



REIC839008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004390 - 24/06/2021 - VI3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO "BISMANTOVA" CASTELNUOVO NE' MONTI

Via U. Sozzi, 1 – 42035 CASTELNUOVO NE' MONTI

Tel: 0522/812342 – Fax 0522/612470 – E.Mail: reic839008@istruzione.it

C. F 80015470356 sito WEB: WWW.ICCASTELNOVOMONTI.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 D.I. 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) viene predisposta al fine di permettere al Consiglio di Istituto lo stato di attuazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2021.

Il contenuto della relazione riguarda un'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impeginate e pagate alla data del 30/06/2021.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n 80 del 17/12/2020 e dai Revisori dei conti con verbale n 2021/002 del 13/01/2021.

La programmazione iniziale di € 229.884,54 (comprensiva del F.do di riserva e dell'avanzo di amministrazione) è stata oggetto a tutt'oggi di variazioni con un incremento di € 48.867,95. Pertanto la programmazione alla data del 24/06/2021 ammonta a € 278.752,49.

Il saldo dell'e/c alla data del 24/06/2021 è pari ad € 202.915,20 e il giornale di cassa ha un saldo di € 185.220,09. La differenza di € 17.695,11 è data da quattro provvisori ancora da riscuotere.

La tabella riassuntiva delle variazioni apportate si allega alla presente relazione e coincide con le risultanze contabili contenute nel modello F-bis.

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Avanzo di amministrazione – Aggregato 01

Alla previsione iniziale di € 191.769,87 sono state apportate le seguenti variazioni rese necessarie a seguito di minori/maggiori impegni/accertamenti rispetto a quelli programmati in sede di stesura del PA 2021.

Maggiori impegni rispetto a quelli previsti sulla scheda A.1.1 (fotocopiatori, telefono, psicologo)	-1.573,90
Minori impegni rispetto a quelli preventivati sulla scheda A.2.1	1.754,85
Minori impegni rispetto a quelli preventivati sulla scheda A.3.1	1.000,00
Minori impegni rispetto a quelli previsti su scheda A.3.7	1,15
Maggiori entrate rispetto a quelle previste sulla scheda A.3.1 (contributo volontario)	20,00
Maggiori entrate rispetto a quelle previste sulla scheda P.1.4 (contributo Coop. Sostare nel paese invisibile)	600,00
Totale variazioni	1.802,10

La programmazione alla data del 24/06/2021 è pari a euro	193.571,97
---	-------------------

Firmato digitalmente da ROMEI ENRICA

Firmato digitalmente da Dott.ssa Giuseppina Gentili Dirigente Scolastico



REIC839008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004390 - 24/06/2021 - VI3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO "BISMANTOVA" CASTELNOVO NE' MONTI

Via U. Sozzi, 1 - 42035 CASTELNOVO NE' MONTI

Tel: 0522/812342 - Fax 0522/612470 - E-Mail: reic839008@istruzione.it

C. F. 80015470356 sito WEB: WWW.ICCASTELNOVOMONTI.EDU.IT

Finanziamento dello stato - Aggregato 03

Alla previsione iniziale di € 14.158,67 sono state apportate le seguenti variazioni:

MIUR - Maggior finanziamento sp. funzionamento 8/12 2021 (A 1.1)	100,00
MIUR - Finanziamento per acquisto defibrillatore (A 1.3)	1.000,00
MIUR - Risorse ex art 31 comma 1 DL 41/2021 (A 1.2)	14.253,42
MIUR - Risorse ex art 31 comma 6 DL 41/2021 (P 2.4)	17.515,11
Totale variazioni	32.868,53

La programmazione alla data del 24/06/2021 è pari a euro	47.027,20
Le somme accertate e riscosse ammontano a euro	47.027,20
Le somme riscosse ammontano a euro	29.512,09
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a euro	17.515,11

Rimane da riscuotere dal MIUR il finanziamento relativo alle risorse ex art 31 comma 6 DL 41/2021.

