



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. 9 del 21/01/2021.

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	80.225,13	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	61.491,06	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	18.734,07	0,00	0,00	0,00

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	5.882,36	0,00	5.882,36	1.764,70
	1	Fondi sociali europei (FSE)	5.882,36	0,00	5.882,36	1.764,70

I finanziamenti di cui sopra derivano dall'UE e sono relativi al PON "Sussidi e Materiali didattici". Ad oggi è stato riscosso solo un acconto del 30% del finanziamento complessivo.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.713,33	17.065,27	32.778,60	32.778,60
	1	Dotazione ordinaria	15.713,33	180,00	15.893,33	15.893,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	16.885,27	16.885,27	16.885,27

I finanziamenti di cui sopra derivano dallo Stato e sono relativi alla dotazione ordinaria, ad un ulteriore contributo di € 1.000,00 per l'acquisto di un DAE e ad un finanziamento di € 15,885,27 per l'acquisto di materiale igienico-sanitario.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

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	9.100,00	2.398,57	4.498,57	4.498,57
	4	Comune vincolati	9.100,00	2.000,00	4.100,00	4.100,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	280,00	280,00	280,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	118,57	118,57	118,57

Ad oggi è stato riscosso il solo contributo del Comune di Ceriano destinato all'assistenza educativa di alcuni alunni ivi residenti. Il contributo del Comune di Saronno non è ancora pervenuto.

In tale aggregato è confluita anche la donazione dell'UNICAL.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	4.254,00	1.845,50	4.473,67	4.473,67
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	112,00	112,00	112,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.104,00	48,00	1.152,00	1.152,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.150,00	785,50	2.309,67	2.309,67
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	900,00	900,00	900,00

In tale aggregato sono confluite le seguenti quote:

-€ 112,00 per una lezione online effettuata presso il parco della fantasia "Gianni Rodari";

-€ 1152,00 per la copertura assicurativa del personale ;

-€ ulteriori contributi da parte delle famiglie, ancora da riscuotere e da destinare all'acquisto del materiale didattico per le classi "Senza zaino".

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

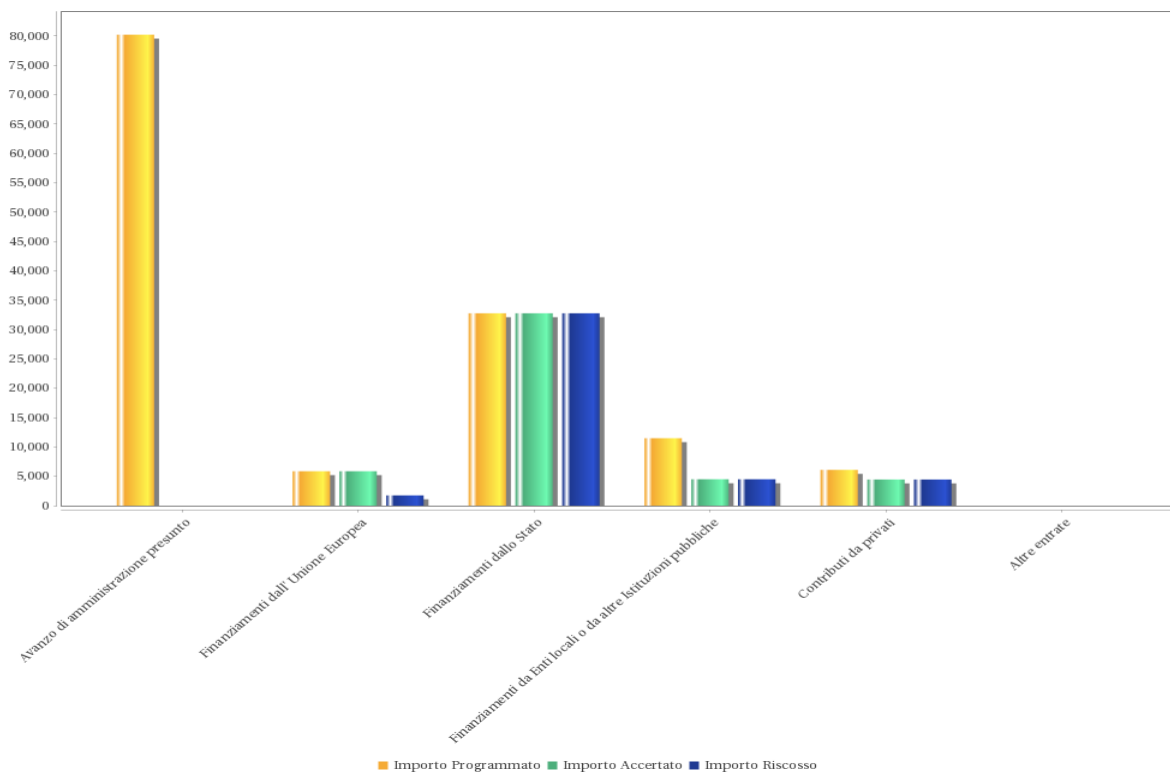
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04



Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	115.174,82
Variazione al 30/06/2021	21.309,38
Accertato al 30/06/2021	47.633,24
Riscosso al 30/06/2021	43.515,58

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	59.651,45	16.490,31	23.067,56	21.710,40
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.330,00	16.150,31	9.558,81	8.370,78
	2	Funzionamento amministrativo	11.500,00	0,00	3.740,15	3.740,15
	3	Didattica	18.573,78	228,00	9.656,60	9.487,47
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.667,35	112,00	112,00	112,00
	6	Attività di orientamento	580,32	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	51.152,44	4.819,07	19.059,52	17.273,52
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	991,09	730,50	1.112,95	1.112,95
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.533,57	3.970,00	14.355,26	12.569,26
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.627,78	118,57	3.591,31	3.591,31

Tra i progetti realizzati con risorse del Bilancio abbiamo:

- Progetto Orto;
- Progetto Amblimblò - Per chi crea;
- Progetto di Musica presso la Scuola Secondaria "Leonardo da Vinci"
- Sportello di ascolto;

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	785,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	785,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

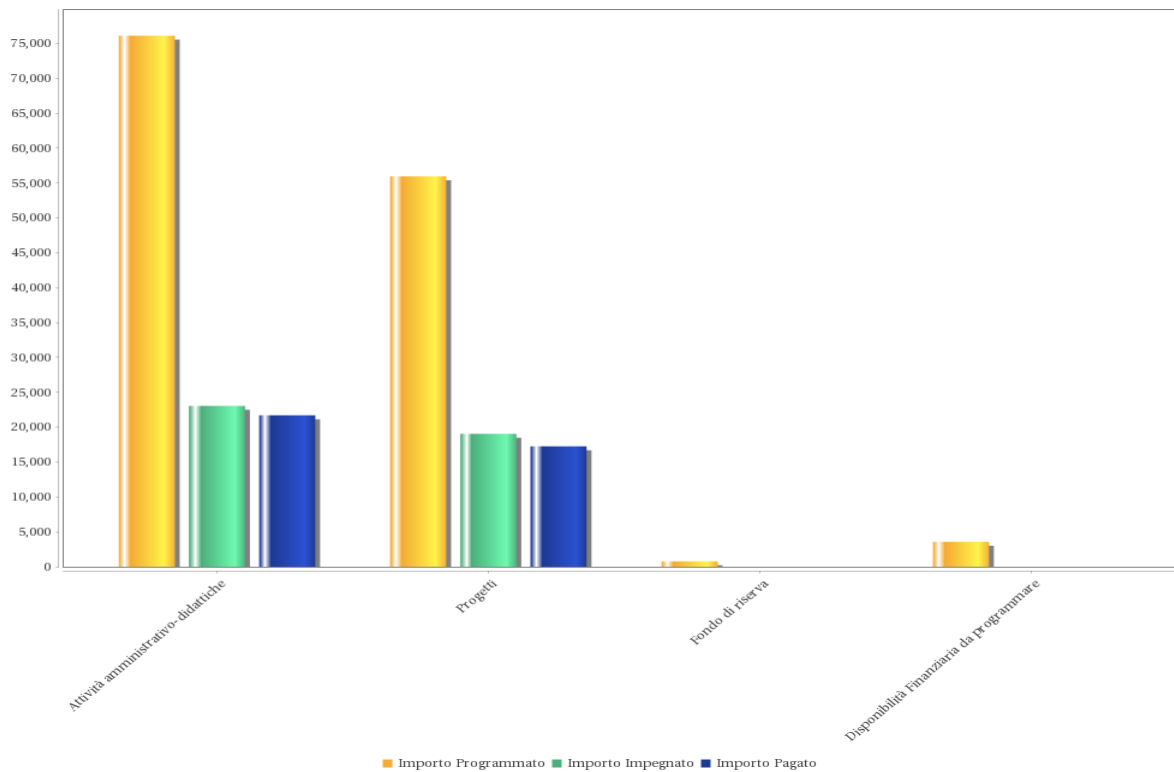


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	111.588,89
Variazione al 30/06/2021	21.309,38
Impegnato al 30/06/2021	42.127,08
Pagato al 30/06/2021	38.983,92

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	3.585,93	3.585,93



4. Conclusioni

Data: **14-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MARCELLO ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA GALLELLO SABRINA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 14/06/2021
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		80.225,13						0,00	0,00
	1 Non vincolato		18.734,07						0,00	0,00
	2 Vincolato		61.491,06						0,00	0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		5.882,36		5.882,36		1.764,70		4.117,66	4.117,66
	1 Fondi sociali europei (FSE)		5.882,36		5.882,36		1.764,70		4.117,66	4.117,66
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00	0,00
	Finanziamenti dallo Stato		32.778,60		32.778,60		32.778,60		0,00	0,00
	1 Dotazione ordinaria		15.893,33		15.893,33		15.893,33		0,00	0,00
2 Dotazione perequativa								0,00	0,00	
3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)								0,00	0,00	
4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)								0,00	0,00
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00	0,00
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		16.885,27		16.885,27		16.885,27		0,00	0,00
4	Finanziamenti dalla Regione								0,00	0,00
	1 Dotazione ordinaria								0,00	0,00
	2 Dotazione perequativa								0,00	0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati								0,00	0,00
