



ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

Via Trento e Trieste, 7 - 63825 Monterubbiano (FM)
Tel. 0734/59178 - C.F.: 81002700441 **codice univoco: UFCPSR**
e mail: APIC82200L@istruzione.it APIC82200L@pec.istruzione.it
URL: www.icpagani.edu.it



Prot. n. 7416 C/14

Monterubbiano, 29/06/2021

Relazione sullo stato di attuazione del Programma annuale 2021

La presente relazione, prescritta DI 129/2018, 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; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate come da **MOD. H Bis** alla data del 29 giugno 2021.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione consiliare n. 43 del 22/01/2021.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto in sede di gestione ha determinato la necessità di apportare ulteriori modifiche al programma annuale.

Si trasmettono in allegato copie dei seguenti decreti del Dirigente Scolastico relativi alle modifiche apportate:

Decreto prot. n.899 c/14 del 28/01/2021	Decreto prot. n.3703 c/14 del 26/03/2021
Decreto prot. n.995 c/14 del 30/01/2021	Decreto prot. n.3915 c/14 del 31/03/2021
Decreto prot. n.997 c/14 del 30/01/2021	Decreto prot. n.5250 c/14 del 03/05/2021
Decreto prot. n.1047 c/14 del 01/02/2021	Decreto prot. n.5725 c/14 del 14/05/2021
Decreto prot. n.1062 c/14 del 01/02/2021	Decreto prot. n.5727 c/14 del 14/05/2021
Decreto prot. n.1583 c/14 del 12/02/2021	Decreto prot. n.6014 c/14 del 22/05/2021
Decreto prot. n.1584 c/14 del 12/02/2021	Decreto prot. n.6066 c/14 del 24/05/2021
Decreto prot. n.1679 c/14 del 16/02/2021	Decreto prot. n.6526 c/14 del 04/06/2021
Decreto prot. n.1680 c/14 del 16/02/2021	
Decreto prot. n.1707 c/14 del 17/02/2021	
Decreto prot. n.3544 c/14 del 23/03/2021	

ENTRATE FINALIZZATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	oggetto	Importo
1	28/01/2021	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.100,00
2	02/02/2021	6	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	84,50
3	02/02/2021	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	100,00
5	02/02/2021	5	4		Comune vincolati	1.500,00
6	02/02/2021	5	4		Comune vincolati	1.500,00
7	12/02/2021	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	1.043,00
8	12/02/2021	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	3.520,00

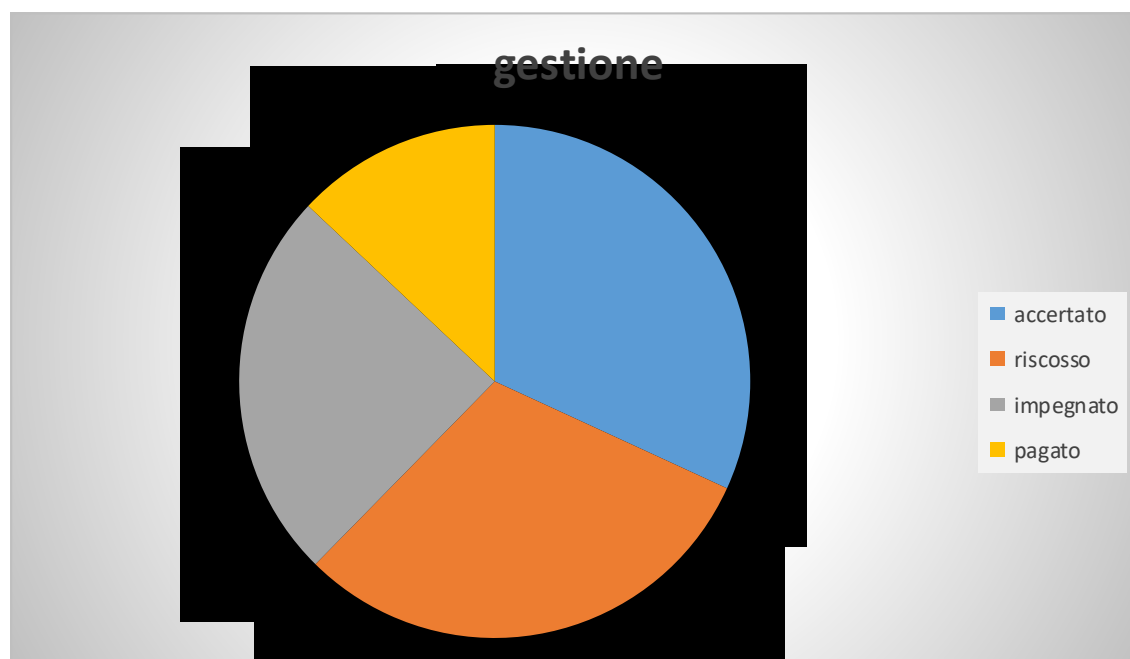
ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

