



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. 87 del 14/01/2021.

2. Analisi delle Entrate

Per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le somme accertate e riscosse alla data del 28/06/2020

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	260.914,20	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	72.009,95	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	188.904,25	0,00	0,00	0,00

La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2020

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	29.936,66	70.357,09	100.293,75	100.293,75
	1	Dotazione ordinaria	29.936,66	420,00	30.356,66	30.356,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	69.937,09	69.937,09	69.937,09

Rispetto alla previsione iniziale sono stati accertati e riscossi :

- € 420,00 integrazione dotazione per la copertura delle spese relative al Funzionamento Amministrativo/Didattico per gli alunni diversamente abili;

Altri finanziamenti vincolati dello Stato relativi alle assegnazioni sotto riportate:

- €30.325,12 assegnazione fondi emergenza sanitaria Covid 19 Decreto 30.325,12 art.31 comma 1 D.L.41 del 22/03/2021;
- -€1.000,00 assegnazione fondi per acquisto defibrillatore;
- €38.611,97 assegnazione fondi emergenza sanitaria Covid 19 Decreto 30.325,12 art.31 comma 6 D.L.41 del 22/03/2021 Piano Scuola Estate 2021";



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOVIRGILIO

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

Ad oggi i fndi sopra riportati risultano accertati e riscossi.

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	136.051,00	500,00	122.997,96	122.997,96
	4	Comune vincolati	136.051,00	0,00	122.497,96	122.497,96
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00

Rispetto alla previsione iniziale sono stati accertati e riscossi

€500,00 per attività di formazione erogati dall'Istituto Superiore Galilei di Ostiglia per attività di formazione.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	1.265,82	799,70	1.965,52	1.965,52
	1	Contributi volontari da famiglie	100,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	799,70	799,70	799,70
	11	Contributi da imprese vincolati	1.165,82	0,00	1.165,82	1.165,82

Le somme accertate e riscosse riguardano i versamenti effettuati dagli alunni dell'istituto per le attività di ampliamento dell'offerta formativa.

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

Somme riscosse per interessi attivi.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	428.167,68

