



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 21 giugno 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 100 del 08/02/2021.

2. Analisi delle Entrate

I dati contabili che seguono dimostrano la misura e la natura dei finanziamenti che hanno implementato le entrate, rispetto alla previsione iniziale, nel corso del primo semestre dell'E.F. 2021

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	144.243,24	-0,01	0,00	0,00
	2	Vincolato	121.397,33	-0,01	0,00	0,00
	1	Non vincolato	22.845,91	0,00	0,00	0,00

  stato necessario riallineare l'Avanzo di Amministrazione all'01.01.2021 per l'importo di   -0.01 a seguito del maggiore impegno su RP n. 437/2019 regolarizzato con delibera del Cdi n. 100 del 08.02.2021

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.774,66	34.726,85	49.501,51	30.963,04
	1	Dotazione ordinaria	14.774,66	210,00	14.984,66	14.984,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	34.516,85	34.516,85	15.978,38

La voce di entrata   stata notevolmente incrementata a seguito di erogazione risorse, non previste in fase di programmazione iniziale, contenute soprattutto nel cosiddetto "Decreto Sostegni" DL. 41/2021 per far fronte alle esigenze didattico-gestionali.

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	36.281,28	36.281,28	13.666,45



	4	Comune vincolati	0,00	33.680,28	33.680,28	12.365,95
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.601,00	2.601,00	1.300,50

La voce di entrata è stata notevolmente incrementata a seguito di erogazione risorse da parte del Comune in relazione a spese economali, libri di testo e contributo Scuole Aperte 2021.

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	7.261,00	7.261,00	5.301,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	401,00	401,00	401,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	6.860,00	6.860,00	4.900,00

Le maggiori entrate da parte delle famigli sono dovute al contributo iscrizione Scuole Aperte 2021.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

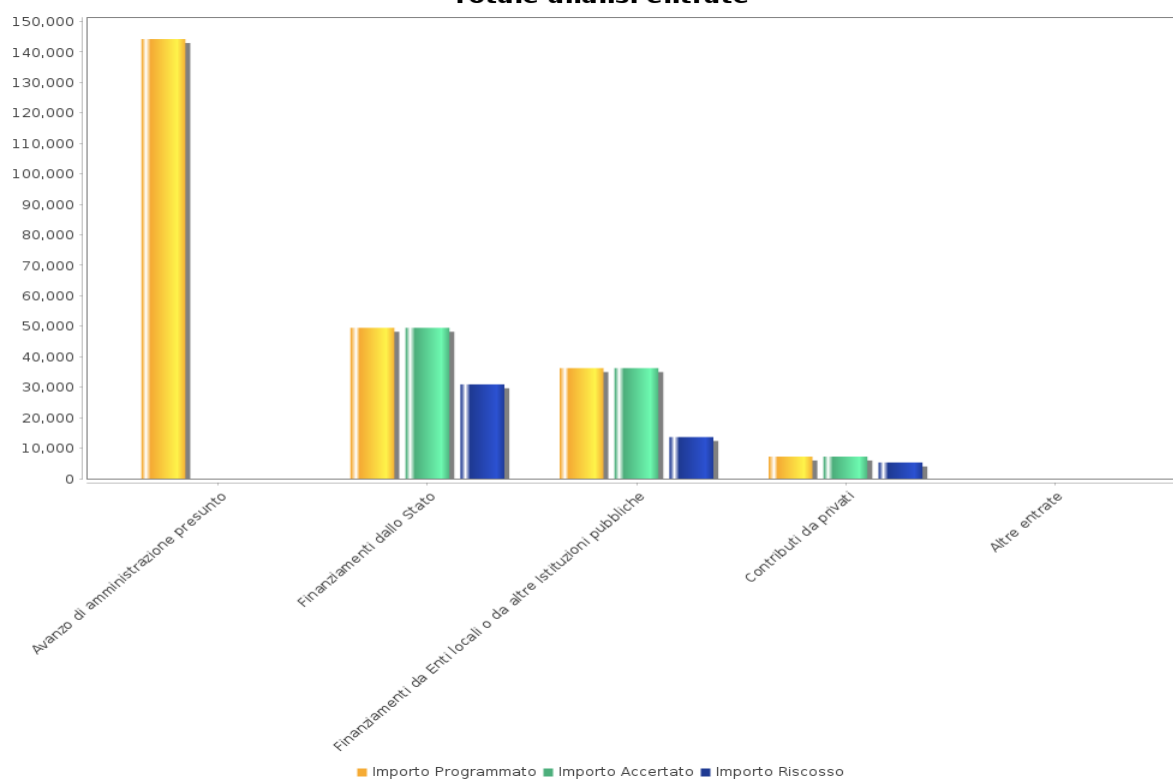
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	159.017,90
Variazione al 30/06/2021	78.269,13
Accertato al 30/06/2021	93.043,80
Riscosso al 30/06/2021	49.930,50



