



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. 2 del 04/02/2021.

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	294.076,90	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	153.319,15	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	140.757,75	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	20.328,00	20.328,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	20.328,00	20.328,00	0,00

Con i finanziamenti del PONFSE verranno sviluppati n. 4 moduli. La scadenza per svolgimento delle attivit    prevista per il 31.08.22.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	31.872,72	61.337,65	93.210,37	63.210,37
	1	Dotazione ordinaria	31.872,72	0,00	31.872,72	31.872,72
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	61.337,65	61.337,65	31.337,65

Rimangono ancora da riscuotere   30000 del finanziamento ex legge 440/1997, risorse del Piano scuola estate ai sensi del D.M. n. 48/2021. Il Ministero provveder  all'erogazione di un acconto del 50% dell'importo assegnato e il saldo avverr  a seguito di rendicontazione delle attivit  svolte nel periodo estivo.



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	8.000,00	8.057,00	16.057,00	16.057,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	8.000,00	8.057,00	16.057,00	16.057,00

La fondazione CRS ha già erogato i finanziamenti spettanti per il corrente anno scolastico, a seguito della rendicontazione inviata dall'ufficio.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	18.000,00	5.686,00	4.450,00	4.450,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	600,00	600,00	600,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	17.000,00	0,00	620,00	620,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	3.000,00	144,00	144,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.000,00	2.086,00	3.086,00	3.086,00

Sono stati creati gli eventi su PAGOPA con scadenza 31 luglio per consentire agli alunni il versamento della quota dell'assicurazione obbligatoria e del contributo volontario - erogazione liberale.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	190,44	75,04	75,04
	1	Interessi	0,00	1,04	1,04	1,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,10	0,10	0,10
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	189,30	73,90	73,90

Le altre entrate derivano da pagamenti effettuati a fornitori / personale ma che per varie ragioni non sono andati a buon fine e la banca ha restituito alla scuola.

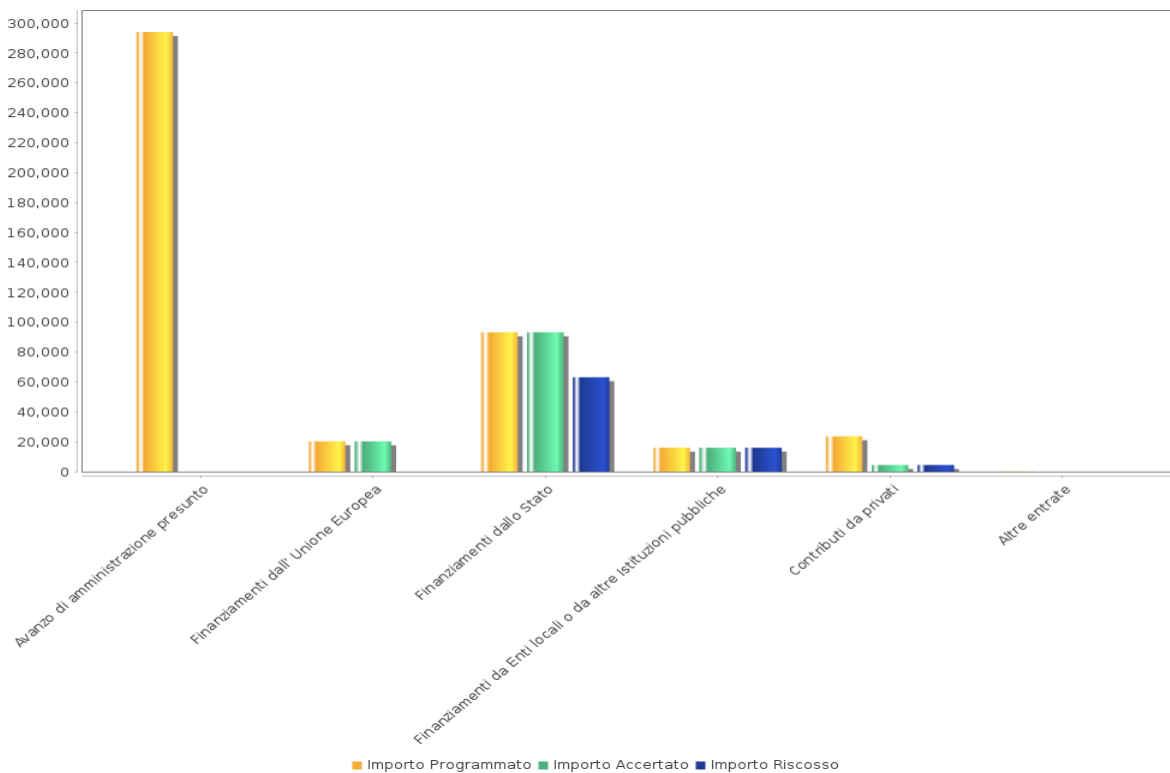
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	351.949,62