Finanziamento della Regione- Aggregato 04

Nessuna somma era stata inserita in sede di predisposizione del PA 2021. In corso di esercizio finanziario sono state apportate le seguenti variazioni:

REGIONE EMILIA ROMAGNA - Contributo PNFD 2020/2021 (P 4.1)	2.294,00
REGIONE EMILIA ROMAGNA - Saldo Contributo PNFD 2019/2020 (P 4.1)	787,00
Totale variazioni	3.081,00

La programmazione alla data del 24/06/2021 è pari a euro	3.081,00
Le somme accertate ammontano a euro	3.081,00
Le somme riscosse ammontano a euro	1.147,00
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a euro	1.934,00

Rimane da riscuotere il saldo relativo al finanziamento PNFD 2019/2020 e 2020/2021

Finanziamento da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche - Aggregato 5

Alla previsione iniziale di € 22.856,00 sono state apportate le seguenti variazioni:

IC VILLA MINOZZO - Contributo per corso formazione antincendio (P 4.1)	719,80
IIS MANDELA - Restituzione somme per minor spesa albero didattico Laboratori diffusi 2019/2020 (P 1.5)	8,20
Totale variazioni	728,00

La programmazione alla data del 24/06/2021 è pari a euro	23.584,00
Le somme accertate ammontano a euro	23.584,00
Le somme riscosse ammontano a euro	12.156,00
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a euro	11.428,00

Firmato digitalmente da ROMEI ENRICA

Firmato digitalmente da Dott.ssa Giuseppina Gentili Dirigente Scolastico



REIC839008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004390 - 24/06/2021 - VI3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO "BISMANTOVA" CASTELNOVO NE' MONTI

Via U. Sozzi, 1 – 42035 CASTELNOVO NE' MONTI

Tel: 0522/812342 – Fax 0522/612470 – E.Mail: reic839008@istruzione.it

C. F. 80015470356 sito WEB: WWW.ICCASTELNOVOMONTI.EDU.IT

Rimane da riscuote il saldo dell'accordo di programma con l'Unione Montana dei Comuni relativamente all'anno finanziario 2021.

Contributi da privati – Aggregato 06

Alla previsione iniziale di € 1.100,00 sono state apportate le seguenti variazioni:

GENITORI - Contributo progetto Raccontare con il corpo 5 B primaria pieve (P 1.7)	280,00
GENITORI - Contributo volontario 2020/2021 (A 3.1)	10,00
GENITORI - Contributo volontario 2020/2021 (A 3.1)	20,00
PRIVATI - Contributo progetto Crowdfundig Aule digitali Laboratori mobili (P 1.9)	595,00
PRIVATI - Contributo progetto Crowdfundig Aule digitali Laboratori mobili (P 1.9)	90,00
PRIVATI - Contributo progetto Crowdfundig Aule digitali Laboratori mobili (P 1.9)	80,00
PRIVATI - Contributo progetto Crowdfundig Aule digitali Laboratori mobili (P 1.9)	1.500,00
PRIVATI - Contributo progetto Crowdfundig Aule digitali Laboratori mobili (P 1.9)	120,00
PRIVATI - Contributo progetto Crowdfundig Aule digitali Laboratori mobili (P 1.9)	160,00
O.P. CORMA - Contributo progetto Frutta nelle scuole 2020/2021 (P 1.6)	57,00
ALTOMATIC - Minor contributo distributori 2020/2021 (A 1.1 – P 1.17)	-500,00
NANDO CALZATURE - Contributo sponsor agende scolastiche (A.3.1)	200,00
BPER BANCA - Contributo progetto Uniti oltre le attese (P.1.8)	1.000,00
PRIVATI - Contributo progetto Crowdfundig Aule digitali Laboratori mobili (P 1.9)	140,00
LEGACOOP - Contributo progetto Bellacoopia 2020/2021 2^ E sec. Felina (A.3.1)	500,00
SIGMA BUSANELLI Contributo sponsor agenda scolastica 2021/2022 (A.3.1)	500,00
PRIVATI - Contributo progetto Crowdfundig Aule digitali Laboratori mobili (P.1.9)	30,00
PRIVATI - Contributo progetto Crowdfundig Aule digitali Laboratori mobili (P.1.9)	50,00
TERMOIDRAULICA FAVALI SANDRO Contributo sponsor agenda scolastica 2021/2022 (A.3.1)	100,00
FERRARI ROMEO Contributo sponsor agenda scolastica 2021/2022 (A.3.1)	150,00
Totale variazioni	5.082,00

