



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

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. 91 del 04/02/2021.

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	173.116,80	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	90.843,03	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	82.273,77	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	17.176,47	17.176,47	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	17.176,47	17.176,47	0,00

La somma accertata   relativa al PON SUSSIDI DIDATTICI che   attualmente in corso di realizzazione.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.421,99	27.610,07	40.092,06	40.092,06
	1	Dotazione ordinaria	12.421,99	0,00	12.481,99	12.481,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	27.610,07	27.610,07	27.610,07

In questa voce sono confluite le risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/2021 pari ad   12.479,90= e risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021 pari ad   14.130,17=.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

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	0,00	8.325,80	8.325,80	8.325,80
	3	Comune non vincolati	0,00	4.774,80	4.774,80	4.774,80
	4	Comune vincolati	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.251,00	1.251,00	1.251,00

Alla voce COMUNI NON VINCOLATI, sono confluite le seguenti risorse:

FUNZIONAMENTO COMUNE CASALFIUMANESE € 1670,36

CONTRIBUTO MATERIALE DI PULIZIA E SANITARIO COMUNE BORGO T. € 1100,00

FUNZIONAMENTO COMUNE DI BORGO T. € 2.004,44.

L'importo pari ad € 2.300,00= riguarda il contributo del Comune di Borgo T. per il diritto allo studio.

L'importo complessivo di € 1.251,00 è la somma degli importi erogati rispettivamente dall'I.C. n. 5 via pirandello (€ 300,00=) per il progetto INSIEME NELLA RETE e la somma di € 951,00 erogata dall'I.S.S. Scarabelli per Formazione docenti.

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	51,00	51,00	51,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	51,00	51,00	51,00

Incassi quote assicurazione alunni e personale.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	99,00	99,00	99,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	99,00	99,00	99,00

Rimborso IVA restituito dall'azienda LDL consulting, in quanto non dovuto per split payment.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGTOSSIGNANO

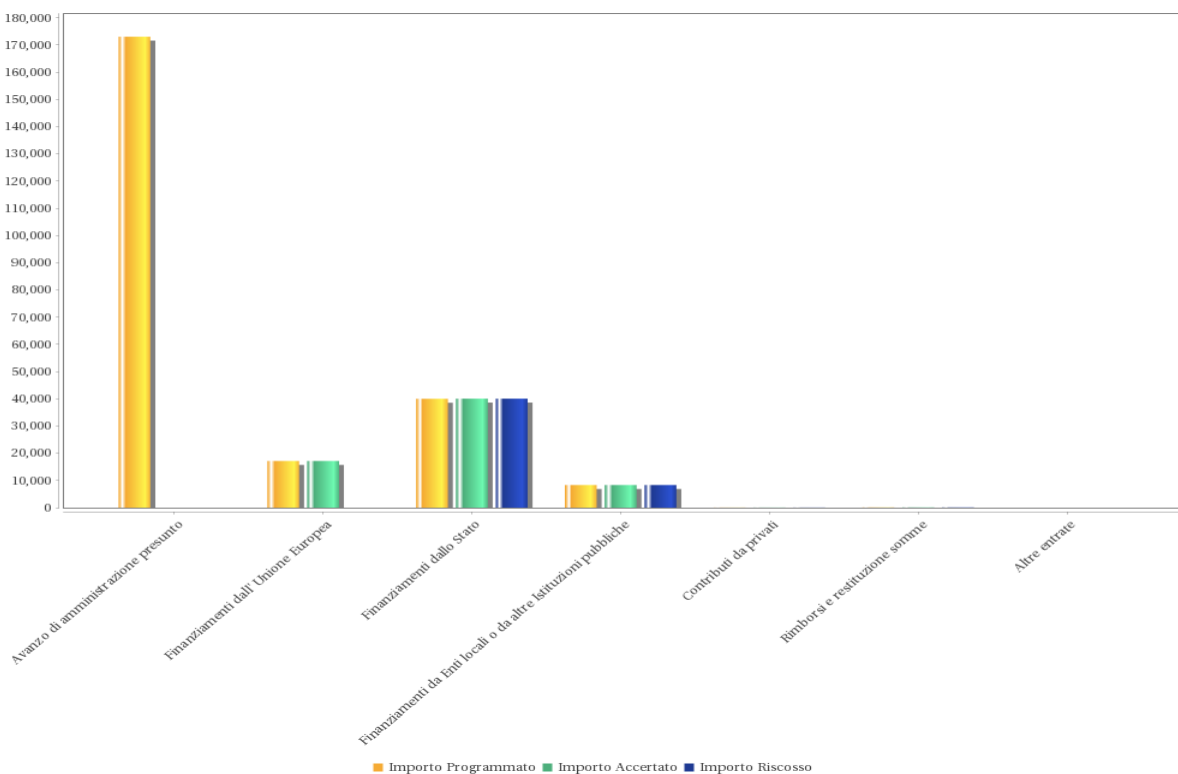
40021 BORGTOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	185.538,79
Variazione al 30/06/2021	53.262,35
Accertato al 30/06/2021	65.744,34
Riscosso al 30/06/2021	48.567,87

