



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. 56 del 15/01/2021.

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	52.525,83	-692,15	0,00	0,00
	2	Vincolato	49.165,22	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	3.360,61	-692,15	0,00	0,00

Tale variazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31-12-2020 e definitivo al 1-1-2021 deriva dalle necessarie operazioni sul Consuntivo 2020, operate dal Commissario ad Acta, nominato per la sua approvazione.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	4.338,00	8.773,77	13.111,77	13.111,77
	1	Dotazione ordinaria	4.338,00	0,00	4.338,00	4.338,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	8.773,77	8.773,77	8.773,77

di cui:

- 4,349,47 euro : DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 Decreto Sostegni

- 1000,00 euro : CONTRIBUTO ACQUISTO DEFIBRILLATORE

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	3.800,00	254,95	3.454,95	3.454,95



	4	Altri finanziamenti vincolati	3.800,00	254,95	3.454,95	3.454,95
--	---	-------------------------------	----------	--------	----------	----------

di cui:

- 1.841,61 euro: L.R.13.2018, ART. 46 - 48. INTERVENTI PER GARANTIRE ALLA MINORANZA SLOVENA PARI DIRITTI
- 1.613,34 euro: ARDIS AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO - CONCESSIONE CONTRIBUTO LIBRI IN COMODATO AS 2021-2022

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	3.400,00	11.890,72	12.790,72	12.790,72
	3	Comune non vincolati	900,00	2.904,02	3.804,02	3.804,02
	4	Comune vincolati	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	8.986,70	8.986,70	8.986,70

5.3: Comune non vincolati:

- 3.804,02 euro: Contributo comunale ex lr 23/1996 spese funzionamento

5.4: Comune vincolati >>>> VEDI VOCE 5.6 ALTRE ISTITUZIONI

5.4.1: MATERIALE DIDATTICO EX.LR. 10/88 programmati 1.000,00 euro

5.4.2: MATERIALE DIDATTICO EX. LR. 10/88 SOLO SC.D'INFANZIA programmati 1.500,00 euro

5.6: Altre Istituzioni vincolati

- 3.507,29 euro: CONTRIBUTO COMUNALE LR 13-2018 MATERIALE ED ATTREZZATURE DIDATTICHE USO COLLETTIVO COME DA MIAL 25-1-2021
- 4.280,18 euro: ISTITUTO COMPRENSIVO AURISINA - Accreditamento fondi L.R.26.2007 - anno finanziario 2020 - anno scolastico 2020-21
- 307,50 euro: ITS ŽIGA ZOIS - Financiranje izpopolnjevanja ucnega osebja .Finanziamento formazione docenti 2020-21 **incassato solo il 50%. il saldo arriva a rendiconto delle azioni di formazione frequentate dai docenti**
- 201,00 euro: ISTITUTO COMPRENSIVO ITALO SVEVO - TRASFERIMENTO QUOTA FONDI COMUNE DI TRIESTE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO-INF
- 690,73 euro: COMUNE DI TRIESTE - CONTRIBUTO COMUNALE SOLO INFANZIA AS 2020/21

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	150,00	50,00	50,00	50,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	150,00	50,00	50,00	50,00

Acquisto libri in comodato

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	28,03	28,03	28,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	28,02	28,02	28,02

12.3: Altre entrate n.a.c.:

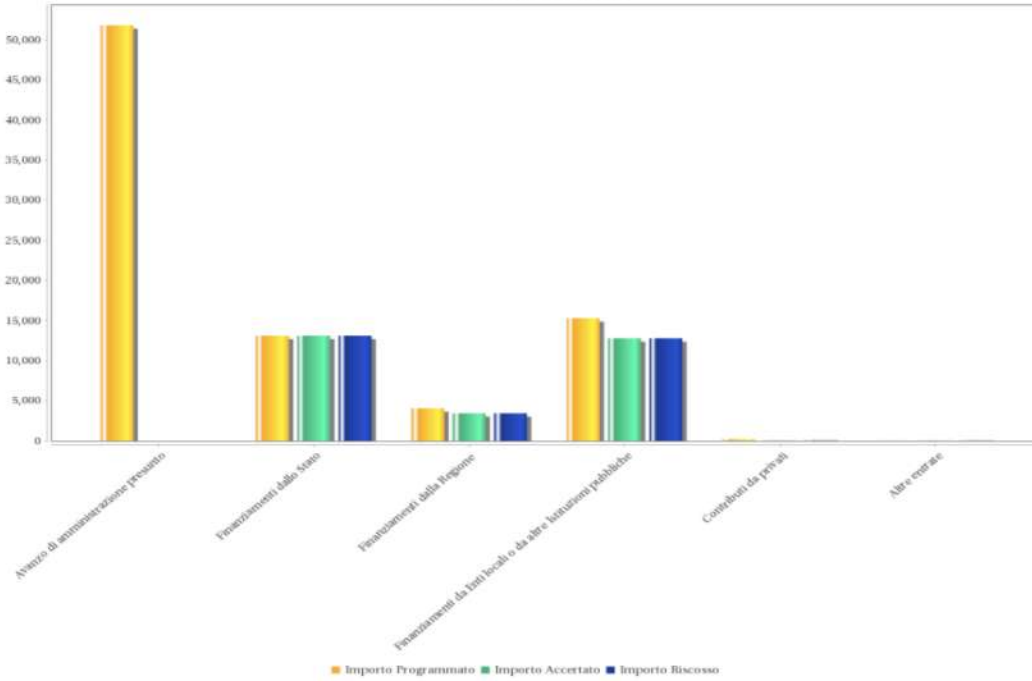
- 28,02 euro: chiusura cc MPS

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	64.213,83
Variazione al 30/06/2021	20.305,32
Accertato al 30/06/2021	29.435,47
Riscosso al 30/06/2021	29.435,47