La programmazione alla data del 24/06/2021 è pari a euro	6.182,00
Le somme accertate ammontano a euro	6.182,00
Le somme riscosse ammontano a euro	5.195,00
Le somme rimaste da riscuotere ammontano a euro	987,00

Rimangono da riscuotere: contributo distributori automatici (Altomatic) per € 600,00, contributo progetto Frutta nelle scuole 2020/2021 (O.P. CORMA) per € 57,00, contributo crowdfunding per € 80,00 (privati); contributi sponsor agenda per € 250,00 (aziende).

Firmato digitalmente da ROMEI ENRICA

Firmato digitalmente da Dott.ssa Giuseppina Gentili Dirigente Scolastico



REIC839008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004390 - 24/06/2021 - VI3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO "BISMANTOVA" CASTELNOVO NE' MONTI

Via U. Sozzi, 1 – 42035 CASTELNOVO NE' MONTI

Tel: 0522/812342 – Fax 0522/612470 – E.Mail: reic839008@istruzione.it

C. F 80015470356 sito WEB: WWW.ICCASTELNOVOMONTI.EDU.IT

Rimborsi e restituzione somme – Aggregato 08

Nessun importo era stato inserito in fase di programmazione. Sono state apportate le seguenti variazioni:

UNIPOLSAI – Risarcimento danni causa terzi infortunio docente (A 2.1)	5.306,31
Totale variazioni	5.306,31

La programmazione alla data del 24/06/2021 è pari a euro	5.306,31
Le somme accertate e rimosse ammontano a euro	5.306,31

Altre entrate – Aggregato 12

Nessun importo era stato inserito in fase di programmazione e, alla data del 24/06/2021, sono state apportate le seguenti variazioni:

BANCA ITALIA – Interessi c/c fruttifero anno 2020 (A 1.1)	0,01
Totale variazioni	0,01

La programmazione alla data del 24/06/2021 è di	0,01
Le somme accertate e rimosse ammontano a	0,01

Per tutte le variazioni interne e da progetto a progetto si rimanda alla tabella riassuntiva allegata, predisposta dal D.S.G.A. Come evidenziato dai singoli aggregati di entrata a tutt'oggi restano ancora da riscuotere: intero finanziamento MIUR delle risorse Piano Estate; saldo del finanziamento PNFD aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021; saldo accordo di programma con l'Unione Montana dei Comuni relativamente all'anno finanziario 2021; intero contributo per i distributori automatici; 2 contributi crowdfunding; 2 contributi sponsor agende scolastiche; intero finanziamento relativo al progetto Frutta nelle scuole.

Pertanto, su una programmazione di entrate alla data del 30/06/2021, pari a € 278.752,49 (comprensiva dell'avanzo di amm.ne di € 193.571,97 e di € 200,00 del F.do di Riserva), sono state accertate entrate per € 85.180,52 e rimosse entrate per € 53.316,41. Rimangono da incassare € 31.864,11.

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

ANALISI DELLE SPESE

Alla data del 24/06/2021, su una programmazione di € 278.752,49, risultano impegnate somme per € 52.274,88 (di cui pagate € 37.420,94 e da pagare € 14.853,94).

Di seguito si schematizza la situazione delle schede attività/progetto presenti a bilancio.

A-01 Funzionamento generale e decoro della scuola

Alla programmazione iniziale di € 50.616,57, sono state apportate variazioni per un totale di € 13.529,53. Sono stati imputati a questa scheda finanziaria gli impegni relativi a: acquisto materiale pulizia e DPI (Covid19 e non), DPO di Istituto; licenze antivirus; spese telefoniche sedi; noleggio fotocopiatrici sedi; software registro elettronico; acquisto materiale/attrezzature sedi; RSPP di Istituto.

