



**ISTITUTO COMPRENSIVO  
DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE  
DI CADELBOSCO SOPRA**

Via G. Pascoli, 10 - 42023 CADELBOSCO SOPRA (RE)  
Tel n. 0522/917536 – FAX n. 0522/915924  
e-mail: reic827002@istruzione.it – [reic827002@pec.istruzione.it](mailto:reic827002@pec.istruzione.it)  
Codice fiscale 80017210354  
Sito istituzionale: [www.iccadelboscosopra-re.edu.it](http://www.iccadelboscosopra-re.edu.it)

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021  
SULLE ENTRATE ACCERTATE, SULLA CONSISTENZA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI  
E SUI PAGAMENTI ESEGUITI**

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*”, viene predisposta al fine di rendere possibile le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto.

Il contenuto della relazione riguarda un'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del **26/06/2021**.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario **2021**, approvato dal Consiglio di Istituto in data **05 febbraio 2021** (Delibera n. 10) e dal Collegio dei Revisori in data **25/01/2021** (Verbale n. 2021/001).

La programmazione iniziale di € **151.870,03** è stata oggetto a tutt'oggi di variazioni:  
➤ Per maggiori e diverse entrate per € **51.618,65**

con una programmazione alla data del **26/06/2021** di € **203.488,68**.

Le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H-BIS come di seguito riportato:

## ANALISI DELLE ENTRATE

### **Avanzo di amministrazione – 01**

Alla situazione iniziale (avanzo di amministrazione del 31/12/2020) di € **128.872,07** non sono state apportate variazioni:

Alla data del 26/06/2021 il totale dell'avanzo di amministrazione è così suddiviso

Avanzo non vincolato	89.239,63
Avanzo vincolato	39.632,44

### **Finanziamento dell'Unione Europea – 02**

Alla previsione iniziale di € **0,00** sono state apportate variazioni

Variazioni in aumento per un totale di	16.000,00
La programmazione alla data del 26/06/2021 è di	<b>16.000,00</b>
Le somme accertate ammontano a	16.000,00
Le somme riscosse ammontano a	0,00
Le somme rimaste da riscuotere	<b>16.000,00</b>

### **Finanziamento dello stato – 03**

Alla previsione iniziale di € **15.997,96** sono state apportate variazioni

Variazioni in aumento per un totale di	34.335,09
La programmazione alla data del 26/06/2021 è di	<b>50.333,05</b>
Le somme accertate ammontano a	50.333,05
Le somme riscosse ammontano a	49.382,05
Le somme rimaste da riscuotere	<b>951,00</b>

### **Finanziamento dalla Regione – 04**

Nessuna entrata alla data del 26/06/2021

### **Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche – 05**

Alla previsione iniziale di € **7.000,00** sono state apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento per un totale di	94,87
La programmazione alla data del 26/06/2021 è di	<b>7.094,87</b>
Le somme accertate ammontano a	7.094,87
Le somme riscosse ammontano a	7.063,25
Le somme rimaste da riscuotere	<b>31,62</b>

### **Contributi da privati – 06**

Alla previsione iniziale di € 0,00 sono state apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in aumento per un totale di	1.188,64
La programmazione alla data del 26/06/2021 è di	<b>1.188,64</b>
Le somme accertate ammontano a	1.188,64
Le somme riscosse ammontano a	1.188,64
Le somme rimaste da riscuotere	<b>0,00</b>

### **Proventi da gestioni economiche – 07**

Non di pertinenza per l'istituto

### **Rimborsi e resituzione somme – 08**

Nessuna entrata alla data del 26/06/2021

### **Alienazione di beni materiali – 09**

Nessuna entrata alla data del 26/06/2021

### **Alienazione di beni immateriali – 10**

Nessuna entrata alla data del 26/06/2021

### **Sponsor e utilizzo locali – 11**

Nessuna entrata alla data del 26/06/2021

### **Altre entrate – 12**

Alla previsione iniziale di € 0,00 sono state apportate variazioni.

