



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. 52 del 03/02/2021.

L'anno scolastico che sta per concludersi è stato ancora caratterizzato dalla gestione dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19: riorganizzazione della didattica in modalità a distanza, utilizzo dei fondi nei limiti dell'emergenza.

Il Dirigente Scolastico ed il Direttore SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto-cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio-la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

2. Analisi delle Entrate

L'analisi delle Entrate, aggregate per fonte di finanziamento, tiene conto dell'avanzo di amministrazione, delle risorse assegnate dallo Stato, dagli Enti locali e privati.

Dall'esame delle Entrate dettagliatamente indicate nei grafici di seguito riportati risultano eragazioni a favore dell'Istituto per emergenza epidemiologica Covid-19.

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	204.536,30	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	16.085,33	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	188.450,97	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto è risultato essere definitivo.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	18.469,33	44.355,47	38.185,56	38.185,56
	1	Dotazione ordinaria	18.469,33	130,00	18.599,33	18.599,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	44.225,47	19.586,23	19.586,23

La risorsa finanziaria di euro 18.469,33 è la quota relativa al funzionamento amministrativo didattico, erogata dal Miur.



euro 1000 per acquisto defibrillatore ed euro 18.586,23 assegnazione risorsa finanziaria ex art.31 c.1 per emergenza sanitaria.

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	61.973,17	14.529,25	76.502,42	76.502,42
	3	Comune non vincolati	0,00	11.320,75	11.320,75	11.320,75
	4	Comune vincolati	61.973,17	1.838,00	63.811,17	63.811,17
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.370,50	1.370,50	1.370,50

Alla data odierna l'importo dei finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche ammonta ad euro 76.502,42.

L'importo sopra indicato così ripartito:

- 1) Comune non vincolati euro 11.320,75 Comune di Milano quale piano diritto allo studio 2019/2020
- 2) Comune di Milano vincolate euro 10.595,72 Risorse Competenze Ass. amm.vi e coll. scolatici per funzioni miste-servizi erogati dal Comune di Milano
- 3) Comune di Milano vincolate euro 53.215,45 finanziamento per assistenza alunni dva
- 4) Scuola polo "Istituto Frisi"- acconto per formazione 20/21 euro 1.370,50- cifra restituita inquanto non attivata.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	9.000,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00

Contributi da privati

Altri contributi da famiglie vincolati euro 2.556,00 per iscrizione certificazione KET-PER plesso Colorni

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	9.789,20	104,00	9.893,20	9.893,20



	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	9.789,20	104,00	9.893,20	9.893,20
--	---	--	----------	--------	----------	----------

Euro 9.893,20 quale rimborso da parte Comune di Milano alle famiglie per scuola natura classi terze 2019/2000 sospesa causa mal tempo.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

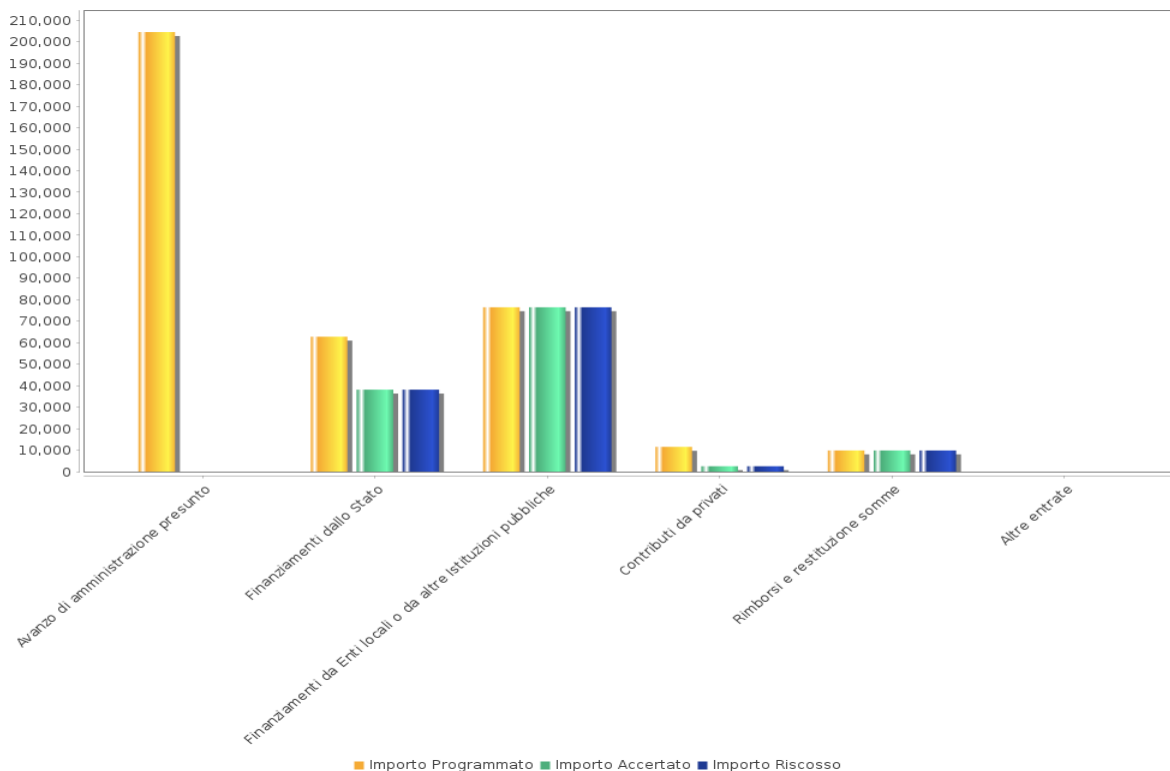
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	2,00	-1,98	0,02	0,02
	1	Interessi	2,00	-1,98	0,02	0,02

