



## 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 disponibilità 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. 2 del 27/01/2021.

### 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	200.169,94	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	106.240,80	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	93.929,14	0,00	0,00	0,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (€ 200.169,94)

- Aggr.01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato

La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2021 (€ 93.929,14)

- Aggr.01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato

La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2021 (€ 106.240,80)

#### 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	62.295,94	62.295,94	705,88
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	62.295,94	62.295,94	705,88

Aggr. 02 Voce 01: e' stata apportata una variazione in data 05/05/2021 pari ad € 2.352,94 a seguito dell'autorizzazione del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-212 "PON KIT DIDATTICI"

Aggr. 02 Voce 01: e' stata apportata una variazione in data 18/06/2021 pari ad € 15.246,00 a seguito dell'autorizzazione del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-126 "LA SCUOLA DI TUTTI"

Aggr. 02 Voce 01: e' stata apportata una variazione in data 18/06/2021 pari ad € 44.697,00 a seguito dell'autorizzazione del progetto PON 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-166 "NESSUNO RESTI INDIETRO"



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC VIGUZZOLO - IST. COMPR.

15058 VIGUZZOLO (AL) VIA MARCONI N.62 C.F. 85004050069 C.M. ALIC81200R

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.508,66	67.779,05	80.287,71	26.295,30
	1	Dotazione ordinaria	12.508,66	140,00	12.648,66	12.648,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	67.639,05	67.639,05	13.646,64

Al 30/06/2021, rispetto alla programmazione iniziale di € 12.508,66 sono state effettuate variazioni per entrate non previste pari ad € 67.779,05, così suddivise nel dettaglio:

Aggr.03 Voce 01 Dotazione ordinaria: è stata apportata una variazione in data 01/02/2021 pari ad € 140,00 dovuta ad una maggiore entrata della dotazione ordinaria rispetto a quanto previsto nel P.A.

Tali somme risultano sia accertate che riscosse.

Aggr.03 Voce 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato: è stata apportata in data 18/06/2021 una variazione pari ad € 12.646,64 a seguito dell'autorizzazione al finanziamento del D.L.22 Marzo 2021 n.41 art.31 comma 1.

Aggr.03 Voce 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato: è stata apportata una variazione in data 18/06/2021 pari ad € 13.992,41 a seguito dell'autorizzazione al finanziamento del D.L.22 Marzo 2021 n.41 art.31 comma 6.

Aggr.03 Voce 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato: è stata apportata in data 21/06/2021 una variazione pari ad € 40.000,00 a seguito dell'autorizzazione al finanziamento del D.M. n.48/2021 art.3 comma 1 lettera a.

Di tali somme € 67.639,05 risultano accertate e € 13.646,64 risultano riscosse.

### 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	2.528,00	2.528,00	981,00
	4	Comune vincolati	0,00	100,00	100,00	100,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.428,00	2.428,00	881,00

Aggr.05 Voce 04: è stata apportata una variazione in data 01/02/2021 pari ad € 100,00 derivanti dal Comune di Volpedo e destinati agli alunni meritevoli.

Tali somme risultano sia accertate che riscosse.

Aggr.05 Voce 06: è stata apportata una variazione in data 04/05/2021 pari ad € 1.762,00 per il Piano Nazionale Formazione Docenti (P.N.F.D.), A.S.2020/2021.

Aggr.05 Voce 06: è stata apportata una variazione in data 13/05/2021 pari ad € 666,00 come saldo finale per il Piano Nazionale Formazione Docenti (P.N.F.D.), A.S.2019/2020.

Di tali somme € 2.428,00 risultano accertate e € 881,00 risultano riscosse.

