

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021



VERIFICHE E MODIFICHE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. MONTINI"
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021

La presente relazione, sulle entrate accertate, sulla consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché per valutare lo stato di attuazione del Programma Annuale 2021, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 3 in data 10/02/2021, era di €. 96.049,87; ad oggi è stato oggetto di variazioni e modifiche che hanno portato il totale a €. 98.685,87.

Si elencano le variazioni disposte con provvedimento del Dirigente che sono trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate. Le nuove entrate finalizzate sono contabilizzate nelle specifiche voci di destinazioni.

ENTRATE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
3	1	0	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria -integrazione	100,00
3	6	0	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato -contributo Defibrillatore	1.000,00
6	7	0	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati	80,00
6	10	0	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	340,00
8	5	0	Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	1.116,00
TOTALE				2.636,00

USCITE PROGETTI/ATTIVITA'

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A03	2	3	11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori	100,00
Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A17	4	3	22	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili	1.000,00
Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A03	5	3	4	Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a gare e concorsi	420,00
Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A01	2	3	11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori	1.116,00
TOTALE					2.636,00

ANALISI DELLE ENTRATE

Prospetto delle Entrate: programmazione, accertamento, somme riscosse e rimaste da riscuotere

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Differenza da incassare
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	66.998,02	0,00	66.998,02	0,00	0,00	0,00
	01	NON VINCOLATO	36.649,05	0,00	36.649,05	0,00	0,00	0,00
	02	VINCOLATO	30.348,97	0,00	30.348,97	0,00	0,00	0,00
03		FINANZIAMENTI DALLO STATO	16.485,16	1.100,00	17.585,16	46.588,69	46.588,69	0,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.978,66	100,00	14.078,66	14.078,66	14.078,66	0,00
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	2.506,50	1.000,00	3.506,50	32.510,03	32.510,03	0,00
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	12.566,69	0,00	12.566,69	0,00	0,00	0,00
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	12.566,69	0,00	12.566,69	0,00	0,00	0,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DA IMPRESE	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00
TOTALE ENTRATE			96.049,87	2.636,00	98.685,87	48.124,69	48.124,69	0,00

Dal prospetto si evince:

- Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100% del totale.
- La programmazione di inizio anno è sostanzialmente rispettata;
- Restano da accertare i finanziamenti regionali dei progetti di sostegno alla didattica, che sono in fase di rendicontazione;
- Le variazioni di entrata sono rappresentate da integrazioni dei finanziamenti Statali, ordinari e vincolati, e da nuove entrate finalizzate.

ANALISI DELLE SPESE

Prospetto delle Uscite: programmazione, impegno di spesa, somme pagate e rimaste da pagare

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni	Progr. approvata	Somme impegnate	Somme pagate	Differenza da pagare
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24.201,72	2.116,00	26.317,72	8.186,94	8.141,29	45,65
	A01.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	9.500,00	1.116,00	10.616,00	3.109,36	3.100,56	8,80
	A01.17 – SICUREZZA	14.701,72	1.000,00	15.701,72	4.303,73	4.303,73	0,00
	A01.18 – RISORSE EX ART.31 CO.1 DL 41/2021	0,00	0,00	0,00	773,85	737,00	36,85
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.825,36	0,00	15.825,36	7.087,95	7.084,34	3,61
	A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.825,36	0,00	15.825,36	7.087,95	7.084,34	3,61
A03	DIDATTICA	42.773,30	520,00	43.293,30	18.019,16	17.899,66	119,50
	A03.3 - DIDATTICA	12.847,33	520,00	13.367,33	2.011,74	1.976,54	35,20
	A03.14 - FSC 2007-13 AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI MO5A28.35	20.000,00	0,00	20.000,00	18.932,51	8.022,51	10.910,00
	A03.15 - AZIONE 8.4.1 SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE	5.666,88	0,00	5.666,88	3.924,75	3.840,45	84,30
	A03.16 - RISORSE ART.21 DL 137/2020	4.259,09	0,00	4.259,09	4.060,16	4.060,16	0,00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	2.031,69	0,00	2.031,69	743,12	743,12	0,00
	P01.6 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.031,69	0,00	2.031,69	743,12	743,12	0,00
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	4.166,35	0,00	4.166,35	297,25	297,25	0,00
	P02.15 - ART.13- INDICAZIONI NAZIONALI - PROGETTO DI RICERCA-AZIONE	4.166,35	0,00	4.166,35	297,25	297,25	0,00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1.230,00	0,00	1.230,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	P04.18 - PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	1.230,00	0,00	1.230,00	1.200,00	1.200,00	0,00
R98	FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - FONDO DI RISERVA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		90.728,42	2.636,00	93.364,42	46.444,42	35.365,66	11.078,76

