



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 24 giugno 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 86 del 11/02/2021.

2. Analisi delle Entrate

Le entrate di cui si compone il Programma Annuale sono:

- * Avanzo di amministrazione presunto
- * Finanziamento dallo Stato
- * Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Scolastiche
- * Contributi da privati
- * Altre 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	129.879,71	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	17.229,31	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	112.650,40	0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di Amministrazione presunto determinato al 17.12.2020, in fase di predisposizione del Programma Annuale 2021, era stato determinato in euro 129.879,71. Alla data del 31.12.2020 l'Avanzo di Amministrazione veniva confermato per lo stesso importo e pertanto non si è reso necessario procedere con le variazioni.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	11.694,67	27.794,33	24.788,11	24.788,11
	1	Dotazione ordinaria	11.694,67	200,00	11.894,67	11.894,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	27.594,33	12.893,44	12.893,44

I finanziamenti dello Stato sono relativi:

- per la "dotazione ordinaria" ai fondi per il funzionamento amministrativo e didattico periodo gennaio-agosto 2021,
- per "altri finanziamenti vincolati dallo Stato" ai finanziamenti ottenuti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19:

* € 1.000,00 quale risorsa finanziaria da utilizzare per l'acquisto di defibrillatori;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

* € 11.893,44 - quale risorsa finanziaria per garantire dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché ogni altro materiale anche di consumo, e l'assistenza psicologica per gli studenti e il personale scolastico (ex art. 31, comma 1, DL 41/2021);

* € 14.700,89 - quale risorsa finanziaria per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze degli alunni nell'emergenza sanitaria (ex art. 31, comma 6, DL 41/2021);

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	32.500,00	1.228,63	33.292,20	33.292,20
	4	Comune vincolati	32.500,00	192,20	32.692,20	32.692,20
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	900,00	600,00	600,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	136,43	0,00	0,00

I finanziamenti "comune vincolati" riguardano i fondi per il diritto allo studio a.s. 2020/21;

I fondi "altre istituzioni non vincolati" riguardano i contributi pervenuti dalle Università Bicocca e Cattolica a seguito dell'ospitalità concessa ai loro studenti, iscritti al TFA o ai corsi di specializzazione al sostegno, di effettuate i tirocini presso il nostro Istituto;

I fondi "altre istituzioni vincolati" sono pervenuti dalla Scuola Polo per l'Inclusione per la Provincia di Monza e Brianza, I.C. "Rodari" di Seregno, da destinare al docente che ha completato la formazione per le attività di sostegno e implementato le azioni di tutoraggio all'interno dell'Istituto a.s. 2019/20.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	19.026,40	-2.995,00	12.555,00	12.555,00
	1	Contributi volontari da famiglie	8.815,00	0,00	5.696,00	5.696,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.610,00	0,00	2.555,00	2.555,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	266,40	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.335,00	-2.995,00	4.304,00	4.304,00

I contributi da privati riguardano:

aggr. 6/1 - il contributo volontario a copertura di un progetto, incassato solo in parte (P2.2 Attività Sportive)

aggr. 6/5 - i versamenti dei genitori per la copertura assicurativa degli alunni per l'a.s. 21/22, per i quali si è proceduto ad un minor accertamento rispetto alla previsione iniziale di € 55,00 (proposta di variazione PA provvedimento 14)

aggr. 6/6 - la quota assicurativa per il personale docente e ATA per l'a.s. 21/22, non ancora incassata

aggr. 6/10 - la quota per la partecipazione al corso di preparazione all'esame KET da parte di alcuni ragazzi della scuola



Verri (€ 1.860,00), la quota di iscrizione alla gara Kangourou della Matematica di alcuni alunni della scuola secondaria (€ 305,00), la quota per l'acquisto del diario "Tienimi d'occhio" a.s. 21/22 (€ 2.139,00) per la quale si è incassato un importo minore rispetto alla previsione iniziale (proposta di variazione PA provvedimento 15).

