



## 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. 25 del 29/01/2021.

### 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	156.846,22	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	128.793,14	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	28.053,08	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	0,00	9.411,77	9.411,77	2.823,53
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	9.411,77	9.411,77	2.823,53

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	9.537,33	10.590,18	20.127,51	10.567,33
	1	Dotazione ordinaria	9.537,33	30,00	9.567,33	9.567,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	10.560,18	10.560,18	1.000,00

#### 4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	48.694,26	0,00	35.824,83	35.824,83



	4	Altri finanziamenti vincolati	48.694,26	0,00	35.824,83	35.824,83

#### 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	575,00	0,00	575,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	575,00	0,00	575,00	0,00

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

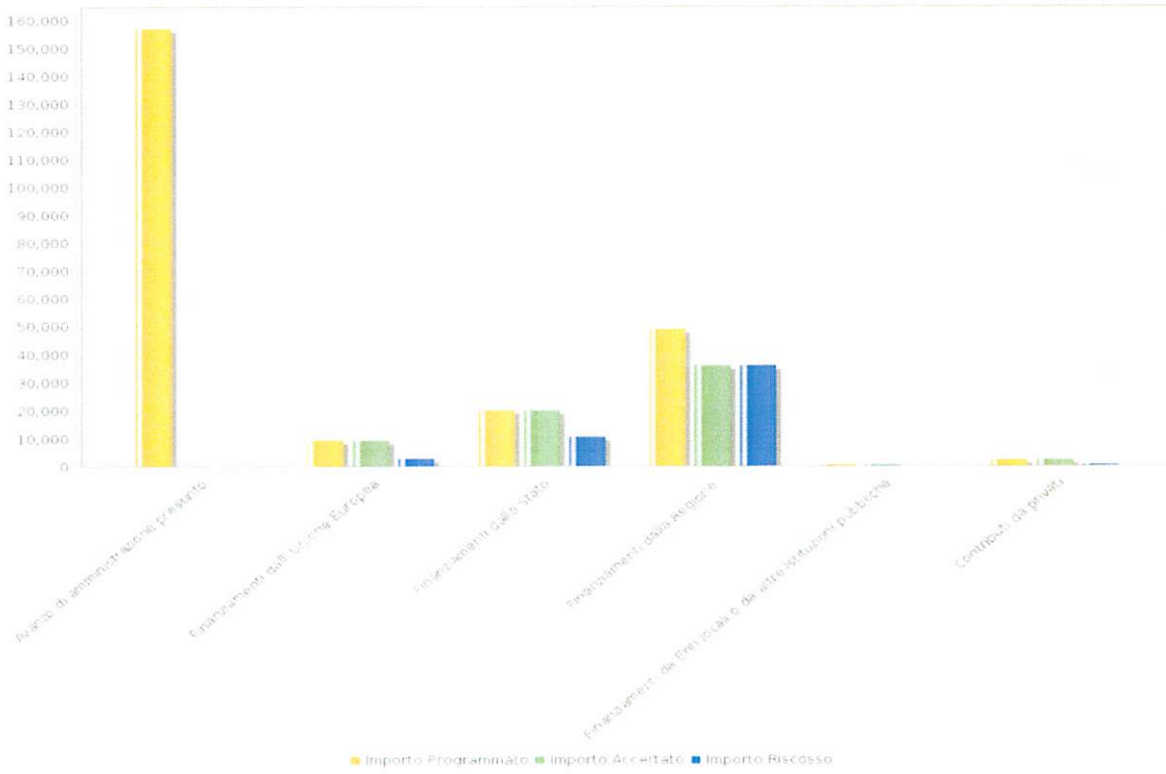
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	2.308,02	2.308,02	456,35
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.308,02	2.308,02	456,35

#### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	215.652,81
Variazione al 30/06/2021	22.309,97
Accertato al 30/06/2021	68.247,13
Riscosso al 30/06/2021	49.672,04