9	16/02/2021	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	149,00
10	16/02/2021	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	3.700,00
11	17/02/2021	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	149,00
12	23/03/2021	6	10		Altri contributi da famiglie vincolati	100,00
14	31/03/2021	3	6	3	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00
15	03/05/2021	12	3		Altre entrate n.a.c.	4.084,00
16	14/05/2021	5	6		Altre Istituzioni vincolati	340,00
17	14/05/2021	5	6		Altre Istituzioni vincolati	3.179,83
21	04/06/2021	3	6	4	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	17.452,91
22	04/06/2021	3	6	5	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	20.722,94
Totale						59.725,18

ENTRATE CON DELIBERA DAL CDI

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
4	02/02/2021	3	1		Dotazione ordinaria	110,00
Totale						110,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

ANALISI DELLE ENTRATE

(si segnalano solo le voci valorizzate al 29/06/2021)

Di seguito alcune osservazioni in riferimento ad ogni tipologia di entrata prevista al fine di confrontare quanto stato accertato e quanto è stato riscosso

– **Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"**
Programmazione iniziale € 60.488,41

– **Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"**
Programmazione iniziale € 30.104,86

– **Aggr. 03 Voce 01 "finanziamenti dallo stato" – "dotazione ordinaria"**

Programmazione iniziale	€	17.353,33
Variazioni al 29/06/2021	€	110,00
Somme accertate al 29/06/2021	€	17.463,33
Somme riscosse al 29/06/2021	€	17.463,33
Differenza da incassare	€	0,00

Gli accertamenti e le riscossioni riguardano:

DESCRIZIONE	ACCERTATO	RISCOSSO
Erogazione finanziamento anno 2021- prima rata fin. Funzionamento	17.353,33	17.353,33
Erogazione finanziamento anno 2021 – integrazione funzionamento	110,00	110,00

Aggr. 03 Voce 06" finanziamenti dallo stato " "Altri finanziamenti vincolati dallo stato"

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni al 29/06/2021	€	39.175,85
Somme accertate al 29/06/2021	€	39.175,85
Somme riscosse al 29/06/2021	€	39.175,85
Differenza da incassare	€	0,00

Gli accertamenti e le riscossioni riguardano:

DESCRIZIONE	ACCERTATO	RISCOSSO
Risorsa finanziaria finalizzata all'acquisto di DAE et similia- nota miur prot. n. 7144 del 25/03/2021	1.000,00	1.000,00
Risorsa finanziaria ex art.31 comma 1 del decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 – nota miur prot.n. 7697 del 31/03/2021	17.452,91	17.452,91
Risorsa finanziaria ex art.31 comma 6 del decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 – nota miur prot. n. 11658 del 14/05/2021	20.722,94	20.722,94

Aggr. 05 Voce 04 "Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni pubbliche" "comune vincolati"

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni al 29/06/2021	€	3.000,00
Somme accertate al 29/06/2021	€	3.000,00
Somme riscosse al 29/06/2021	€	3.000,00
Differenza da incassare	€	0,00

Gli accertamenti e le riscossioni riguardano:

DESCRIZIONE	ACCERTATO	RISCOSSO
Contributo funzionamento Comune di Pedaso	3.000,00	3.000,00

Aggr. 05 Voce 06 "Finanziamenti da enti locali o da altre Istituzioni pubbliche" "altre istituzioni vincolati"

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni al 29/06/2021	€	3.519,83
Somme accertate al 29/06/2021	€	3.519,83
Somme riscosse al 29/06/2021	€	340,00
Differenza da incassare	€	3.179,83

Gli accertamenti e le riscossioni riguardano:

DESCRIZIONE	ACCERTATO	RISCOSSO
Finanziamento Ambito XIX progetto psicologia scolastica	3.179,83	3.179,83
Finanziamento Università Macerata Tirocinio	340,00	340,00

Aggr. 06 Voce 05 "contributi da privati" "contributi per copertura assicurativa alunni"

Programmazione iniziale	€	19,50
Variazioni al 29/06/2021	€	84,50
Somme accertate al 29/06/2021	€	104,00
Somme riscosse al 29/06/2021	€	104,00
Differenza da incassare	€	0,00

Gli accertamenti e le riscossioni riguardano:

DESCRIZIONE	ACCERTATO	RISCOSSO
Contributi per copertura assicurativa degli alunni	104,00	104,00