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	51,00	0,07	0,07	0,07
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07	0,07
	3	Altre entrate n.a.c.	51,00	0,00	0,00	0,00

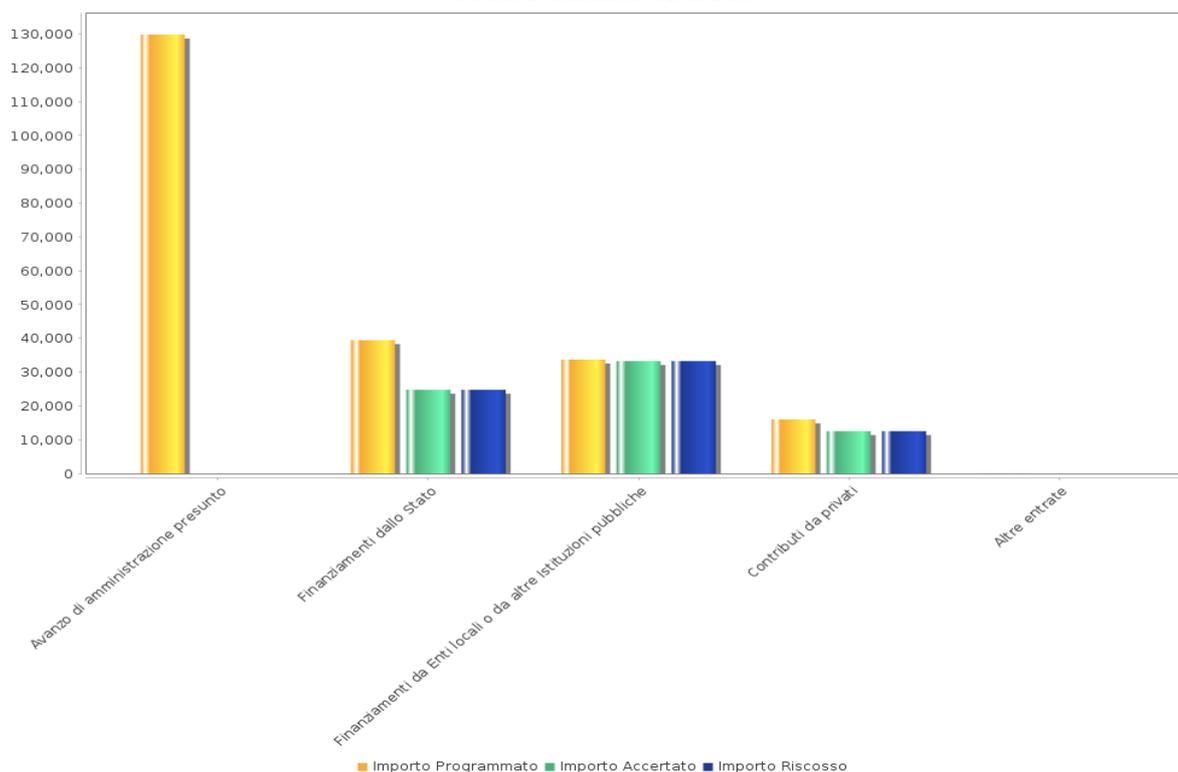
Le "altre entrate" riguardano:

- gli interessi bancari (€ 0,07) relativi all'anno 2020 incassati ad inizio anno
- il contributo dei docenti per l'acquisto del diario a.s. 21/22 non ancora incassato.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	193.151,78
Variazione al 30/06/2021	26.028,03
Accertato al 30/06/2021	70.635,38
Riscosso al 30/06/2021	70.635,38

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese che compongono il Programma Annuale si suddividono nelle seguenti macro aree:

- * schede attività
- * schede progetto
- * fondo di riserva

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	139.721,01	13.285,71	32.461,02	10.735,14
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	78.597,69	13.069,19	11.603,71	3.836,04
	2	Funzionamento amministrativo	19.860,00	0,00	5.659,30	5.331,90
	3	Didattica	36.063,85	216,52	14.344,51	713,70
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.470,31	0,00	853,50	853,50
	6	Attività di orientamento	729,16	0,00	0,00	0,00

Le spese sostenute per le differenti categorie di schede attività riguardano:

categoria A1: l'acquisto dei dispositivi di protezione e dei camici ai collaboratori scolastici (€ 1.469,20), una prima fornitura del materiale di pulizia (€ 1.882,40), l'acquisto di licenze software per la segreteria (€ 401,99), la restituzione di somme allo Stato per avanzi su contributi per l'emergenza sanitaria (€ 82,45), l'impegno per l'acquisto di macchinari per la pulizia (€ 7.444,44), l'impegno per il versamento IVA (€ 323,23);

