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. 118 del 12/02/2021.

Il programma annuale è stato approvato per un complessivo a pareggio di € 196.463,62 ed è stato oggetto ad oggi di modfiche, che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 270.793,23.

2. Analisi delle Entrate

Si precisa che l'analisi delle entrate è effettuata alla data del 29 giugno 2021

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	176.172,29	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	176.172,29	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione previsto in fase di predisposizione del Programma annuale 2021 non è stato variato

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.291,33	47.609,40	68.040,73	21.431,33
	1	Dotazione ordinaria	20.291,33	0,00	20.431,33	20.431,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	47.609,40	47.609,40	1.000,00

La variazione di €47.609,40 corrisponde a assegnazione delle risorse ex art. 31, comma 6 (€ 26.193,95 - c.d. Piano Estate) e comma 1 (€ 20.415,45 materiale sanificazione COVID) del D.L. n. 41/2021 e € 1.000,00 per risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

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	16.675,20	16.044,80	1.805,06

	4	Comune vincolati	0,00	14.548,30	14.548,30	308,56
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.126,90	1.496,50	1.496,50

La variazione di € 16.675,20 corrisponde a assegnazione delle risorse da parte dell'Unione Reno Galliera relative allo sportello ascolto (€ 10.999,86), da parte dell'I.C. di Castenaso, scuola polo per la formazione, pari ad € 2.126,90, da parte del Comune di Bologna - Quartiere Navile: per intervento educativo - assistenziale rivolto ad un alunno pari a € 3.548,44.

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	10.045,00	45,00	45,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	36,00	36,00	36,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	9,00	9,00	9,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	10.000,00	0,00	0,00

La variazione di € 10.045,00 corrisponde a quote assicurative di alunni e docenti versate oltre il termine per € 45,00 e al finanziamento, da parte della Fondazione CARISBO, relativo al progetto "Scuole connesse, laboratori diffusi: nuove tecnologie a portata di mano!" pari ad € 10.000,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

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

La variazione di € 0,01 si riferisce agli interessi attivi maturali su fondi fruttiferi transitati sul conto di Tesoreria Banca Italia anno 2020.

99 - Partite di giro

Importi calcolati al 30/06/2021

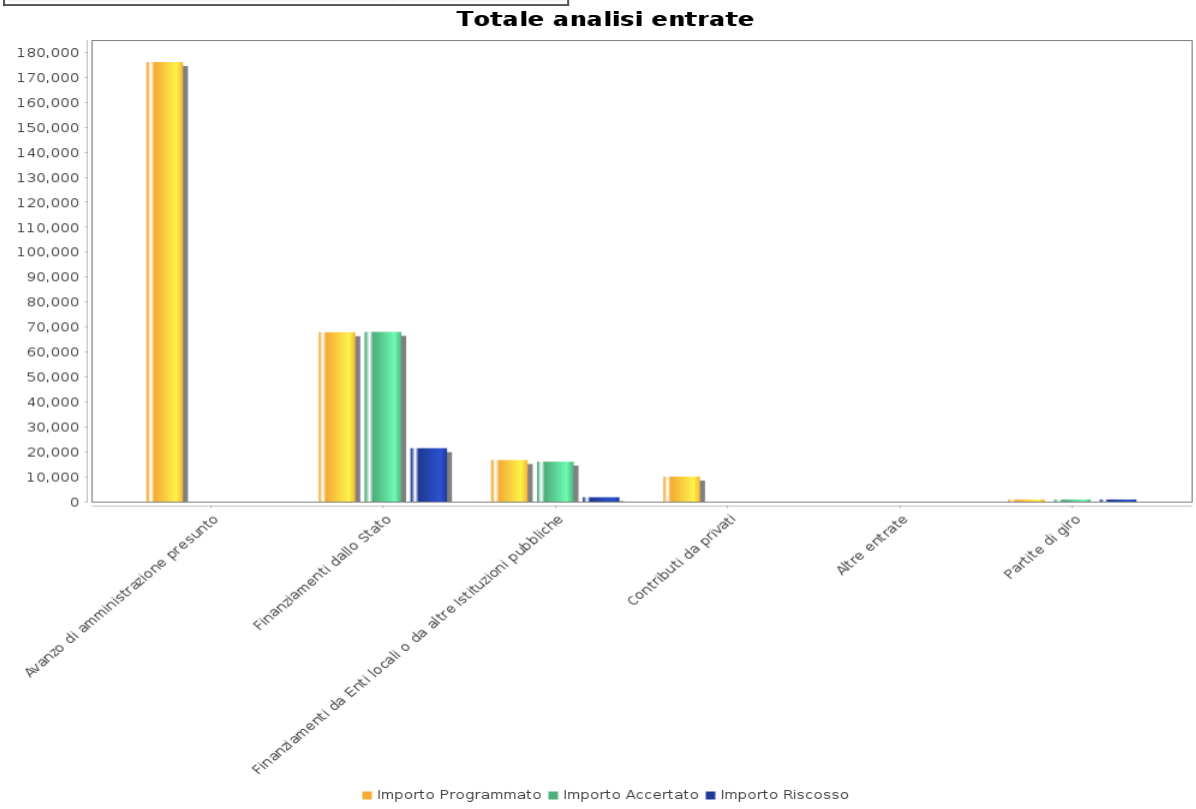
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
99		Partite di giro	0,00	868,14	868,14	868,14
	2	Altre partite di giro	0,00	868,14	868,14	868,14

La variazione di € 868,14 corrisponde ad un rimborso effettuato dall'Istituto cassiere a seguito di una variazione codice IBAN.