### 6 - Contributi da privati



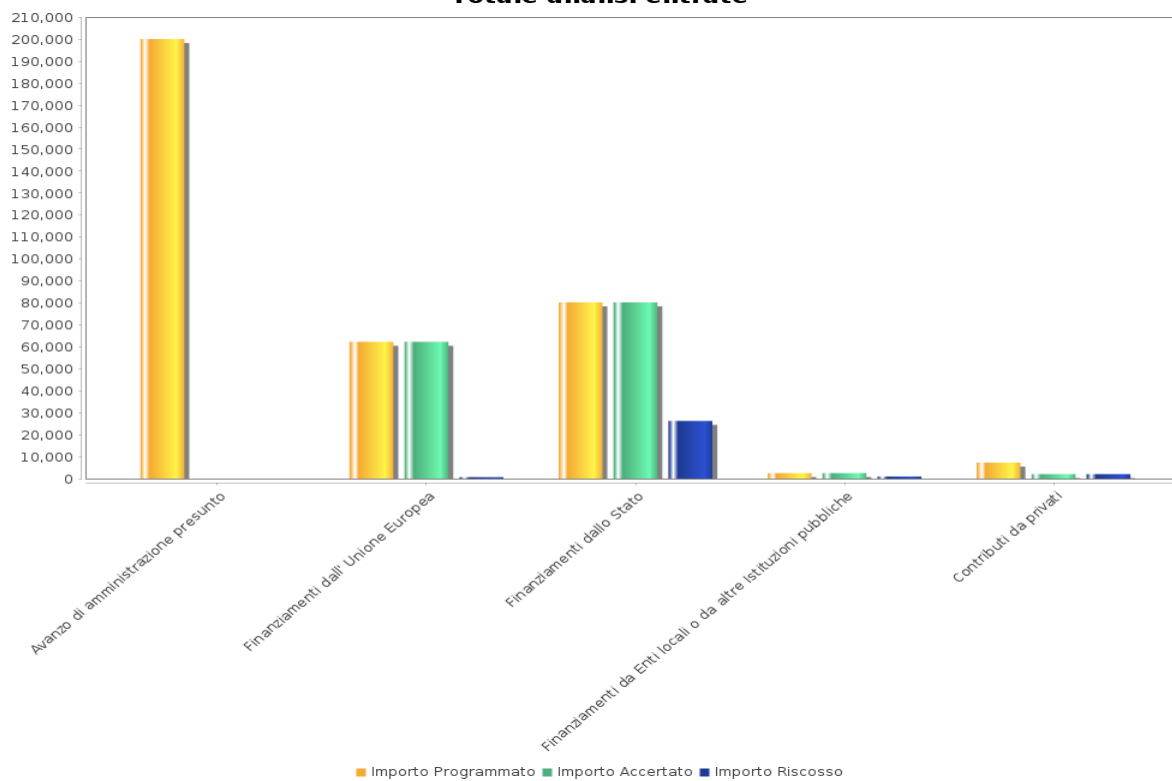
Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	7.300,00	0,00	2.070,00	2.070,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00	0,00	1.685,00	1.685,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.600,00	0,00	385,00	385,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	219.978,60
Variazione al 30/06/2021	132.602,99
Accertato al 30/06/2021	147.181,65
Riscosso al 30/06/2021	30.052,18

#### 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	40.144,00	20.888,66	29.108,19	28.156,98
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.700,00	14.248,77	9.324,28	8.453,97
	2	Funzionamento amministrativo	13.500,00	5.381,00	15.341,73	15.260,83
	3	Didattica	15.944,00	1.258,89	4.442,18	4.442,18

La variazione di € 20.888,66 risulta essere il risultato di :

- in A.1.(Funzionamento generale e decoro della scuola) € 14.248,77 di cui 13.786,64 utilizzati per l'acquisto di beni di consumo, materiali ed accessori ed € 462,13 utilizzati per la restituzione di versamenti ad Amministrazioni Centrali.

- in A.2(Funzionamento Amministrativo) € 5.381,00 relativo a prelievo da Avanzo di Amministrazione per acquisto di beni e servizi, spese postali e licenze d'uso per Software.