Interessi euro 0,02:interessi attivi T.U. 2020

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	303.770,00
Variazione al 30/06/2021	61.542,74
Accertato al 30/06/2021	127.137,20
Riscosso al 30/06/2021	127.137,20

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

L'analisi delle destinazioni di spesa tiene conto di quanto previsto dal Programma Annuale 2021 e di quelle inserite in Bilancio a seguito variazioni per maggior accertamenti.

Di seguito l'analisi dettagliata delle attività amm.vo didattico e dei Progetti al 30/06/2021

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	180.554,70	27.709,50	69.299,06	69.109,61
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.382,57	13.786,23	25.031,36	25.031,36
	2	Funzionamento amministrativo	40.909,60	128,02	19.225,04	19.035,59
	3	Didattica	109.473,33	13.691,25	14.213,36	14.213,36
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.789,20	104,00	10.829,30	10.829,30

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola:L'importo impegnato/pagato concerne le seguenti attività/servizi:

- 1)Compenso funzioni miste ass.amm.vi e coll.scolastici;
- 2) Acquisto materiale di pulizia per emergenza sanitaria

A.2 Funzionamento amministrativo della Scuola:L'importo impegnato/pagato concerne le seguenti attività/servizi:

- 1) Servizio di tesoreria, materiale per uffici,quota compenso revisori, Contratto privacy,Beckup 2021 e noleggio fotocopiatrice.

A.3 Didattica-L'importo impegnato/pagato concerne le seguenti attività/servizi:

Noleggio fotocopiatrice Colorni,riparazione pc,Potenziamento wif-Colorni,Acquisto defibrillatori, assicurazione beni istituto.

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Le spese riguardano rimborso alle famiglie per scuola natura 2019/20 sospesa causa mal tempo

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	70.675,93	37.433,24	63.936,66	63.936,66
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	24.639,24	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	66.675,93	8.238,00	58.693,66	58.693,66
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.000,00	2.556,00	4.448,00	4.448,00



	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	2.000,00	300,00	300,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00	0,00	495,00	495,00

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professione"

P.2.2. Progetto affettività rivolto alle classi quinte

P.2.5- Assistenza alunni dva

P.2.6- Uso consapevole di Internet e social

P.2.7- Prevenzione alle dipendenze

P.4 - Formazione rivolta ai docenti per corsi sicurezza

P.5 - Progetti per gare e concorsi- Iscrizione esami KET-PET

Si precisa che l'Istituzione Scolastica, per quanto concerne i progetti destinati all'arricchimento dell'Offerta formativa a.s.2020/21, ha provveduto al reclutamento degli esperti esterni all'Istituto per l'espletamento di progetti destinati all'arricchimento dell'offerta formativa.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