Variazioni in aumento per un totale di	0,05
La programmazione alla data del 26/06/2021 è di	<b>0,05</b>
Le somme accertate ammontano a	0,05
Le somme riscosse ammontano a	0,05
Le somme rimaste da riscuotere	<b>0,00</b>

### **Mutui – 13**

Nessuna entrata alla data del 26/06/2021

Per tutte le variazioni si rimanda ai singoli provvedimenti predisposti dal D.S.G.A. ed emessi dal Dirigente Scolastico. Come evidenziato dalle singole voci di entrata a tutt'oggi restano ancora da riscuotere alcuni contributi.

**Firmato digitalmente da LUCIA GARGIULO**

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nell'allegato Mod. HBIS

**Totale programmazione alla data del 26/06/2021** € **203.488,68**

## ANALISI DELLE SPESE

E' stato necessario apportare variazioni per minori, maggiori o nuove entrate, alcune spese sono ancora in fase di rendicontazione.

Per quanto riguarda l'attuazione dei singoli progetti e attività si precisa quanto segue:

- **A.1. Funzionamento generale e decoro della Scuola:**  
€ 43.984,73

### **A.1.1 Spese funzionamento generale:**

Alla previsione iniziale di € 29.168,03 sono state apportate variazioni per € 1.000,00

Programmazione alla data del 26/06/2021 risulta di	<b>30.168,03</b>
Questa attività comprende tutte le spese che garantiscono il funzionamento generale e il decoro della scuola: prodotti e altri beni di consumo sanitario, prodotti per la pulizia degli ambienti, servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili e accessori . Le somme impegnate ammontano a:	8.383,63
Le somme pagate ammontano a	4.719,53
Le somme rimaste da pagare	3.664,10
Disponibilità residua	21.784,40
<b>Impegni/spese programmate</b>	<b>27,79%</b>

### **A.1.3 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni):**

Questa attività non era stata prevista nella predisposizione iniziale del Programma Annuale 2021, la presente scheda finanziaria è stata inserita a bilancio a seguito approvazione variazione per nuova entrata di € 13.816,70

Programmazione alla data del 26/06/2021 risulta di	<b>13.816,70</b>
Questa attività comprende tutte le spese che la scuola dovrà sostenere, nel periodo di emergenza sanitaria, per dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale, prodotti di igiene degli ambienti, servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e/ pedagogica, servizi medico-sanitari Le somme impegnate ammontano a:	3.200,00
Le somme pagate ammontano a	0,00
Le somme rimaste da pagare	3.200,00
Disponibilità residua	10.616,70
<b>Impegni/spese programmate</b>	<b>23,17%</b>

- **A.2 Funzionamento amministrativo:** € 46.828,42

**A.2.1 Spese funzionamento amministrativo:**

Alla previsione iniziale di € 30.056,54 sono state apportate variazioni per € 1.229,06

Programmazione alla data del 26/06/2021 risulta di	<b>31.285,60</b>
Questa attività comprende tutte le spese che garantiscono il funzionamento generale amministrativo. Le somme impegnate riguardano le spese di: cancelleria, pubblicazioni, materiale informatico, altri materiali e accessori, assistenza tecnico-informatica, software, spese postali, servizi di cassa, rimborso spese revisori dei conti... Le somme impegnate ammontano a:	6.519,86
Le somme pagate ammontano a	5.434,24
Le somme rimaste da pagare	1.085,62
Disponibilità residua	24.765,74
<b>Impegni/spese programmate</b>	<b>20,84%</b>

**A.2.2 Spese di investimento:**

Alla previsione iniziale di € 15.542,82 non sono state apportate variazioni

Programmazione alla data del 26/06/2021 risulta di	<b>15.542,82</b>
Questa attività comprende tutte le spese per l'acquisto di nuove attrezzature per gli uffici e per la didattica. Nel 2021 sono state acquistate per l'ufficio le sedie ergonomiche. Le somme impegnate ammontano a:	1.777,88
Le somme pagate ammontano a	1.777,88
Le somme rimaste da pagare	0,00
Disponibilità residua	13.764,94
<b>Impegni/spese programmate</b>	<b>11,44%</b>