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	196.463,62
Variazione al 30/06/2021	75.197,75
Accertato al 30/06/2021	84.998,68
Riscosso al 30/06/2021	24.149,54



3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Di seguito si espongono in dettaglio le spese programmate ed impegnate al 30.06.2021 con l'indicazione della disponibilità residua, ancora da impegnare, da utilizzare per il periodo settembre-dicembre 2021.
Verranno evidenziate le modifiche apportate al Programma Annuale.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	117.136,06	20.460,46	41.431,31	41.431,31
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.350,03	20.415,45	2.160,41	2.160,41
	2	Funzionamento amministrativo	70.539,37	0,01	24.150,93	24.150,93
	3	Didattica	26.894,83	45,00	15.119,97	15.119,97
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	592,60	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	759,23	0,00	0,00	0,00

A1 - la variazione di € 20.415,45 corrisponde alle risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41 per acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A2 - la variazopne di € 0,01 corrisponde agli interessi attivi maturati sulle disponibilità bancarie.

A3 - la variazione di € 45,00 corrisponde alle quote assicurative versate dopo la scadenza dei termini.

Tutte le somme impegnate sono state regolarmente pagate.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	78.827,56	53.869,15	9.874,25	9.874,25
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.646,46	36.193,95	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.934,66	14.548,30	4.525,00	4.525,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	24.246,44	3.126,90	5.349,25	5.349,25

P 1 - La variazione pari ad € 36.193,95 corrisponde al PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - risorse ex art 31 co 6 D.L. 41/2021 per € 26.193,95 e al BANDO CARISBO 2020 - PROGETTO SCUOLE CONNESSE, LABORATORI DIFFUSI per € 10.000,00

Le spese relative sia al Piano Estate 2021 che al progetto Scuole Connesse risultano ancora da impeganre anche se la spesa è già stata destinata.

P 2 - La variazione pari ad € 14.548,30 corrisponde a

€3.548,44 relativi all'assegnazione di un contributo per intervento assisteziale-educativo rivolto ad un alunno dell'Istituto,

€10.999,86 relativi all'assegnazione per il progetto "ASCOLTO SCUOLE" a.s. 2020-21(compreso il residuo relativo a sett-dicembre 2020)

P 4 - La variazione pari a € 3.126,90 corrisponde al saldo fondi per la formazione a.s. 2019-20 (€ 677,40) e all'acconto a.s. 2020-21 (€ 1.449,50) e alla formazione relativa all'utilizzo del DAE pari a € 1.000,00.