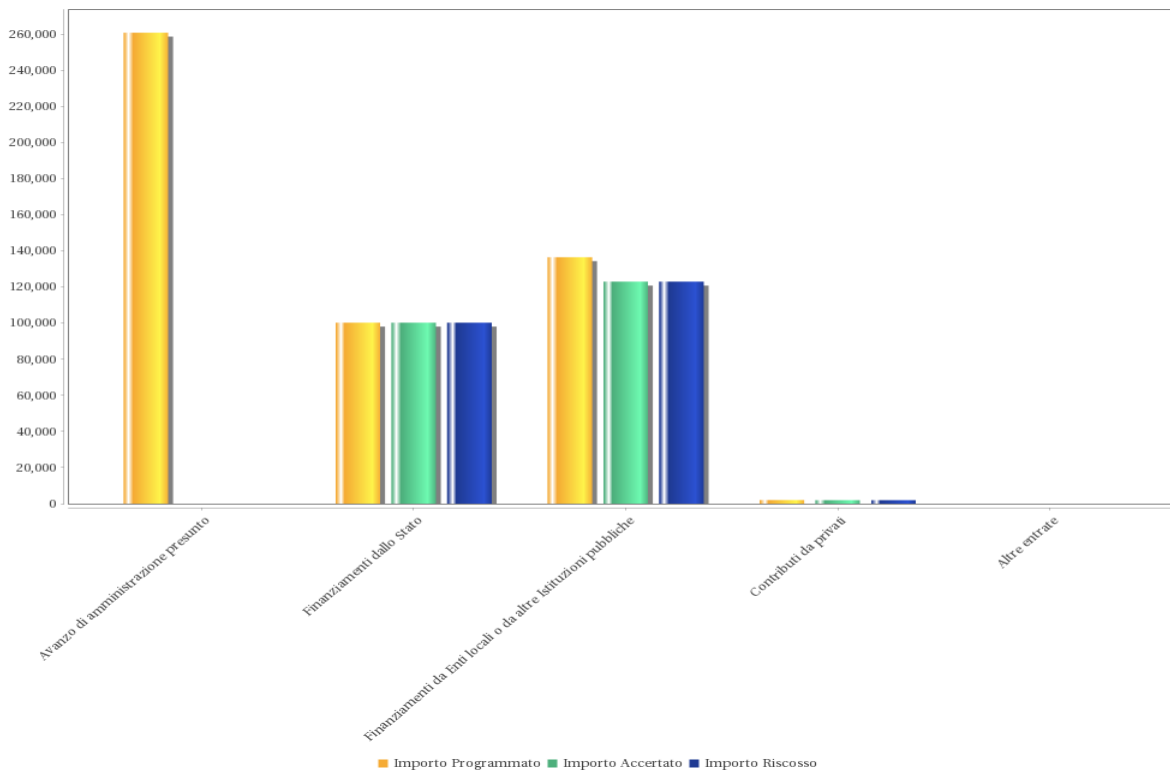


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOVIRILIO

46034 BORGO VIRILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

Variazione al 30/06/2021	71.656,80
Accertato al 30/06/2021	225.257,24
Riscosso al 30/06/2021	225.257,24

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per ogni attività / progetto di spesa riporta la previsione iniziale , le somme impegnate e pagate.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	287.081,15	32.544,83	73.570,57	52.657,26
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	78.833,70	16.000,01	10.877,02	9.138,52
	2	Funzionamento amministrativo	85.290,47	0,00	29.069,80	10.193,36
	3	Didattica	119.939,57	16.544,82	33.623,75	33.325,38
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	641,70	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	2.375,71	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	140.286,53	39.111,97	31.791,51	31.791,51
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.498,26	0,00	1.000,00	1.000,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	95.871,30	38.611,97	30.791,42	30.791,42
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	256,88	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.380,09	500,00	0,09	0,09
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	280,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	428.167,68
Variazione al 30/06/2021	71.656,80