categoria A2: l'acquisto di cancelleria per la segreteria (€ 1.030,89), il rinnovo degli abbonamenti a riviste del settore (€ 110,00), il rinnovo del contratto annuale di manutenzione e assistenza anno 2021 per i software gestionali Segreteria Digitale – Classe Viva – Alunni 2.0 – Isoft - libri di testo (€ 3.416,00), l'acquisto biennale dello spazio per il sito web dell'Istituto (€ 429,42), rimborso commissioni anno 2020 istituto cassiere (€ 2,00), spese postali (€ 143,59), quota annuale di adesione alla Rete ALI (€ 200,00), l'impegno per il versamento IVA (€ 226,80), l'impegno per le minute spese di facile consumo (€ 100,60);

categoria A3: l'impegno per l'acquisto dei diari (€ 2.114,02), il canone trimestrale per il noleggio dei fotocopiatori dei plessi (€ 713,70), l'impegno per l'acquisto di materiale per gli alunni DVA della scuola primaria (€ 300,59), l'impegno per l'acquisto della creta per il laboratorio del "Piano Estate" per la scuola secondaria (€ 328,18), l'impegno per l'acquisto di facile consumo per le attività del "Piano Estate" della scuola primaria (€ 83,30), l'impegno per l'acquisto di dispositivi mobili per la DDI (€ 10.736,00) con i fondi straordinari ex art. 21 DL 137/2020 previsti per l'emergenza Covid-19, l'impegno per minute spese di facile consumo (€ 68,72);

categoria A5: una piccola parte di pagamenti a saldo per l'uscita virtuale al Castello di Gropparello delle classi IV del plesso "S.Andrea" (€ 61,50), una parte è invece costituita dal rimborso alle famiglie delle classi V del plesso "Moro" delle somme non utilizzate per il laboratorio creativo non effettuato (€ 792,00);

categoria A6: attività di orientamento svolte da alcuni docenti della scuola secondaria, al momento ancora infase di rendicontazione.

La differenza tra impegnato e pagato è data dall'IVA delle fatture pagate a giugno e non ancora versata e da impegni di spesa per i quali non è ancora pervenuta fattura.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	28.361,45	11.842,32	3.451,62	3.451,62



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "S. ANDREA" - BIASSONO

20853 BIASSONO (MB) VIA A. LOCATELLI N. 41 C.F. 85017370157 C.M. MBIC82600C

	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.025,90	11.700,89	3.006,62	3.006,62
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.035,55	136,43	140,00	140,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	300,00	5,00	305,00	305,00

Le spese sostenute per le differenti categorie di schede progetto riguardano:

categoria P2: il pagamento della docente con la quale si è attivato il corso di inglese in preparazione all'esame KET per alcuni alunni delle classi III della scuola secondaria (€ 1.950,69), l'acquisto di attrezzature per l'attività motoria della scuola secondaria (€ 359,25), il pagamento della docente che ha svolto il corso pomeridiano di latino alla scuola secondaria (€ 696,68);

categoria P4: il pagamento per due corsi di aggiornamento al personale di segreteria sull'utilizzo dei programmi gestionali di segreteria (€ 140,00);

categoria P5: il pagamento dell'iscrizione alla gara "Kangourou della matematica" (€ 305,00).

