



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

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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. 120 del 01/02/2021.

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	150.680,32	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	97.380,49	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	53.299,83	0,00	0,00	0,00

Il Conto Consuntivo 2020   stato approvato dai Revisori dei Conti con Verbale n. 2021/003 del 31/05/2021 e dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 127 del 31/05/2021.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.850,00	54.044,23	67.894,23	46.303,23
	1	Dotazione ordinaria	13.850,00	160,00	14.010,00	14.010,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	53.884,23	53.884,23	32.293,23

La variazione di   53.884,23   imputabile alle seguenti erogazioni:

-   2.182,00 risorse per la Formazione Docenti a.s. 2021/2022;

-   1.000,00 risorse finalizzate per l'acquisto di Defibrillatori Semi-automatici et similia;

-   14.005,67 risorse ex art. 31 c. 1 D.L. 41/2021 per l'acquisto:

- a) dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonch  di ogni altro materiale, anche di consumo, il cui impiego sia riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulla base delle effettive necessit  della singola Istituzione scolastica (a titolo meramente esemplificativo: dispositivi di areazione e ventilazione, prodotti di igiene degli ambienti, termo scanner, pannelli in



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

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

plexiglass, kit pronto soccorso, macchinari per pulizie);

- b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si precisa che tali risorse possono essere utilizzate anche per finanziare servizi di supporto psicologico e/o pedagogico già attivati in precedenza, per la quota relativa al periodo Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie 3 gennaio-giugno 2021, ferme restando le procedure operative di cui alle note MI n. 1746/2020 e n. 23072/2020;
- c) servizi medico-sanitari, ivi compreso il servizio di sorveglianza sanitaria, volti a supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica, nelle attività inerenti alla somministrazione facoltativa di test diagnostici alla popolazione scolastica di riferimento e all'espletamento delle attività di tracciamento dei contatti nell'ambito della indagine epidemiologica, anche allo scopo di svolgere una funzione efficace e tempestiva di collaborazione e raccordo con i competenti Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali. Per quanto afferisce a tale misura, si evidenzia la necessità di garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg.UE 679/2016 e D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018);
- d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali.

- € 16.196,56 risorse Piano Scuola Estate - ex art. 31 c. 6 D.L. 41/2021;

- € 20.500,00 risorse ex art. 3 c. 1 lett. a) del D.M. n. 48/2021.

La variazione pari ad € 160,00 è imputabile ad una maggiore erogazione da parte del Ministero dell'Istruzione per Funzionamento amministrativo e didattico generale rispetto a quelli comunicati in data 30.09.2020.

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	54.566,62	120,00	55.686,62	39.653,31
	4	Comune vincolati	54.566,62	120,00	54.686,62	38.653,31
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

La variazione di € 120,00 è imputabile ad un finanziamento del Comune di Ostellato, delibera n. 56 del 09.06.2021, per sostenere il progetto di Service Learning denominato "Bentornata Starna", realizzato dalla classe quinta della scuola primaria di Dogato.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	8.260,00	700,00	8.960,00	700,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00



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

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	700,00	700,00	700,00

La variazione di € 700,00 è imputabile al contributo versato dalla ditta di distribuzione bevande, importo non considerato nel Programma Annuale 2021.

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	176,00	176,00	176,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	176,00	176,00	176,00

La variazione di € 176,00 è imputabile ad un erroneo versamento effettuato dal Comune di Ostuni. Tale somma dovrà essere restituita.

