



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 disponibilit  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   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 131 del 19/01/2021.

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	198.721,82	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	148.655,62	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	50.066,20	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	15.823,33	38.432,20	54.255,53	54.255,53
	1	Dotazione ordinaria	15.823,33	160,00	15.983,33	15.983,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	38.272,20	38.272,20	38.272,20

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	10.131,49	5.435,00	15.566,49	15.566,49
	4	Comune vincolati	10.131,49	4.000,00	14.131,49	14.131,49
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	260,00	260,00	260,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00

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	1.732,00	1.732,00	1.732,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	172,00	172,00	172,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00

12 - Altre entrate

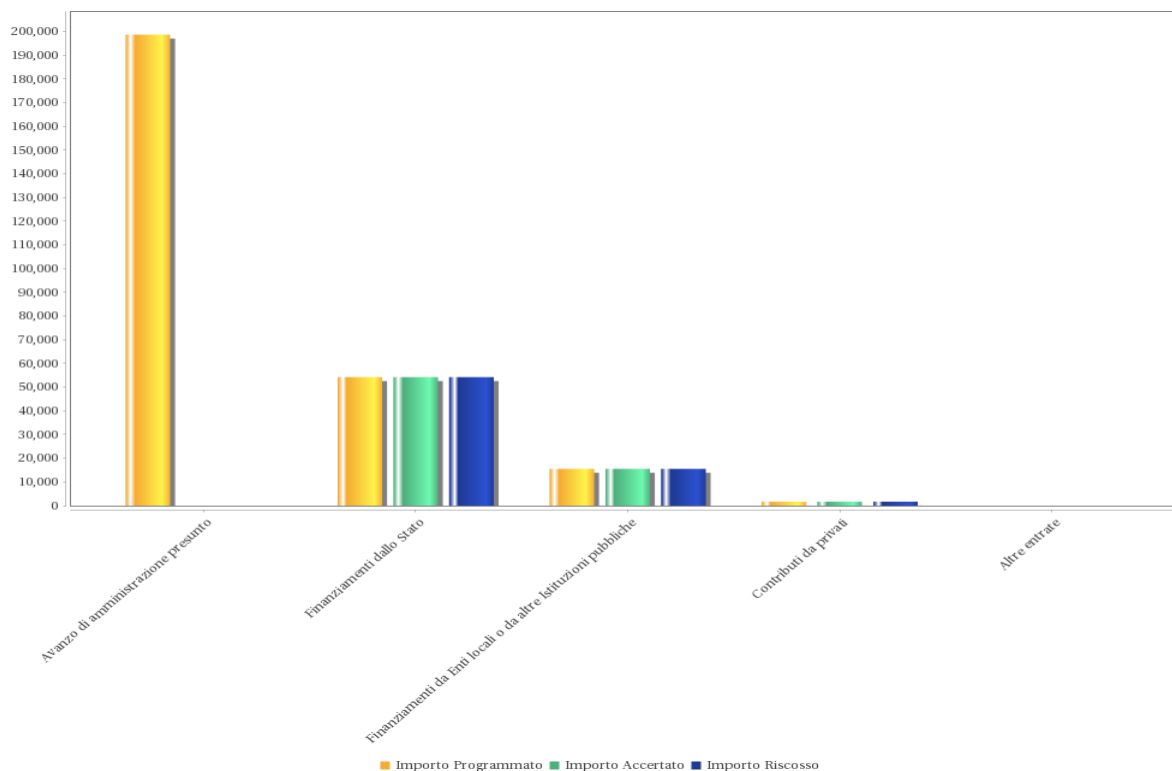
Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	224.676,64
Variazione al 30/06/2021	45.599,22
Accertato al 30/06/2021	71.554,04
Riscosso al 30/06/2021	71.554,04

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	107.536,57	19.790,00	41.067,74	37.543,90
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.651,91	20.974,90	14.037,81	13.935,49
	2	Funzionamento amministrativo	8.757,73	1.556,92	3.439,03	3.302,73
	3	Didattica	80.178,01	-2.741,82	23.562,30	20.277,08
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.929,14	0,00	28,60	28,60
	6	Attività di orientamento	2.019,78	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	70.127,74	25.809,22	16.567,17	16.567,17
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.892,49	0,00	900,00	900,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.525,11	22.814,22	12.050,00	12.050,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.024,38	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.685,76	1.435,00	2.057,17	2.057,17

