



Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2021

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto 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, verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate accertate, della consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti alla data del 29 giugno 2021.**

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 12 del 12 gennaio 2021.

Analisi delle entrate

*“Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate** in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel **mod. H bis** allegato.*

Analisi delle spese

*“Il prospetto finanziario complessivo delle **spese**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel **mod. H bis** allegato.*

Il saldo cassa alla data del 29/06/2021 è pari a **€ 559.273,21**, mentre la consistenza della voce Z01, disponibilità finanziaria da programmare, è pari a **€ 182.021,93**

Il Conto Corrente Postale ha i seguenti risultati:

- Saldo al 01/01/2021	€ 31,12
- Interessi	€ 6,71
- Incassi al 29/06/2021	€ 16.285,86
- Prelevamento al 29/06/2021	€ 16.205,29
- Saldo al 29/06/2021	€ 80,57

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nell'allegato Mod. H bis e considerate le assegnazioni di fondi pervenute fino ad oggi e le spese impegnate, si formulano le seguenti proposte di variazioni al Programma Annuale 2021

RIEPILOGO VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2021 AL 30.06.2021

ENTRATE							USCITE	
Conto			Causale	Importo	Attività/Progetti		Importo	
03		Finanziamenti dallo Stato						
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	Risorse finalizzate all'acquisto di un Defibrillatore nota M.I. prot.n.7144 del 25.03.2021	€ 1.000,00	A01 001	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 1.000,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	Sostegno finanziario ai patti di comunità E.F.2021 - nota M.I. prot.n.166 del 12.03.2021	€ 1.997,00	A01 001	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 1.997,00	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	Risorse art.31 comma 1 - D.L. 22 marzo 2021 n.41 decreto sostegni - nota .M.I. prot.453 del 31.03.2021	€ 45.963,84	A01 008	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera A D.L. 41/2021	€ 32.000,00	
					A03 009	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera D D.L. 41/2021	€ 13.963,84	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	Risorse art.31 comma 6 - D.L. 22 marzo 2021 n.41 decreto sostegni - nota .M.I. prot.453 el 31.03.2021 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	€ 30.287,37	A03 010	Risorse art.31 comma 6 - D.L. 22 marzo 2021 n.41 decreto sostegni - nota .M.I. prot.453 el 31.03.2021 - PIANO SCUOLA ESTATE 2021	€ 30.287,37	
Totale conto 03 – Finanziamenti dallo Stato							€ 79.248,21	
04		Finanziamenti dalla Regione						
	06	Altri finanziamenti vincolati	Finanziamento progetto Qualifiche a.s. 2020/2021	€ 94.737,00	P03 008	Progetto Qualifiche a.s. 2020/2021	€ 94.737,00	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche						
	02	Provincia vincolati	Contributo per interventi di manutenzione straordinaria a.s. 2020/2021	€ 3.355,00	A01 003	Manutenzione edifici	€ 3.355,00	
	02	Provincia vincolati	Assegnazione budget anno 2021 per spese economali	€ 25.856,00	A02 001	Funzionamento amministrativo	€ 25.856,00	
	02	Provincia vincolati	Assegnazione budget anno 2021 per manutenzione ordinaria	€ 21.458,00	A01 003	Manutenzione edifici	€ 21.458,00	

