



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 24 giugno 2021.

Il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 86 del 15/02/2021.

2. Analisi delle Entrate

A seguito di parere favorevole dei Revisori dei Conti all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2020, come da Verbale n. 2021/003 di analisi del Conto Consuntivo 2020 redatto a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici e assunto agli atti di questo Istituto con prot. n. 3115 C/14 del 14.04.2021, il Consiglio di Istituto convocato per mercoledì 12 maggio 2021 ha approvato il conto consuntivo 2020 con delibera n. 92.

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	137.165,03	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	107.236,15	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	29.928,88	0,00	0,00	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	13.435,33	31.112,63	44.547,96	28.587,56
	1	Dotazione ordinaria	13.435,33	360,00	13.795,33	13.795,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	30.752,63	30.752,63	14.792,23

Nel corso del primo semestre si sono rese necessarie variazioni per entrate finalizzate di cui alcune già portate in Consiglio nel mese di maggio. Successivamente stati accertati e in parte riscossi i seguenti altri finanziamenti vincolati dallo Stato: Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici Dae et Similia € 1000 - Risorse ex art. 31 c.1 DL. 41/2021 - Decreto sostegni € 13.792,23 - Risorse ex art. 31 c. 6 DL. 41/2021 - Decreto sostegni Piano Scuola Estate 2021 € 15.960,40 per un totale accertato pari ad € 30.752,63 per un totale riscosso di € 14.792,23.

E stata inoltre assegnata e riscossa l'ulteriore dotazione ordinaria pari ad € 360,00 per un totale accertato e riscosso di € 13.795,33 comprensivo di € 13.435,33 della dotazione ordinaria assegnata per l'anno 2021. Pertanto la variazione totale risulta pari ad € 31.112,63.

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	38.000,00	2.218,57	17.418,57	17.418,57
	4	Comune vincolati	38.000,00	0,00	15.200,00	15.200,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	118,57	118,57	118,57

Nel corso del primo semestre sono stati accertati e riscossi i seguenti finanziamenti da altre istituzioni non vincolati di € 600,00, di € 118,57 e di €1.500,00 per una variazione totale di € 2.218,57.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	5.000,00	372,00	372,00	372,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	372,00	372,00	372,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Nel corso del primo semestre sono stati accertati e riscossi i seguenti contributi volontari da famiglie: € 288,00, € 48,00 ed € 36,00 per una variazione totale di € 372,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03
	1	Interessi	0,00	0,03	0,03	0,03

Nel corso del primo semestre sono stati accertati e riscossi i seguenti interessi:

€0,03 interessi (€ 0,02 e 0,01)

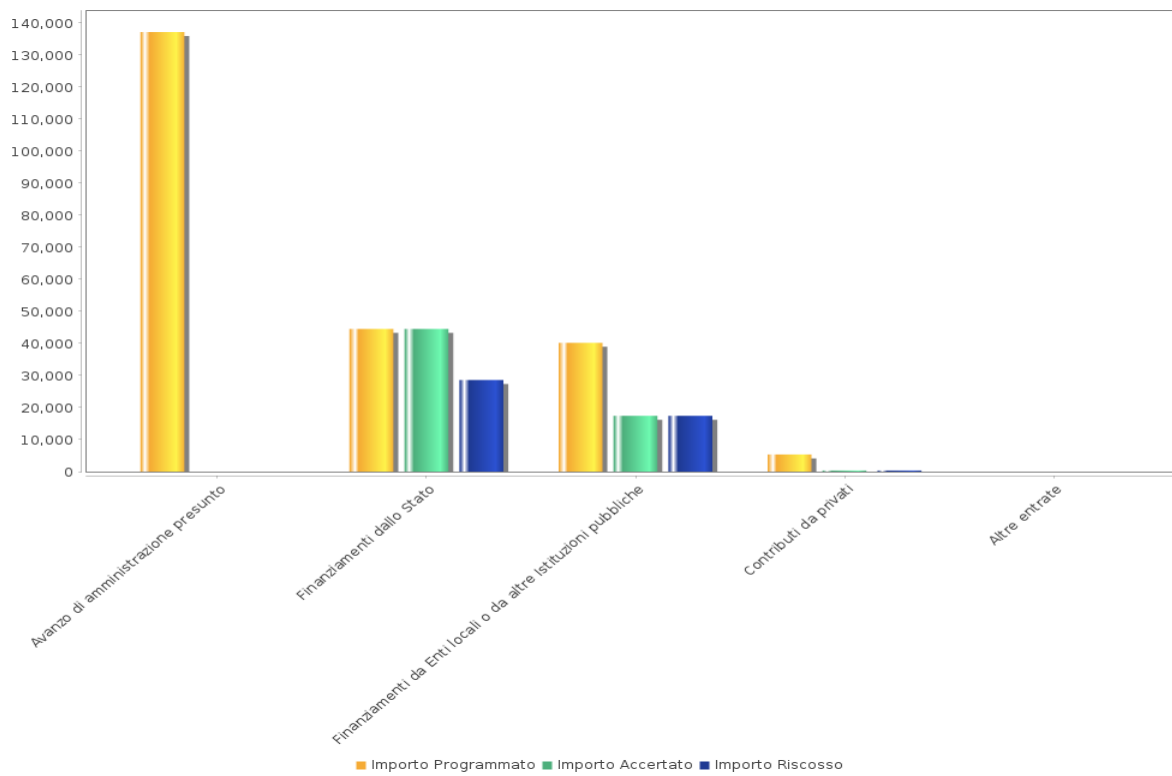
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	193.600,36
Variazione al 30/06/2021	33.703,23



