



Andrea Raccagni
Carosello di maschere 1960-61
Salone Scuola primaria Cappuccini



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 6 – IMOLA

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via Villa Clelia n. 18 – 40026 IMOLA (BO) Tel. 054240238 e 054240242 – Fax 0542628162
C.M. BOIC84700X – C.F. 82003770375 – Cod. Univoco Fatturazione: UFT8XQ
e.mail: boic84700x@istruzione.it – pec: boic84700x@pec.istruzione.it – Web www.ic6imola.edu.it



Relazione di 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 24 giugno 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario corrente è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 21 del 26/01/2021, per un complessivo a pareggio di €. 181.377,15 ed è stato oggetto ad oggi di variazioni finalizzate e non finalizzate che portano i predetti saldi a €. 247.543,72 (incluse le partite di giro, pari a €. 1.850,00).

Firmato digitalmente da BARBARA CARMELLO

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 24/06/2021

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Importo al 24/06/2021	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	160.327,20	6.188,94	166.516,14	0,00	0,00
	1	Non vincolato	58,69	24,35	83,04	0,00	0,00
	2	Vincolato	160.268,51	6.164,59	166.433,10	0,00	0,00

2 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Importi calcolati al 24/06/2021

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Importo al 24/06/2021	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	4.235,29	0,00	4.235,29	4.235,29	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	4.235,29	0,00	4.235,29	4.235,29	0,00

3 – Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 24/06/2021

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Importo al 24/06/2021	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.814,66	40.926,12	57.740,78	57.740,78	36.270,01
	1	Dotazione ordinaria	16.814,66	210,00	17.024,66	17.024,66	17.024,66

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	40.716,12	40.716,12	40.716,12	19.245,35
--	---	---	------	-----------	-----------	-----------	-----------

Riguardo alla voce "3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato", si evidenzia in questa sede come il maggiore importo contabilizzato alla data odierna sia legato in gran parte ai finanziamenti intervenuti in questa prima parte dell'anno a seguito di norme di legge (c.d. decreto sostegni) emanate per fronteggiare le difficoltà derivanti dalla pandemia e per il rilancio delle attività didattiche e, nello specifico:

- €. 17.014,85, ai sensi dell'art. 31, co. 1 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, per le seguenti aree di intervento:
 - a) 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;
 - b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e/o pedagogica;
 - c) servizi medico-sanitari, ivi compreso il servizio di sorveglianza sanitaria, volti a supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica;
 - d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali
- €. 21.470,77, ai sensi dell'art. 31, co. 6 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, per il finanziamento del Piano Scuola Estate 2021;

4 – Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 24/06/2021

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Importo al 24/06/2021	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00

5 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 24/06/2021

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Importo al 24/06/2021	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	7.496,16	7.496,16	7.496,16	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	7.496,16	7.496,16	7.496,16	0,00

6 – Contributi da privati

Importi calcolati al 24/06/2021

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Importo al 24/06/2021	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	6.370,50	6.370,50	6.370,50	4.370,50
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00	3.212,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00

8 – Rimborso e restituzione somme

Importi calcolati al 24/06/2021

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Importo al 24/06/2021	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	392,85	392,85	392,85	392,85

	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	392,85	392,85	392,85	392,85
--	---	--	------	--------	--------	--------	--------

