



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. 96 del 26/01/2021.

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	349.710,83	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	200.494,73	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	149.216,10	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	66.060,64	66.060,64	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	66.060,64	66.060,64	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	8.924,00	19.454,16	28.378,16	18.931,81
	1	Dotazione ordinaria	8.924,00	40,00	8.964,00	8.964,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	19.414,16	19.414,16	9.967,81

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	6.800,00	1.650,00	8.450,00	825,00



	4	Comune vincolati	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.650,00	1.650,00	825,00

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	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00

99 - Partite di giro

Importi calcolati al 30/06/2021

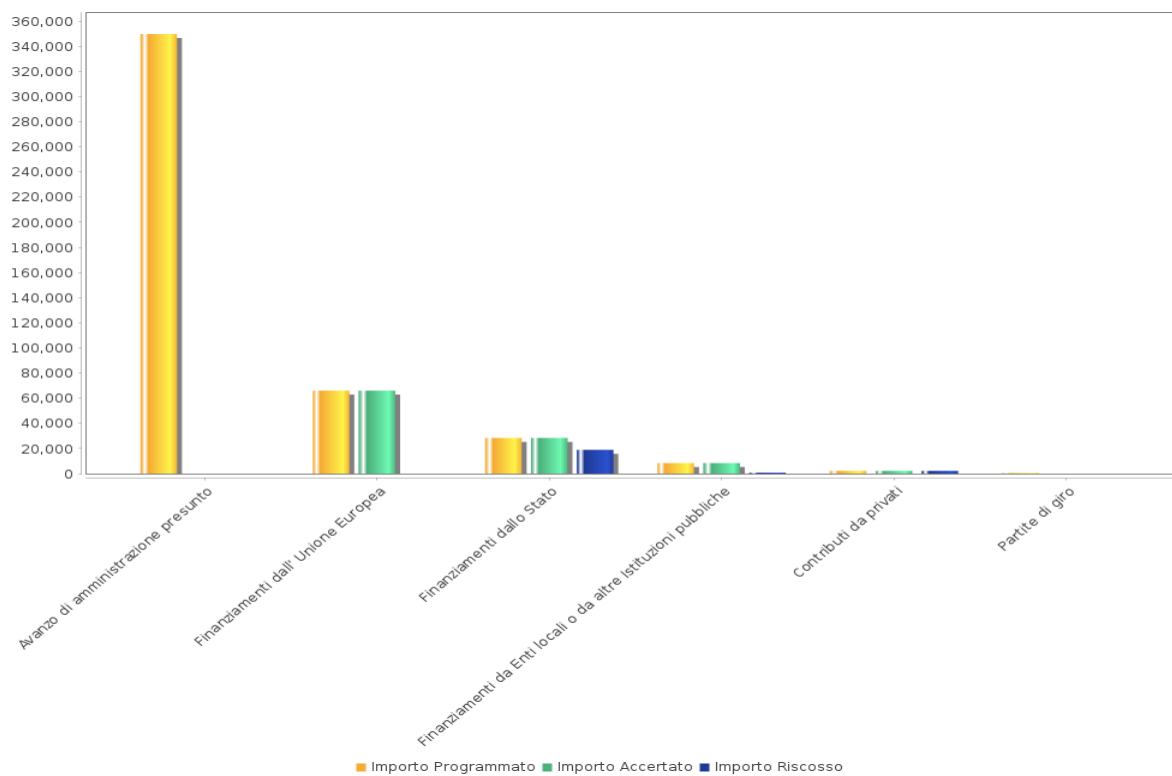
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
99		Partite di giro	0,00	500,00	0,00	0,00
	1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	0,00	500,00	0,00	0,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	365.434,83
Variazione al 30/06/2021	89.914,80
Accertato al 30/06/2021	105.138,80
Riscosso al 30/06/2021	22.006,81



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	90.252,95	18.375,45	37.143,48	36.903,52
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.814,35	12.217,81	16.599,58	16.455,89
	2	Funzionamento amministrativo	19.000,00	0,00	2.822,66	2.808,99
	3	Didattica	45.796,40	6.157,64	17.721,24	17.638,64
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	442,20	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	200,00	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	190.580,13	71.039,35	14.962,06	14.962,06
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	120.707,76	9.446,35	14.259,62	14.259,62
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.287,50	59.943,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.584,87	1.650,00	702,44	702,44