Accertato al 30/06/2021	62.338,56
Riscosso al 30/06/2021	46.378,16

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	155.189,25	17.624,26	89.061,92	88.330,41
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.691,87	13.792,23	7.099,40	7.099,40
	2	Funzionamento amministrativo	21.934,17	0,03	7.443,60	7.443,60
	3	Didattica	122.563,21	3.832,00	74.518,92	73.787,41

A.1 (funz. generale e decoro...): Corsi di aggiornamento sicurezza, servizio Rspg esterno, medico competente, servizio GDPR e corso di formazione del personale come previsto dal GDPR, assistenza psicologica

A.2 (funz. amm.vo): quota annuale ASVA, spese e bolli Credito Valtellinese, spese postali, lex for school abbonamento anno 2021, intervento di manutenzione e riconfigurazione centralino e linee telefoniche, rinnovo contrattuale Segreteria digitale e rilevatore presenze, abbonamento alle riviste Dirigere e Amministrare la scuola - "Notizie della Scuola"+" Esperienze Amministrative", acquisto servizio aggiornamento antivirus spese per migrazione dati, spese annuali per revisori dei conti a scuola capofila I.C. Cantello, materiale di cancelleria, sostituzione dispositivo otp firma digitale, scaffali metallici

A.3.1(didattica): impegni per canone seconda Linea Adsl per I.C. "Silvio Pellico" di Vedano Olona, attivazione app tutore studente pago nuvola e iscrizioni infanzia, acquisto materiale farmaceutico mascherine e termometri infrarossi, box sanificabili, rimborsi vari errati versamenti erogazioni liberali.

A.3.3.(diritto allo studio) Sono state impegnate fondi per interventi di integrazione e per progetti di arricchimento dei percorsi curricolari destinati agli alunni dell'I.C. " Silvio Pellico" e spese di funzionamento per l'attuazione della convenzione con il comune di Vedano Olona per il diritto allo studio a.s. 2020/2021

A.3.5 (Azione 7) acquisto pavimento interattivo e tavoli trapezoidali, acquisto telo in pvc e lavori per impianto elettrico aula azione 7, incarichi collaudatore e progettista.

A.3.6 (Pon Smart Class) incarichi personale docenti e ata

A.3.7 (Pon Supporti Didattici) acquisto di materiale didattico, libri, audiolibri, noleggio pc e tablet, zainetti e targhe pubblicità

A.3.8 (Art. 21 DL. 137/2020 Lavori di attivazione connessione Eolo presso "De Amicis", acquisto pc, tablet e sim dati 70 gb

A.3.9 (acquisto defibrillatori) Acquisto defibrillatore semiautomatico dae et similia

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	38.146,31	16.078,97	11.729,18	3.983,50
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.383,61	0,00	2.418,45	2.418,45
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.685,91	15.960,40	7.802,58	56,90
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.076,79	118,57	1.508,15	1.508,15



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

P1 (Pon Cittadinanza e Creatività Digitale) compensi personale Ata

P.2 (P2 Erasmus+ "Cyberbullismo" : compensi referenti e incaricati Mobility e Gestione e Implementazione Progetto Erasmus

p.4 (formazione personale docente e ATA): corsi di formazione/aggiornamento personale ATA e docente.