- Aggr. 06 Voce 10 "contributi da privati" "altri contributi da famiglie vincolati"

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni al 29/06/2021	€	9.861,00
Somme accertate al 29/06/2021	€	9.861,00
Somme riscosse al 29/06/2021	€	9.861,00
Differenza da incassare	€	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

Gli accertamenti e le riscossioni riguardano:

DESCRIZIONE	ACCERTATO	RISCOSSO
Contributo genitori progetto inglese	1.100,00	1.100,00
Contributo genitori progetto " il violino e la tromba compagni di viaggio"	1.341,00	1.341,00
Contributo genitori primaria Pedaso acquisto hardware	7.320,00	7.320,00
Somme incassate per trasporto scolastico	100,00	100,00

Aggr. 12 Voce 3 "altre entrate " " altre entrate n.a.c. "

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni al 29/06/2021	€	4.084,00
Somme accertate al 29/06/2021	€	4.084,00
Somme riscosse al 29/06/2021	€	4.084,00
Differenza da incassare	€	0.00

Gli accertamenti e le riscossioni riguardano:

DESCRIZIONE	ACCERTATO	RISCOSSO
Bonifico stornato	4.084,00	4.084,00

ANALISI DELLE SPESE

(si segnalano solo le voci valorizzate al 29/06/2021)

Per ogni progetto ed attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2021 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare .

AGGR. VOCE	DESCRIZIONE	PROGR. INIZIALE	VARIAZIONI AL 29/06/2021	PROGR. AL 29/06/2021	SOMME IMPEGNATE.AL 29/06/2021	SOMME PAGATE AL 29/06/2021	DIFFERENZA DA PAGARE
A.1.	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35.618,41	10.002,91	45.621,32	9.570,48	9.403,41	167,07
A.2.	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.984,88	84,50	20.069,38	6.169,34	6.146,56	22,78
A.3.	DIDATTICA	19.837,00	11.794,00	31.631,00	13.770,28	13.740,28	30,00
A.5.	VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	429,07	0.00	429,07	0.00		
A.6.	ATTIVITA ORIENTAMENTO	1.163,21	0.00	1.163,21	0.00	0.00	0.00
P.1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	7.433,65	0.00	7.433,65	0.00	0.00	0.00
P.2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	13.164,24	37.953,77	51.118,01	27.701,49	2.168,41	25.533,08
P.4	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.477,23	0.00	6.477,23	1.688,67	99,00	1.588,56

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

Aggr. A Voce A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Spesa prevista	€	38.118,41
Spesa impegnata al 29/06/2021	€	9.570,48
Spesa pagata al 29/06/2021	€	9.403,41
Differenza da pagare	€	137,07

Le somme impegnate riguardano:

materiale igienico sanitario emergenza covid-19 -- incarico RSPP -- sanificazione emergenza Covid-19 -- acquisto defibrillatore

Aggr. A Voce A.1.3 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A D.L. 41/2021

	€	0.00
Spesa prevista		
Spesa impegnata al 29/06/2021	€	7.502,91
Spesa pagata al 29/06/2021	€	7.502,91
Differenza da pagare	€	0.00

Aggr. A Voce A .2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Spesa prevista	€	20.069,38
Spesa impegnata al 29/06/2021	€	6.169,34
Spesa pagata al 29/06/2021	€	6.146,56
Differenza da pagare	€	22,78

Le somme impegnate riguardano:

cartucce e toner -- spese corrispondenze affrancate -- spese gestione istituto cassiere -- amministratore di sistema -- abbonamento riviste -- amministrazione digitale -- spese noleggio fotocopiatori - antivirus --carta fotocopie

Aggr.A Voce A .3.1 DIDATTICA

Spesa prevista	€	26.593,30
Spesa impegnata al 29/06/2021	€	13.740,28
Spesa pagata al 29/06/2021	€	13.740,28
Differenza da pagare	€	0.00

Le somme impegnate riguardano:

Materiale facile consumo alunni -- mobile infanzia -- dgquadro --webcam,cuffie e casse acustiche --custodie tablet --carta A4

Aggr.A Voce A.3.3 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-119 "SMART CLASS AVVISO 4878/2020"

Spesa prevista	€	0.00
Spesa impegnata al 29/06/2021	€	0,00

ISTITUTO COMPRENSIVO "Vincenzo Pagani"

COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

Spesa pagata al 29/06/2021	€	0,00
Differenza da pagare	€	0.00

Il seguente progetto è stato movimentato solo in conto residui attivi.

Aggr. A Voce A.3.4 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 , D.L. 34/2020

Spesa prevista	€	0.00
Spesa impegnata al 29/06/2021	€	0,00
Spesa pagata al 29/06/2021	€	0,00
Differenza da pagare	€	0.00

Il seguente progetto è stato movimentato solo in conto residui passivi.