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

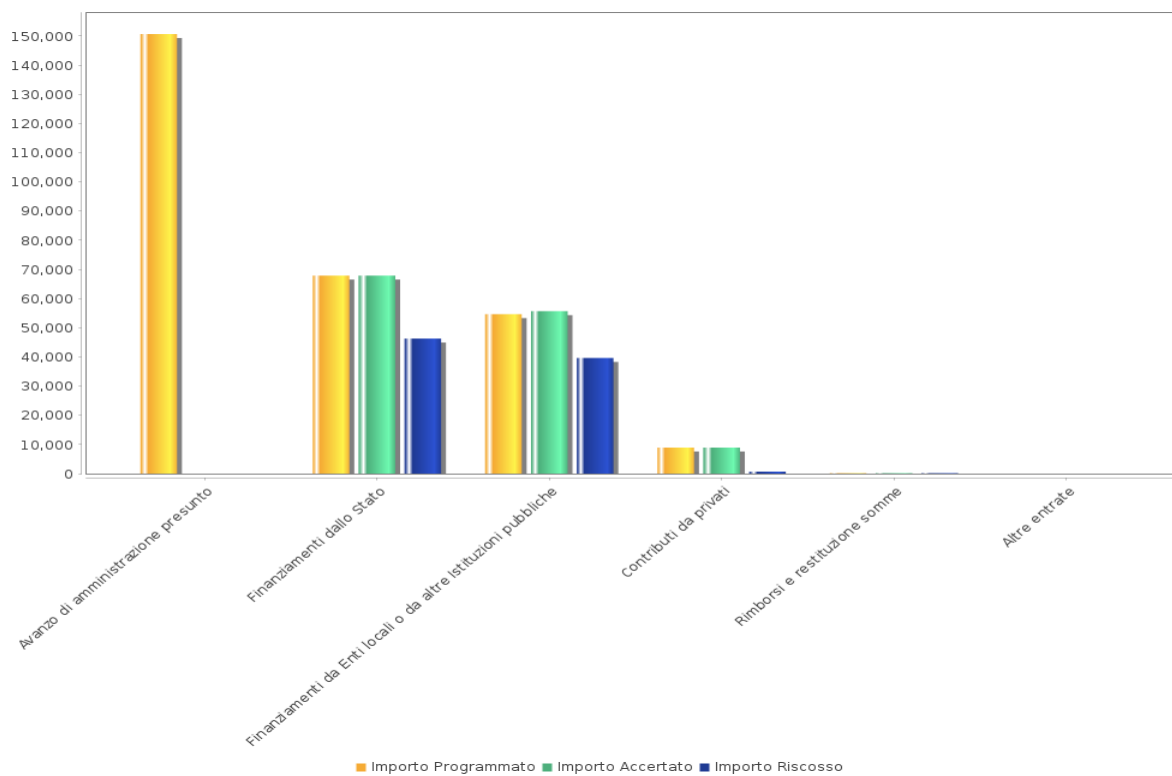
La variazione di € 0,01 è imputabile agli interessi attivi maturati presso l'Istituto Cassiere.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	227.356,94
Variazione al 30/06/2021	55.040,24
Accertato al 30/06/2021	132.716,86
Riscosso al 30/06/2021	86.832,55



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	103.648,28	15.461,68	70.243,63	54.549,13
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.777,55	14.300,00	21.139,49	18.615,40
	2	Funzionamento amministrativo	54.288,23	-2.318,32	29.202,01	17.965,63
	3	Didattica	28.310,15	3.480,00	19.902,13	17.968,10
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65,00	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	207,35	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	73.022,39	39.578,56	19.618,63	15.702,33
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.383,71	-4.027,20	1.000,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.299,76	40.723,76	15.547,13	14.120,83
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.338,92	2.882,00	3.071,50	1.581,50