Dal prospetto si evince:

- le spese impegnate risultano essere pari al 49,75% di quelle previste;

- i progetti (A03.14, A03.15, A03.16 e P04.18) sono stati realizzati completamente; restano da liquidare alcune spese da ultimare al ricevimento dei finanziamenti previsti;
- le spese per le attività di carattere generale (sicurezza, funzionamento generale, amministrativo e didattico) sono programmate anche per consentire l'avvio del nuovo anno scolastico;
- sono previste ed in attesa di approvazione le spese e attività finanziate dai provvedimenti normativi di sostegno alla didattica (DL 41/2021 "decreto sostegni");
- i progetti P01.6 e P02.15 sono conclusi; le risorse programmate non sono state interamente impegnate e si è in fase di rendicontazione;
- il Fondo di Riserva non è stato utilizzato.

La **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** non è stata soggetta a variazioni restando pari all'importo iniziale approvato. pari ad euro 5.321,45

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Con provvedimento del Dirigente si è provveduto alla radiazione di alcuni Residui Attivi non più riscuotibili.
La radiazione dei Residui non comporta disavanzo di bilancio

Residui Attivi radiati

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2015	5/4	COMUNE DI CAMPOBASSO - SALDO PROGETTO "PRIMAVERA" A.S. 2014/15	DIFFERENZA CONTABILE NOTA PROT. 4503/2021	-0,20
2018	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PROGETTO FSEPON-MO2018-36 - SPORT DI CLASSE	IMPORTO NON RISCOUOTIBILE NOTA PROT. 4503/2021	-1.224,91
2018	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - FINANZIAMENTO PROGETTO FSE PON-MO 2018-15 – PATRIMONIO CULTURALE	IMPORTO NON RISCOUOTIBILE NOTA PROT. 4503/2021	-1.561,50
			TOTALE	-2.786,61

Anche alcuni Residui passivi sono stati radiati, in quanto gli impegni assunti non sono stati rispettati e conclusi (ordine di acquisto non ultimato e effettuato)

Residui passivi radiati

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2018	A3	3/10/3	TIPOGRAFIA L'ECONOMICA - ORDINE PROT. N. 7018 DEL 5/12/2018	ORDINE INEVASO	-50,00
2018	A3	3/10/3	ERARIO DELLO STATO - IVA SU ORDINE PROT. N. 7018 DEL 5/12/2018	NOTA PROT. 4506/2021	-11,00
				TOTALE	-61,00

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA DI APPROVAZIONE

Si propone al Consiglio l'approvazione di due nuovi progetti/schede finanziarie aperte a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero per i finanziamenti a sostegno della didattica:

- **Art.31 comma1 DL 41/2021** (Decreto Sostegni) incremento, per l'anno 2021, del Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche per consentire alle scuole di porre in essere tutte le misure di intervento necessarie a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici tramite la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza; la dotazione di dispositivi e attrezzature per il potenziamento delle attività di inclusione degli alunni; i servizi di assistenza psicologica e medico/sanitari;
- **Art.31 comma 6 DL 41/2021** (Decreto Sostegni) stanziamento di risorse finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti anche nel periodo estivo. Realizzazione del Piano Scuola Estate 2021 (nota MI prot. n. 643/2021)

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
Proposta n. 1 del 14/05/2021 RISORSE EX ART.31 CO.1 DL 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI PER L'EMERGENZA				
3	6	0	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	14.073,64
Proposta n. 9 del 07/06/2021 RISORSA EX ART.31 CO.6 DL 41/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE				
3	6	0	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.436,39

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
Proposta n. 1 del 14/05/2021 RISORSE EX ART.31 CO.1 DL 41/2021 - DECRETO SOSTEGNI PER L'EMERGENZA				
A18	Entrata	3/6	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.800,00
A18	Uscita	2/3/10	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.600,00
A18	Uscita	2/3/11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00
A18	Uscita	3/2/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica e sociale	3.200,00
A19	Entrata	3/6	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.273,64
A19	Uscita	4/3/17	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware	6.273,64
Proposta n. 9 del 07/06/2021 RISORSA EX ART.31 CO.6 DL 41/2021 - PIANO SCUOLA ESTATE				
P19	Entrata	3/6	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.436,39
P19	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	12.000,00
P19	Uscita	1/2/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Compensi netti	936,39
P19	Uscita	2/3/6	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	1.000,00
P19	Uscita	3/4/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	500,00
P19	Uscita	3/14/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi - Noleggio spazi e aree attrezzate	3.000,00

STORNI

Con provvedimento del Dirigente sono apportati al Programma Annuale storni di voci di spesa su alcuni progetti e/o attività.