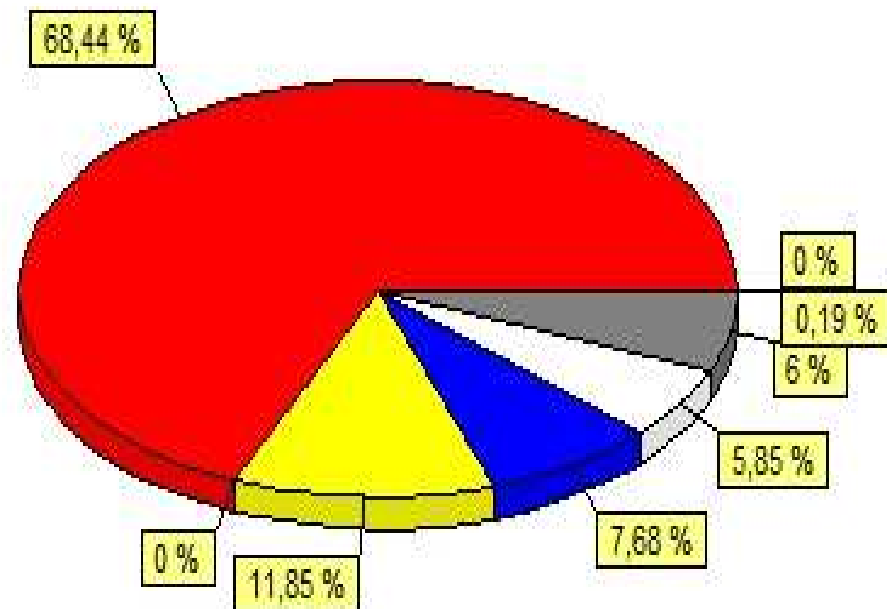
	02	Provincia vincolati	Assegnazione budget arredi scolastici 2021	€ 2.672,00	A01 002	Spese di investimento	€ 2.672,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	Contributo Liceo Gullace Roma per realizzazione corsi di formazione Ambito 11	€ 1.000,00	P04 002	Formazione docenti ambito 11	€ 1.000,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	Contributo ITE Melloni Parma per realizzazione corsi di formazione Ambito 11	€ 1.000,00	P04 002	Formazione docenti ambito 11	€ 1.000,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	Contributo I.C. Ponte sul Marecchia per realizzazione corsi di formazione Ambito 11	€ 800,00	P04 002	Formazione docenti ambito 11	€ 800,00
Totale conto 5 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche							€ 56.141,00
06		Contributi da privati					
	08	Contributi da imprese non vincolati	D.D. INTERNATIONAL - Rimborso costi per progetto Doppio Diploma USA	€ 75,00	A02 001	Funzionamento amministrativo	€ 75,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	Maggiore entrata contributo ditta distributori automatici (Incassati nello Z01 – disponibilità finanziaria da programmare)	€ 1.904,36			
Totale conto 6 – Contributi da privati							€ 1.979,36
12		Altre entrate					
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	Interessi provvisori T.U. Banca d'Italia	€ 0,08	A02 001	Funzionamento amministrativo	€ 0,08
	03	Altre entrate	Minore accertamento per radiazione residuo attivo – Fondazione di Vignola – prog. Robotica e Futuro	- € 908,34	A04 002	Robotica e Futuro	- € 908,34
	03	Altre entrate	Maggiore accertamento per radiazione residui passivi per minore impegno	€ 1.663,50	P04 002	Formazione docenti Ambito 11	€ 1.663,50
	03	Altre entrate	Maggiore accertamento per radiazione residui passivi per minore impegno	€ 1.543,79	P04 004	Formazione docenti sostegno	€ 1.543,79

Si riporta di seguito il prospetto gestionale alla data del 29 giugno 2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ENTRATE

Aggregato			Programmazione Iniziale	Radiazioni al 29.06.2021	Variazioni al 29.06.2021	Totale variazioni	Programmazione al 29.06.2021	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in più o in meno
Voce	Sottovoce										
01											
	01	Non vincolato	411.144,20	0,00	0,00	0,00	411.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	433.378,98	0,00	0,00	0,00	433.378,98	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	66.920,16	0,00	79.248,21	79.248,21	146.168,37	146.168,37	115.881,00	30.287,37	0,00
	01	Dotazione ordinaria	66.920,16	0,00	0,00	0,00	66.920,16	66.920,16	66.920,16	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	79.248,21	79.248,21	79.248,21	79.248,21	48.960,84	30.287,37	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	94.737,00	94.737,00	94.737,00	94.737,00	0,00	94.737,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	94.737,00	94.737,00	94.737,00	94.737,00	0,00	94.737,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da alt	16.100,00	0,00	56.141,00	56.141,00	72.241,00	72.241,00	37.984,00	34.257,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	53.341,00	53.341,00	53.341,00	53.341,00	29.684,00	23.657,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	16.100,00	0,00	2.800,00	2.800,00	18.900,00	18.900,00	8.300,00	10.600,00	0,00
06		Contributi da privati	72.000,00	0,00	1.979,36	1.979,36	73.979,36	73.979,36	49.830,98	24.148,38	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	35.851,62	24.148,38	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa de	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	1.979,36	1.979,36	1.979,36	1.979,36	1.979,36	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	2.298,95	0,08	2.299,03	2.299,03	0,08	0,08	0,00	2.298,95
	01	Interessi	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	2.298,95	0,00	2.298,95	2.298,95	0,00	0,00	0,00	2.298,95
Totale Entrate			999.543,34	2.298,95	232.105,65	234.404,60	1.233.947,94	387.125,81	203.696,06	183.429,75	2.298,95