Variazione al 30/06/2021	95.599,09
Accertato al 30/06/2021	134.120,41
Riscosso al 30/06/2021	83.792,41

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Gli acquisti previsti per la prima parte dell'esercizio finanziario sono stati effettuati.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	312.014,00	31.522,75	115.893,49	115.893,49
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.743,43	24.436,72	39.317,52	39.317,52
	2	Funzionamento amministrativo	33.000,00	1,14	6.002,61	6.002,61
	3	Didattica	164.160,64	7.084,89	62.758,41	62.758,41
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	36.420,63	0,00	5.805,15	5.805,15
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.189,30	0,00	1.290,00	1.290,00
	6	Attività di orientamento	2.500,00	0,00	719,80	719,80

Sono in corso acquisti per realizzare un nuovo laboratorio multimediale per i corsi dei grafici. Il laboratorio completo di strumentazione tecnologica e di arredi sarà allestito al secondo piano della sede.

Sono stati, altresì, acquistati dispositivi digitali e software specifici per gli alunni disabili. Per il funzionamento amministrativo sono stati acquistati, oltre che alcuni hardware, anche dei nuovi applicativi per la gestione della segreteria digitale, flusso documentale, personale ed emolumenti e timbratura per il personale ATA. Si provvederà al pagamento diretto delle fatture elettroniche, al momento non sono stati creati gli impegni.

A breve verranno pagate ai docenti tutte le attività del PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento).

A causa del perdurare della pandemia non sono stati attivati i progetti legati all'Erasmus /mobilità all'estero e per lo stesso motivo non è stato possibile effettuare i viaggi di istruzione/visite guidate.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	39.463,12	64.076,34	17.502,60	17.502,60
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.962,48	10.000,00	12.263,90	12.263,90
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.600,00	52.627,94	1.600,00	1.600,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.505,86	651,40	722,01	722,01
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.394,78	797,00	2.916,69	2.916,69

Le attività previste nel piano scuola estate (decreto sostegni - PONFSE - monitor ex legge 440/97), e le cui lettere di autorizzazione dei progetti sono pervenute solo a metà di questo mese, sono state inserite per la maggior parte nell'ambito



umanistico e sociale. Verranno attivati anche corsi di informatica. Tramite moduli Google si è chiesto l'adesione agli alunni per la partecipazione ai vari corsi che la scuola intende attivare.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

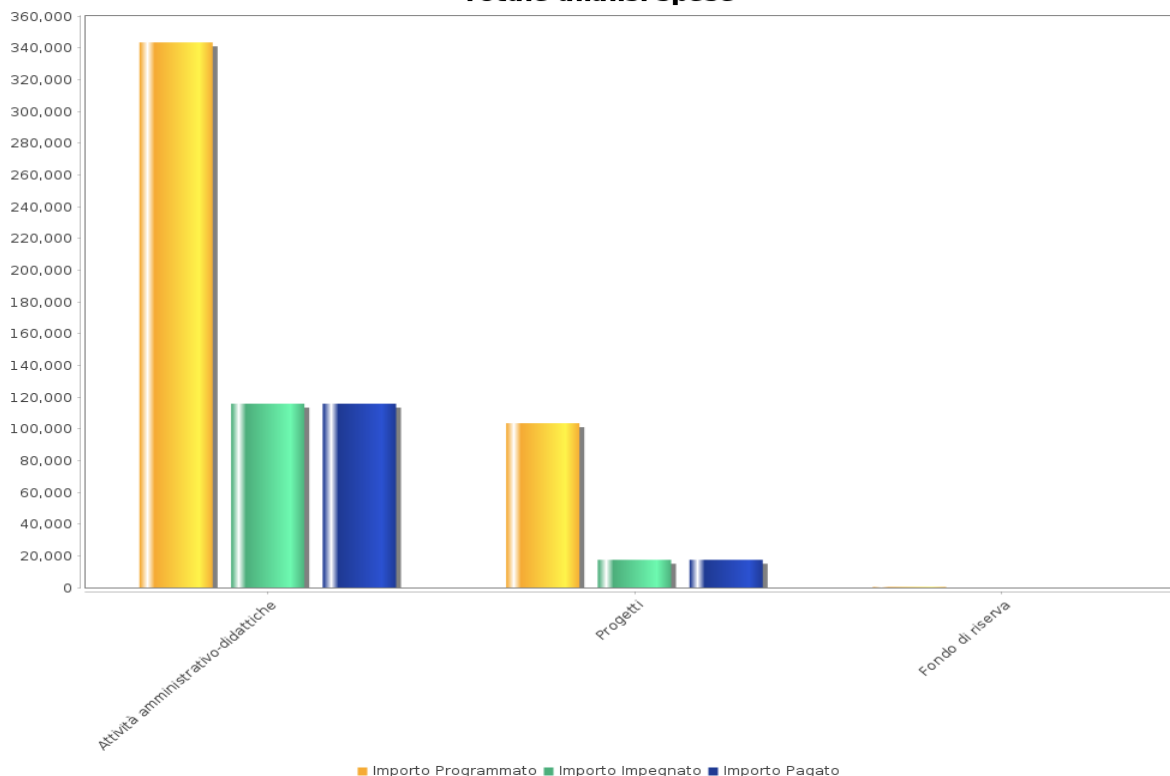
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	472,50	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	472,50	0,00	0,00	0,00

