



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 17 giugno 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2021 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 1 del 11/01/2021.

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	136.260,92	-778,24	0,00	0,00
	1	Non vincolato	868,14	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	135.392,78	-778,24	0,00	0,00

La variazione pari ad € - 778,24 è la differenza contabile tra quanto previsto alla data del 21/12/2020 di approvazione del P.A. e le risultanze alla chiusura dell'esercizio finanziario in data 31/12/2020.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.926,00	17.377,51	33.303,51	33.303,51
	1	Dotazione ordinaria	15.926,00	230,00	16.156,00	16.156,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	17.147,51	17.147,51	17.147,51

- La variazione di € 230,00 è dovuta ad integrazione della dotazione ordinaria da destinare ad alunni diversamente abili;

- La variazione di € 1.000,00 è dovuta ad assegnazione delle risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori e/o corsi di formazione per il personale sull'utilizzo degli stessi;

- La variazione di € 16.147,51 è dovuta all'assegnazione della risorsa finanziaria ex art.31, comma 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 – c.d. decreto sostegni – “misure per favorire l'attività didattica e il recupero delle competenze e della socialità di studentesse e studenti” (nota ministeriale n. 7697 del 31/03/2021).

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	28.981,50	1.741,50	1.741,50
	4	Comune vincolati	0,00	27.240,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.741,50	1.741,50	1.741,50

La variazione di € 27.240,00 è dovuta ad assegnazione risorse come contributo assistenza scolastica anno 2021 da parte del Comune;

La variazione di € 1.216,50 è dovuta ad assegnazione risorse da parte della scuola Polo "Remondini" di Bassano del Grappa per Piano di Formazione Docenti a.s. 2020/2021;

La variazione di € 525,00 è dovuta ad assegnazione risorse come contributo per "Le Giornate dello Sport" a.s. 2019/2020 da parte del Liceo Scientifico "Quadri" di Vicenza.

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	6.875,00	6.875,00	6.875,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	3.505,00	3.505,00	3.505,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00

La variazione di € 3.505,00 è il contributo volontario dei genitori per l'a.s. 2020/21 pervenuto da gennaio alla data odierna;

La variazione di € 2.540,00 è il contributo vincolato dei genitori per il progetto di Pre-Accoglienza relativo all' a.s. 2020/21 pervenuto da gennaio alla data odierna;

La variazione di € 830,00 è il contributo vincolato dei genitori per l'attività svolta dall'Associazione Onlus Incontro tra i Popoli a.s. 2020/21.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00

La variazione di € 11.300,00 è dovuta ad erroneo versamento di somme da parte dell'I.I.S. "A. Volta" di Pescara, naturalmente immediatamente restituite.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021



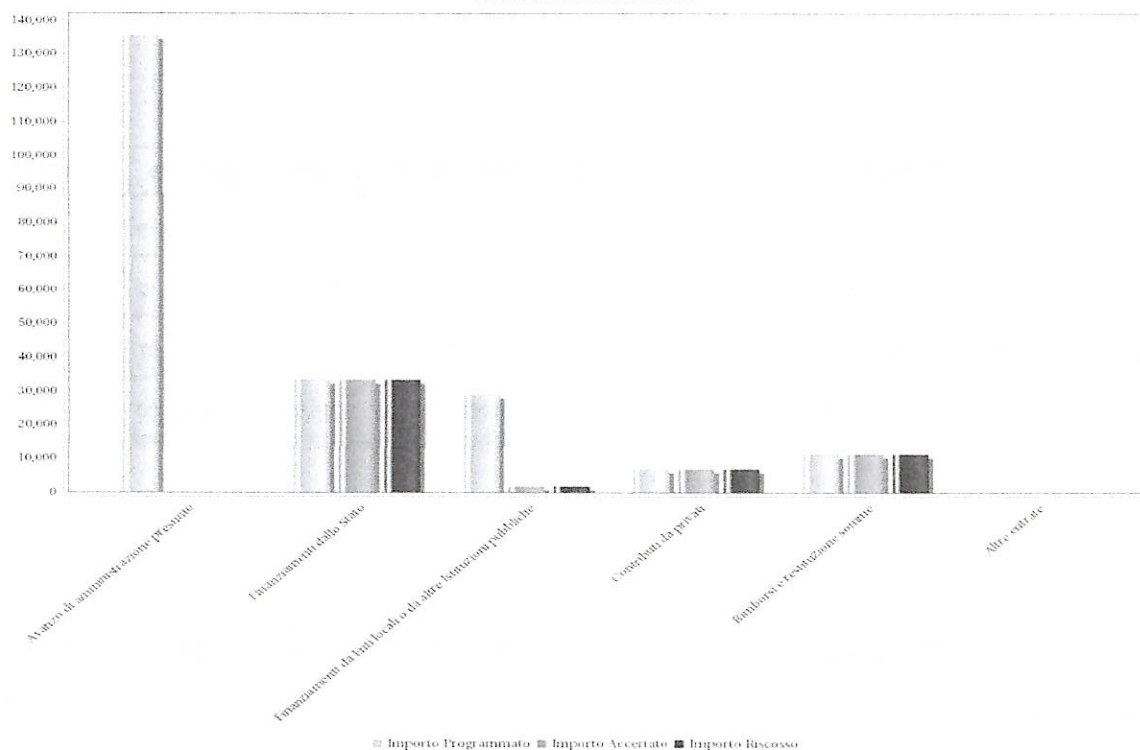
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

