



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 2021 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 10 del 10/02/2021.

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	218.258,45	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	169.627,39	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	48.631,06	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	2.352,94	2.352,94	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	2.352,94	2.352,94	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.741,99	37.107,05	52.849,04	52.849,04
	1	Dotazione ordinaria	15.741,99	140,00	15.881,99	15.881,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	36.967,05	36.967,05	36.967,05

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	7.612,17	2.791,00	10.403,17	5.842,67



	4	Comune vincolati	4.612,17	330,00	4.942,17	4.612,17
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.000,00	2.461,00	5.461,00	1.230,50

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	510,03	510,03	510,03
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	510,03	510,03	510,03

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

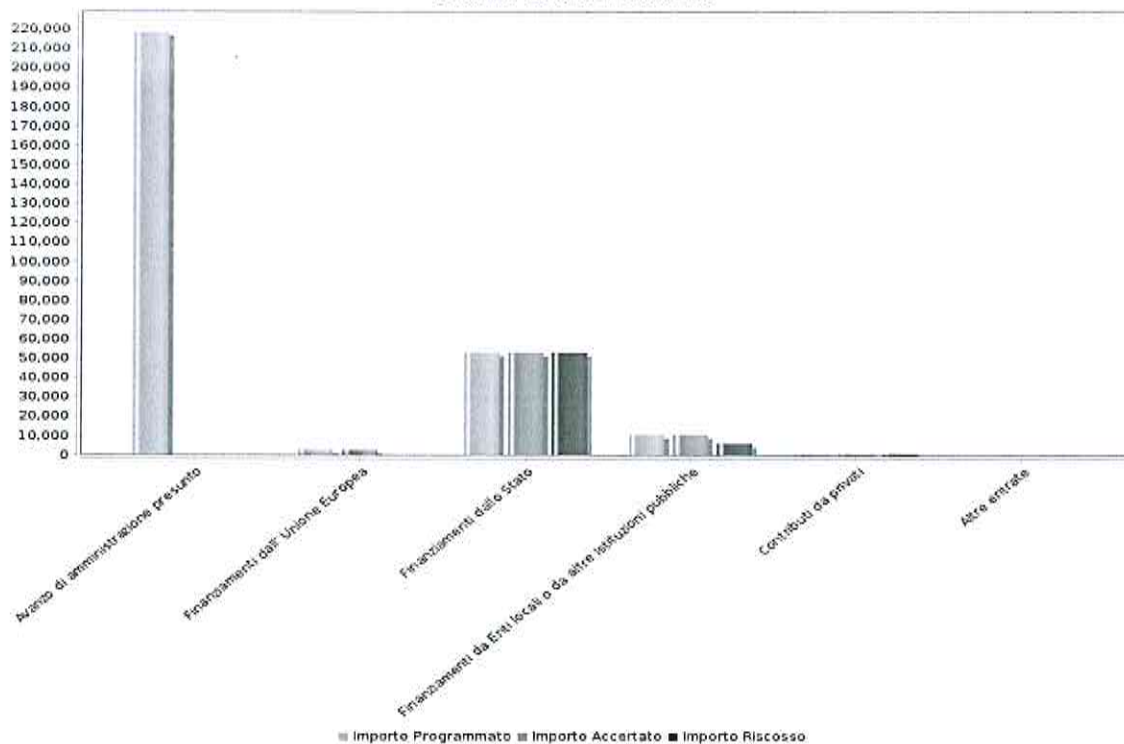
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	241.612,61
Variazione al 30/06/2021	42.761,03
Accertato al 30/06/2021	66.115,19
Riscosso al 30/06/2021	59.201,75



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
 IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
 40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

Totale analisi entrate





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	116.727,98	26.455,40	64.670,37	53.229,96
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.554,20	14.240,60	13.237,93	8.461,63
	2	Funzionamento amministrativo	35.951,99	0,00	8.691,54	3.925,17
	3	Didattica	53.751,79	12.214,80	42.590,90	40.693,16
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.470,00	0,00	150,00	150,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	62.968,78	16.305,63	8.176,28	6.124,19
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.484,57	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.845,21	13.334,60	4.434,84	4.019,18
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.000,00	510,03	510,00	510,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.639,00	2.461,00	3.231,44	1.595,01