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	37.347,85	16.025,14	33.497,04	27.727,78
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.569,23	5.168,04	6.305,34	4.807,31
	2	Funzionamento amministrativo	5.338,00	1.580,26	6.410,41	4.119,19
	3	Didattica	21.696,40	9.276,84	20.781,29	18.801,28
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	644,22	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	100,00	0,00	0,00	0,00

vedi allegato

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	26.665,98	4.280,18	5.241,30	2.274,84
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.983,85	0,00	1.817,80	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.682,13	4.280,18	3.423,50	2.274,84

VEDI ALLEGATO

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

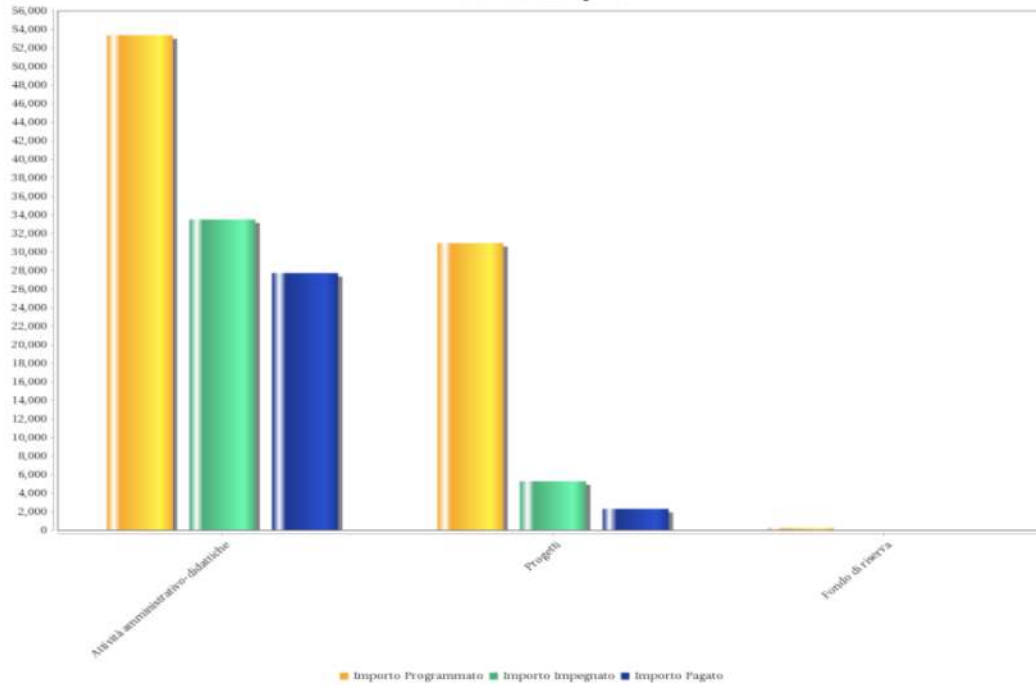
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	64.213,83
Variazione al 30/06/2021	20.305,32
Impegnato al 30/06/2021	38.738,34



Pagato al 30/06/2021

30.002,62

Totale analisi spese



Prevista nel PA

Aggiornata al
30/06/2021



4. Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

Data: **20-08-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

FABIANA CORDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANNAMARIA ZERIALI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 20/08/2021
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) d = b-c
			a	b	b	c			
1		Avanzo di amministrazione presunto	51.833,68						0,00
	1	Non vincolato	2.668,46						0,00
	2	Vincolato	49.165,22						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
3		Finanziamenti dallo Stato	14.111,77	14.111,77	14.111,77	14.111,77			0,00
	1	Dotazione ordinaria	4.338,00	4.338,00	4.338,00	4.338,00			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	9.773,77	9.773,77	9.773,77	9.773,77			0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	4.281,10	4.281,10	4.281,10	4.281,10			0,00
	1	Dotazione ordinaria							0,00
	2	Dotazione perequativa							0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati							0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	4.281,10	4.281,10	4.281,10	4.281,10			0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	15.504,05	13.004,05	13.004,05	13.004,05			0,00
	1	Provincia non vincolati							0,00
	2	Provincia vincolati							0,00
	3	Comune non vincolati	3.804,02	3.804,02	3.804,02	3.804,02			0,00
	4	Comune vincolati	2.500,00						0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati							0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	9.200,03	9.200,03	9.200,03	9.200,03			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
6		Contributi da privati				
	1	Contributi volontari da famiglie	200,00	50,00	50,00	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	200,00	50,00	50,00	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
		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) d = b-c
		Imprese	a	b	c	d = b-c
	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	Alienazione 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) d = b-c
			a		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	28,03		28,03		28,03		0,00
13	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.	28,02		28,02		28,02		0,00
		Mutui							0,00
	1	Mutui							0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere							0,00
Totale entrate			85.958,63		31.474,95		31.474,95		0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanenti da pagare (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche			40.426,18	32.598,89		7.827,29
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.812,47		8.761,92	7.755,77		1.006,15
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.014,59					
	A.3	Didattica	7.640,94		6.440,94	4.336,72		2.104,22
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	32.412,72		25.223,32	20.506,40		4.716,92
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		644,22				0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	100,00					0,00
		Progetti	30.946,16		7.456,00	5.527,58		1.928,42
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			1.817,80			1.817,80
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.983,85					
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	27.962,31		5.638,20	5.527,58		110,62
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"						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	200,00					0,00
	R.98	Fondo di riserva	200,00					0,00
Totale spese			85.958,63		47.882,18	38.126,47		9.755,71
Totale a pareggio			0,00					
Disponibilità Finanziaria da programmare			85.958,63					

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
FABIANA CORDA