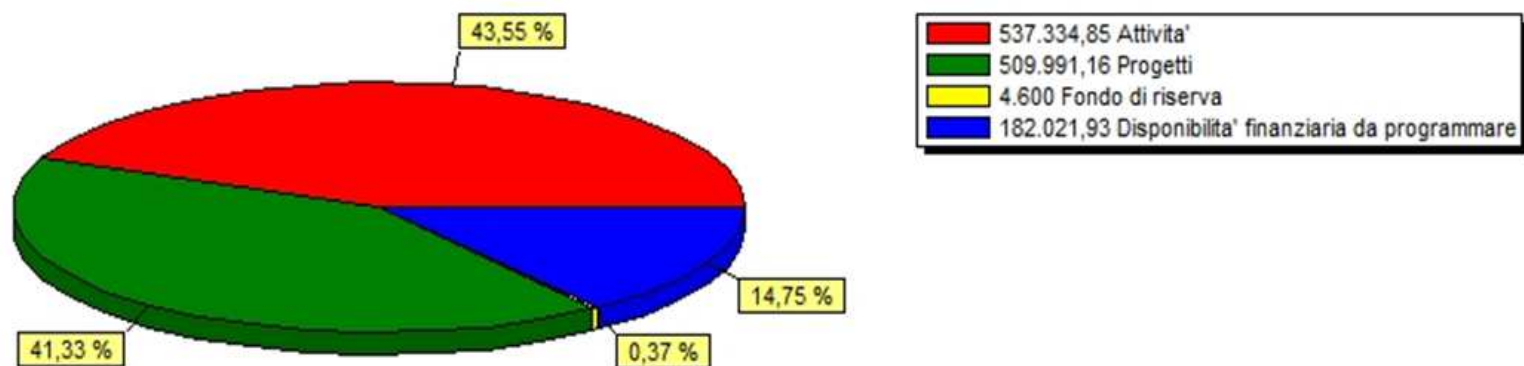


USCITE

Aggregato		Voce	Programmazione iniziale	Radiazioni al 29.06.2021	Variazioni al 29.06.2021	Totale variazioni	Programmazione al 29.06.2021	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze in più o in meno
A	Attività										
	A		405.578,90	-908,34	132.664,29	131.755,95	537.334,85	185.878,22	163.852,61	22.025,61	351.456,63
	A0101	001 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORODE	17.176,14	0,00	2.997,00	2.997,00	20.173,14	9.655,24	3.917,09	5.738,15	10.517,90
	A0102	002 - SPESE DI INVESTIMENTO	43.877,01	0,00	2.672,00	2.672,00	46.549,01	0,00	0,00	0,00	46.549,01
	A0103	003 - MANUTENZIONE EDIFICI	38.953,93	0,00	24.813,00	24.813,00	63.766,93	1.241,07	231,80	1.009,27	62.525,86
	A0105	005 - DM 186 DEL 26.03.2020 PULIZIA STRAORDI	7.143,34	0,00	0,00	0,00	7.143,34	7.143,34	7.143,34	0,00	0,00
	A0108	008 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA A)	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
	A0201	001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52.115,23	0,00	25.931,08	25.931,08	78.046,31	26.659,62	24.316,60	2.343,02	51.386,69
	A0202	002 - SPESE DI PERSONALE PER SUPPORTO AZIO	17.648,40	0,00	0,00	0,00	17.648,40	12.199,20	12.199,20	0,00	5.449,20
	A0301	001 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	54.108,93	0,00	0,00	0,00	54.108,93	10.397,40	7.455,29	2.942,11	43.711,53
	A0305	005 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 -	119.823,53	0,00	0,00	0,00	119.823,53	117.873,04	107.879,98	9.993,06	1.950,49
	A0306	006 - SMART CLASS AVVISO 11978/2020	699,98	0,00	0,00	0,00	699,98	634,31	634,31	0,00	65,67
	A0309	009 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA D)	0,00	0,00	13.963,84	13.963,84	13.963,84	0,00	0,00	0,00	13.963,84
	A0310	010 - RISORSE EX ART.31,COMMA 6 DL 22 .03.20	0,00	0,00	30.287,37	30.287,37	30.287,37	0,00	0,00	0,00	30.287,37
	A0402	002 - PROGETTO ROBOTICA E FUTURO	15.035,25	-908,34	0,00	-908,34	14.126,91	0,00	0,00	0,00	14.126,91
	A0403	003 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERS	23.750,11	0,00	0,00	0,00	23.750,11	75,00	75,00	0,00	23.675,11
	A0501	001 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	3.381,73	0,00	0,00	0,00	3.381,73	0,00	0,00	0,00	3.381,73
	A0601	001 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	11.865,32	0,00	0,00	0,00	11.865,32	0,00	0,00	0,00	11.865,32
	P		409.246,87	3.207,29	97.537,00	100.744,29	509.991,16	82.865,70	80.311,89	2.553,81	427.125,46
	P0101	001 TEST DI INGRESSO E PROVE PARALLELE	6.917,18	0,00	0,00	0,00	6.917,18	0,00	0,00	0,00	6.917,18
	P0102	002 - CORSO DI INFORMATICA PER I NONNI	778,87	0,00	0,00	0,00	778,87	0,00	0,00	0,00	778,87
	P0103	003 - PROGETTO MADRELINGUA	28.884,00	0,00	0,00	0,00	28.884,00	21.964,00	21.964,00	0,00	6.920,00
	P0105	005 - CORSI DI RECUPERO E RIALLINEAMENTO	23.500,62	0,00	0,00	0,00	23.500,62	0,00	0,00	0,00	23.500,62