- **A.3 Didattica** € 77.089,86

**A.3.1 Spese funzionamento didattico:**

Alla previsione iniziale di € 32.322,04 sono state apportate variazioni per € 54,50

Programmazione alla data del 26/06/2021 risulta di	<b>32.376,54</b>
Questa attività comprende tutte le spese che la scuola deve sostenere per il funzionamento didattico. Le somme impegnate riguardano le spese di: carta, cancelleria, stampati, accessori per attività sportive e ricreative, materiale informatico, assistenza tecnico-informatica, noleggio fotocopiatori, strumenti musicali ecc... Le somme impegnate ammontano a:	15.806,92
Le somme pagate ammontano a	7.362,15
Le somme rimaste da pagare	8.444,77
Disponibilità residua	16.569,62
<b>Impegni/spese programmate</b>	<b>48,83%</b>

**A.3.7 Risorse art. 21 D.L. 137/2020:**

Alla previsione iniziale di € **11.276,93** non sono state apportate variazioni

Programmazione alla data del 26/06/2021 risulta di	<b>11.276,93</b>
Il M.I. con prot. 0033100 del 16/11/2020 ha incrementato il fondo per il Piano Nazionale scuola digitale per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata. L'istituto ha acquistato nell'anno 2021 per la DDI (modalità mista in classe e a distanza) tablet, tavolette grafiche, router portatili e un carrello ricarica notebook/tablet. Le somme impegnate ammontano a:	11.269,87
Le somme pagate ammontano a	11.269,87
Le somme rimaste da pagare	0,00
Disponibilità residua	7,06
<b>Impegni/spese programmate</b>	<b>99,94%</b>

**A.3.8 Supporti didattici Avviso 19146/2020 Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-197:**

Questa attività non era stata prevista nella predisposizione iniziale del Programma Annuale 2021, la presente scheda finanziaria è stata inserita a bilancio a seguito approvazione variazione per nuova entrata di € **16.000,00**

Programmazione alla data del 26/06/2021 risulta di	<b>16.000,00</b>
La scuola ha partecipato all'Avviso n. 19146/2020 presentando il progetto "Una scuola per tutti". In data 10/09/2020 a seguito pubblicazione delle graduatorie regionali è stato autorizzato il Progetto 10.2.2A-FSEPON-EM-2020-197, acquisito a bilancio in data 05/02/2021. Le finalità del progetto erano quelle di supportare le famiglie e gli studenti, che, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID e conseguente crisi economica, vivono situazioni di disagio. In data 17/05/2021 l'istituto ha pubblicato un avviso di selezione per la concessione in comodato d'uso di supporti didattico disciplinari (libri di testo, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri ecc...); alla scadenza dell'avviso (31 maggio 2021) sono pervenute all'ufficio solo 15 domande. L'istituto ha, pertanto, comunicato in data 09/06/2021 con prot. 00005522 al M.I. la rinuncia al progetto per manifesta impossibilità di proseguire l'intera attività progettuale autorizzata. Si attende risposta del M.I. Al momento non risultano somme impegnate:	0,00
Le somme pagate ammontano a	0,00
Le somme rimaste da pagare	0,00
Disponibilità residua	16.000,00
<b>Impegni/spese programmate</b>	<b>0,00%</b>

**A.3.9 Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021:**

Questa attività non era stata prevista nella predisposizione iniziale del Programma Annuale 2021, la presente scheda finanziaria è stata inserita a bilancio a seguito approvazione variazione per nuova entrata di € 17.436,39.

Programmazione alla data del 26/06/2021 risulta di	<b>17.436,39</b>
In questa attività sono previste le spese che la scuola deve sostenere per il “Piano Scuole Estate 2021”, si tratta di compensi destinati ai docenti che svolgeranno i corsi di “Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico” Al momento non risultano somme impegnate:	0,00
Le somme pagate ammontano a	0,00
Le somme rimaste da pagare	0,00
Disponibilità residua	17.436,39
<b>Impegni/spese programmate</b>	<b>0,00%</b>