R - Fondo di riserva

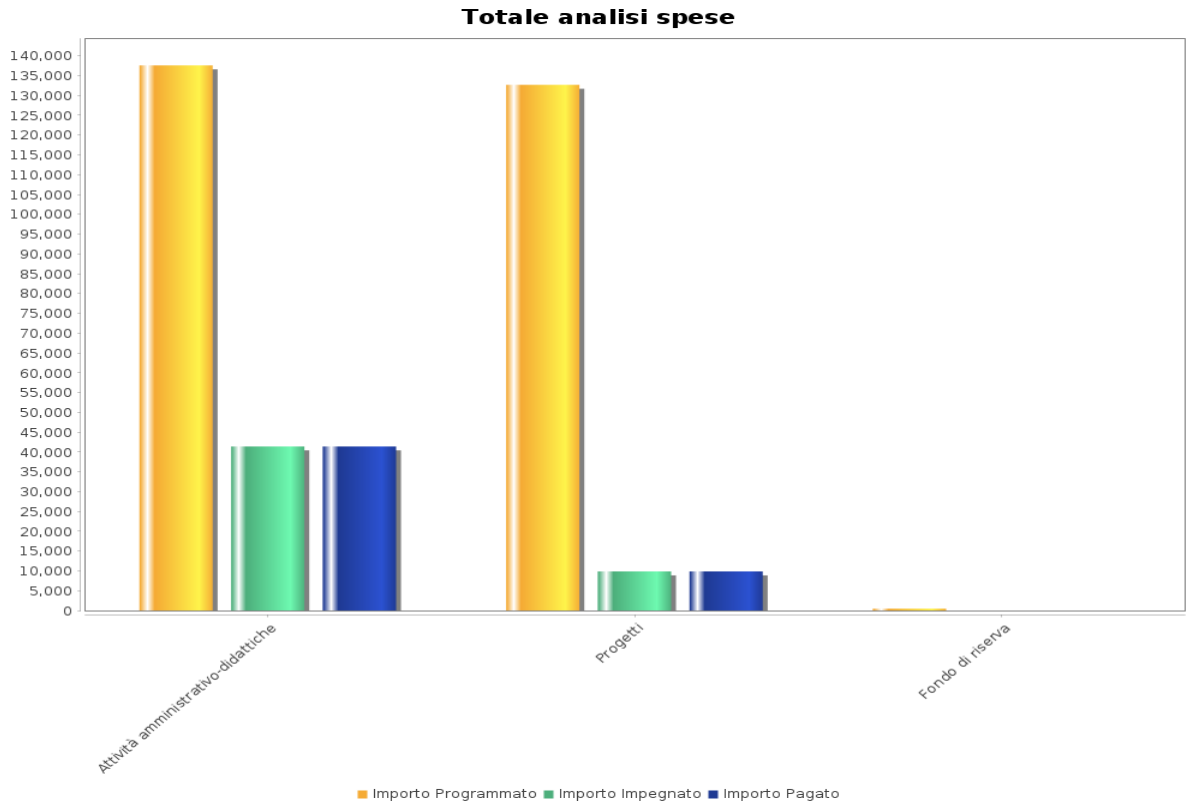
Importi calcolati al 30/06/2021

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

Alla data attuale non sono intervenute modifiche che abbiano variato la consistenza del fondo di riserva.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	196.463,62
Variazione al 30/06/2021	74.329,61
Impegnato al 30/06/2021	51.305,56
Pagato al 30/06/2021	51.305,56



Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA

	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021

4. Conclusioni

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad € 112.974,78.

Non sono state rilasciate carte di credito, pertanto non risultano spese a ciò connesse; la scuola non possiede titoli.
Il fondo delle minute spese non è stato aperto

L'attività amministrativa, anche se complessa e molto articolata a causa delle molteplici iniziative messe in campo dall'istituto, non presenta elementi particolari da segnalare.
Tutti i progetti indicati nella Relazione sono stati sottoposti a verifica finale e discussi in sede di Consiglio Interclasse/Intersezione e di Collegio dei Docenti.

IN CONCLUSIONE, tenuto conto di quanto su esposto,

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

CONSIDERATO che l'art. 10 comma 2 del Decreto Interministeriale 129/2018 dispone che il Consiglio di Istituto deve provvedere entro il 30 giugno di ogni anno, con apposita delibera, alla verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale ed apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie;
VISTA la delibera n° 118 del 12-02-2021 del Consiglio di Istituto relativa all'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021;
VISTI i decreti di modifica al Programma Annuale disposte nel primo semestre dell'esercizio finanziario 2021, conseguenti a nuove entrate finalizzate
RITENUTO l'andamento gestionale coerente con l'impostazione previsionale

PROPONE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

L'adozione della delibera relativa all'approvazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2021 alla data del 30-06-2021.

Data: **04-07-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Alessandra Devoti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Cinzia Quirini

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI SAN GIORGIO DI PIANO
40016 SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA GRAMSCI 15 C.F. 80074550379 C.M. BOIC83400T

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 04/07/2021
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**	**176.172,29**			**0,00**
	1	Non vincolato				0,00
	2	Vincolato	176.172,29			0,00
2		**Finanziamenti dall' Unione Europea**				**0,00**
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		**Finanziamenti dallo Stato**	**67.900,73**	**68.040,73**	**21.431,33**	**46.609,40**
	1	Dotazione ordinaria	20.291,33	20.431,33	20.431,33	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	47.609,40	47.609,40	1.000,00	46.609,40
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**	**16.675,20**	**16.044,80**	**1.805,06**	**14.239,74**
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	14.548,30	14.548,30	308,56	14.239,74
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.126,90	1.496,50	1.496,50	0,00

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA

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**	**10.045,00**	**45,00**	**45,00**	**0,00**
	1	Contributi volontari da famiglie				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	36,00	36,00	36,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	9,00	9,00	9,00	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	10.000,00			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

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA

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
		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)*
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		**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
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		**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
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		**Mutui**				**0,00**
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	**270.793,23**	**84.130,54**	**23.281,40**	**60.849,14**

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA

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**	**137.596,52**	**41.431,31**	**41.431,31**	**0,00**
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.765,48	2.160,41	2.160,41	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	70.539,38	24.150,93	24.150,93	0,00
	A.3	Didattica	26.939,83	15.119,97	15.119,97	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	592,60			0,00
	A.6	Attività di orientamento	759,23			0,00
P.		**Progetti**	**132.696,71**	**9.874,25**	**9.874,25**	**0,00**
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	51.840,41			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.482,96	4.525,00	4.525,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	27.373,34	5.349,25	5.349,25	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**	**500,00**			**0,00**
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
		Totale spese	**270.793,23**	**51.305,56**	**51.305,56**	**0,00**
Z.		**Disponibilità Finanziaria da programmare**	**0,00**			
		Totale a pareggio	**270.793,23**			

Firmato digitalmente da QUIRINI CINZIA

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessandra Devoti