- in A.3.(Funzionamento Didattico) € 1.258,89 utilizzati per acquisti di cancelleria, restituzione di versamenti alle famiglie e sussidi agli studenti.

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	107.431,80	118.731,39	35.331,31	35.026,90
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	52.164,28	53.992,41	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	49.267,52	62.310,98	30.050,59	29.746,18
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00	2.428,00	5.280,72	5.280,72

La variazione di 118.731,39 è inerente ai progetti e risulta dalla somma di:

A) € 53.992,41 per Progetti in ambito Scientifico-tecnico e professionale di cui:

- € 13.992,41 sono relativi al finanziamento per il Piano Estate art.31 comma 6 D.L.41/2021 e € 40.000,00 sono relativi al finanziamento per il Piano Estate art.3 comma 1 lettera a D.M.48/2021.

B) € 62.310,98 per Progetti in ambito umanistico e sociale di cui:

- € 2.359,87 si riferiscono al Progetto Pon Kit didattici

- € 15.246,00 si riferiscono all'Avviso 9707/2021 PON 10.1.1A FSE-PON-PI-2021-126 "La scuola di tutti"

- € 44.697,00 si riferiscono all'Avviso 9707/2021 PON 10.2.2A FSE-PON-PI-2021-166 "Nessuno resti indietro"



- € 8,11 si riferiscono al prelievo dall'avanzo di amministrazione per il Progetto Biblioteche scolastiche.

C) € 2.428,00 per Progetti Formazione ed aggiornamento del personale di cui:

- € 666,00 per prestazioni professionali e specialistiche (P.4.1)

- € 1.762,00 per Competenze per il futuro 2021 (P.4.3)