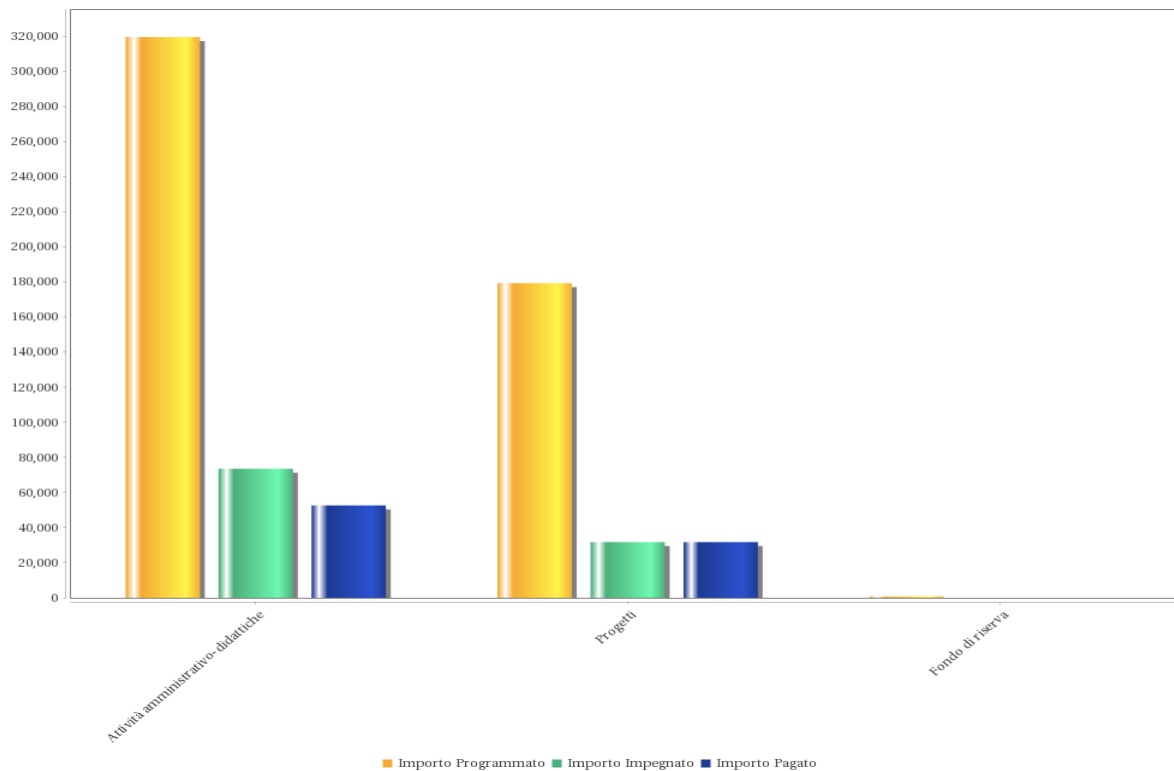


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BORGOVIRGILIO

46034 BORGO VIRGILIO (MN) VIA AMENDOLA, 1 C.F. 93034870209 C.M. MNIC81000E

Impegnato al 30/06/2021	105.362,08
Pagato al 30/06/2021	84.448,77

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Ad oggi le spese impegnate e pagate sono pari solo al 25% rispetto alla programmazione iniziale le rendicontazioni dei progetti svolti

durante l'anno scolastico, sono in fase di verifica e controllo amministrativo; si precisa che devono ancora pervenire all'istituto altre fatture per poter procedere al pagamento degli

impegni assunti dal Dirigente Scolastico, relative all'attività negoziale svolta durante l'anno in particolare quelli relativi ai progetti attivati con i Piani Diritto allo Studio e alle attività

svolte dal personale interno o impegnato nei vari progetti d'Istituto. Entro luglio saranno completati gli acquisti dei materiali di facile consumo , attrezzature tecnologiche

(allestimento aula 3.0, Lim e pc...) e altri beni necessari per iniziare in modo proficuo il nuovo anno scolastico.

Le risultanze contabili sopra descritti sono riepilogate nel Mod.H bis "Attuazione al Programma Annuale" di cui si allega copia.

Alla data attuale il saldo cassa è pari a € € 402.412,67, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a € 800,00.

Saldo del Conto Postale al 28/06/2021 è pari a € 44,28

Il fondo minute spese alla data del28/06/2021 non è stato aperto e pertanto non movimentato.

Per tutto quanto sopra descritto e quindi per quando previsto in fase di revisione e quando avvenuto sinora e in sede di gestione rende necessario apportare variazioni al programma

al fine di evitare squilibri che potrebbero determinare condizioni di disavanzo.

Data: **28-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Patrizia Calvetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lucia Barbieri



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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	260.914,20							0,00
	1	Non vincolato	188.904,25							0,00
	2	Vincolato	72.009,95							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	100.293,75	100.293,75			100.293,75			0,00
	1	Dotazione ordinaria	30.356,66	30.356,66			30.356,66			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	69.937,09	69.937,09			69.937,09			0,00
		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
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	136.551,00	122.997,96			122.997,96			0,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
2		Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	136.051,00	122.497,96			122.497,96			0,00
5		Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	500,00	500,00			500,00			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	2.065,52	b	1.965,52	c	1.965,52	d = b-c	0,00
6		Contributi da privati								
	1	Contributi volontari da famiglie		100,00						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		799,70		799,70		799,70		0,00
7	11	Contributi da imprese vincolati		1.165,82		1.165,82		1.165,82		0,00
	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	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro) a	accertate (Importi in euro) b	riscosse (Importi in euro) c
		Imprese			
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP			0,00
9		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
	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		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			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	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		Altre entrate	0,01		0,01	0,01	0,00
	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
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
		Totale entrate	499.824,48	225.257,24	225.257,24	225.257,24	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	b	c	d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	319.625,98	73.570,57		52.657,26	20.913,31			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	94.833,71	10.877,02		9.138,52	1.738,50			
	A.2	Funzionamento amministrativo	85.290,47	29.069,80		10.193,36	18.876,44			
	A.3	Didattica	136.484,39	33.623,75		33.325,38	298,37			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	641,70				0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	2.375,71				0,00			
		Progetti	179.398,50	31.791,51		31.791,51	0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.498,26	1.000,00		1.000,00	0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	134.483,27	30.791,42		30.791,42	0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	256,88				0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.880,09	0,09		0,09	0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	280,00				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	800,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	800,00				0,00			
		Totale spese	499.824,48	105.362,08		84.448,77	20.913,31			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	499.824,48							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Calvetti