	P0106	006 - ULTIMATE FRISBEE	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Aggregato		Programmazione iniziale	Radiazioni al 29.06.2021	Variazioni al 29.06.2021	Totale variazioni	Programmazione al 29.06.2021	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze in più o in meno	
	Voce										
	P0107	007 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITA	1.000,28	0,00	0,00	0,00	1.000,28	183,00	183,00	0,00	817,28
	P0108	008 - Progetto DIES	60.522,60	0,00	0,00	0,00	60.522,60	33.367,00	32.391,00	976,00	27.155,60
	P0109	009 - LABORATORIO DI STATISTICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	P0201	001 - PROGETTO INTEGR_AZIONE	1.420,34	0,00	0,00	0,00	1.420,34	0,00	0,00	0,00	1.420,34
	P0202	002 - SPORTELLO D'ASCOLTO	1.726,34	0,00	0,00	0,00	1.726,34	0,00	0,00	0,00	1.726,34
	P0205	005 - VIAGGIO DELLA MEMORIA	222,50	0,00	0,00	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	222,50
	P0206	006 - CORO LEVOX	1.253,47	0,00	0,00	0,00	1.253,47	0,00	0,00	0,00	1.253,47
	P0207	007 - SUPPORTO ALUNNI REALIZZAZIONE PROGE	9.806,15	0,00	0,00	0,00	9.806,15	0,00	0,00	0,00	9.806,15
	P0208	008 - LABORATORIO PERMANENTE DI SCRITTURA	535,55	0,00	0,00	0,00	535,55	0,00	0,00	0,00	535,55
	P0212	012- REDAZIONE LEVI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	P0213	013 - RadiLevi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	P0214	014 - DISPUTATIONES	3.503,37	0,00	0,00	0,00	3.503,37	0,00	0,00	0,00	3.503,37
	P0215	015 - INCLUSIONE	1.394,71	0,00	0,00	0,00	1.394,71	0,00	0,00	0,00	1.394,71
	P0301	001 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	9.416,10	0,00	0,00	0,00	9.416,10	207,00	207,00	0,00	9.209,10
	P0302	002 - ECDL	1.860,26	0,00	0,00	0,00	1.860,26	0,00	0,00	0,00	1.860,26
	P0304	004 - QUALIFICHE A.S. 2016/17	5.205,36	0,00	0,00	0,00	5.205,36	0,00	0,00	0,00	5.205,36
	P0305	005 - QUALIFICHE A.S. 2017/18	13.766,92	0,00	0,00	0,00	13.766,92	0,00	0,00	0,00	13.766,92
	P0306	006 - QUALIFICHE A.S. 2018/19	13.234,54	0,00	0,00	0,00	13.234,54	0,00	0,00	0,00	13.234,54
	P0307	007 - QUALIFICHE A.S.2019/20	49.084,77	0,00	0,00	0,00	49.084,77	1.577,81	0,00	1.577,81	47.506,96
	P0308	008 - Progetto Qualifiche a.s. 2020/2021	0,00	0,00	94.737,00	94.737,00	94.737,00	738,40	738,40	0,00	93.998,60
	P0401	001 - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	4.120,53	0,00	0,00	0,00	4.120,53	0,00	0,00	0,00	4.120,53
	P0402	002 - FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 11	140.175,85	1.663,50	2.800,00	4.463,50	144.639,35	23.235,62	23.235,62	0,00	121.403,73
	P0403	003 - FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI	4.019,75	0,00	0,00	0,00	4.019,75	0,00	0,00	0,00	4.019,75
	P0404	004 - FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO	0,00	1.543,79	0,00	1.543,79	1.543,79	1.542,87	1.542,87	0,00	0,92
	P0405	005 - AUTOFORMAZIONE DIRIGENTI	813,95	0,00	0,00	0,00	813,95	0,00	0,00	0,00	813,95
	P0406	006 - PROGETTAZIONE UDA	8.905,78	0,00	0,00	0,00	8.905,78	0,00	0,00	0,00	8.905,78
	P0410	010 - FORMAZIONE DOCENTI ED. CIVICA - LEGGE	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00