R - Fondo di riserva

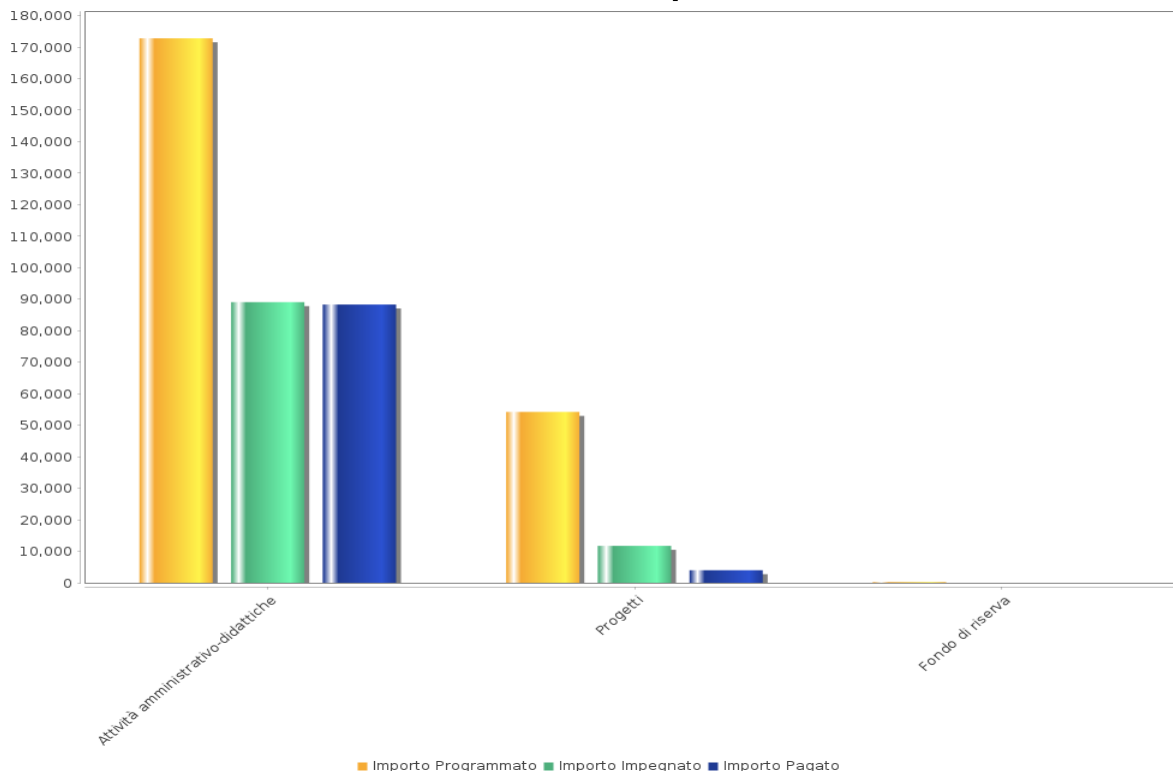
Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	264,80	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	264,80	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	193.600,36
Variazione al 30/06/2021	33.703,23
Impegnato al 30/06/2021	100.791,10
Pagato al 30/06/2021	92.313,91

Totale analisi spese





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



4. Conclusioni

Per quanto riguarda i fondi del Decreto Sostegni e Piano Scuola Estate 2021 è stato pianificato l'utilizzo parziale delle risorse. Gli impegni e i pagamenti delle attività che si stanno realizzando in questo periodo saranno inseriti nei mesi di luglio e agosto. Nei prossimi mesi verranno effettuati gli acquisti del materiale di pulizia, cancelleria, informatico, strumenti musicali, acquisti di dispositivi e materiale per la sanificazione in previsione della ripresa delle attività per l'a.s. 2021/2022.

Data: **25-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Marisa Lucia Fondello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Tadiello



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2021
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	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	137.165,03							0,00
	1	Non vincolato	29.928,88							0,00
	2	Vincolato	107.236,15							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
		Finanziamenti dallo Stato	44.547,96		44.547,96		28.587,56		15.960,40	
	1	Dotazione ordinaria	13.795,33		13.795,33		13.795,33		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	30.752,63		30.752,63		14.792,23		15.960,40	
		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	40.218,57		17.418,57		17.418,57		0,00	
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	38.000,00		15.200,00		15.200,00		0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	2.100,00		2.100,00		2.100,00		0,00	
6		Altre Istituzioni vincolati	118,57		118,57		118,57		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			
6		Contributi da privati	5.372,00	372,00	372,00	372,00	0,00			
	1	Contributi volontari da famiglie	372,00	372,00	372,00	372,00	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	5.000,00				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					0,00			
	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			
		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	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
	1	Interessi	0,03		0,03		0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					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			227.303,59	62.338,56	46.378,16	15.960,40	



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)
A.		Attività amministrativo-didattiche	172.813,51	89.061,92	88.330,41	731,51
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.484,10	7.099,40	7.099,40	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.934,20	7.443,60	7.443,60	0,00
	A.3	Didattica	126.395,21	74.518,92	73.787,41	731,51
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
P.	A.6	Attività di orientamento				0,00
		Progetti	54.225,28	11.729,18	3.983,50	7.745,68
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.383,61	2.418,45	2.418,45	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.646,31	7.802,58	56,90	7.745,68
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.195,36	1.508,15	1.508,15	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	264,80			0,00
	R.98	Fondo di riserva	264,80			0,00
		Totale spese	227.303,59	100.791,10	92.313,91	8.477,19
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	227.303,59			

Data _/ _/ _

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Marisa Lucia Fondello