9 – Alienazione di beni materiali*Importi calcolati al 24/06/2021*

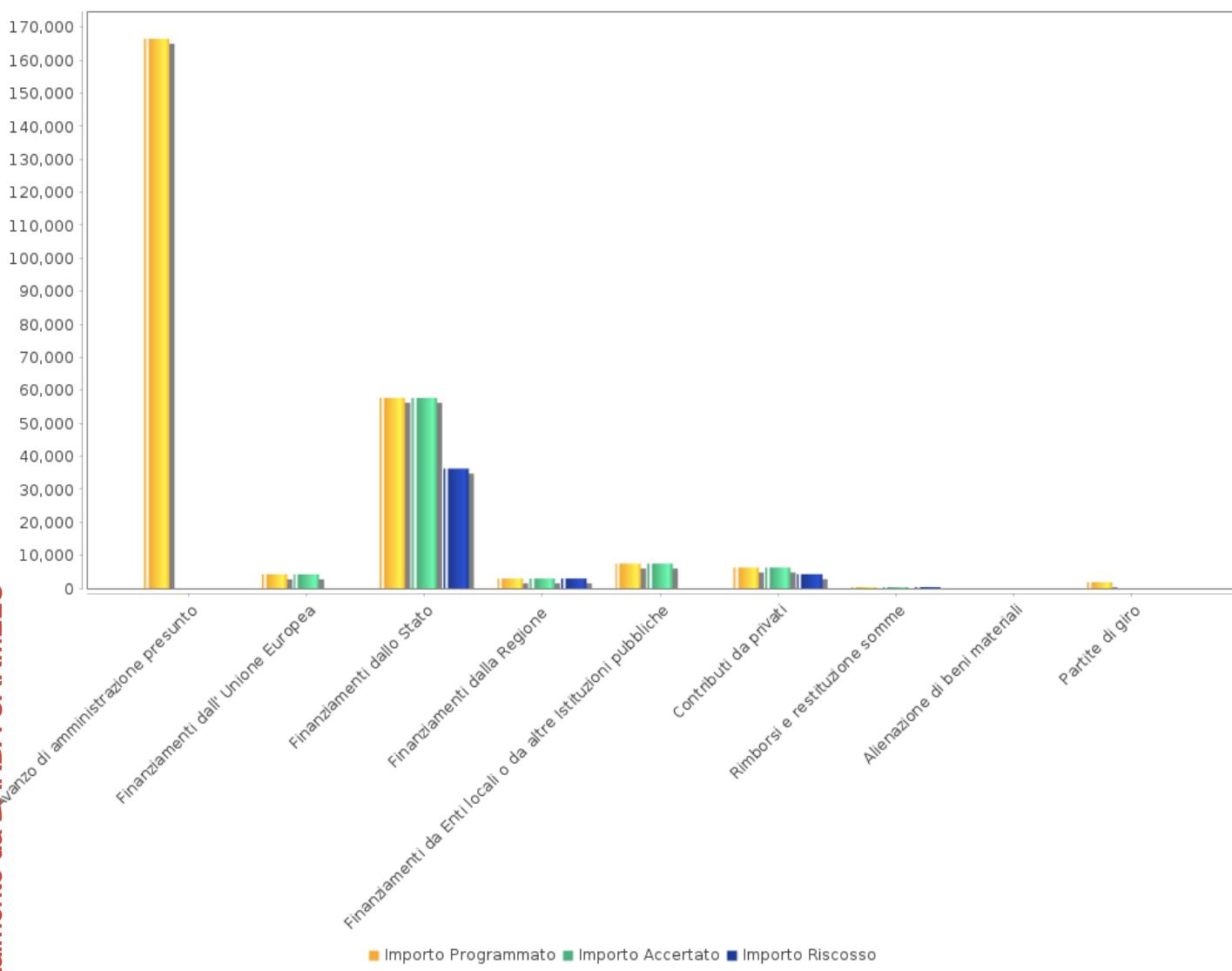
Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Importo al 24/06/2021	Accertato	Riscosso
9		Alienazione di beni materiali	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00

99 – Partite di giro*Importi calcolati al 24/06/2021*

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Importo al 24/06/2021	Accertato	Riscosso
99		Partite di giro	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
	2	Altre partite di giro	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	181.377,15
Variazione al 24/06/2021	66.166,57
Totale entrate al 24/06/2021	247.543,72
Accertato al 24/06/2021	79.177,58
Riscosso al 24/06/2021	43.975,36

Totale analisi entrate**Firmato digitalmente da BARBA CARMELO****Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO**