Aggr. A Voce A.3.5 - RISORSE EX ART. 21, COMMA 1 , D.L. 137/2020

Spesa prevista	€	37,70
Spesa impegnata al 29/06/2021	€	0,00
Spesa pagata al 29/06/2021	€	0,00
Differenza da pagare	€	0.00

Aggr. A Voce A.3.6 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1 , LETTERA D DL 41/2021

Spesa prevista	€	5.000,00
Spesa impegnata al 29/06/2021	€	0,00
Spesa pagata al 29/06/2021	€	0,00
Differenza da pagare	€	0.00

Aggr. A Voce A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Spesa prevista	€	429,07
Spesa impegnata al 29/06/2021	€	0.00
Spesa pagata al 29/06/2021	€	0.00
Differenza da pagare	€	0.00

Aggr. A.6.1 ATTIVITA ORIENTAMENTO

Spesa prevista	€	1.163,21
Spesa impegnata al 29/06/2021	€	0,00
Spesa pagata al 29/06/2021	€	0,00
Differenza da pagare	€	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”

COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

Aggr. P Voce P.1.1 PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

Spesa prevista	€	7.433,65
Spesa impegnata al 29/06/2021	€	0,00
Spesa pagata al 29/06/2021	€	0,00
Differenza da pagare	€	0,00

Aggr. P Voce P.1.4 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-58

Spesa prevista	€	0,00
Spesa impegnata al 25/06/2020	€	0,00
Spesa pagata al 25/06/2020	€	0,00
Differenza da pagare	€	0.00

Il seguente progetto è stato movimentato solo in conto residui attivi.

Aggr. Voce P.2.1 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

Spesa prevista	€	25.445,07
Spesa impegnata al 29/06/2021	€	6.739,39
Spesa pagata al 29/06/2021	€	2.168,41
Differenza da pagare	€	0.00

Le somme impegnate riguardano:

Restituzione somme ai genitori per progetti non attivati causa Covid-19 e somme versate per errore – incarico esperto esterno progetto “nuvole nello zaino – incarico esperto esterno progetto “ psicologia scolastica” – incarichi docenti progetto “ Progetto 06” – incarichi docenti progetto “ Baby guide” – affidamento progetto “lettura”; incarichi docenti prescuola - affidamento associazione progetto “ conoscere per conoscersi educazione all’affettività e alla sessualità”

Aggr. Voce P.2.2 –RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA B D.L. 41/2021

Spesa prevista	€	4.950,00
Spesa impegnata al 29/06/2021	€	0,00
Spesa pagata al 29/06/2021	€	0,00
Differenza da pagare	€	0.00

Aggr. Voce P.2.3 – PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021

Spesa prevista	€	20.722,94
Spesa impegnata al 29/06/2021	€	17.762,10
Spesa pagata al 29/06/2021	€	0,00
Differenza da pagare	€	0.00

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”

COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

Le somme impegnate riguardano:

Incarichi docenti progetto piano scuola estate laboratorio “gioco e imparo” - Incarichi docenti progetto piano scuola estate laboratorio “illustratori, attori, traduttori....”

Aggr. Voce P.4.1 FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Spesa prevista	€	6.477,23
Spesa impegnata al 29/06/2021	€	1.688,67
Spesa pagata al 29/06/2021	€	99,00
Differenza da pagare	€	0.00

Le somme impegnate riguardano:

Incarichi esperti esterni corso formazione “ la scuola gener –attiva” – affidamento corso formazione docenti- affidamento corso formazione docenti sicurezza - affidamento webinar formazione ata – incarico docente “leggere per includere : l’alunno con disturbo dello spettro autistico “

AGGR. Z01 disponibilità finanziaria da programmare :

L’importo **Z01** iniziale € **3.058,41** – importo **Z01** al 29/06/2021 € **3.058,41**.

Il saldo cassa della banca alla data odierna ammonta ad € **132.675,78** mentre il saldo del conto corrente postale ammonta ad € **0,00**;

- Il fondo di riserva è pari ad € **800,00**;
- Il fondo minute spese: somme accreditate € 800,00 – somme addebitate € 167,07 – fondo cassa 632,93

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione si conferma sostanzialmente il programma annuale dell’esercizio finanziario 2021 poiché l’andamento gestionale è coerente con la programmazione previsionale

Si allegano i seguenti documenti:

- N.1 Mod. H bis
- Mod. I spese e Mod. I entrate.

Monterubbiano, 29/06/2021

IL DSGA

Dott.ssa Stefania D’Annibali

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annarita Bregliozzi

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.