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Sono state rispettate tutte le finalizzazioni di spesa corrispondenti alle entrate di cui sopra.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	112.881,23	29.769,66	36.384,10	24.711,05
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.465,30	21.348,44	16.753,23	15.842,10
	2	Funzionamento amministrativo	22.914,70	4.935,12	1.481,62	1.432,32
	3	Didattica	38.879,33	3.486,10	17.103,74	6.391,12
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.166,25	0,00	1.045,51	1.045,51
	6	Attività di orientamento	1.455,65	0,00	0,00	0,00

Le Attività gestionali programmate in sede di stesura del primo documento contabile relativo, sono state oggetto di un importante incremento dovuto all'assegnazione di ulteriori cospicue ed eccezionali risorse finanziarie per favorire l'attività didattica nell'emergenza covid-19. La gestione di cui trattasi ha consentito all'Istituto un ulteriore incremento del proprio patrimonio scolastico.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	45.936,67	48.499,47	19.410,80	16.653,60
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.559,71	0,00	15.882,88	13.125,68
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.716,44	45.898,47	0,00	0,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.689,96	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.970,56	2.601,00	3.527,92	3.527,92

L' Attività Progettuale correlata all'ampliamento dell'offerta formativa, è stata notevolmente incrementata in ambito Umanistico e sociale, nel rispetto delle finalizzazioni di spesa corrispondenti alle variazioni d'entrata, erogate e/o assegnate nel corso del primo semestre.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