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 24/06/2021

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Importo al 24/06/2021	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	93.939,45	24.290,95	118.230,40	53.173,03	43.661,19
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.495,00	9.464,35	19.959,35	11.405,39	8.884,16
	2	Funzionamento amministrativo	2.992,58	2.039,81	5.032,39	2.650,92	2.252,02
	3	Didattica	50.389,64	13.026,79	63.416,43	39.087,92	32.525,01
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.910,42	-240,00	29.670,42	28,80	0,00
	6	Attività di orientamento	151,81	0,00	151,81	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 24/06/2021

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Importo al 24/06/2021	Impegnato	Pagato
P		Progetti	67.184,94	35.381,41	102.566,35	46.807,77	4.724,91
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	42.708,24	17.652,73	60.360,97	25.768,49	606,55
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.374,98	13.587,77	36.962,75	16.851,29	4.118,36
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.101,72	4.140,91	5.242,63	4.187,99	0,00

R – Fondo di riserva

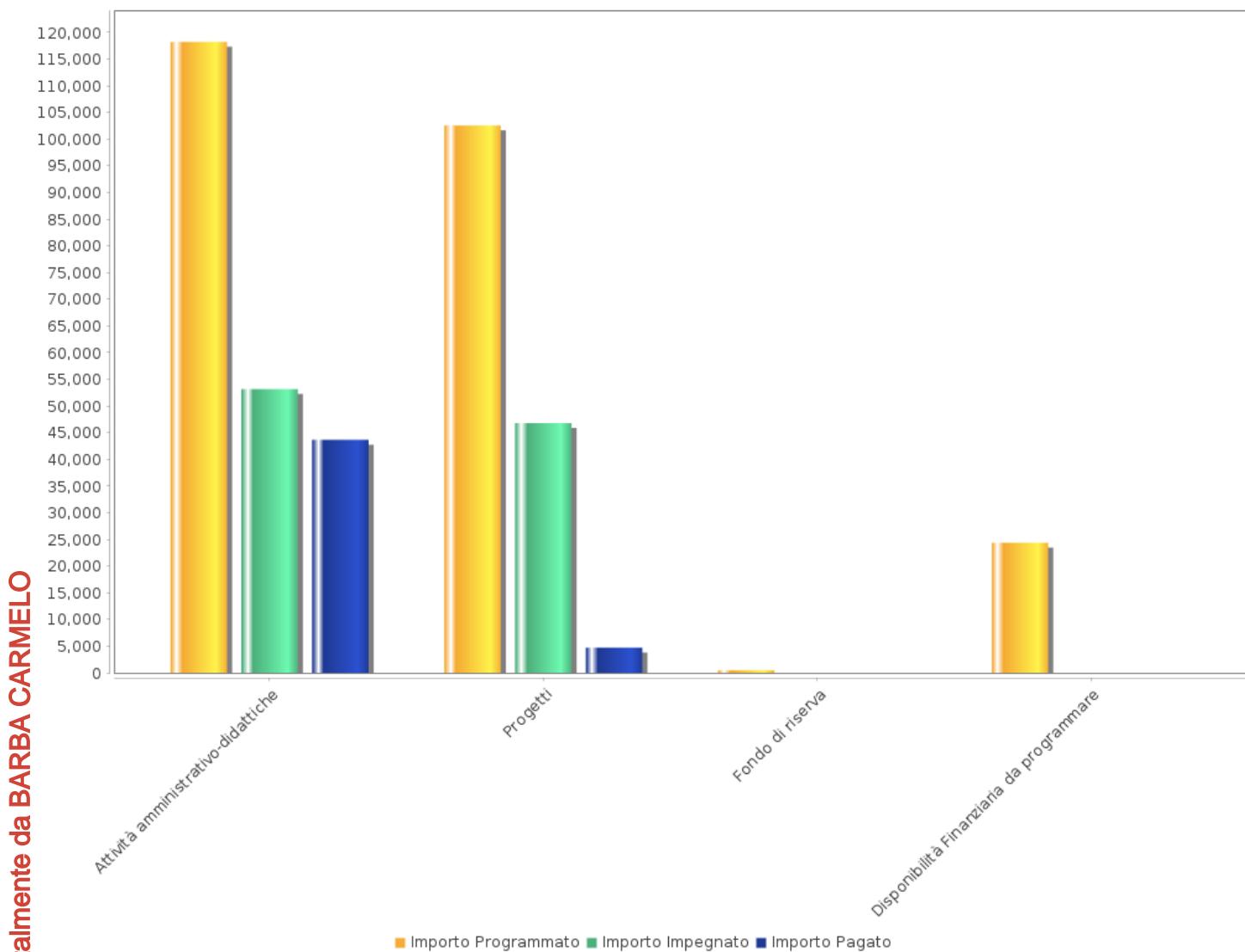
Importi calcolati al 24/06/2021

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazioni effettuate	Importo al 24/06/2021	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Per una disamina più dettagliata delle diverse tipologie di spese sostenute in questa prima metà dell'anno solare, suddivise per voci di terzo livello del piano delle destinazione, si fa esplicito rinvio agli allegati modelli I.

Totale Analisi Spese

	Importo da PA
Spese previste nel Programma Annuale	161.624,39
Variazione al 24/06/2021	59.672,36
Totale spese previste al 24/06/2021	221.296,75
Impegnato al 24/06/2021	99.980,80
Pagato al 24/06/2021	48.386,10

Totale analisi spese

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Nella seguente tabella si riportano i dettagli della disponibilità finanziaria da programmare (Aggregato Z):