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

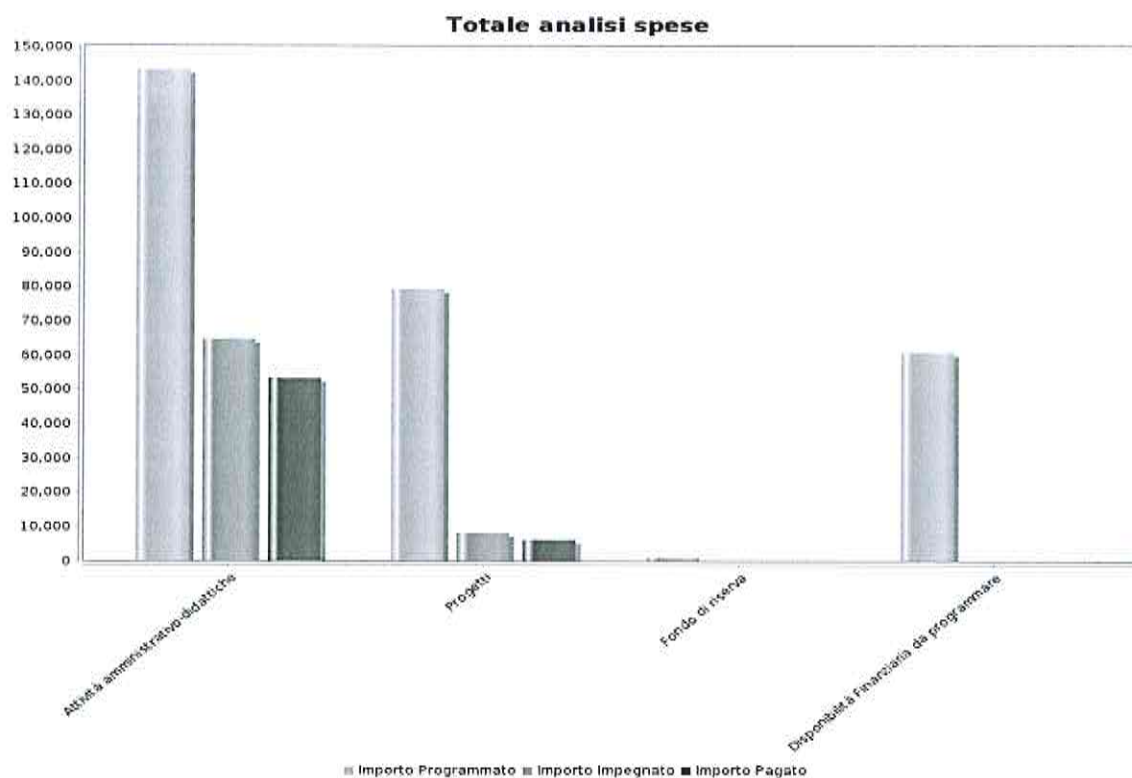
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.101,93	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.101,93	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	180.798,69
Variazione al 30/06/2021	42.761,03
Impegnato al 30/06/2021	72.846,65
Pagato al 30/06/2021	59.354,15



Ministero dell'Istruzione
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
 IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
 40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	60.813,92	60.813,92



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

4. Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si formulano le proposte sopra evidenziati quali variazioni.

Data: 30-06-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Eugenia Di Gesare



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Adele D'Angelo



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	218.258,45			0,00
	1	Non vincolato	48.631,06			0,00
	2	Vincolato	169.627,39			0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	2.352,94	2.352,94		2.352,94
	1	Fondi sociali europei (FSE)	2.352,94	2.352,94		2.352,94
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	52.849,04	52.849,04	52.849,04	0,00
	1	Dotazione ordinaria	15.881,99	15.881,99	15.881,99	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	36.967,05	36.967,05	36.967,05	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	10.403,17	10.403,17	5.842,67	4.560,50
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	4.942,17	4.942,17	4.612,17	330,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	5.461,00	5.461,00	1.230,50	4.230,50



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

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
6		Contributi da privati	510,03	510,03	510,03	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				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	510,03	510,03	510,03	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
		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
8	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 somma non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

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			
		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

Firmato digitalmente da D'ANGELO ADELE



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. N.5 VIA PIRANDELLO - IMOLA
40026 IMOLA (BO) VIA PIRANDELLO 12 C.F. 90032170376 C.M. BOIC84200R

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) 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
		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	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	0,01		0,01		0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01		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			254.373,64	65.115,19	59.201,75		6.913,44

Firmato digitalmente da D'ANGELO ADELE



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 rimanenti da pagare (Importi in euro)	
				a	b	c	d = b-c		
A.		Attività amministrativo-didattiche	143.183,38		54.670,37	53.229,96		11.440,41	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.794,90		13.237,93	8.461,63		4.776,30	
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.951,99		8.691,54	3.925,17		4.766,37	
	A.3	Didattica	65.966,59		42.590,90	40.693,16		1.897,74	
	A.4	Alleanza Scuola-Lavoro						0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.470,00		150,00	150,00		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento						0,00	
	Progetti		79.274,41		8.176,28	6.124,19		2.052,09	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.484,57					0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	60.179,81		4.434,84	4.019,18		415,66	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.510,03		510,00	510,00		0,00	
G.	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.100,00		3.231,44	1.595,01		1.636,43	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"						0,00	
	Gestioni economiche							0,00	
	G.1	Azienda agraria						0,00	
	G.2	Azienda speciale						0,00	
R.	G.3	Attività per conto terzi						0,00	
	G.4	Attività convittuale						0,00	
	Fondo di riserva		1.101,93					0,00	
	R.98	Fondo di riserva	1.101,93					0,00	
Totale spese			223.559,72		72.846,65	59.354,15		13.492,50	
Totale a pareggio			60.813,92						
Disponibilità Finanziaria da programmare			284.373,64						

Data 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Eugenia Di Gesare