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

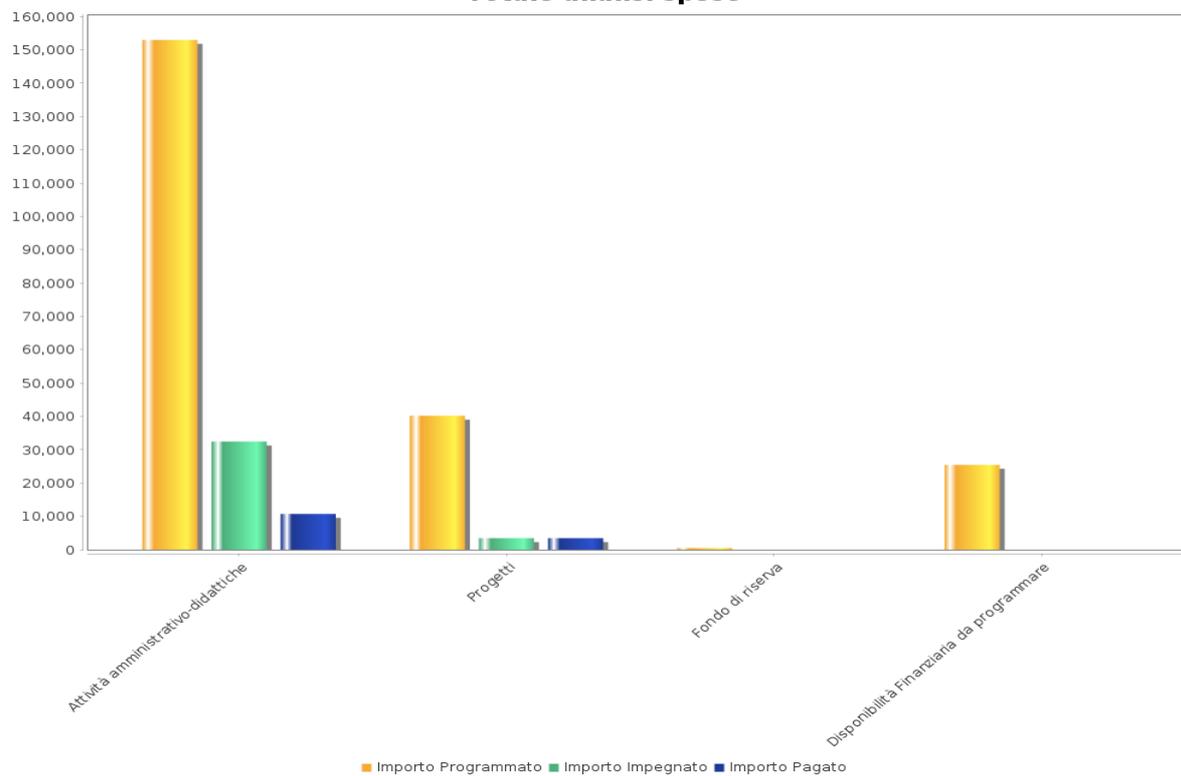
Al momento non è stato necessario utilizzare il fondo di riserva in quanto non sono state superate le spese previste.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	168.582,46
Variazione al 30/06/2021	25.128,03
Impegnato al 30/06/2021	35.912,64
Pagato al 30/06/2021	14.186,76



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	24.569,32	25.469,32



4. Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e riportato nella presente relazione, si formulano le proposte di modifica al programma annuale citati (Provvedimenti 14 e 15).

Data: **25-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Luisa Mantegazza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA MARIAGNESE TRABATTONI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2021
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		129.879,71							0,00
	1 Non vincolato		112.650,40							0,00
2	Vincolato		17.229,31							0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea									0,00
3	Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
4	Finanziamenti dallo Stato		39.489,00		24.788,11		24.788,11			0,00
	1 Dotazione ordinaria		11.894,67		11.894,67		11.894,67			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
5	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		27.594,33		12.893,44		12.893,44			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
6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		33.728,63		33.292,20		33.292,20			0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati			32.692,20		32.692,20		32.692,20		0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati			900,00		600,00		600,00		0,00
7	6 Altre Istituzioni vincolati		136,43							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	16.031,40	12.555,00	12.555,00	12.555,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie	8.815,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00	0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00	0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero					0,00	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.610,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	266,40				0,00	0,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00	0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00	0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.304,00	4.304,00	4.304,00	4.304,00	0,00	0,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00	0,00	
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00	0,00		
7		Proventi da gestioni economiche					0,00	0,00	0,00	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	0,00	
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	0,00	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	0,00	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	0,00	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00	0,00	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00	0,00	
	7	Attività convittuale					0,00	0,00	0,00	
	8		Rimborsi e restituzione somme					0,00	0,00	0,00
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00	0,00
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00	0,00
		3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00	0,00
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00	0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	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)
		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) d = b-c
			a	b			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
12		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
13	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	51,07	0,07	0,07	0,07	0,00
	1	Interessi					0,00
11	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07		0,07	0,07	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	51,00				0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
11	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
	Totale entrate			219.179,81	70.635,38	70.635,38	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Somme impegnate (Importi in euro)				Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
			Programmazione alla data (Importi in euro) a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	153.006,72	32.461,02	10.735,14	21.725,88	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	91.666,88	11.603,71	3.836,04	7.767,67	
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.860,00	5.659,30	5.331,90	327,40	
	A.3	Didattica	36.280,37	14.344,51	713,70	13.630,81	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.470,31	853,50	853,50	0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	729,16			0,00	
		Progetti	40.203,77	3.451,62	3.451,62	0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.726,79	3.006,62	3.006,62	0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.171,98	140,00	140,00	0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	305,00	305,00	305,00	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	193.710,49	35.912,64	14.186,76	21.725,88	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	25.469,32				
		Totale a pareggio	219.179,81				

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
Luisa Mantegazza