



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. COMPARONI"

Via della Repubblica 4 - 42011 Bagnolo in Piano

Codice fiscale 80016210355 – Tel. 0522/957194 - Fax 0522/951435

e-mail: – reic818007@istruzione.it reic818007@pecistruzione.it

sito dell'Istituto: www.icbagnolinoinpiano.edu.it

Il Consiglio d'istituto

- VISTO l'art. 10 del D.L.GS. 129/2018;
- VERIFICATE le disponibilità finanziarie dell'Istituto,
- VISTA la Relazione sullo stato di Attuazione del Programma Annuale predisposta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti alla data odierna;
- PRESO ATTO che al fine di garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti si rendono necessarie alcune modifiche al programma Annuale E.F. 2021;

DELIBERA

Di procedere con l'assestamento del Programma Annuale E.F. 2021 apportando le seguenti variazioni:

Provvedimento			Totali Variazioni al Programma Annuale	Totali Destinazione	Variazioni Voce
Numero	Descrizione	Data		Entrate	Spese
1	Genitori alunni assicurazione	10.02	7,00	06.05.001	A.A02.001
2	Genitori alunni assicurazione	10.02	20,00	06.05.001	A.A02.001
3	Genitori alunni	10.02	113,15	08.04.001	A.A05.001
4	Unicredit	10.02	88,28	12.03.001	A.A02.001
5	Miur dotazione ordinaria	10.02	180,00	03.06.001	A.A05.001
6	Genitori alunni assicurazione	10.02	7,00	06.05.001	A.A02.001
7	Genitori alunni assicurazione	10.02	7,00	06.05.001	A.A02.001
8	Genitori alunni assicurazione	10.02	7,00	06.05.001	A.A02.001
9	Ist. Comp. Di Gualtieri	08.03	1.021,00	05.06.001	A.A03.006
10	Miur defibrillatore	31.03	1.000,00	03.06.008	A.A03.009
11	Genitori alunni assicurazione	31.03	7,00	06.05.001	A.A02.001
12	Miur	31.03	9.000,00	03.06.001	P.P01.001 PNSD
13	Liceo Cl.-Sc. Ariosto-Spallanzani RE	14.05	500,00	05.05.001	A.A03.006
14	Comune di Bagnolo	27.05	22,26	04.05.001	A.A02.001
15	Miur art. 41	18.06	14.908,12	03.06.009	A.A01.001
	Miur art. 41 Piano estate	22.06	19.050,15	03.06.010	P.P01.003
Totali			45.937,96		



ISTITUTO COMPRENSIVO “E. COMPARONI”

Via della Repubblica 4 - 42011 Bagnolo in Piano

Codice fiscale 80016210355 – Tel. 0522/957194 - Fax 0522/951435

e-mail: reic818007@istruzione.it reic818007@pec.istruzione.it

sito dell'Istituto: www.icbagnoloinpiano.edu.it

Prot. n.3936/C15 del 30.06.2021

Bagnolo In Piano 30.06.2021

PROGRAMMA ANNUALE 2021

**Relazione di Verifica dello stato di Attuazione del Programma annuale al 30/06/2021, predisposta dal
Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Art. 10, c. 1 D.L. 129/2018**

La Verifica al 30-06 del Programma Annuale 2021 viene elaborata secondo quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Legislativo 129/2018).

Il D.S.G.A. ha predisposto la verifica delle Disponibilità finanziarie e dello Stato di Attuazione dei singoli Progetti/Attività del Programma Annuale 2021, al fine di introdurre le opportune modifiche al Bilancio, tenuto conto dello stato di realizzazione del PTOF al termine delle Attività Didattiche.

Completa di tutti i documenti previsti dalla suddetta normativa, la Relazione di Verifica viene presentata al Dirigente Scolastico per essere sottoposta all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

La situazione dei Movimenti Finanziari, Accertamenti, Impegni, Pagamenti effettuati trova riscontro nei Modelli di Bilancio aggiornati e allegati alla Relazione: Modello H bis (Attuazione programma Annuale), Modello I (Rendiconto Progetto /Attività/ Gestione Economica), Modello J bis (Situazione Amministrativa).