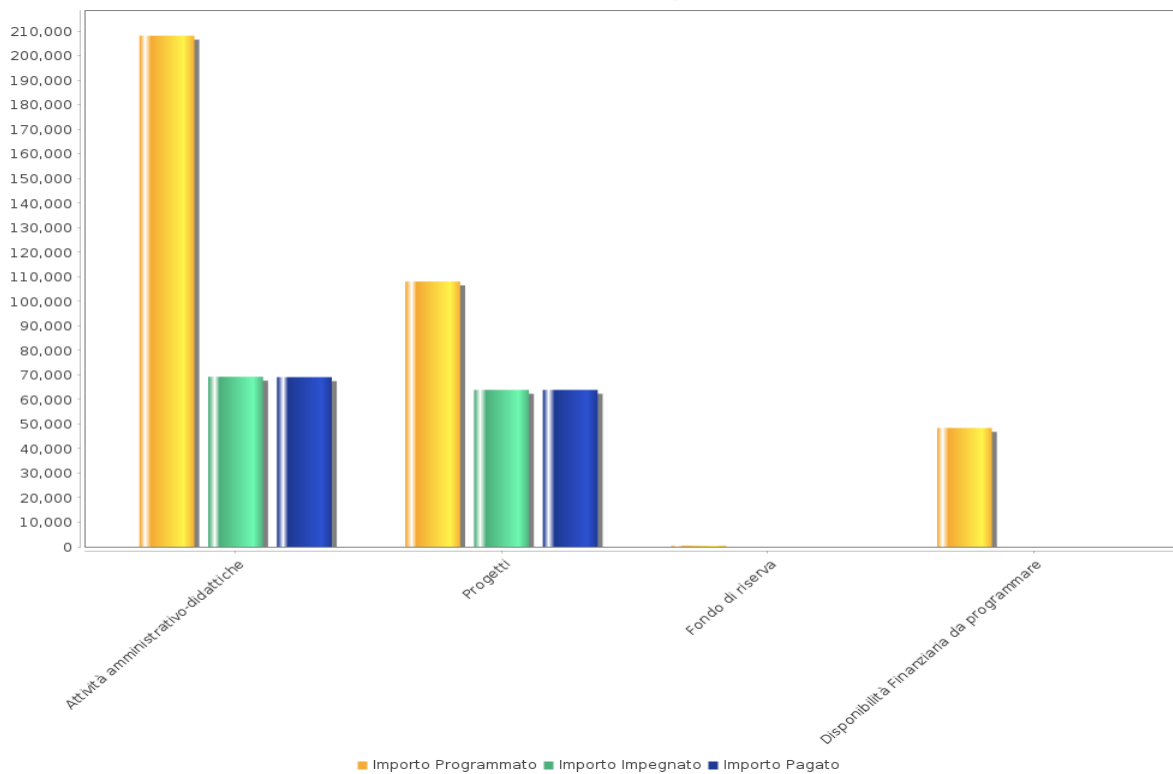
Fondo di riserva di euro 500,00 al 30 giugno 2021, accantonato per le spese impreviste nonchè per le maggiori spese che possono verificarsi durante l'esercizio, non è stato utilizzato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	251.730,63
Variazione al 30/06/2021	65.142,74
Impegnato al 30/06/2021	133.235,72
Pagato al 30/06/2021	133.046,27



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	52.039,37	48.439,37



4. Conclusioni

Si precisa che, alla data del 30/06/2021, rispetto alle previsioni del Programma Annuale 2021, a causa dell'emergenza sanitaria, alcune attività hanno subito un blocco.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PTOF, si sottopone al Consiglio la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Data: **16-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vittoria Pultrone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giovanni Santoro



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 16/06/2021
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	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		204.536,30							0,00
	1 Non vincolato		188.450,97							0,00
	2 Vincolato		16.085,33							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		62.824,80		38.185,56		38.185,56			0,00
	1 Dotazione ordinaria		18.599,33		18.599,33		18.599,33			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		44.225,47		19.586,23		19.586,23			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
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		76.502,42		76.502,42		76.502,42			0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati		11.320,75		11.320,75		11.320,75			0,00
	4 Comune vincolati		63.811,17		63.811,17		63.811,17			0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6	Altre Istituzioni vincolati		1.370,50		1.370,50		1.370,50			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	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	11.556,00	2.556,00	2.556,00	2.556,00	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	8.000,00				0,00			
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00				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	2.556,00		2.556,00		0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00			
7		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		9.893,20	9.893,20	9.893,20	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		9.893,20	9.893,20		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)	accertate (Importi in euro)	riscolte (Importi in euro)
			a	b	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	c	d = b-c
	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	0,02	0,02	0,02	0,00
	1	Interessi	0,02		0,02	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				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	365.312,74	127.137,20	127.137,20	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) d = b-c
				a	b		
A.		Attività amministrativo-didattiche	208.264,20	69.299,06	69.109,61	189,45	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.168,80	25.031,36	25.031,36	0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	41.037,62	19.225,04	19.035,59	189,45	
	A.3	Didattica	123.164,58	14.213,36	14.213,36	0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.893,20	10.829,30	10.829,30	0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento				0,00	
		Progetti	108.109,17	63.936,66	63.936,66	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.639,24			0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.913,93	58.693,66	58.693,66	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.556,00	4.448,00	4.448,00	0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.000,00	300,00	300,00	0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00	495,00	495,00	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	500,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	
		Totale spese	316.873,37	133.235,72	133.046,27	189,45	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	48.439,37				
		Totale a pareggio	365.312,74				

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Vittoria Pultrone