#### R - Fondo di riserva

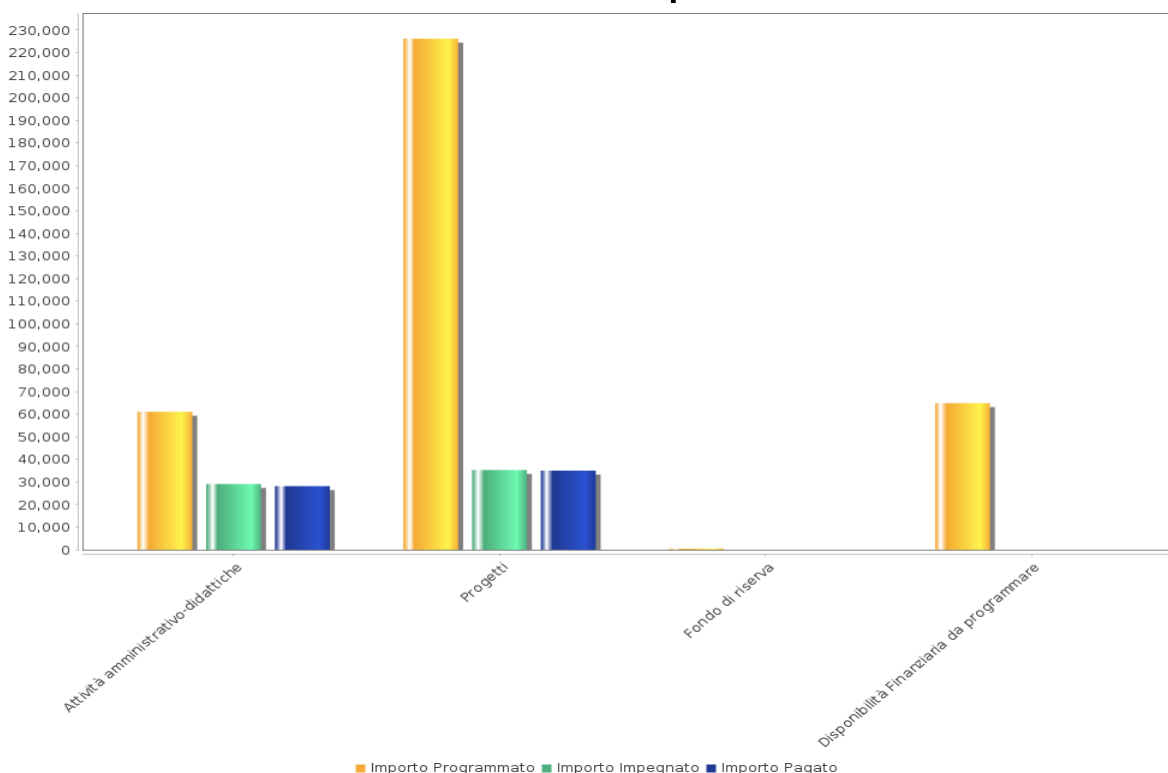
Importi calcolati al 30/06/2021

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

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	148.075,80
Variazione al 30/06/2021	139.620,05
Impegnato al 30/06/2021	64.439,50
Pagato al 30/06/2021	63.183,88

#### Totale analisi spese



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



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE**  
**IC VIGUZZOLO - IST. COMPR.**

15058 VIGUZZOLO (AL) VIA MARCONI N.62 C.F. 85004050069 C.M. ALIC81200R

Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	71.902,80	64.885,74
---	-----------	-----------



#### **4. Conclusioni**

I singoli Elenchi variazioni dei piani di destinazione riportano il dettaglio delle singole variazioni apportate.

Si allega la seguente documentazione: modello H-BIS

Data: **23-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI  
**CIRO CALIENDO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
**PROF. MARZIO RIVERA**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 23/06/2021  
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		200.169,94							0,00
	1 Non vincolato		93.929,14							0,00
	2 Vincolato		106.240,80							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		62.295,94		62.295,94		705,88			61.590,06
	1 Fondi sociali europei (FSE)		62.295,94		62.295,94		705,88			61.590,06
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
	Finanziamenti dallo Stato		80.287,71		80.287,71		26.295,30			53.992,41
	1 Dotazione ordinaria		12.648,66		12.648,66		12.648,66			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			67.639,05		67.639,05		13.646,64			53.992,41
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		2.528,00		2.528,00		981,00			1.547,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati			100,00		100,00		100,00		0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6 Altre Istituzioni vincolati			2.428,00		2.428,00		881,00			1.547,00





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		<b>Contributi da privati</b>	<b>7.300,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00		
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00		
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.600,00	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00				0,00	0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00		
7		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00		
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	7	Attività convittuale					0,00	0,00		
	8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00	
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00	
3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00		
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00		
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	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		<b>Alienazione di beni materiali</b>			<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>			<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software			0,00
	2	Alienazione di Brevetti			0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Imposti in euro)	Somme accertate (Imposti in euro)	Somme riscosse (Imposti in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Imposti 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		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Altre entrate</b>				<b>0,00</b>
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>352.581,59</b>	<b>147.181,65</b>	<b>30.052,18</b>	<b>117.129,47</b>



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	61.032,66	29.108,19		28.156,98	951,21			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.948,77	9.324,28		8.453,97	870,31			
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.881,00	15.341,73		15.260,83	80,90			
	A.3	Didattica	17.202,89	4.442,18		4.442,18	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					0,00			
		<b>Progetti</b>	<b>226.163,19</b>	<b>35.331,31</b>		<b>35.026,90</b>	<b>304,41</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	106.156,69				0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	111.578,50	30.050,59		29.746,18	304,41			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.428,00	5.280,72		5.280,72	0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"					0,00			
		<b>Gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>			
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>				<b>0,00</b>			
	R.98	Fondo di riserva	500,00				0,00			
		<b>Totale spese</b>	<b>287.695,85</b>	<b>64.439,50</b>		<b>63.183,88</b>	<b>1.255,62</b>			
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>64.885,74</b>							
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>352.581,59</b>							

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
GIRO CALIENDO