



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. 76 del 16/12/2020.

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	196.131,71	-21.755,26	0,00	0,00
	2	Vincolato	51.621,31	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	144.510,40	-21.755,26	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	21.789,33	51.706,49	73.495,82	73.495,82
	1	Dotazione ordinaria	21.789,33	190,00	21.979,33	21.979,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	51.516,49	51.516,49	51.516,49

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	16.000,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00
	4	Comune vincolati	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

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



6		Contributi da privati	12.000,00	0,00	19,50	19,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	0,00	6,50	6,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	2.000,00	0,00	13,00	13,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	0,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

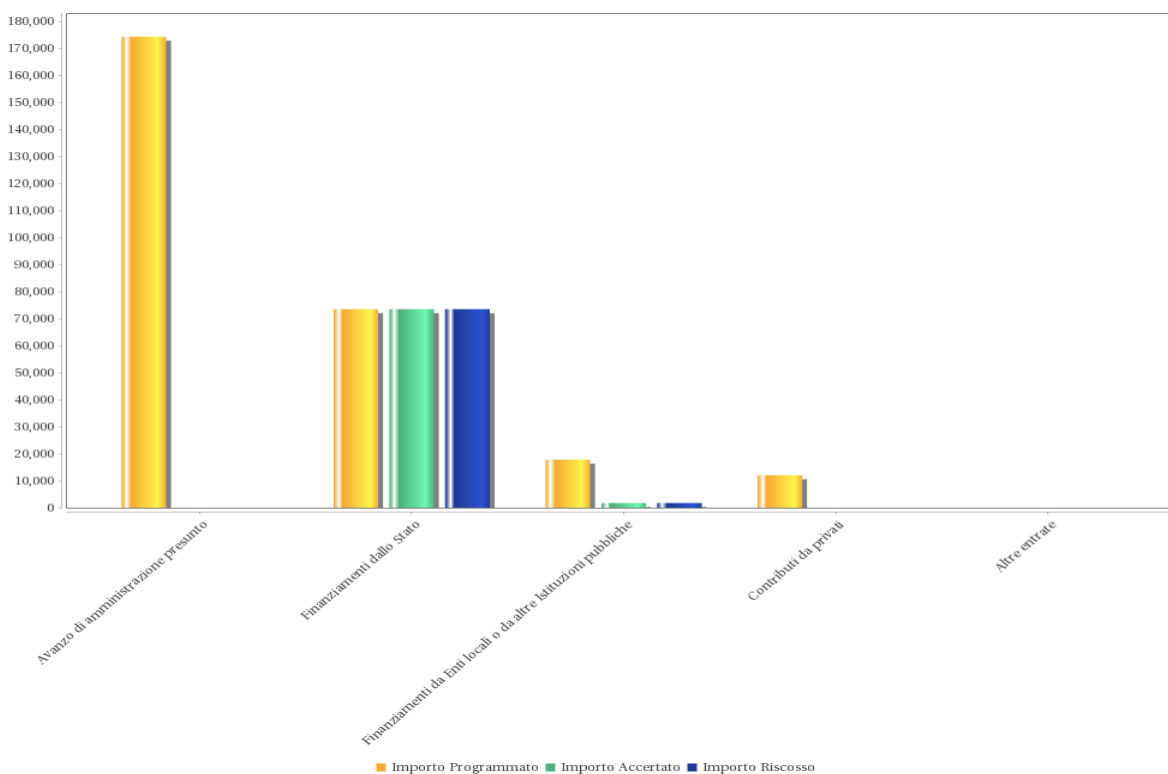
Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,13	0,13	0,13
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,13	0,13	0,13

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	245.921,04
Variazione al 30/06/2021	31.699,36
Accertato al 30/06/2021	75.263,45
Riscosso al 30/06/2021	75.263,45

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	144.371,05	23.151,08	27.923,88	27.785,47
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.000,00	22.960,95	13.449,27	13.310,86
	2	Funzionamento amministrativo	53.699,33	0,13	9.087,93	9.087,93
	3	Didattica	38.355,00	190,00	5.386,68	5.386,68
	6	Attività di orientamento	316,72	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	40.449,59	30.303,54	6.597,90	6.597,90
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	26.184,11	14.278,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.439,83	14.277,54	5.247,90	5.247,90
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.825,65	1.748,00	1.350,00	1.350,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

