



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. 78 del 12/02/2021.

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	149.002,67	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	64.229,63	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	84.773,04	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	99.458,00	99.458,00	29.907,40
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	99.458,00	99.458,00	29.907,40

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	18.634,62	37.926,13	55.960,75	55.960,75
	1	Dotazione ordinaria	18.634,62	700,00	18.734,62	18.734,62
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	37.226,13	37.226,13	37.226,13

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	2.745,12	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. NARNI SCALO

05035 NARNI (TR) VIA DEL PARCO, 13 C.F. 80005610557 C.M. TRIC82000Q

	4	Altri finanziamenti vincolati	2.745,12	0,00	0,00	0,00

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	3.701,00	2.414,50	1.286,50
	4	Comune vincolati	0,00	200,00	200,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.501,00	2.214,50	1.286,50

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	5.909,50	5.909,50	5.909,50
	3	Contributi per mensa scolastica	0,00	128,00	128,00	128,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	497,00	497,00	497,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.284,50	5.284,50	5.284,50

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

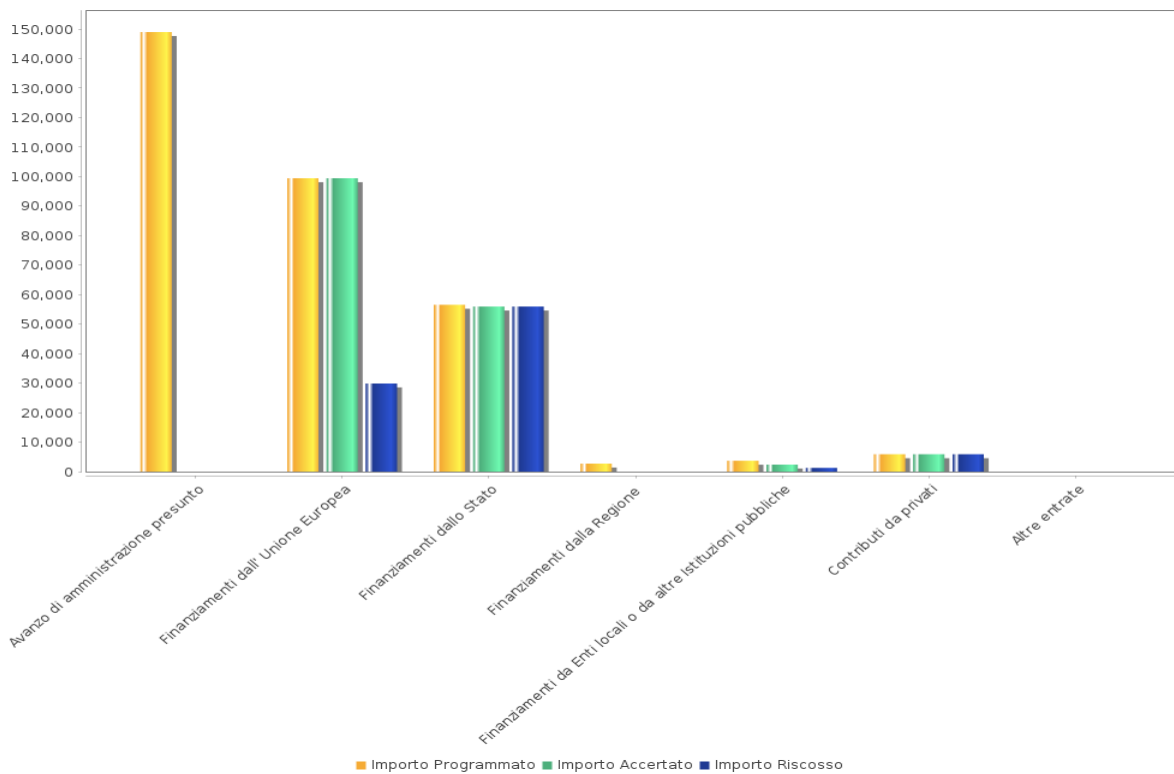
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	170.382,41
Variazione al 30/06/2021	146.994,64
Accertato al 30/06/2021	163.742,76
Riscosso al 30/06/2021	93.064,16



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	104.957,60	18.794,12	49.844,44	44.290,93
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.721,44	6.369,11	548,50	548,50
	2	Funzionamento amministrativo	31.692,25	1.320,43	13.834,95	13.588,44
	3	Didattica	64.543,91	11.104,58	35.460,99	30.153,99

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	50.462,27	128.200,52	19.478,12	19.478,12
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.402,99	19.857,02	13.696,39	13.696,39
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.187,20	99.358,00	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	240,00	5.284,50	3.710,50	3.710,50
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.816,08	3.501,00	1.855,00	1.855,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	816,00	200,00	216,23	216,23