Firmato digitalmente da ROMEI ENRICA

Firmato digitalmente da Dott.ssa Giuseppina Gentili Dirigente Scolastico



REIC839008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004390 - 24/06/2021 - VI3 - U

ISTITUTO COMPRENSIVO "BISMANTOVA" CASTELNOVO NE' MONTI

Via U. Sozzi, 1 – 42035 CASTELNOVO NE' MONTI

Tel: 0522/812342 – Fax 0522/612470 – E.Mail: reic839008@istruzione.it

C. F. 80015470356 sito WEB: WWW.ICCASTELNOVOMONTI.EDU.IT

La programmazione alla data del 24/06/2021 risulta pari a euro	64.146,10
Le somme impegnate ammontano a euro	24.787,89
Le somme pagate ammontano a euro	16.517,61
Le somme rimaste da pagare ammontano a euro	8.270,28
Avanzo sul progetto	39.358,21

A-02 Funzionamento amministrativo

Alla programmazione iniziale di € 14.240,23 sono state apportate variazioni per un totale di € 7.061,16. Sono stati imputati a questa scheda finanziaria gli impegni relativi a: noleggio fotocopiatore uffici; spese telefoniche uffici; software amministrazione digitale e area alunni; spese postali; acquisto PC fissi e licenze uffici; materiale cancelleria uffici; rivalsa incidente.

La programmazione alla data del 24/06/2021 risulta pari a euro	21.301,39
Le somme impegnate ammontano a euro	10.226,45
Le somme pagate ammontano a euro	8.721,87
Le somme rimaste da pagare ammontano a euro	1.504,58
Avanzo sul progetto	11.074,94

A-03 Didattica

Alla programmazione iniziale di € 45.526,02 sono state apportate variazioni per un totale di € 2.471,15. Fanno parte di questa macro scheda diverse "sotto schede finanziarie" tra le quali, quelle di maggior rilievo, sono quelle create ad hoc per i finanziamenti ministeriali finalizzati all'acquisto di materiale e strumenti in riferimento all'attuale situazione epidemiologica e quella relativa al finanziamento PON FESR "Smart Class". Sono stati imputati alle sotto schede di questa macro scheda finanziaria gli impegni relativi a: materiale progetto "L'orto dei bambini" Infanzia Felina; acquisto materiale didattico sedi scolastiche; carrello porta chromebook; SIM per connettività infanzia Pieve; PC fissi rigenerati; materiale "orto botanico" primaria Pieve.

La programmazione alla data del 24/06/2021 risulta pari a euro	47.997,17
Le somme impegnate ammontano a euro	1.607,17
Le somme pagate ammontano a euro	1.413,27
Le somme rimaste da pagare ammontano a euro	193,90
Avanzo sul progetto	46.390,00

A-05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Alla programmazione iniziale di € 10.356,14 non sono state apportate variazioni. Vista l'attuale situazione epidemiologica, nessun impegno è stato assunto su questa scheda finanziaria.

La programmazione alla data del 24/06/2021 risulta di euro	10.356,14
Le somme impegnate ammontano a euro	0,00
Avanzo sul progetto	10.356,14

A-06 Attività di orientamento

Alla programmazione iniziale di € 8.524,46 non sono state apportate variazioni. Nessun impegno, a tutt'oggi, è stato imputato a questa scheda finanziaria.

Firmato digitalmente da ROMEI ENRICA

Firmato digitalmente da Dott.ssa Giuseppina Gentili Dirigente Scolastico



La programmazione alla data del 24/06/2021 risulta pari a euro	8.524,46
Le somme impegnate ammontano a euro	0,00
Avanzo sul progetto	8.524,46

P.01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

Alla programmazione iniziale di € 62.611,68 sono state apportate variazioni per un totale di € 4.490,20. Fanno parte di questa macro scheda diverse "sotto schede finanziarie" utilizzate per sostenere le spese relative ai progetti rientranti nello specifico ambito di riferimento. Sono stati imputati a questa scheda finanziaria gli impegni relativi a: acquisto materiale a supporto dei progetti; spese per esperti esterni; acquisto materiale e attrezzatura informatica. Rientra in questa macro area anche il progetto "Crowdfunding" ideato per l'acquisto di laboratori mobili digitali.