Aggregato	Voce		Programmazione iniziale	Radiazioni al 29.06.2021	Variazioni al 29.06.2021	Totale variazioni	Programmazione al 29.06.2021	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze in più o in meno
	P0501	001 - GARE E CONCORSI PER ALUNNI	5.277,08	0,00	0,00	0,00	5.277,08	50,00	50,00	0,00	5.227,08
R		Fondo di riserva	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
	R98	Fondo di riserva	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Totale Uscite			819.425,77	2.298,95	232.105,65	232.500,24	1.051.926,01	268.743,92	244.164,50	24.579,42	783.182,09
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	180.117,57	0,00	0,00	1.904,36	182.021,93	0,00	0,00	0,00	182.021,93
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	180.117,57	0,00	1.904,36	1.904,36	182.021,93	0,00	0,00	0,00	182.021,93



CONCLUSIONI

L'emergenza sanitaria causata dall'epidemia di Covid-19, che ha comportato la sospensione parziale delle attività didattiche in presenza, non ha consentito il completo svolgimento di diverse attività e progetti deliberati per l'a.s. 2020/2021. Nonostante ciò, da un attento esame dello stato di attuazione, si **propone di confermare il Programma Annuale E.F. 2021**, poiché l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

Vignola, 29/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Pedroni
documento firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Stefania Giovanetti
documento firmato digitalmente