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

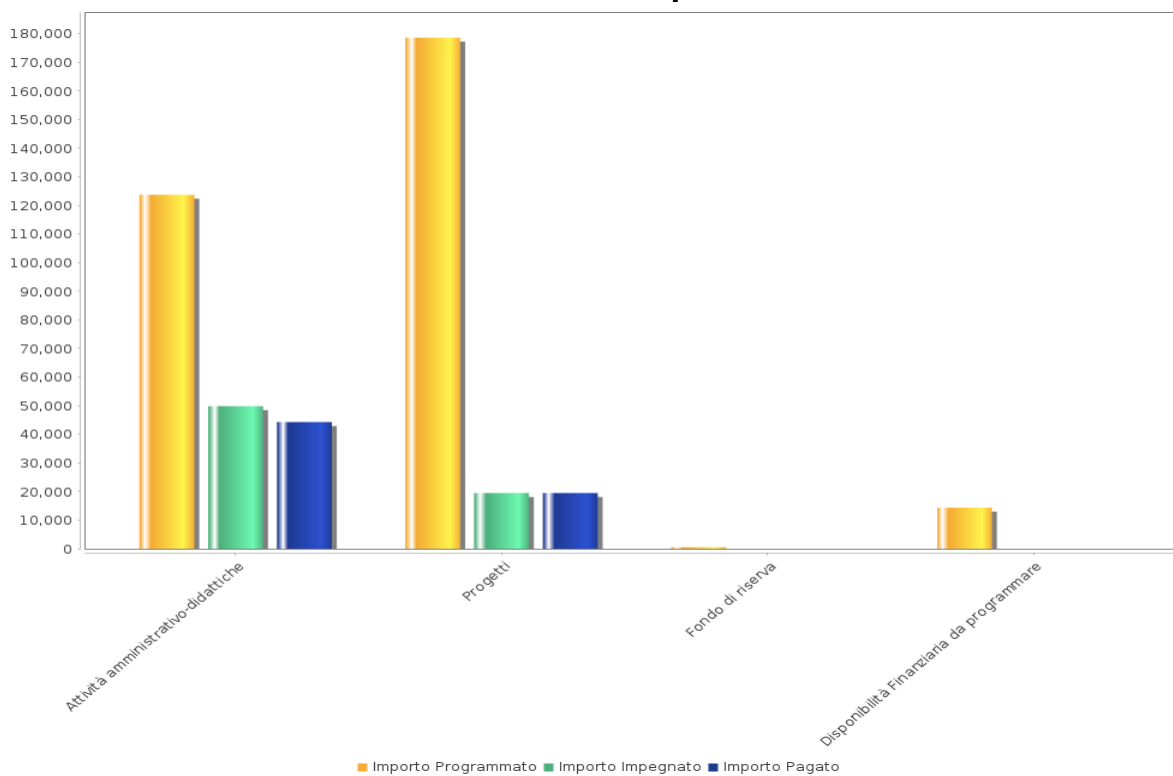
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	156.019,87
Variazione al 30/06/2021	146.994,64
Impegnato al 30/06/2021	69.322,56
Pagato al 30/06/2021	63.769,05



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	14.362,54	14.362,54



4. Conclusioni

Data: **12-07-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Margherita Listante

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Sandra Catozzi



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 12/07/2021
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	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		149.002,67						0,00	
	1 Non vincolato		84.773,04						0,00	
	2 Vincolato		64.229,63						0,00	
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		99.458,00	99.458,00	99.458,00	29.907,40	29.907,40	69.550,60		
	1 Fondi sociali europei (FSE)		99.458,00	99.458,00	99.458,00	29.907,40	29.907,40	69.550,60		
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00		
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea							0,00		
	Finanziamenti dallo Stato		56.560,75	56.560,75	56.560,75	55.960,75	55.960,75	0,00		
	1 Dotazione ordinaria		19.334,62	19.334,62	19.334,62	18.734,62	18.734,62	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		
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato							0,00		
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		37.226,13	37.226,13	37.226,13	37.226,13	37.226,13	0,00		
4	Finanziamenti dalla Regione		2.745,12	2.745,12				0,00		
	1 Dotazione ordinaria							0,00		
	2 Dotazione perequativa							0,00		
	3 Altri finanziamenti non vincolati							0,00		
5	Altri finanziamenti vincolati		2.745,12	2.745,12				0,00		
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		3.701,00	3.701,00	2.414,50	1.286,50	1.286,50	1.128,00		
	1 Provincia non vincolati							0,00		
	2 Provincia vincolati							0,00		
	3 Comune non vincolati							0,00		
	4 Comune vincolati		200,00	200,00	200,00			200,00		
6	Altre Istituzioni non vincolati							0,00		
	Altre Istituzioni vincolati		3.501,00	3.501,00	2.214,50	1.286,50	1.286,50	928,00		



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	5.909,50	b	5.909,50	c	5.909,50	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		128,00		128,00		128,00		0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero								0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		497,00		497,00		497,00		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		5.284,50		5.284,50		5.284,50		0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati								0,00	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								0,00		
7		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			
		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	0,01		0,01	0,01	0,00
	1	Interessi					0,00
13	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
13	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
	Totale entrate			317.377,05	163.742,76	93.064,16	70.678,60



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.		Attività amministrativo-didattiche	123.751,72	50.027,49	44.473,98	5.553,51
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.090,55	548,50	548,50	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	33.012,68	14.018,00	13.771,49	246,51
	A.3	Didattica	75.648,49	35.460,99	30.153,99	5.307,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	178.662,79	29.174,72	29.174,72	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	39.260,01	13.696,39	13.696,39	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	126.545,20	9.696,60	9.696,60	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.524,50	3.710,50	3.710,50	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.317,08	1.855,00	1.855,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.016,00	216,23	216,23	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	600,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	600,00			0,00
		Totale spese	303.014,51	79.202,21	73.648,70	5.553,51
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	14.362,54			
		Totale a pareggio	317.377,05			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Margherita Listante