Gli storni di conto rappresentano operazioni contabili che non modificano la dotazione finanziaria del singolo progetto o attività

Progetto /Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A02	2	3	8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	-379,00
A02	3	11	2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Assicurazioni - Assicurazioni su beni mobili	379,00
A03	3	4	4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Altre spese di promozione n.a.c.	-500,00
A03	3	6	8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. di altri beni n.a.c.	450,00
A03	5	3	4	Altre spese - Partecipazione ad organizzazioni - Partecipazione a gare e concorsi	50,00
Progetto /Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A14	3	4	1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	22,51
A14	4	3	17	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.	-22,51
Progetto /Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A15	3	4	1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Promozione - Pubblicità	58,56
A15	3	8	4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utenze e canoni - Reti di trasmissione	948,53
A15	4	1	1	Acquisto di beni d'investimento - Beni immateriali - Software	-1.666,88
A15	4	3	22	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	659,79

CONCLUSIONI

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

Si allega modello F – Variazioni al P.A. 2021

IL DIRETTORE SGA
 dr. Ugo MARAFFINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 dr.ssa Anna Gloria CARLINI



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE
ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 30/06/2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	66.998,02	0,00	66.998,02
	01	Non vincolato	36.649,05	0,00	36.649,05
	02	Vincolato	30.348,97	0,00	30.348,97
03		Finanziamenti dallo Stato	17.585,16	31.510,03	49.095,19
	01	Dotazione ordinaria	14.078,66	0,00	14.078,66
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.506,50	31.510,03	35.016,53
04		Finanziamenti dalla Regione	12.566,69	0,00	12.566,69
	04	Altri finanziamenti vincolati	12.566,69	0,00	12.566,69
06		Contributi da privati	420,00	0,00	420,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	80,00	0,00	80,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	340,00	0,00	340,00
08		Rimborsi e restituzione somme	1.116,00	0,00	1.116,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	1.116,00	0,00	1.116,00
Totale entrate			98.685,87	31.510,03	130.195,90

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 30/06/2021 (Importi in euro)
A		Attività	85.436,38	14.073,64	99.510,02
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.317,72	7.800,00	34.117,72
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.616,00	0,00	10.616,00
		17 - SICUREZZA	15.701,72	0,00	15.701,72
		18 - RISORSE EX ART.31 CO.1 DL 41/2021	0,00	7.800,00	7.800,00
	A02	Funzionamento amministrativo	15.825,36	0,00	15.825,36
		2 - Funzionamento amministrativo	15.825,36	0,00	15.825,36
	A03	Didattica	43.293,30	6.273,64	49.566,94
		3 - Didattica	13.367,33	0,00	13.367,33
		14 - FSC 2007-13 AZIONE 6 AMBIENTI DIGITALI MO5A28.35	20.000,00	0,00	20.000,00
		15 - AZIONE 8.4.1 SOSTEGNO ALLA DIDATTICA DIGITALE	5.666,88	0,00	5.666,88
		16 - RISORSE ART.21 DL 137/2020	4.259,09	0,00	4.259,09
		19 - RISORSE EX ART.31 CO.1 DL 41/2021	0,00	6.273,64	6.273,64
P		Progetti	7.428,04	17.436,39	24.864,43
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.031,69	0,00	2.031,69
		6 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.031,69	0,00	2.031,69
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.166,35	17.436,39	21.602,74
		15 - ART.13- INDICAZIONI NAZIONALI - PROGETTO DI RICERCA-AZIO	4.166,35	0,00	4.166,35
		19 - PIANO SCUOLA ESTATE - SPORTI...AMO	0,00	17.436,39	17.436,39
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.230,00	0,00	1.230,00
		18 - PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	1.230,00	0,00	1.230,00



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE
ISTITUTO COMPRENSIVO LEOPOLDO MONTINI

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 30/06/2021 (Importi in euro)
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00
		98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00
		Totale spese	93.364,42	31.510,03	124.874,45
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.321,45	0,00	5.321,45
		Totale a pareggio	98.685,87	31.510,03	130.195,90

Predisposto dal dirigente il **30/06/2021**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Anna Gloria CARLINI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE CONSIGLIO DI
ISTITUTO
Maggiani Stefano