- **A.6 Attività di orientamento** € **3.600,18**

**A.6 .1 Attività di orientamento scuola secondaria di 1^ grado:**

Alla previsione iniziale di € 3.600,18 non sono state apportate variazioni

Programmazione alla data del 26/06/2021 risulta di	<b>3.600,18</b>
In questa attività sono previste le spese che la scuola dovrà sostenere per l'orientamento destinato agli alunni della scuola secondaria di 1^ grado Al momento non risultano somme impegnate	0,00
Le somme pagate ammontano a	0,00
Le somme rimaste da pagare	0,00
Disponibilità residua	3.600,18
<b>Impegni/spese programmate</b>	<b>0,00%</b>



- **P2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale”:** € 21.557,25

**P.2.1 - Comunicare:**

Alla previsione iniziale di € 1.975,00 non sono state apportate variazioni

Programmazione alla data del 26/06/2021 risulta di	<b>1.975,00</b>
Questo progetto comprende tutte la spesa per le attività laboratoriali di lettura, teatro e di musica.	0,00
Al momento non risultano somme impegnate	
Le somme pagate ammontano a	0,00
Le somme rimaste da pagare	0,00
Disponibilità residua	1.975,00
<b>Impegni/spese programmate</b>	<b>0,00%</b>

**P.2.2 – Osservare e sperimentare:**

Alla previsione iniziale di € 150,00 non sono state apportate variazioni

Programmazione alla data del 26/06/2021 risulta di	<b>150,00</b>
Rientrano in questo macroprogetto tutti i progetti legati all’asse culturale, scientifico-matematico-tecnologico.	0,00
Al momento non risultano somme impegnate	
Le somme pagate ammontano a	0,00
Le somme rimaste da pagare	0,00
Disponibilità residua	150,00
<b>Impegni/spese programmate</b>	<b>0,00%</b>

**P.2.3 – Conoscersi e conoscere l’altro:**

Alla previsione iniziale di € 9.611,28 sono state apportate variazioni per € 180,00

Programmazione alla data del 26/06/2021 risulta di	<b>9.791,28</b>
Le attività previste in questo macroprogetto sono finalizzate alla prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, all’inclusione e alla valorizzazione delle eccellenze. Sono state impegnate somme per il Laboratorio Antidispersione, per il corso di Lingua Inglese della scuola primaria e per attività di supporto agli alunni con disabilità	5.701,67
Le somme impegnate ammontano	
Le somme pagate ammontano a	3.146,90
Le somme rimaste da pagare	2.554,77
Disponibilità residua	4.089,61
<b>Impegni/spese programmate</b>	<b>58,24%</b>

#### **P.2.4 –Conoscere per prevenire:**

Alla previsione iniziale di € **5.438,97** non sono state apportate variazioni

Programmazione alla data del 26/06/2021 risulta di	<b>5.438,97</b>
Le attività previste in questo macroprogetto legate alla sicurezza, al benessere, all'attività motoria e all'ambiente, a causa dell'emergenza epidemiologica non sono state realizzate.  Al momento non risultano somme impegnate	0,00
Le somme pagate ammontano a	0,00
Le somme rimaste da pagare	0,00
Disponibilità residua	5.438,97
<b>Impegni/spese programmate</b>	<b>0,00%</b>

#### **P.2.5 – PNSD AZIONE #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”:**

Alla previsione iniziale di € **1.500,00** non sono state apportate variazioni

Programmazione alla data del 26/06/2021 risulta di	<b>1.500,00</b>
Nel 2021 la figura dell'animatore digitale e del team digitale è stata di fondamentale importanza per le sempre maggiori competenze digitali richieste al personale docente e agli alunni per la DDI . E' stato effettuato un corso di formazione per i docenti della scuola primaria sull'utilizzo degli applicativi di Google Workspace e altre app per la DDI ed è stata effettuata attività di supporto tecnico-informatico ai docenti e alle famiglie per l'utilizzo e account G Workspace for Education dell'istituto.  Le somme impegnate ammontano a:	1.000,00
Le somme pagate ammontano a	1.000,00
Le somme rimaste da pagare	0,00
Disponibilità residua	500,00
<b>Impegni/spese programmate</b>	<b>66,67%</b>