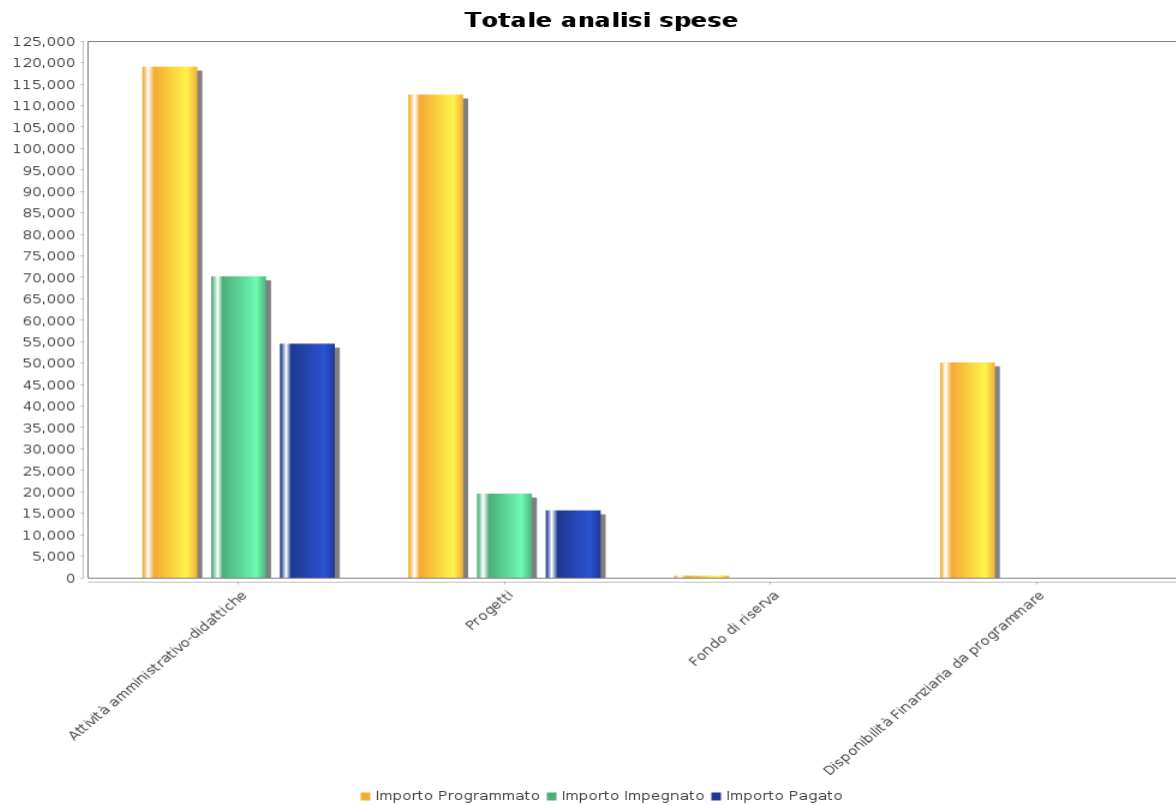
R - Fondo di riserva

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

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	177.170,67
Variazione al 30/06/2021	55.040,24
Impegnato al 30/06/2021	89.862,26
Pagato al 30/06/2021	70.251,46



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	50.186,27	50.186,27



4. Conclusioni

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri. Si sono effettuate variazioni al programma annuale 2021.

Data: **01-07-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

GIACOMO ENRICO MARTINEZ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ANTONIETTA ALLEGRETTA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 01/07/2021
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	150.680,32			0,00
	1	Non vincolato	53.299,83			0,00
	2	Vincolato	97.380,49			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	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	67.894,23	67.894,23	46.303,23	21.591,00
	1	Dotazione ordinaria	14.010,00	14.010,00	14.010,00	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	53.884,23	53.884,23	32.293,23	21.591,00
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	54.686,62	55.686,62	39.653,31	16.033,31
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	54.686,62	54.686,62	38.653,31	16.033,31
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati		1.000,00	1.000,00	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	b			
6		Contributi da privati	8.960,00	8.960,00		700,00	8.260,00
	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	5.760,00		5.760,00		5.760,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.500,00		2.500,00		2.500,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	700,00		700,00	700,00	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 conviviale					0,00
	8	Rimborsi e restituzione somme	176,00		176,00	176,00	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	176,00		176,00	176,00	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



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



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	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	
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		0,01		0,00	
13	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	
		Mutui							0,00	
	1	Mutui							0,00	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere							0,00	
Totale entrate			282.397,18		132.716,86		86.832,55		45.884,31	



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	119.109,96	70.243,63	54.549,13		15.694,50			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.077,55	21.139,49	18.615,40		2.524,09			
	A.2	Funzionamento amministrativo	51.969,91	29.202,01	17.965,63		11.236,38			
	A.3	Didattica	31.790,15	19.902,13	17.968,10		1.934,03			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65,00				0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	207,35				0,00			
		Progetti	112.600,95	19.618,63	15.702,33		3.916,30			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.356,51	1.000,00			1.000,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	82.023,52	15.547,13	14.120,83		1.426,30			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.220,92	3.071,50	1.581,50		1.490,00			
G.	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			
	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			232.210,91	89.862,26	70.251,46		19.610,80			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	50.186,27							
		Totale a pareggio	282.397,18							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
GIACOMO ENRICO MARTINEZ