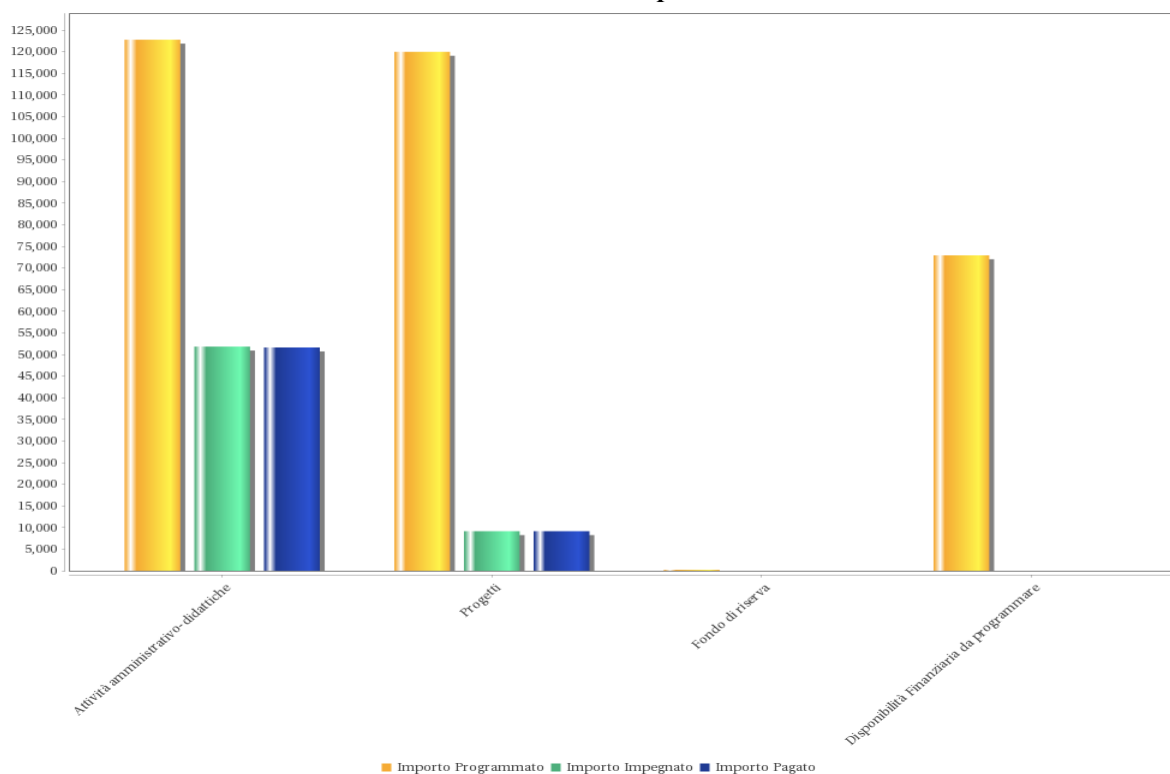


Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	240,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	240,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	115.756,50
Variazione al 30/06/2021	127.305,44
Impegnato al 30/06/2021	61.014,11
Pagato al 30/06/2021	60.808,00

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	72.957,21	72.957,21



4. Conclusioni

Data: **07-07-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Giulia Conti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Gabriella Pitoni



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
 IC I.C. ARNONE "G.FANCIULLI"
 05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3/A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 07/07/2021
 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		197.317,75				0,00
	1 Non vincolato		16.018,90				0,00
2	Vincolato		181.298,85				0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea		70.558,33	70.558,33	21.167,49	49.390,84	
3	Fondi sociali europei (FSE)		70.558,33				49.390,84
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea						0,00
4	Finanziamenti dallo Stato		43.077,85	43.871,92	31.871,92	12.000,00	
	1 Dotazione ordinaria		11.383,96				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			794,07		794,07	0,00
5	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		31.693,89	31.693,89	19.693,89	12.000,00	
	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
6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		300,00	300,00	300,00	0,00	
	1 Provincia non vincolati						0,00
	2 Provincia vincolati						0,00
	3 Comune non vincolati						0,00
	4 Comune vincolati						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)	
			a	4.764,50	b	4.764,50	c	4.764,50	d = b-c	0,00
6		Contributi da privati								
	1	Contributi volontari da famiglie	85,00	85,00		85,00		85,00	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni							0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica							0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero							0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	217,50	217,50		217,50		217,50	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale							0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	75,00	75,00		75,00		75,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati							0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati							0,00	0,00
7	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.387,00	4.387,00		4.387,00		4.387,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati							0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati							0,00	0,00
		Proventi da gestioni economiche							0,00	0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo							0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi							0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo							0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi							0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo							0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi							0,00	0,00
	7	Attività convittuale							0,00	0,00
	8	Rimborsi e restituzione somme		20,00		20,00		20,00	0,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali							0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali							0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali							0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie							0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da	20,00	20,00		20,00		20,00	0,00	0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)			Somme rimanute da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	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



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
		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	0,72	0,72	0,72	0,72	0,00
13	1	Interessi	0,71		0,71	0,71	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
		Mutui				0,00	
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			316.039,15	119.515,47	58.124,63	61.390,84	



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
 IC I.C. ARNONE "G.FANCIULLI"
 05031 ARNONE (TR) VIA MATTEOTTI 3/A C.F. 91025670554 C.M. TRIC803002

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			Programma alla data (Importi in euro) a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	122.819,81	51.847,83	51.641,72	206,11	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.317,20	1.418,14	1.418,14	0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.691,94	6.624,47	6.418,36	206,11	
	A.3	Didattica	81.747,50	43.395,22	43.395,22	0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.063,17	410,00	410,00	0,00	
	A.6	Attività di orientamento				0,00	
P.		Progetti	120.022,13	9.168,28	9.168,28	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.328,00			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	91.020,66	8.731,82	8.731,82	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.373,47	436,46	436,46	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	300,00			0,00	
G.		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	240,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	240,00			0,00	
		Totale spese	243.081,94	61.016,11	60.810,00	206,11	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	72.957,21				
		Totale a pareggio	316.039,15				

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Giulia Conti