Finora non è stato necessario utilizzare il fondo di riserva.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	351.949,62
Variazione al 30/06/2021	95.599,09
Impegnato al 30/06/2021	133.396,09
Pagato al 30/06/2021	133.396,09

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Alcune attività extracurricolari, programmate per l'anno scolastico 2020/2021 ed inserite nel programma annuale 2021, sono rimaste da completare o da attuare sempre a causa della pandemia. Il bacino d'utenza del nostro istituto è molto vasto e coinvolge alunni provenienti da comuni limitrofi e non. Nel frattempo si è continuato a potenziare la dotazione informatica di entrambi i plessi e rinnovando alcuni laboratori.

Attualmente l'Istituto ha un fondo di cassa di circa 210.000€, fondi da incassare per € 86000 derivante da progetti da concludere e rendicontare.

Data: **29-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Delia PEVERENGO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Gianluca MORETTI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2021

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)
1		Avanzo di amministrazione presunto	294.076,90			0,00
	1	Non vincolato	140.757,75			0,00
	2	Vincolato	153.319,15			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	20.328,00	20.328,00		20.328,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	20.328,00	20.328,00		20.328,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	93.210,37	93.210,37	63.210,37	30.000,00
	1	Dotazione ordinaria	31.872,72	31.872,72	31.872,72	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
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	61.337,65	61.337,65	31.337,65	30.000,00
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	16.057,00	16.057,00	16.057,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	16.057,00	16.057,00	16.057,00	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			23.686,00		4.450,00		4.450,00		0,00	
		1	Contributi volontari da famiglie		600,00		600,00		600,00		0,00	
		2	Contributi per iscrizione alunni		17.000,00		620,00		620,00		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		3.000,00		144,00		144,00		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		3.086,00		3.086,00		3.086,00		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)	
			a	b	b		c		d = 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	190,44		75,04		75,04		0,00	
13	1	Interessi	1,04		1,04		1,04		0,00	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10		0,10		0,10		0,00	
	3	Altre entrate n.a.c.	189,30		73,90		73,90		0,00	
		Mutui							0,00	
	1	Mutui							0,00	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere							0,00	
Totale entrate			447.548,71		134.120,41		83.792,41		50.328,00	



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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	343.536,75	115.893,49	115.893,49		115.893,49		0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	64.180,15	39.317,52	39.317,52		39.317,52		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	33.001,14	6.002,61	6.002,61		6.002,61		0,00	
	A.3	Didattica	171.245,53	62.758,41	62.758,41		62.758,41		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	36.420,63	5.805,15	5.805,15		5.805,15		0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.189,30	1.290,00	1.290,00		1.290,00		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	2.500,00	719,80	719,80		719,80		0,00	
		Progetti	103.539,46	17.502,60	17.502,60		17.502,60		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	34.962,48	12.263,90	12.263,90		12.263,90		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.227,94	1.600,00	1.600,00		1.600,00		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.157,26	722,01	722,01		722,01		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.191,78	2.916,69	2.916,69		2.916,69		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	472,50						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	472,50						0,00	
Totale spese			447.548,71	133.396,09	133.396,09		133.396,09		0,00	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	447.548,71							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Delia PEVERENGO