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGTOSSIGNANO

40021 BORGTOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

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	72.748,70	18.404,71	46.036,57	38.302,49
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.545,94	13.479,90	5.808,10	5.808,10
	2	Funzionamento amministrativo	38.605,71	4.924,81	22.560,79	16.966,56
	3	Didattica	21.493,66	0,00	16.370,68	14.230,83
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	280,00	0,00	0,00	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.104,73	0,00	1.297,00	1.297,00
	6	Attività di orientamento	3.718,66	0,00	0,00	0,00

Alla voce A.1 gli importi impegnati e pagati risultano comprendere spese per acquisto di materiale di pulizia e attrezzature necessarie e per l'importo di € 3.545,94= per restituzione RISORSE EX ART.77 DEL DL18/2020.

Alla voce A.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO, sono confluite spese inerenti al rinnovo dei gestionali, spese di assicurazione, pagamento dei professionisti incaricati e compesi per formazione.

Alla voce A.3. DIDATTICA, corrispondono spese per acquisto materiali quali lampade per lim, giochi per infanzia, registri, toner, materiale informatico per INVALSI.

L'importo di € 1.297,00= per l'attività A.5. comprende impegni e pagamenti di fatture relative a visite e viaggi di istruzione degli anni precedenti non inseriti a bilancio nell'anno di competenza (2019 e inizio 2020).

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	70.940,04	34.857,64	31.186,00	27.885,21
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.491,01	14.130,17	3.305,80	2.417,16
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.097,03	19.776,47	27.311,14	24.898,99
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.352,00	951,00	569,06	569,06

Nel P.1. sono state impegnate e pagate le somme per compenso ANIMATORE DIGITALE (RISORSE RENDICONTATE ENTRO LA SCADENZA DEL 30.06.2021) e quelle relative all'acquisto del MONITOR INTERATTIVO della PRIMARIA DI FONTANELICE.

Alla voce P.2 sono confluite le spese inerenti il PROGETTO CONTRASTO DIVARIO DIGITALE con cui si è provveduto ad acquistare n. 42 dispositivi che sono stati donati agli alunni individuati, e il progetto del KET per i ragazzi della secondaria.

R - Fondo di riserva



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGTOSSIGNANO

40021 BORGTOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

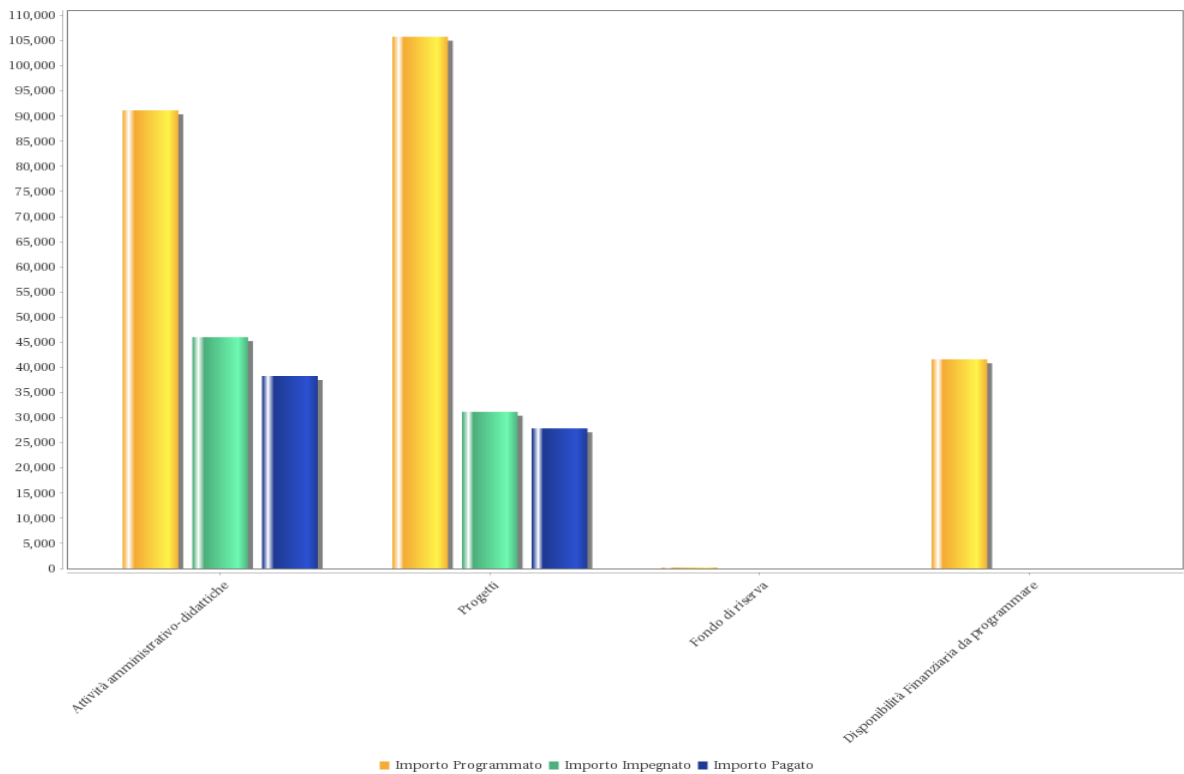
Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	221,99	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	221,99	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	143.910,73
Variazione al 30/06/2021	53.262,35
Impegnato al 30/06/2021	77.222,57
Pagato al 30/06/2021	66.187,70