5	Altri finanziamenti vincolati								0,00	0,00
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		11.498,57		4.498,57		4.498,57		0,00	0,00
	1 Provincia non vincolati								0,00	0,00
	2 Provincia vincolati								0,00	0,00
	3 Comune non vincolati								0,00	0,00
	4 Comune vincolati		11.100,00		4.100,00		4.100,00		0,00	0,00
6	Altre Istituzioni non vincolati		280,00		280,00		280,00		0,00	0,00
	Altre Istituzioni vincolati		118,57		118,57		118,57		0,00	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	b	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	6.099,50	4.473,67	4.473,67	4.473,67	0,00	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie						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	112,00	112,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni						0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	0,00	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	3.935,50	2.309,67	2.309,67	2.309,67	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00	0,00	
7		Proventi da gestioni economiche						0,00	0,00	
	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		Rimborsi e restituzione somme						0,00	0,00	
	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	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			
		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			c	d = b-c	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	0,04		0,04	0,00	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04		0,04	0,04	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	136.484,20	47.633,24	43.515,58	4.117,66	4.117,66



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programma		Somme		Somme	
			a	b	impegnate (Importi in euro)	pagate (Importi in euro)	rimaste da pagare (Importi in euro)	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	76.141,76	23.067,56		21.710,40	1.357,16	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.480,31	9.558,81		8.370,78	1.188,03	
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.500,00	3.740,15		3.740,15	0,00	
	A.3	Didattica	18.801,78	9.656,60		9.487,47	169,13	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.779,35	112,00		112,00	0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	580,32				0,00	
		Progetti	55.971,51	19.059,52		17.273,52	1.786,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.721,59	1.112,95		1.112,95	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.503,57	14.355,26		12.569,26	1.786,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.746,35	3.591,31		3.591,31	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	785,00				0,00	
	R.98	Fondo di riserva	785,00				0,00	
Z.		Totale spese	132.898,27	42.127,08		38.983,92	3.143,16	
		Disponibilità Finanziaria da programmare	3.585,93					
		Totale a pareggio	136.484,20					

Data _/ _/ _

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARCELLO ANNA