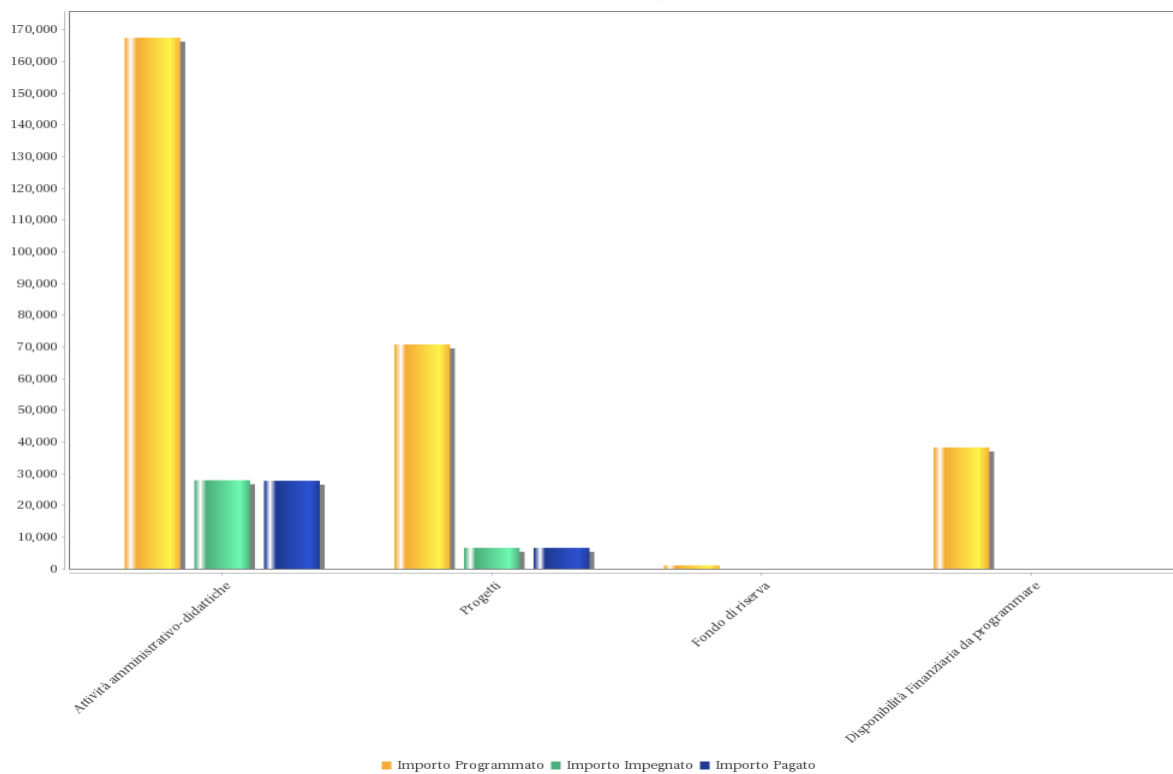
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.090,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.090,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	185.910,64
Variazione al 30/06/2021	53.454,62
Impegnato al 30/06/2021	34.521,78
Pagato al 30/06/2021	34.383,37



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	60.010,40	38.255,14



4. Conclusioni

4. Conclusioni

La presente relazione, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 ha lo scopo di mostrare le modifiche intervenute al Programma Annuale in corso d'anno relativamente agli accertamenti, alle riscossioni, agli impegni, ai pagamenti e agli assestamenti che si sono resi necessari rispetto alla programmazione iniziale.

Minute spese

Alla data del 26 Giugno 2021 sono state impegnati € 138,41 sui 500,00 disponibili.

Il saldo di cassa in data 26 Giugno 2021 è pari a € 226.032,78

Data: **28-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rosanna Frate

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesco Di Gennaro



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2021
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	174.376,45			0,00
	1	Non vincolato	122.755,14			0,00
	2	Vincolato	51.621,31			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	73.495,82	73.495,82	73.495,82	0,00
	1	Dotazione ordinaria	21.979,33	21.979,33	21.979,33	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	51.516,49	51.516,49	51.516,49	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	17.748,00	17.748,00	17.748,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	16.000,00			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.748,00	1.748,00	1.748,00	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) d = b-c
			a	b			
6		Contributi da privati	12.000,00	19,50	19,50		0,00
	1	Contributi volontari da famiglie					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	9.000,00	6,50	6,50		0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	2.000,00	13,00	13,00		0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.000,00				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					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
	8	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
	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	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	riscuotere (<i>Importi in euro</i>)
			a	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	0,13	0,13	0,13	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	0,13	0,13	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			277.620,40	75.263,45	75.263,45



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	167.522,13	27.923,88	27.923,88		27.785,47		138,41	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	74.960,95	13.449,27	13.449,27		13.310,86		138,41	
	A.2	Funzionamento amministrativo	53.699,46	9.087,93	9.087,93		9.087,93		0,00	
	A.3	Didattica	38.545,00	5.386,68	5.386,68		5.386,68		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero							0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	316,72						0,00	
		Progetti	70.753,13	6.597,90	6.597,90		6.597,90		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	40.462,11						0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.717,37	5.247,90	5.247,90		5.247,90		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"							0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.573,65	1.350,00	1.350,00		1.350,00		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	1.090,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.090,00						0,00	
Totale spese			239.365,26	34.521,78	34.521,78		34.383,37		138,41	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	38.255,14							
		Totale a pareggio	277.620,40							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosanna Frate