	Prevista nel PA	Aggiornata al 24/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	19.752,76	24.396,97
• Avanzo non vincolato		5,00
• Economie su finanziamenti progetti PON		786,71
• Premi per vincite e concorsi		7.173,23
• Finanziamento Ministeriale per progetto di rete sul successo formativo		1.470,00
• Finanziamenti ASL per "Infanzia a colori"		3.109,47
• Finanziamenti per attività formative del personale scolastico. A.S. 2019/20		1.795,00
• Finanziamento per progetto "A scuola di competenze"		167,00
• Contributi volontari genitori. Plesso "Cappuccini"		1.217,27
• Contributi volontari genitori. Plesso "A. Costa"		4.344,38
• Contributi volontari genitori. Plesso "A. Rubri"		618,08
• Contributi associazione dei genitori. Plesso "A. Rubri"		1.973,68
• Contributi associazione dei genitori. Plesso "A. Costa"		1.463,81
• Economie su realizzazione di progetti a valere su finanziamenti statali (STEM 2^ Edizione e Azione #7 del PNSD)		48,41
• Errati versamenti dei genitori e non richiesti a rimborso		224,93

Firmato digitalmente da TERESA CUCINIELLO

4. Conclusioni

Da ultimo, si rileva quanto segue:

- la situazione amministrativa in data odierna evidenzia un avanzo di amministrazione pari a €. 158.880,57, mentre il saldo di cassa corrisponde a € 160.373,98, come risulta dall'allegato modello J;
- la consistenza del fondo di riserva è pari a € 500,00;
- il fondo minute spese ha la seguente consistenza:
 - fondo anticipato €. 1.000,00;
 - spese effettuate fino alla data del 26/06/2020 €. 500,89;
 - saldo nelle mani del Direttore S.G.A. €. 499,11.

Alla presente relazione vengono allegati il modello Hbis (Attuazione del Programma Annuale), il modello J (situazione amministrativa) e modelli I (concernenti i rendiconti delle singole voci del piano delle destinazione – capitoli di spesa), elaborati alla data odierna.

Firmato digitalmente da BARBA CARMELO

Imola, 24-06-2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Carmelo Barba

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Teresa Cuciniello