### 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	141.710,28	22.053,62	36.394,24	31.333,40
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.108,42	8.960,18	3.705,24	3.686,74
	2	Funzionamento amministrativo	8.638,78	30,00	4.188,95	4.104,05
	3	Didattica	124.253,73	13.063,44	28.500,05	23.542,61
	6	Attività di orientamento	709,35	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	71.747,07	256,35	541,88	496,88
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	68.866,43	256,35	514,88	496,88
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.180,64	0,00	27,00	0,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	700,00	0,00	0,00	0,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

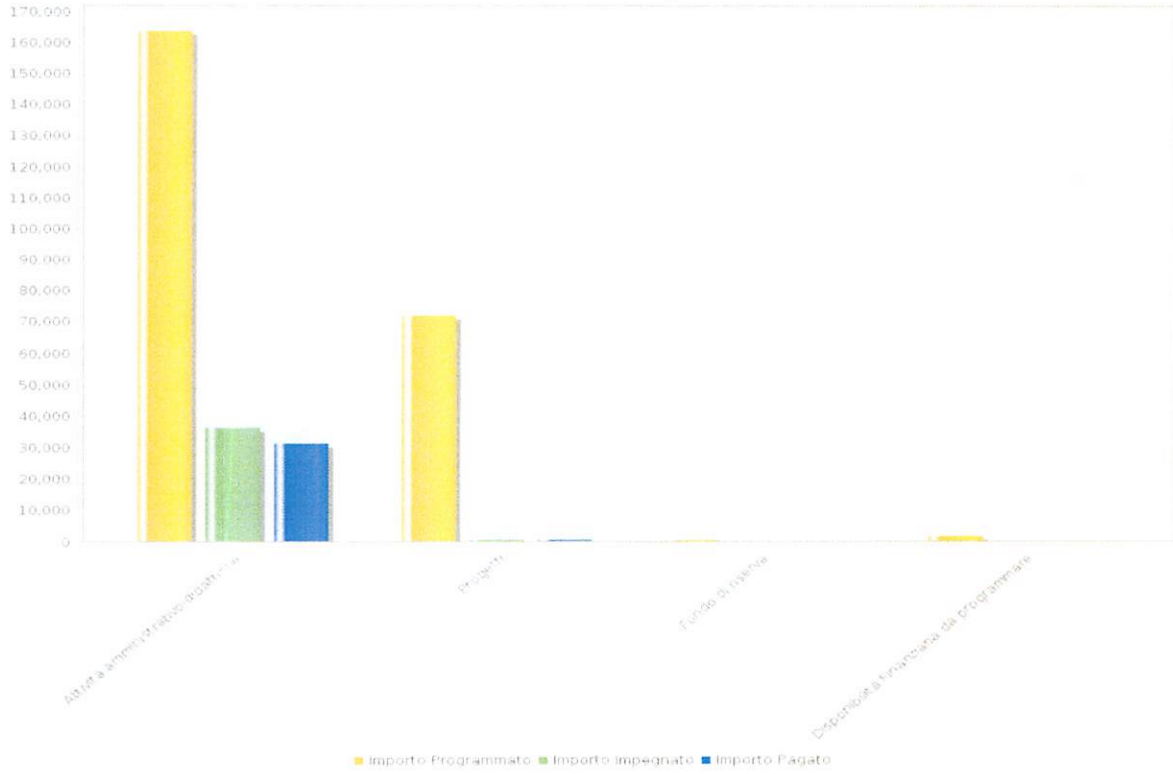
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	213.957,35
Variazione al 30/06/2021	22.309,97
Impegnato al 30/06/2021	36.936,12
Pagato al 30/06/2021	31.830,28



### Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	1.695,46	1.695,46



#### 4. Conclusioni

Il saldo di cassa al 19/06/2021 è pari a € 102.358,12.

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: 19-06-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Angelina TARASCO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Nazzeno MIELE

