



## 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. 43 del 09/02/2021.

### 2. Analisi delle Entrate

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 26/06/2020, e quindi la previsione alla stessa data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

#### 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	221.467,15	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	87.440,96	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	134.026,19	0,00	0,00	0,00

Alla data 01.01.2020 ci viene data l' AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO. A seguito della proroga termini per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota n° 27001 del 12 novembre 2020, predisposizione del Programma Annuale è avvenuta dopo la chiusura dell'esercizio 2020, quindi l'avanzo di amministrazione presunto ha lo stesso valore dell'avanzo complessivo di cui al punto 7 del modello J anno 2020.

#### 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	446,09	0,00	416,55	416,55
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	446,09	0,00	416,55	416,55

Questo importo è ciò che era rimasto del "Finanziamento dall' Unione Europea " comunicato agli Istitui Comprensivi durante l'emergenza covid-19 per l'acquisto di ulteriori materiali informatici per far fronte alla Didattica a Distanza.

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC IC ANNA FRANK- MONTECCHIO M.1

36075 MONTECCHIO MAGGIORE (VI) VIA LORENZONI N. 2 C.F. 90003440246 C.M. VIIC876008

3		Finanziamenti dallo Stato	18.005,96	0,00	35.287,41	35.287,41
	1	Dotazione ordinaria	18.005,96	0,00	18.325,96	18.325,96
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	16.961,45	16.961,45

I "Finanziamenti dallo Stato" con la voce Dotazione Ordinaria in questo periodo di emergenza Covid-19 è stata ulteriormente incrementata come da tabella.

### 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	21.289,60	1.202,50	35.202,50	35.202,50
	3	Comune non vincolati	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	4	Comune vincolati	18.750,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.539,60	1.202,50	1.202,50	1.202,50

I "Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche" rispecchiano la quasi totalità il programma annuale iniziale salvo per le variazioni fatte ed i residui incassati

### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	33.721,72	0,00	1.913,00	1.913,00
	1	Contributi volontari da famiglie	24.321,72	0,00	350,00	350,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00	0,00	13,00	13,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.850,00	0,00	1.550,00	1.550,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.750,00	0,00	0,00	0,00

I "Contributi da privati" al momento sono accertati i contributi volontari dei nuovi iscritti infanzia ed alcuni di questo anno scolastico.

### 12 - Altre entrate



Importi calcolati al 30/06/2021

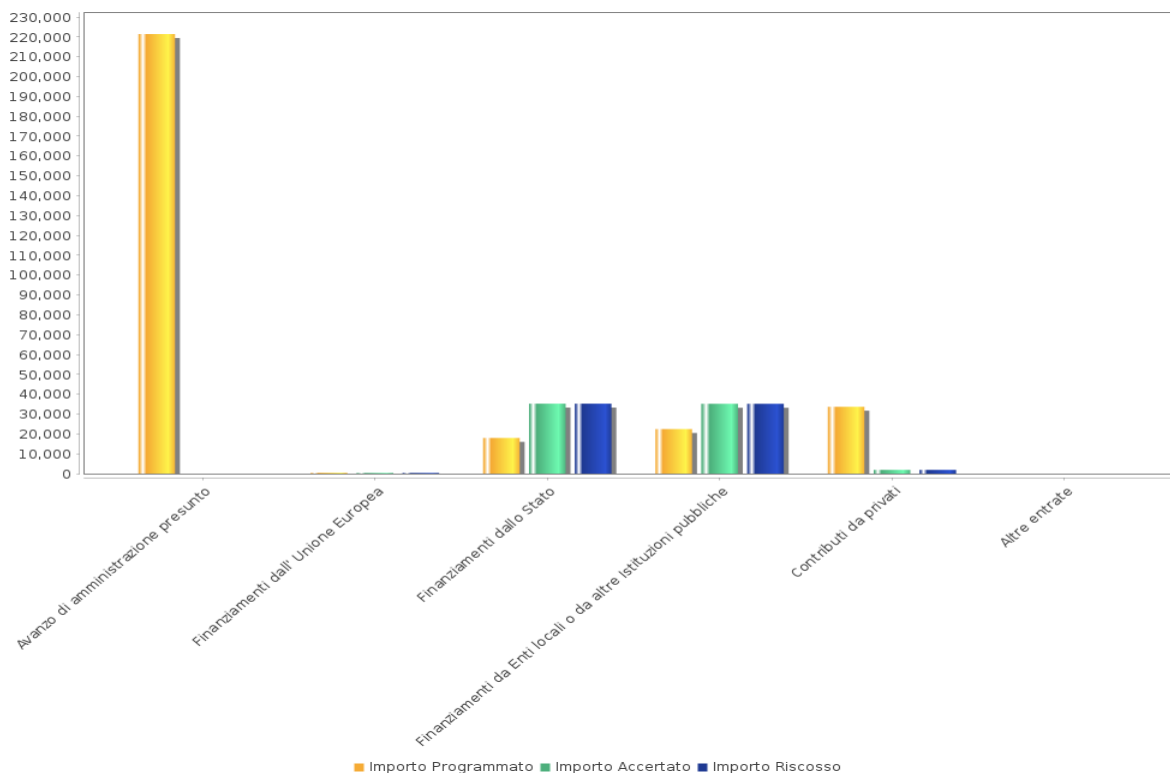
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01