Le registrazioni iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 28-02-2021 con delibera n. 7.

A seguito di maggiori accertamenti rispetto alla Previsione, su proposta del Dirigente, si potranno apportare alle risultanze del Bilancio al 30-06 delle Variazioni, come previsto dalle indicazioni normative:

Modifiche a seguito di nuove e maggiori Entrate finalizzate da trasmettere per conoscenza al Consiglio di Istituto.

L'Aggregato Z Disponibilità da programmare è pari a Euro 21.357.79;

Si allegano i seguenti Modelli:

Modello Hbis – Attuazione programma Annuale: esamina i vari aggregati di Entrata e Spesa relativi ad Accertamenti e Impegni e verifica le Entrate Riscosse e i Pagamenti eseguiti in Competenza durante

l'esercizio finanziario; si precisa che la somma programmata nel conto R.98 -Fondo di riserva di Euro 434.67 non è stata utilizzata.

Modello I – Rendiconto Dettagliato Progetti/Attività: riporta le risultanze complessive delle Entrate e delle Uscite relative alle Attività e ai Progetti;

Modello Jbis - Situazione Amministrativa: viene riportato un saldo di cassa al 30/06/2021 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c/c/b dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia.

Dall'estratto del conto corrente postale n. 11600426 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 30/06/2021 di Euro 0,00.

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 30/06/2021 è:

Bancari Euro 202.353,59 + Postali Euro 0.00 = Totale Euro 202.353,59.

Modello F - Modifica Programma Annuale: riporta la programmazione risultante al 30/06/2021a seguito della registrazione delle Modifiche al Programma annuale.

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.l. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore sga intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

Fonte di finanziamento	Finalità	Importo
Contributo alunni	ASSICURAZIONE	55,00
Genitori alunni	Restituzione somme non dovute	113,15
Unicredit	Restituzione somme	88,28
Finanziamenti MIUR	Dotazione ordinaria	180,00
Finanziamenti MIUR	Risorse per acquisto defibrillatore	1.000,00
Finanziamenti MIUR	Ambienti di apprendimento PNSD	9.000,00
Finanziamenti MIUR art. 31 comma 1	Dotazione ordinaria	14.908,12
Finanziamento MIUR art.31 comma 6 Piano Estate		19.050,15
Comune	Restituzione somme non dovute	22,26
Liceo Ariosto-Spallanzani	Premio alunni	500,00
Istituto Comp. Gualtieri	Risorse per corsi di formazione	1.021,00

Di seguito alcune osservazioni in riferimento ad ogni tipologia di entrata prevista, al fine di confrontare rispetto alle poste iniziali di bilancio quanto è stato accertato e di questo quanto è stato riscosso:

Finanziamenti dall'Unione Europea	Finanziamento dallo Stato	Finanziamenti dagli Enti Locali	Finanziamenti da privati
	14.914,67,67 dotaz. ord.		

Spese

Con riferimento alle Destinazioni di Spesa previste nel Programma annuale si fornisce un riepilogo sul loro stato di attuazione:

A		Attività amministrativo-didattiche	Descrizione di quanto attuato		
			Programmato	Impegnato	rimasto
	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.904,72	13.789,75	31.114,97
	02	Funzionamento amministrativo	49.394,65	11.404,51	37.990,14
	03	Didattica	78.386,24	11.555,66	66.830,58
	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	969,75		
	06	Attività di orientamento	701,47		
P		Progetti			
	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	38.273,49	17.999,91	20.273,58
	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.871,38	2.835,01	45.036,37
	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.863,07	4.693,07	6.170,00
	05	Progetti per "Gare e concorsi"			
G		Gestioni economiche			
	01	Azienda agraria			
	02	Azienda speciale			
	03	Attività per conto terzi			
	04	Attività convittuale			
R		Fondo di riserva			
	98	Fondo di riserva	434,67	0,00	434,67
D		Disavanzo di amministrazione presunto			
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto			
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	21.357,79	0,00	21.357,79

