



ISTITUTO COMPRENSIVO di VILLANOVA MONDOVÌ

Corso Marconi, n. 37 - 12089 Villanova Mondovì

☎ 0174.699.101 - 0174.599.121

✉ cnic812005@istruzione.it cnic812005@pec.istruzione.it

www.icvillanovamondovi.edu.it

RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 28.06.2021

La presente relazione prevista dall'art. 6 del Decreto Interministeriale 129/28.08.2018 sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti la disponibilità finanziarie dell'Istituzione scolastica nonché lo stato di attuazione del programma al fine di apportare le modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Piano Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n 16 del 11/02/2021 era di 169.934,62 (non comprensivo del fondo minute spese pari a € 300,00) e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio ad 211.319,61 come da Modello H bis parte integrante della presente relazione.

A tal fine si elencano, di seguito, le variazioni già disposte dal Consiglio di Istituto o trasmesse per conoscenza all'organo stesso:

Destinazione			Totale
Programma Annuale			169.934,62
A	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.973,62
A	A0101	Funzionamento generale e decoro della scuola	36.973,62
A	A0102	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00
A	A02	Funzionamento amministrativo	12.050,00
A	A0201	Funzionamento amministrativo	12.050,00
A	A03	Didattica	33.128,20
A	A0301	Didattica - Materiale di consumo	6.516,25
A	A0302	Didattica - Interventi a favore degli alunni in difficoltà	1.775,48
A	A0303	Didattica - Corsi vari	787,00
A	A0304	Didattica - Materiale tecnologico	11.685,33
A	A0305	Didattica - Premi	4.043,54
A	A0308	Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-177 – Villanova smart	64,47
A	A0309	PNSD #Azione28 Un animatore digitale per ogni scuola	0,00
A	A0311	Risorse art 21 DL 137/2020	8.256,13
A	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.768,20
A	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.768,20
A	A06	Attività di orientamento	1.266,52
A	A0601	Attività di orientamento	1.266,52
P	P01	Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale'	10.414,24
P	P0101	Progetti in ambito scientifico ecc. - PON Pensiero computazionale	6.246,00
P	P0104	Progetti in ambito scientifico ecc. - 1,2,3 ContiAmo	4.168,24
P	P0105	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00

P	P02	Progetti in ambito 'Umanistico e sociale'	65.569,03
P	P0201	Progetti in ambito umanistico ecc. - EX P07 - PON Fast forwards..... In English and	8.925,04
P	P0202	Progetti in ambito umanistico ecc. - English Time	35.744,39
P	P0203	Progetti in ambito umanistico ecc. - EX P06 - PON Mi metto in gioco per imparare	4.497,40
P	P0204	Progetti in ambito umanistico ecc. - Corsi di potenziamento	298,18
P	P0205	Progetti in ambito umanistico ecc. - Star bene a scuola	702,72
P	P0206	La grandezza dei piccoli	16,66
P	P0207	Le vie della pietra	2.502,46
P	P0208	Pari e Dispari	1.344,76
P	P0209	Sdoppiamento Pluriclassi	0,00
P	P0210	#10elode - Sentirsi bene per stare insieme - Bando Nuova Didattica 2020 - Benessere	8.701,81
P	P0211	Aiutami a fare da solo - Bando Nuova Didattica 2020 - Spazi Didattici	2.835,61
P	P04	Progetti per 'Formazione / aggiornamento del personale'	3.150,00
P	P0401	Formazione e aggiornamento del personale	3.150,00
R	R98	Fondo di riserva	250,00
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	664,81

Destinazione			Totale
Modifica num. 1 del 12/05/2021: ...			17.668,11
A	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.667,99
A	A0101	Funzionamento generale e decoro della scuola	1.190,00
A	A0102	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	16.477,99
A	A02	Funzionamento amministrativo	0,12
A	A0201	Funzionamento amministrativo	0,12
A	A03	Didattica	164,50
A	A0301	Didattica - Materiale di consumo	164,50
A	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	-164,50
A	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	-164,50
P	P02	Progetti in ambito 'Umanistico e sociale'	0,00
P	P0207	Le vie della pietra	0,00
Modifica num. 2 del 10/06/2021: ...			23.716,88
A	A02	Funzionamento amministrativo	359,90
A	A0201	Funzionamento amministrativo	359,90
A	A03	Didattica	1.156,00
A	A0301	Didattica - Materiale di consumo	156,00
A	A0304	Didattica - Materiale tecnologico	954,61
A	A0311	Risorse art 21 DL 137/2020	45,39
P	P01	Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale'	19.305,98
P	P0105	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	19.305,98
P	P02	Progetti in ambito 'Umanistico e sociale'	350,00
P	P0201	Progetti in ambito umanistico ecc. - EX P07 - PON Fast forwards..... In English and	0,00
P	P0202	Progetti in ambito umanistico ecc. - English Time	0,00
P	P0204	Progetti in ambito umanistico ecc. - Corsi di potenziamento	350,00

P	P04	Progetti per 'Formazione / aggiornamento del personale'	2.545,00
P	P0401	Formazione e aggiornamento del personale	2.545,00
Totale Generale			211.319,61

Pertanto il Piano Annuale risulta attuato alla data odierna, come da Mod HBIS:

ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Programmazione al 28/06/2021	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	140.437,96	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	44.585,40	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	95.852,56	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	55.815,63	55.815,63	35.237,15	20.578,48
	01	Dotazione ordinaria	16.486,66	16.486,66	16.486,66	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	39.328,97	39.328,97	18.750,49	20.578,48
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	359,90	359,90	359,90	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	359,90	359,90	359,90	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	14.706,00	1.732,80	1.382,80	350,00
	01	Contributi volontari da famiglie	156,00	156,00	156,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00	148,30	148,30	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	78,50	78,50	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Programmazione al 28/06/2021	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d = b - c
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.350,00	1.350,00	1.000,00	350,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.350,00	1.350,00	1.000,00	350,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di	0,00	0,00	0,00	0,00

		servizi				
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00	0,00	0,00	0,00

	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,12	0,12	0,12	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,12	0,12	0,12	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			211.319,61	57.908,45	36.979,97	20.928,48

SPESE

<i>Liv. 1</i>	<i>Liv. 2</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Programmazione al 28/06/2021</i>	<i>Somme impegnate</i>	<i>Somme pagate</i>	<i>Somme rimaste da pagare</i>
			a	b	c	d = b - c
A		Attività	109.070,55	34.449,65	10.079,59	24.370,06
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.341,61	12.977,12	7.106,57	5.870,55
	A0101	Funzionamento generale e decoro della scuola	37.863,62	8.587,81	6.706,57	1.881,24
	A0102	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	16.477,99	4.389,31	400,00	3.989,31
	A02	Funzionamento amministrativo	12.410,02	8.631,34	2.253,04	6.378,30
	A0201	Funzionamento amministrativo	12.410,02	8.631,34	2.253,04	6.378,30
	A03	Didattica	34.448,70	12.693,19	571,98	12.121,21
	A0301	Didattica - Materiale di consumo	6.836,75	1.410,73	571,98	838,75
	A0302	Didattica - Interventi a favore degli alunni in difficoltà	1.775,48	0,00	0,00	0,00
	A0303	Didattica - Corsi vari	787,00	0,00	0,00	0,00
	A0304	Didattica - Materiale tecnologico	12.639,94	2.980,94	0,00	2.980,94
	A0305	Didattica - Premi	4.043,54	0,00	0,00	0,00
	A0308	Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-177 – Villanova smart class	64,47	0,00	0,00	0,00
	A0311	Risorse art 21 DL 137/2020	8.301,52	8.301,52	0,00	8.301,52
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.603,70	148,00	148,00	0,00
	A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.603,70	148,00	148,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	1.266,52	0,00	0,00	0,00
	A0601	Attività di orientamento	1.266,52	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	101.334,25	47.266,32	233,65	47.032,67
	P01	Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale'	29.720,22	233,65	233,65	0,00
	P0101	Progetti in ambito scientifico ecc. - PON Pensiero computazionale	6.246,00	233,65	233,65	0,00
	P0104	Progetti in ambito scientifico ecc. - 1,2,3 ContiAmo	4.168,24	0,00	0,00	0,00
	P0105	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	19.305,98	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito 'Umanistico e sociale'	65.919,03	47.032,67	0,00	47.032,67

	P0201	Progetti in ambito umanistico ecc. - EX P07 - PON Fast forwards..... In English and Maths	8.925,04	8.925,04	0,00	8.925,04
	P0202	Progetti in ambito umanistico ecc. - English Time	35.744,39	35.261,20	0,00	35.261,20
	P0203	Progetti in ambito umanistico ecc. - EX P06 - PON Mi metto in gioco per imparare	4.497,40	0,00	0,00	0,00
	P0204	Progetti in ambito umanistico ecc. - Corsi di potenziamento	648,18	350,00	0,00	350,00
	P0205	Progetti in ambito umanistico ecc. - Star bene a scuola	702,72	0,00	0,00	0,00
	P0206	La grandezza dei piccoli	16,66	0,00	0,00	0,00
	P0207	Le vie della pietra	2.502,46	2.496,43	0,00	2.496,43
	P0208	Pari e Dispari	1.344,76	0,00	0,00	0,00
	P0209	Sdoppiamento Pluriclassi	0,00	0,00	0,00	0,00
	P0210	#10elode - Sentirsi bene per stare insieme - Bando Nuova Didattica 2020 - Benessere a Scuola	8.701,81	0,00	0,00	0,00
	P0211	Aiutami a fare da solo - Bando Nuova Didattica 2020 - Spazi Didattici	2.835,61	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per 'Formazione / aggiornamento del personale'	5.695,00	0,00	0,00	0,00
	P0401	Formazione e aggiornamento del personale	5.695,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	250,00	0,00	0,00	0,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese			210.654,80	81.715,97	10.313,24	71.402,73
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	664,81	0,00	0,00	0,00
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	664,81	0,00	0,00	0,00
Totale a Pareggio			211.319,61	81.715,97	10.313,24	71.402,73

Causa epidemia Covid19 alcuni progetti previsti in Piano Annuale non sono stati completati e pertanto verranno contabilizzate le relative spese nel secondo semestre 2021.

Il fondo di riserva non è stato al momento utilizzato.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI

Su un importo complessivo di € 64.840,96 di residui attivi al 31.12.2020 sono stati incassati € 7.328,54. Risulta ancora da incassare l'importo di € 57.512,42

Su un importo complessivo di € 25.768,84 di residui passivi al 31.12.2020 sono stati pagati € 17.996,77. Risulta ancora da pagare l'importo di € 7.772,07.

SALDO GIORNALE DI CASSA

Il saldo del giornale di cassa alla data del 28.06.2021 riporta € 110.613,28

In conclusione si rileva che l'andamento gestionale del Programma Annuale 2021 è coerente con l'impostazione previsionale.

Il DSGA
Maria Giovanna Beccotto