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	41.628,06	41.628,06



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI BORGTOSSIGNANO**

40021 BORGTOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

4. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che nessuna ulteriore sostanziale modifica contabile debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' già in atto permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

Data: **30-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MARIANA D'AURIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARILISA FICARA

AOBOIC809005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 30/06/2021 - C14 - Contabilità general - U

Livello 1		Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)
1			Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
		1	Non vincolato	173.116,80			0,00
		2	Vincolato	82.273,77			0,00
2			Finanziamenti dall' Unione Europea	17.176,47	17.176,47		17.176,47
		1	Fondi sociali europei (FSE)	17.176,47	17.176,47		17.176,47
		2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
		3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3			Finanziamenti dallo Stato	40.032,06	40.092,06	40.092,06	0,00
		1	Dotazione ordinaria	12.421,99	12.481,99	12.481,99	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	27.610,07	27.610,07	27.610,07	0,00
4			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
5			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.325,80	8.325,80	8.325,80	0,00
		1	Provincia non vincolati				0,00
		2	Provincia vincolati				0,00
		3	Comune non vincolati	4.774,80	4.774,80	4.774,80	0,00
		4	Comune vincolati	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
		5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
		6	Altre Istituzioni vincolati	1.251,00	1.251,00	1.251,00	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) d = b-c
			a	51,00	b	51,00	c	51,00	
6		Contributi da privati							
	1	Contributi volontari da famiglie						51,00	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		51,00		51,00		51,00	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							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
	8	Rimborsi e restituzione somme		99,00		99,00		99,00	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		99,00		99,00		99,00	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)	
			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
	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
10	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

ACOB/C809005 - REGISTRO OFFICIALE DEI CREDITI E DEI DEBITI - C14 - Contabilità general - U

IC I.C. DI BORGO TOSSIGNANO

40021 BORGO TOSSIGNANO (BO) VIA DELLA RESISTENZA 17 C.F. 82003730379 C.M. BOIC809005

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
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
12	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00
13	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			238.801,14	65.744,34	48.567,87	17.176,47

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	b		c		d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	91.153,41	46.036,57	38.302,49		7.734,08			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.025,84	5.808,10	16.966,56		5.594,23			
	A.2	Funzionamento amministrativo	43.530,52	22.560,79	14.230,83		2.139,85			
	A.3	Didattica	21.493,66							
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	280,00							
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.104,73	1.297,00	1.297,00					
P.	A.6	Attività di orientamento	3.718,66							
	Progetti		105.797,68	31.186,00	27.885,21		3.300,79			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.621,18	3.305,80	2.417,16		888,64			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	74.873,50	27.311,14	24.898,99		2.412,15			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"								
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.303,00	569,06	569,06					
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"								
	Gestioni economiche									
	G.1	Azienda agraria								
	G.2	Azienda speciale								
	G.3	Attività per conto terzi								
	G.4	Attività convittuale								
R.	Fondo di riserva		221,99							
	R.98	Fondo di riserva	221,99							
Totale spese			197.173,08	77.222,57	66.187,70		11.034,87			
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		41.628,06							
	Totale a pareggio		238.801,14							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIANA D'AURIA