La variazione di € 0,01 è data dagli interessi attivi della Banca d'Italia anno 2020.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	152.186,92
Variazione al 30/06/2021	63.755,78
Accertato al 30/06/2021	53.220,02
Riscosso al 30/06/2021	53.220,02

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	84.969,88	42.169,77	28.665,78	28.625,28
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.299,44	12.200,00	2.476,52	2.476,52
	2	Funzionamento amministrativo	27.628,05	21.214,96	22.221,62	22.181,12
	3	Didattica	45.989,59	8.754,81	3.967,64	3.967,64
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.029,58	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	1.023,22	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	50.054,95	21.586,01	8.738,19	8.724,19
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	28.728,27	7.122,00	5.716,12	5.702,12
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.544,06	13.247,51	1.382,07	1.382,07
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.782,62	1.216,50	1.640,00	1.640,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

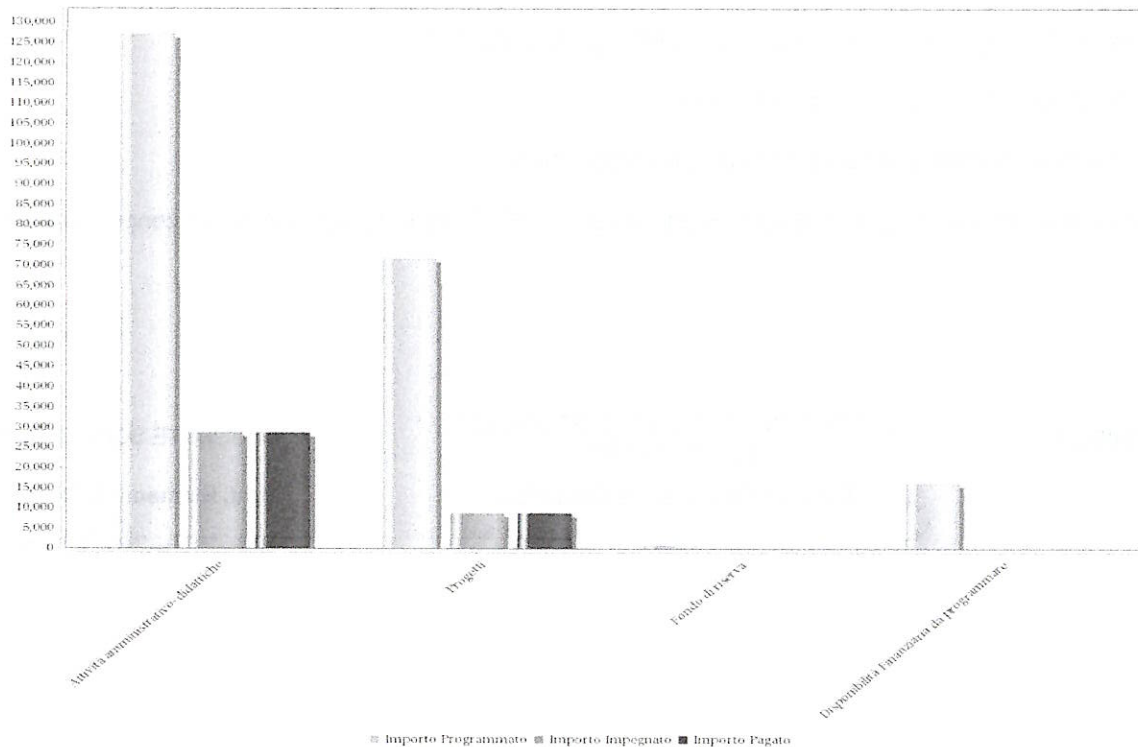
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	796,30	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	796,30	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	135.821,13
Variazione al 30/06/2021	63.755,78
Impegnato al 30/06/2021	37.403,97
Pagato al 30/06/2021	37.349,47



