



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. 76 del 12/02/2021.

2. Analisi delle Entrate

L'assestamento di bilancio serve ad armonizzare la programmazione di inizio anno finanziario 2021 con la situazione reale al 30 giugno 2021 derivante da ulteriori finanziamenti ricevuti (o anche solo comunicati per iscritto) di cui non si poteva avere contezza in fase iniziale.

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	191.220,14	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	187.331,95	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	3.888,19	0,00	0,00	0,00

Non ci sono state variazioni all'avanzo di amministrazione perchè, data la situazione di pandemia, tutte le scadenze sono state procrastinate e quindi l'avanzo di riferimento era quello definitivo.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.098,67	36.935,90	52.034,57	31.770,69
	1	Dotazione ordinaria	15.098,67	290,00	15.388,67	15.388,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	36.645,90	36.645,90	16.382,02

Le variazioni apportate il cui ammontare è 36.935,90 euro sono date dai seguenti finanziamenti:

1. Bando per l'anno 2020 per l'assegnazione del contributo previsto dall'articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado per acquisto di quotidiani e periodici: euro 662,72
2. Dotazione ordinaria, maggiore erogazione: euro 290,00
3. MIUR- acquisto defibrillatori a.f. 2021: euro 1.000,00
4. Art. 31 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 c.d. Decreto sostegni Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC COPERNICO/CORSICO

20094 CORSICO (MI) VIA DON TORNAGHI N. 6 C.F. 80124470156 C.M. MIIC88900P

delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19: euro 15.382,02

5. Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 c.d. Decreto sostegni Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19: euro 19.601,18

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	7.032,00	1.235,16	8.267,16	8.267,16
	3	Comune non vincolati	5.032,00	0,00	5.032,00	5.032,00
	4	Comune vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.235,16	1.235,16	1.235,16

Le variazioni apportate il cui ammontare è 1.235,16 euro sono date dai seguenti finanziamenti:

1. UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE-finanziamento per tutoraggio tirocinanti: euro 300
2. iis falcone rigli-SALDO CORSI PIANO DELLA FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 25 - 2019 2020: euro 935,16

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	17.150,00	12.353,80	25.380,30	25.380,30
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	0,00	5.904,00	5.904,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	10.056,40	10.056,40	10.056,40
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	0,00	6.472,50	6.472,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00	0,00	650,00	650,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	2.297,40	2.297,40	2.297,40

Le variazioni apportate il cui ammontare è 12.353,80 euro sono date dai seguenti finanziamenti:

1. COOPERATIVA LULE-2° ACCONTO IN&OUT: euro 2.297,40
2. Prelievo da c/c postale - versamenti genitori per uscite varie - a.s. 2019/2020: euro 7.088,40
3. Versamento genitori per certificazioni linguistiche DELF e Cambridge: euro 474,00
4. Versamento genitori per certificazioni linguistiche: 2.494,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	230.500,81
Variazione al 30/06/2021	50.524,86



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC COPERNICO/CORSICO

20094 CORSICO (MI) VIA DON TORNAGHI N. 6 C.F. 80124470156 C.M. MIIC88900P

Accertato al 30/06/2021	85.682,03
Riscosso al 30/06/2021	65.418,15

3. Conclusioni



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC COPERNICO/CORSICO

20094 CORSICO (MI) VIA DON TORNAGHI N. 6 C.F. 80124470156 C.M. MIIC88900P



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC COPERNICO/CORSICO

20094 CORSICO (MI) VIA DON TORNAGHI N. 6 C.F. 80124470156 C.M. MIIC88900P

Data: **07-07-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

dott.ssa Rosalba Altavilla

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alberto Ardizzone



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2021
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	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	191.220,14			0,00
2	1	Non vincolato	3.888,19			0,00
	2	Vincolato	187.331,95			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00
3	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	52.034,57	52.034,57	31.770,69	20.263,88
4	1	Dotazione ordinaria	15.388,67	15.388,67	15.388,67	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
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	36.645,90	36.645,90	16.382,02	20.263,88
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
5	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.267,16	8.267,16	8.267,16	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati	5.032,00	5.032,00	5.032,00	0,00
	4	Comune vincolati	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.235,16	1.235,16	1.235,16	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC COPERNICO/CORSICO
20094 CORSICO (MI) VIA DON TORNAGHI N. 6 C.F. 80124470156 C.M. MIIC88900P

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	c	d = b-c
6		Contributi da privati	29.503,80	25.380,30	25.380,30	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	5.904,00	5.904,00	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	10.056,40	10.056,40	10.056,40	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	6.472,50	6.472,50	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00	650,00	650,00	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				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.297,40	2.297,40	2.297,40	0,00
7		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
8		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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC COPERNICO/CORSICO
20094 CORSICO (MI) VIA DON TORNAGHI N. 6 C.F. 80124470156 C.M. MIIC88900P

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	c	d = b-c
9		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
		Alienazione di beni materiali				0,00
10	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
		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC COPERNICO/CORSICO
 20094 CORSICO (MI) VIA DON TORNAGHI N. 6 C.F. 80124470156 C.M. MIIC88900P

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	c	d = 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
12	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
		Altre entrate				0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			281.025,67	85.682,03	65.418,15	20.263,88



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	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	56.559,98	25.335,82	24.410,31	925,51
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.382,02	4.104,73	3.722,99	381,74
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.925,08	13.075,22	12.878,28	196,94
	A.3	Didattica	12.196,48	3.460,37	3.113,54	346,83
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.056,40	4.695,50	4.695,50	0,00
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	198.864,51	92.355,39	92.355,39	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.862,58	1.695,80	1.695,80	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.277,15	17.672,13	17.672,13	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	98.724,78	72.987,46	72.987,46	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		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				0,00
	R.98	Fondo di riserva				0,00
Totale spese			255.424,49	117.691,21	116.765,70	925,51
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	25.601,18			
Totale a pareggio			281.025,67			

Data __ / __ / __

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Rosalba Altavilla