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

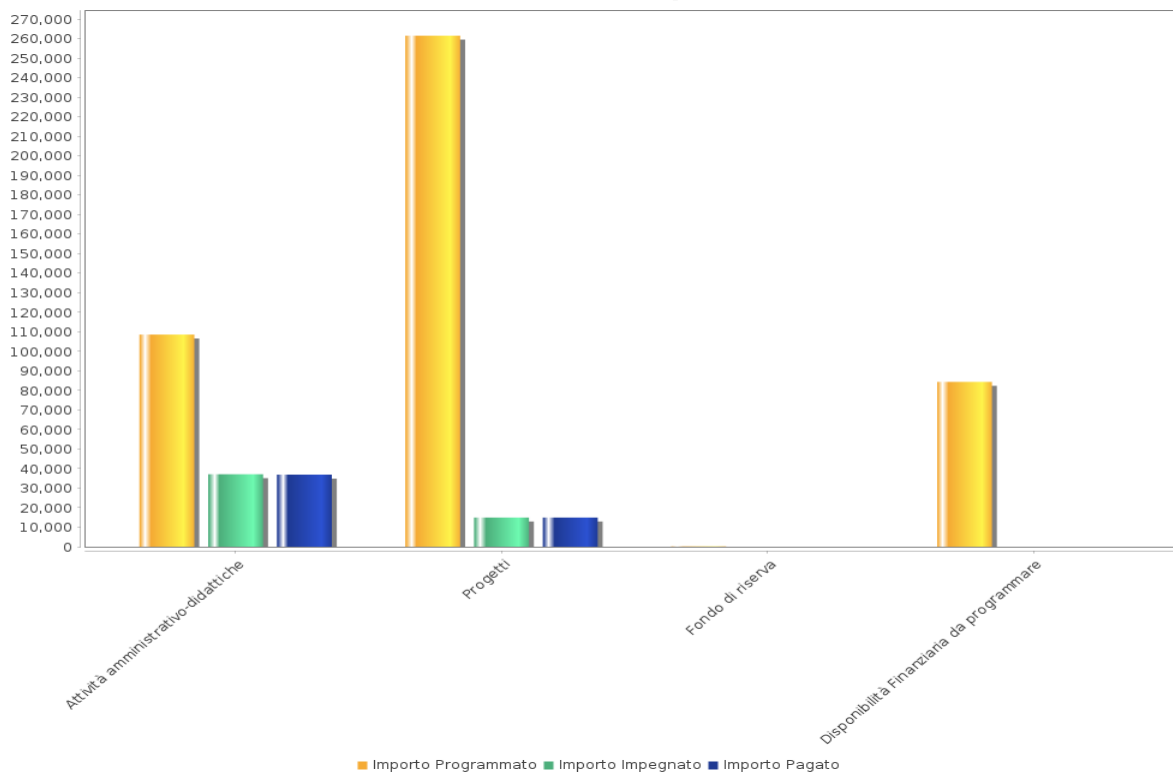
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	281.033,08
Variazione al 30/06/2021	89.414,80
Impegnato al 30/06/2021	52.105,54
Pagato al 30/06/2021	51.865,58



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	84.401,75	84.401,75



4. Conclusioni

Data: **24-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

ISABELLA FRANCHI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PAOLO FATIGANTI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2021
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	349.710,83							0,00
	1	Non vincolato	149.216,10							0,00
	2	Vincolato	200.494,73							0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	66.060,64		66.060,64					66.060,64
	1	Fondi sociali europei (FSE)	66.060,64		66.060,64					66.060,64
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
		Finanziamenti dallo Stato	28.378,16		28.378,16		18.931,81			9.446,35
	1	Dotazione ordinaria	8.964,00		8.964,00		8.964,00			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	19.414,16		19.414,16		9.967,81			9.446,35
		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	8.450,00		8.450,00		825,00			7.625,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	6.800,00		6.800,00					6.800,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
6		Altre Istituzioni vincolati	1.650,00		1.650,00		825,00			825,00



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	2.250,00	b	2.250,00	c	2.250,00	d = b-c	0,00	
6		Contributi da privati									
	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		2.250,00		2.250,00		2.250,00		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		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	Somme accertate (Importi in euro)			Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			Programma	Attività	Altre		
		Imprese	a	b	c		
	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			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		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
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
12		Altre entrate					0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			454.849,63	105.138,80	22.006,81	83.131,99	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		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	108.628,40	37.143,48	36.903,52	239,96	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.032,16	16.599,58	16.455,89	143,69	
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.000,00	2.822,66	2.808,99	13,67	
	A.3	Didattica	51.954,04	17.721,24	17.638,64	82,60	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	442,20			0,00	
	A.6	Attività di orientamento	200,00			0,00	
P.		Progetti	261.619,48	14.962,06	14.962,06	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	130.154,11	14.259,62	14.259,62	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	121.230,50			0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.234,87	702,44	702,44	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				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	200,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00	
		Totale spese	370.447,88	52.105,54	51.865,58	239,96	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	84.401,75				
		Totale a pareggio	454.849,63				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
ISABELLA FRANCHI