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	16.365,79	16.365,79



4. Conclusioni

Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;

Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;

Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che gli esiti della presente verifica al 17/06/2021 sono stati positivi e congrui a quanto programmato.

Data: **18-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Fernanda De Dominicis

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Emmanuele Roca



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 18/06/2021
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimanste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
1	1	Avanzo di amministrazione presunto	135.482,68			0,00
	2	Non vincolato	868,14			0,00
	2	Vincolato	134.614,54			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
3	Finanziamenti dallo Stato		33.303,51	33.303,51	33.303,51	0,00
	1	Dotazione ordinaria	16.156,00	16.156,00	16.156,00	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	17.147,51	17.147,51	17.147,51	0,00
4	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		28.981,50	1.741,50	1.741,50	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	27.240,00			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.741,50	1.741,50	1.741,50	0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (Importi in euro)
			a	b		
6	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.875,00	6.875,00	6.875,00	0,00
		Contributi per iscrizione alunni	3.505,00	3.505,00	3.505,00	0,00
		Contributi per mensa scolastica				0,00
		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
		Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
		Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
		Contributi da imprese non vincolati				0,00
		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
		Altri contributi da famiglie vincolati	3.370,00	3.370,00	3.370,00	0,00
		Contributi da imprese vincolati				0,00
		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	
	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	
	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	
	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	
	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	
	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	
	Attività convittuale				0,00	
8	Rimborsi e restituzione somme		11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00
1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	
	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	
	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	
	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00	
	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00	



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
 IC "F. D'ASSISI" TEZZE SUL BRENTA
 36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DON ANTONIO BELLUZZO 3 C.F. 82003310248 C.M. VIIC82900P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rinate da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
	6	Imprese 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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC "F. D'ASSISI" TEZZE SUL BRENTA
36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DON ANTONIO BELLUZZO 3 C.F. 82003310248 C.M. VIIC82900P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (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		0,01	0,01	0,01	0,00
13	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	Mutui					0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
	Totale entrate		215.942,70	53.220,02	53.220,02	0,00



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
 IC "F. D'ASSISI" TEZZE SUL BRENTA
 36056 TEZZE SUL BRENTA (VI) VIA DON ANTONIO BELLUZZO 3 C.F. 82003310248 C.M. VIIC82900P

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b		
A.		Attività amministrativo-didattiche	127.139,65	28.665,78	28.625,28	40,50
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.499,44	2.476,52	2.476,52	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	48.843,01	22.221,62	22.181,12	40,50
	A.3	Didattica	54.744,40	3.967,64	3.967,64	0,00
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.029,58			0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.023,22			0,00
P.		Progetti	71.640,96	8.738,19	8.724,19	14,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.850,27	5.716,12	5.702,12	14,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.791,57	1.382,07	1.382,07	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.999,12	1.640,00	1.640,00	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	796,30			0,00
	R.98	Fondo di riserva	796,30			0,00
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	199.576,91	37.403,97	37.349,47	54,50
		Totale a pareggio	215.942,70			

Data 18/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Fernanda De Dominicis