#### **P.2.6 – PNSD: strumenti per la didattica integrata**

Alla previsione iniziale di € **800,00** non sono state apportate variazioni

Programmazione alla data del 26/06/2021 risulta di	<b>800,00</b>
Il M.I. con nota prot. 28219 del 09/09/2020 ha assegnato alle istituzioni scolastiche un contributo per l'acquisto di kit di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata per gli alunni meno abbienti. Il nostro istituto a seguito avviso di selezione e definizione della graduatoria degli studenti beneficiari ha consegnato n. 15 kit “corredi scolastici completi”.  Le somme impegnate ammontano a:	800,00
Le somme pagate ammontano a	655,74
Le somme rimaste da pagare	144,26
Disponibilità residua	0,00
<b>Impegni/spese programmate</b>	<b>100%</b>

## **P.2.7 – PNFD – Formazione del personale docente**

Questa attività non era stata prevista nella predisposizione iniziale del Programma Annuale 2021, la presente scheda finanziaria è stata inserita a bilancio a seguito approvazione variazione per nuova entrata di € **1.902,00**.

Programmazione alla data del 26/06/2021 risulta di	<b>1.902,00</b>
Le attività previste in questo progetto riguardano le iniziative di formazione che il nostro istituto ha organizzato sulla base del piano di ripartizione delle risorse assegnate all'ambito 19 (Fondo PNFD). Il nostro istituto ha istituito i seguenti corsi di formazione per il personale docente: "La nuova valutazione nella scuola primaria" e "Inclusione e nuovo PEI" che si terranno nel periodo: giugno – novembre 2021 da docenti dell'istituto nominati a seguito procedura interna di reclutamento,  Le somme impegnate ammontano a:	1.900,36
Le somme pagate ammontano a	0,00
Le somme rimaste da pagare	1.900,36
Disponibilità residua	1,64
<b>Impegni/spese programmate</b>	<b>99,92%</b>

- **P4 – Progetti per la "Formazione del personale"** € **8.709,24**

### **P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale della scuola:**

Alla previsione iniziale di € **8.709,24** non sono state apportate variazioni

Programmazione alla data del 26/06/2021 risulta di	<b>8.709,24</b>
Rientrano in questo progetto tutti i corsi di formazione del personale.	126,00
Le somme impegnate ammontano a:	
Le somme pagate ammontano a	126,00
Le somme rimaste da pagare	0,00
Disponibilità residua	8.583,24
<b>Impegni/spese programmate</b>	<b>1,45%</b>

**Fondo di riserva** € **1.599,00**

**Aggregato Z** € **120,00**

**Totale programmazione alla data del 26/06/2021** € **203.488,68**

Da una programmazione di spesa su attività e progetti pari ad € **203.368,68** alla data odierna sono stati impegnati € **56.486,19** (pari al 27,78%) e pagati € **35.492,31**.

Per quanto riguardano i progetti il **31,49** % delle risorse risultano impegnate.

**Firmato digitalmente da LUCIA GARGIULO**

I movimenti finanziari, alla luce dei pagamenti e delle riscossioni effettuati nel periodo indicato, risultano i seguenti:

<b>FONDO CASSA AL 01/01/2021</b>		<b>132.022,14</b>
Riscossioni in conto competenza	57.633,99	
Riscossioni in conto residui	1.747,00	
<b>TOTALE RISCOSSIONI AL 26/06/2021</b>		<b>59.380,99</b>
Pagamenti in conto competenza	- 36.092,31	
Pagamenti in conto residui	- 10.369,07	
<b>TOTALE SPESE AL 26/06/2021</b>		<b>- 46.461,38</b>
<b>FONDO CASSA AL 26/06/2021</b>		<b>144.941,75</b>

Il prospetto finanziario complessivo delle spese , in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nell'allegato Mod. HBIS

Cadelbosco Sopra, 26 giugno 2021

Il D.S.G.A  
Tonelli Antonella

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Lucia Gargiulo

**Firmato digitalmente da TONELLI ANTONELLA**

**Firmato digitalmente da LUCIA GARGIULO**