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

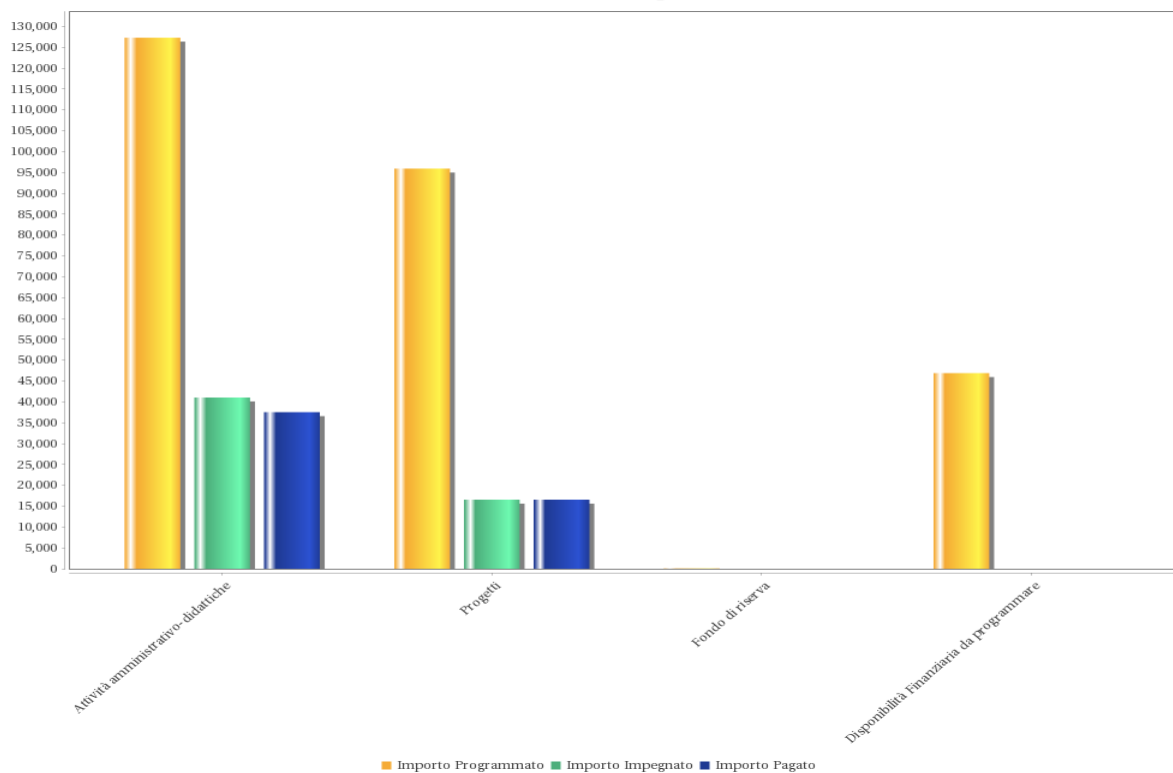
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	177.764,31
Variazione al 30/06/2021	45.599,22
Impegnato al 30/06/2021	57.634,91
Pagato al 30/06/2021	54.111,07



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	46.912,33	46.912,33



4. Conclusioni

Dal prospetto di attuazione del programma annuale 2021 mod. H-BIS si evince che a tutt'oggi esiste una situazione abbastanza coerente con la previsione iniziale che non necessita di sostanziali modifiche, soprattutto in considerazione che le entrate accertate di €. 71.554,04 e un avanzo di amministrazione di €. 195.863,28 coprono gli impegni assunti di €. 57.634,91 e che l'istituto cassiere presenta al 25/06/2021 un saldo di €. 189.048,35.

Purtroppo non tutti i progetti programmati per l'a.s. 2020/2021, causa emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno avuto uno svolgimento regolare:

11 progetti non svolti, n. 10 svolti regolarmente di cui 8 pagati e 2 da pagare. L'amministrazione scolastica ha provveduto a pagare gli esperti sulla base delle ore effettivamente svolte.

Per il PON FSR Smart Class FESRPON-LO-2020-128 Realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, conclusosi regolarmente nel 2020/21, si è provveduto a liquidare la quota spettante nel mese di dicembre 2020 al personale scolastico: il DSGA e il Collaudatore.

Tutti i moduli del progetto PON: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-141 CITTADINANZA DIGITALE sono stati realizzati. L'ultimo modulo Pinocchio Smart 2 si è concluso regolarmente il 19 giugno 2021.

Il progetto PON: 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-338-Supporti Didattici è stato revocato per mancanza di adesioni da parte dei genitori degli alunni al bando di selezione allievi per ammissione al contributo sottoforma di supporti didattici per l'a.s. 2020/21 (bando prot. n. 766 del 05/02/2021).

Le visite di istruzione settembre 2020/giugno 2021 non sono state programmate causa COVID 19.

Alla data odierna non esistono debiti nei confronti di nessun Ente e/o fornitore tutte le fatture elettroniche pervenute sono state regolarmente saldate.

La verifica annuale del P.A. 2021 è stata predisposta ai sensi dell'art. 10 c. 1 e 2 del D.l. n. 129 del 28/08/2019.

Data: **25-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig. Franco Pietro Vairo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuseppina D'Avanzo



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	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	198.721,82			0,00
	1	Non vincolato	50.066,20			0,00
	2	Vincolato	148.655,62			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	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	54.255,53	54.255,53	54.255,53	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.983,33	15.983,33	15.983,33	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	38.272,20	38.272,20	38.272,20	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	15.566,49	15.566,49	15.566,49	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	14.131,49	14.131,49	14.131,49	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	260,00	260,00	260,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.175,00	1.175,00	1.175,00	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			Contributi da privati		1.732.00		1.732.00		1.732.00		0,00	
		1	Contributi volontari da famiglie		172.00		172.00		172.00		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								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		1.560.00		1.560.00		1.560.00		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	
			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	
8	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			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	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
		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) d = b-c
			a		b		c		
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	0,02		0,02		0,02		0,00
13	1	Interessi							0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02		0,02		0,02		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			270.275,86		71.554,04		71.554,04		0,00



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	b	c		d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	127.326,57	41.067,74	37.543,90		3.523,84			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.626,81	14.037,81	13.935,49		102,32			
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.314,65	3.439,03	3.302,73		136,30			
	A.3	Didattica	77.436,19	23.562,30	20.277,08		3.285,22			
	A.4	Altenanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.929,14	28,60	28,60		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	2.019,78				0,00			
		Progetti	95.936,96	16.567,17	16.567,17		0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.892,49	900,00	900,00		0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.339,33	12.050,00	12.050,00		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.584,38	1.560,00	1.560,00		0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.120,76	2.057,17	2.057,17		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	100,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	100,00				0,00			
Totale spese			223.363,53	57.634,91	54.111,07		3.523,84			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	46.912,33							
		Totale a pareggio	270.275,86							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Franco Pietro Vairo