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto si fornisce il rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione:

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 30.06.2021						
Esercizio finanziario 2021						
ENTRATE			Programmaz ione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Liv. I						
	Liv. II		a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	232.484,60			
02		Finanziamenti dall' Unione Europea				
03		Finanziamento dallo Stato	58.872,94	58.872,94	30.822,69	28.050,15
		Dotazione ordinaria	14.914,67	14.91,67	14.914,67	
		Finanziamenti vincolati	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Risorse fin. all'acquisto di defibrillatore	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		Ris. ex art. 31 DL 41 comma 1	14.908,12	14.908,12	14.908,12	
		Ris. ex art. 31 DL 41 comma 6	19.050,15	19.050,15		19.050,15
		Piano estate				
04		Finanziamenti dalla Regione				
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.543,26	1.543,26	1.543,26	
		Comune vincolati	22,26	22,26	22,26	
		Altre Istituzioni non vinc.	500,00	500,00	500,00	
		Altre Istituzioni vinc.	1.021,00	1.021,00	1.021,00	
06		Contributi da privati	55,00	55,00	55,00	
		Assicurazione alunni	55,00	55,00	55,00	
07		Proventi da gestioni economiche				
08		Rimborsi e restituzione somme	113,15	113,15	113,15	
			113,15	113,15	113,15	
09		Alienazione di beni materiali				
10		Alienazione di beni immateriali				
11		Sponsor e utilizzo locali				
12		Altre entrate	88,28	88,28	88,28	
			88,28	88,28	88,28	
13		Mutui				
Totale entrate			293.157,23	60.672,63	32.622,48	28.050,15

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 30.06.2021						
Esercizio finanziario 2020						
SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Liv. I						
	Liv. II		a	b	c	d = b - c
A		Attività amministrativo- didattiche	174.356,83	36.749,92	35.667,68	1.082,24
	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	44.904,72	13.789,75	13.523,71	266,04
	02	Funzionamento amministrativo	49.394,65	11.404,51	11.316,00	88,51
	03	Didattica	78.386,24	11.555,66	10.827,97	727,69
	04	Alternanza Scuola-Lavoro				
	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	969,75			
	06	Attività di orientamento	701,47			
P		Progetti	97.007,94	25.527,99	24.952,47	575,52
	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	38.273,49	17.999,91	17.999,91	
	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.871,38	2.835,01	2.721,40	113,61
	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				
	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.863,07	4.693,07	4.231,16	461,91
	05	Progetti per "Gare e concorsi"				
G		Gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
R		Fondo di riserva	434,67			
	98	Fondo di riserva	434,67			
D		Disavanzo di amministrazione presunto				
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto				
Totale spese			271.799,64	62.277,91	60.620,15	1.657,76
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	21.357,79			
Totale a pareggio			293.157,23	62.277,91	60.620,15	1.657,76

DICHIARAZIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2021, si dichiara:

- L'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti delle risorse stanziare nella previsione definitiva;
- I pagamenti emessi a favore dei diretti beneficiari sono regolarmente documentati e quietanzati;
- I Giustificativi di spesa sono regolari secondo normativa, per l'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80, 83 D. Lgs. 50/2016, del bollo ed eventuali ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF.
- Le fatture e i documenti giustificativi dei pagamenti eseguiti sono depositati presso l'Ufficio di segreteria e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio 2021;

Verifica

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, la Relazione di Verifica della gestione del Programma Annuale 2021 viene sottoposta all'attenzione del Consiglio d'Istituto al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la presente relazione vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, docenti, famiglie.

Bagnolo In Piano 30 giugno 2021

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Chiara De Ioanna

Il Direttore SGA

Giuseppa Serreti