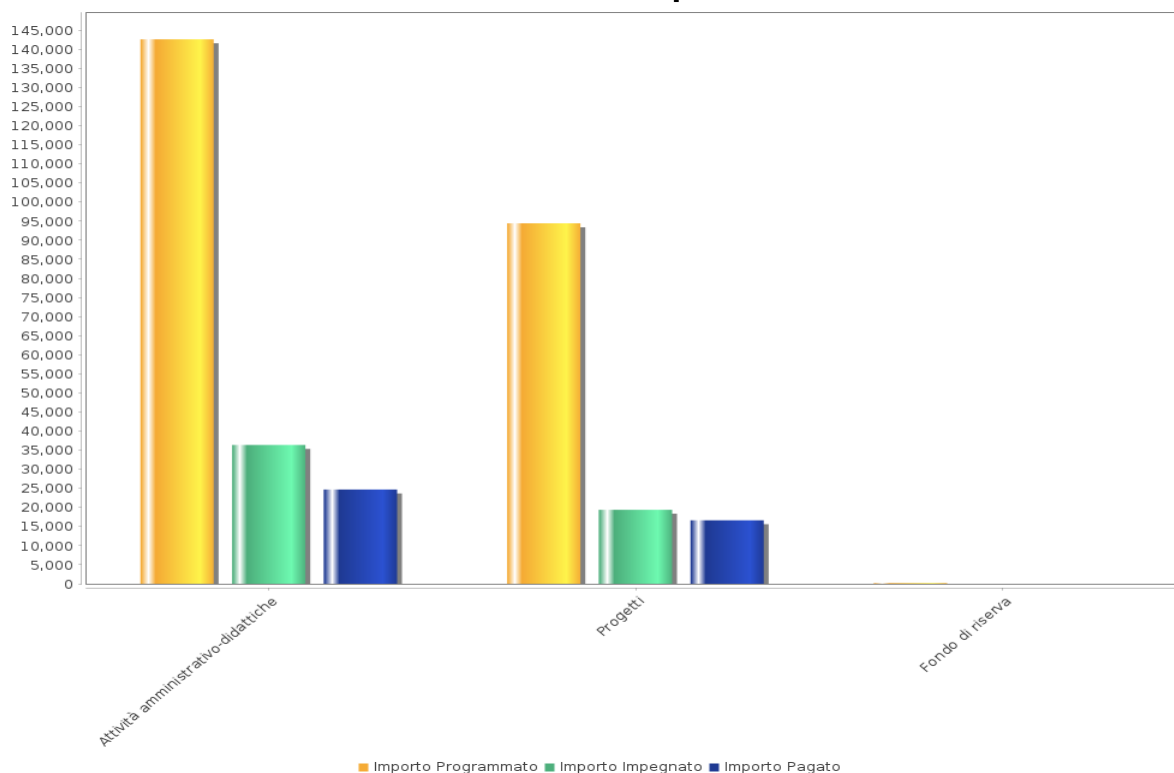
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	159.017,90
Variazione al 30/06/2021	78.269,13
Impegnato al 30/06/2021	55.794,90
Pagato al 30/06/2021	41.364,65

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Per quanto sopra esposto, si ritiene di poter concludere che lo stato di attuazione delle Attività e dei Progetti non si discosta sostanzialmente dalla programmazione iniziale se non per il cospicuo ulteriore incremento di risorse finanziarie e delle relative attività gestionali, che permettono un ulteriore miglioramento degli obiettivi finali.

Data: **22-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Franco De Tursi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Federica Roux



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 22/06/2021
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	144.243,23			0,00
	1	Non vincolato	22.845,91			0,00
	2	Vincolato	121.397,32			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	49.501,51	49.501,51	30.963,04	18.538,47
	1	Dotazione ordinaria	14.984,66	14.984,66	14.984,66	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	34.516,85	34.516,85	15.978,38	18.538,47
		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	36.281,28	36.281,28	13.666,45	22.614,83
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	33.680,28	33.680,28	12.365,95	21.314,33
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.601,00	2.601,00	1.300,50	1.300,50



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			7.261,00		7.261,00		5.301,00		1.960,00	
	1	Contributi volontari da famiglie									0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni			401,00		401,00		401,00		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									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			6.860,00		6.860,00		4.900,00		1.960,00	
	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	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	
		Mutui							0,00	
	1	Mutui							0,00	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere							0,00	
Totale entrate			237.287,03		93.043,80		49.930,50		43.113,30	



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	142.650,89	36.384,10	36.384,10		24.711,05		11.673,05	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.813,74	16.753,23	16.753,23		15.842,10		911,13	
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.849,82	1.481,62	1.481,62		1.432,32		49,30	
	A.3	Didattica	42.365,43	17.103,74	17.103,74		6.391,12		10.712,62	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.166,25	1.045,51	1.045,51		1.045,51		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	1.455,65						0,00	
		Progetti	94.436,14	19.410,80	19.410,80		16.653,60		2.757,20	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.559,71	15.882,88	15.882,88		13.125,68		2.757,20	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.614,91						0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.689,96						0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.571,56	3.527,92	3.527,92		3.527,92		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	200,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	200,00						0,00	
Totale spese			237.287,03	55.794,90	55.794,90		41.364,65		14.430,25	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	237.287,03							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Franco De Tursi