Le "Altre entrate" rispecchiano il programma annuale.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	294.930,53
Variazione al 30/06/2021	1.202,50
Accertato al 30/06/2021	72.819,47
Riscosso al 30/06/2021	72.819,47

**Totale analisi entrate**



codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003852 - 24/06/2021 - B.07 - U



### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 24/06/2021 e quindi la previsione a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	194.692,43	0,00	43.525,79	42.295,75
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.040,52	0,00	21.199,28	20.277,43
	2	Funzionamento amministrativo	52.870,02	0,00	1.778,00	1.778,00
	3	Didattica	64.937,83	0,00	20.548,51	20.240,32
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	344,06	0,00	0,00	0,00

La differenza di € 1.230,04 è dovuta da impegni per spese pagate con le minute spese per un tot. di € 104,60, mentre € 1.125,44 sono impegni IVA da pagare nel mese di luglio all' erario.

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	92.808,01	7.024,52	7.118,47	6.404,03
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	37.358,57	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.320,50	5.822,02	5.985,47	5.271,03
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.568,00	1.202,50	1.037,00	1.037,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	11.560,94	0,00	96,00	96,00

La differenza di € 714,44 è dovuta ad impegno per spese pagate con le minute spese per un tot. di € 35,76, mentre € 678,68 sono impegni da pagare nel mese di luglio all' erario.

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

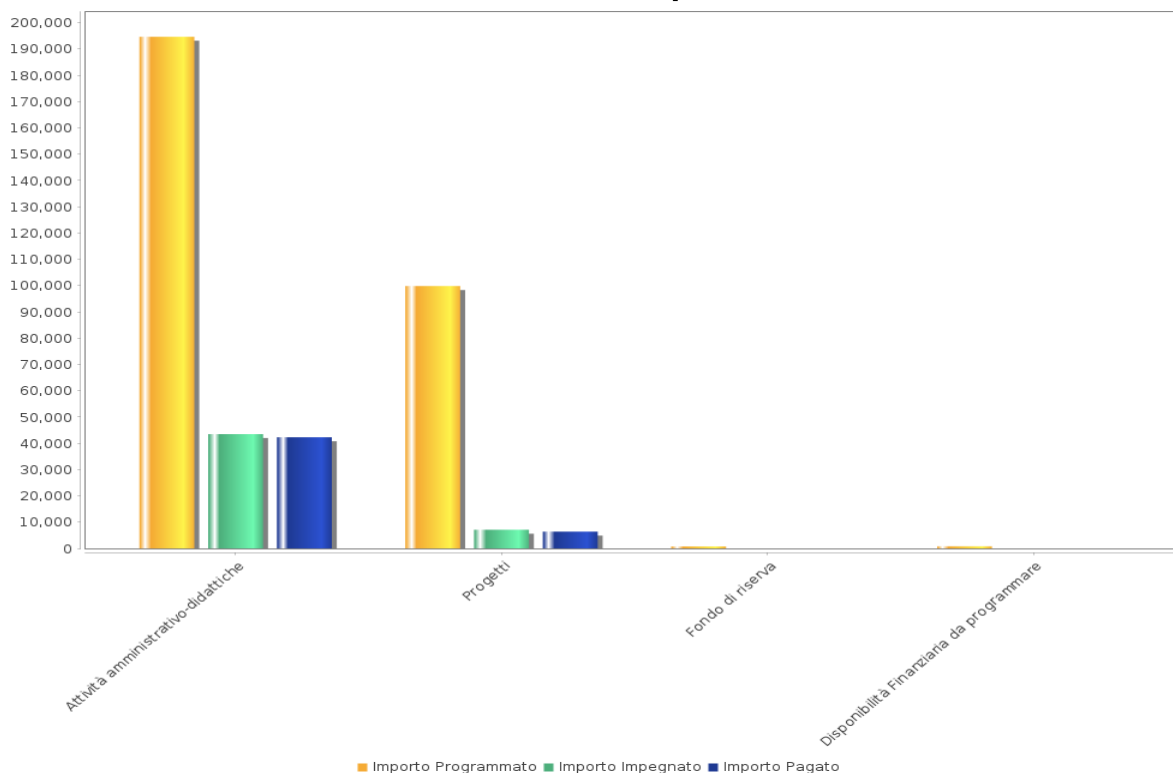
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	782,47	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	782,47	0,00	0,00	0,00