La programmazione alla data del 24/06/2021 risulta pari a euro	67.101,88
Le somme impegnate ammontano a euro	9.771,25
Le somme pagate ammontano a euro	5.558,87
Somme rimaste da pagare euro	4.212,38
Avanzo sul progetto	57.330,63

P.02 Progetti in ambito umanistico e sociale

Alla programmazione iniziale di € 13.404,66 sono state apportate variazioni per € 17.515,11. Fanno parte di questa macro scheda diverse "sotto schede finanziarie" utilizzate per sostenere le spese relative ai progetti rientranti nello specifico ambito di riferimento e la scheda finanziaria relativa all'attuazione del Piano Estate. Sono stati imputati a questa scheda finanziaria gli impegni relativi a: acquisto materiale a supporto dei progetti e spese per esperti esterni.

La programmazione alla data del 24/06/2021 risulta pari a euro	30.919,77
Le somme impegnate e pagate ammontano a euro	2.351,80
Avanzo sul progetto	28.567,97

P.03 Progetti per certificazioni e corsi professionali

Alla programmazione iniziale di € 4.949,00 non sono state apportate variazioni. Nessun impegno, a tutt'oggi, è stato imputato a questa scheda finanziaria.

La programmazione alla data del 24/06/2021 risulta pari a euro	4.949,00
Avanzo sul progetto	4.949,00

P.04 Progetti per formazione/aggiornamento

Alla programmazione iniziale di € 14.571,03 sono state apportate variazioni per un totale di € 3.800,80. Sono stati imputati a questa scheda finanziaria gli impegni relativi ai corsi di formazione rivolti al personale scolastico e ai genitori.



REIC839008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004390 - 24/06/2021 - VI3 - U

ISTITUTO COMPRESIVO "BISMANTOVA" CASTELNOVO NE' MONTI

Via U.Sozzi, 1 – 42035 CASTELNOVO NE' MONTI

Tel: 0522/812342 – Fax 0522/612470 – E.Mail: reic839008@istruzione.it

C. F 80015470356 sito WEB: WWW.ICCASTELNOVOMONTI.EDU.IT

La programmazione alla data del 24/06/2021 risulta pari a euro	18.371,83
Le somme impegnate ammontano a euro	2.530,32
Le somme pagate ammontano a euro	1.857,52
Somme rimaste da pagare euro	672,80
Avanzo sul progetto	15.841,51

P.05 Progetti per gare e concorsi

Alla programmazione iniziale di € 4.884,75 non sono state apportate variazioni. Nessun impegno, a tutt'oggi, è stato imputato a questa scheda finanziaria.

La programmazione alla data del 24/06/2021 risulta pari a euro	4.884,75
Le somme impegnate e pagate ammontano a euro	1.000,00
Avanzo sul progetto	3.884,75

R.98 – Fondo di riserva

Il fondo di riserva non è stato utilizzato pertanto ha una disponibilità di €	200,00
---	---------------

Aggregato Z

Nessun importo è stato inserito in questo aggregato.

La consistenza dell'aggregato è pari a euro	0,00
--	-------------

Ad oggi resta ancora da liquidare la totalità dei compensi al personale interno a carico del cedolino unico. Alla liquidazione degli stessi si provvederà nel momento in cui il DSGA e il Dirigente avranno provveduto al controllo di quanto dichiarato nei documenti consegnati in segreteria dal personale.

A tutt'oggi sono stati liquidati tutti i compensi agli esperti esterni che hanno terminato la loro attività all'interno dei vari progetti e che hanno provveduto a consegnare tutto il materiale necessario per poter procedere alla liquidazione di quanto dovuto, in segreteria.

Restano da pagare, altresì, fatture relative all'acquisto di materiale, acconto incarico DPO 2021/2022, software gestionali e sito web, psicologo scolastico, esperti che non hanno ancora presentato i documenti finali, un formatore, saldo medico competente, docente referente aree interne.

In relazione alle minute spese si precisa che è stato prelevato, ad oggi, un importo pari ad € 500,00 e sono state spese somme per € 401,00 già imputate sulle relative schede finanziarie (a disposizione € 99,00).

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

Il D.S.G.A.
Sig.ra Enrica Romei

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Gentili

Firmato digitalmente da ROMEI ENRICA

Firmato digitalmente da Dott.ssa Giuseppina Gentili Dirigente Scolastico