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	<b>Importo</b>
Spese previste nel Programma Annuale	288.282,91
Variazione al 30/06/2021	7.024,52
Impegnato al 30/06/2021	50.644,26
Pagato al 30/06/2021	48.699,78

**Totale analisi spese**



	<b>Prevista nel PA</b>	<b>Aggiornata al 30/06/2021</b>
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	6.647,62	825,60

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003852 - 24/06/2021 - B.07 - U



#### **4. Conclusioni**

Con le entrate accertate e riscosse fino ad oggi è stato possibile coprire tutte le spese previste. Ad oggi nessuno degli aggregati di spesa presenta particolari situazioni in ordine di carenza di fondi; dall'analisi dei modelli risulta un buon andamento del flusso finanziario.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione, si rimanda a successive comunicazioni per eventuali variazioni al presente programma e comunque non oltre il 30 Novembre 2021, così come previsto dall'art. 10 comma 5 D. l. 129/2018.

Data: **25-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**LUCIFARO TERESA GIUSEPPA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**SERENA GAVAGNIN**

codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003852 - 24/06/2021 - B.07 - U



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		221.467,15							0,00
	1 Non vincolato		134.026,19							0,00
	2 Vincolato		87.440,96							0,00
2	<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>		<b>446,09</b>		<b>416,55</b>		<b>416,55</b>			<b>0,00</b>
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		446,09		416,55		416,55			0,00
3	3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>18.005,96</b>		<b>35.287,41</b>		<b>35.287,41</b>			<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria		18.005,96		18.325,96		18.325,96			0,00
4	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	5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									0,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				16.961,45		16.961,45			0,00
	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>									<b>0,00</b>
6	1 Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati									0,00
7	4 Altri finanziamenti vincolati									0,00
	<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>		<b>22.492,10</b>		<b>35.202,50</b>		<b>35.202,50</b>			<b>0,00</b>
	1 Provincia non vincolati									0,00
8	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati				34.000,00		34.000,00			0,00
	4 Comune vincolati		18.750,00							0,00
9	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		3.742,10		1.202,50		1.202,50			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	c	d = b-c					
6	<b>Contributi da privati</b>										
	1	Contributi volontari da famiglie	33.721,72	1.913,00	1.913,00	0,00					
	2	Contributi per iscrizione alunni	24.321,72	350,00	350,00	0,00					
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00					
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.500,00			0,00					
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00					
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00	13,00	13,00	0,00					
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.400,00			0,00					
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.850,00	1.550,00	1.550,00	0,00					
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00					
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.750,00			0,00					
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00					
7	<b>Contributi da Istituzioni sociali private vincolati</b>										
	<b>Proventi da gestioni economiche</b>										
	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					
	<b>Rimborsi e restituzione somme</b>										
	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		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		<b>Alienazione di beni materiali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Altre entrate</b>	0,01	0,01	0,01	0,01	<b>0,00</b>
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>296.133,03</b>	<b>72.819,47</b>	<b>72.819,47</b>	<b>72.819,47</b>	<b>0,00</b>



**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	b		
A.		Attività amministrativo-didattiche	194.692,43	43.525,79	42.295,75	1.230,04	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	73.040,52	21.199,28	20.277,43	921,85	
	A.2	Funzionamento amministrativo	52.870,02	1.778,00	1.778,00	0,00	
	A.3	Didattica	64.937,83	20.548,51	20.240,32	308,19	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.500,00			0,00	
	A.6	Attività di orientamento	344,06			0,00	
P.		<b>Progetti</b>	<b>99.832,53</b>	<b>7.118,47</b>	<b>6.404,03</b>	<b>714,44</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	37.358,57			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.142,52	5.985,47	5.271,03	714,44	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.770,50	1.037,00	1.037,00	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	11.560,94	96,00	96,00	0,00	
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>782,47</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	782,47			0,00	
		<b>Totale spese</b>	<b>295.307,43</b>	<b>50.644,26</b>	<b>48.699,78</b>	<b>1.944,48</b>	
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>825,60</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>296.133,03</b>				

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
LUCIFARO TERESA GIUSEPPA