



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO di MARMIROLO
Via Parini, 2 – 46045 Marmirolo (MN) - Tel: 0376 294664
e-mail: mnlic81400t@istruzione.it - pec: mnlic81400t@pec.istruzione.it
C.F. 93034730205

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
Giugno 2021**

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 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.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del **30 giugno 2021**.

Il programma annuale approvato in data 10 febbraio 2021 per un complessivo a pareggio di € **171.700,28** (Mod.A programma annuale) è stato oggetto ad oggi di variazioni per € **32.915,23** (Mod. variazioni) che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € **204.615,51** (Mod. H bis).

A tal fine si allega alla presente l'elenco delle variazioni già disposte, per le quali si rimanda ai relativi provvedimenti portate in Consiglio d'Istituto con variazione n°1 e variazione n°2 anno 2021.

Alla data odierna le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello J di seguito riportato.

ENTRATE: sono stati accertati e riscossi in c/competenza € 45.133,76
€ 5.166,94 in c/residui anni precedenti
per un totale riscossioni pari ad € 50.300,70

USCITE: sono state impegnate e pagate in c/competenza spese per € 38.488,12
€ 17.135,84 in c/residui anni precedenti
per un totale pagamenti pari ad € 55.623,96

Il **saldo di cassa** risulta essere pari a € **124.594,41** che concorda con l'estratto banca d'Italia (in allegato estratto bancario alla data odierna). Il servizio di cassa è affidato alla Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Marmirolo con convenzione inizio 01/01/2021 e termine 31/12/2024.

Il **saldo del conto corrente postale** è di € **17,20** (in allegato estratto bancario alla data odierna).

La disponibilità finanziaria sull'aggregato Z01 è pari ad € 12.000,00 (si vede dall'ultima pagina del Mod. H - bis).

Il fondo per le minute spese non risulta aperto e di conseguenza movimentato.

Rispetto alla programmazione iniziale restano ancora da introitare

- € 6.890,00 saldo dal Comune di Marmirolo per la gestione del Pds a.s. 2020/2021
- € 7.880,00 contributi da parte delle famiglie per diario ed assicurazione a.s. 2021/2022

Le voci di spesa e di impegno movimentate nel 1° semestre 2021 sono state:

A1-1 Funzionamento generale: Funzionamento generale e decoro della Scuola: € 2.176,51

Sono state effettuate spese per l'acquisto del materiale igienico sanitario per far fronte all'emergenza Covid-19, spese postali per trasmissione fascicoli e pagata quota annuale per polizza beni dell'Istituto.

A1-2 Funzionamento generale della Scuola: Sicurezza D. Lgs 81/2008 € 6.731,87

Sono state effettuate spese per sanificazioni tramite ditta specializzata, sono state acquistate tute ed altri dispositivi di protezione per i collaboratori scolastici per interventi di sanificazione effettuati anche internamente dalla scuola, tappeti decontaminanti, mascherine ffp2 per docenti di sostegno e personale addetto agli uffici, segnaletica con indicazione punto di raccolta, è stata liquidato il primo trimestre per l'incarico Rspp e medico competente ed impegnati i successivi trimestri.

A1-3 Funzionamento generale: Privacy e DPO € 1.207,80

E' stato effettuato l'impegno per il rinnovo annuale del contratto relativo agli adempimenti Privacy e all'incarico DPO;

A1-6 Funzionamento generale: Risorse finalizzate all'acquisto di Dae et Similia € 1.075,70

E' stato acquistato un defibrillatore con relativa segnaletica e cassetta contenitore, da posizione presso le scuole di Pozzolo s/M;

A2-1 Funzionamento amministrativo Segreteria € 516,98

Sono state effettuate spese per acquisto app tutore studente e pagonuvola, pagato rinnovo mediasoft, rinnovo casella pec aruba;

A3-1 Didattica: Materiale Didattico € 1.907,50

Sono stati impegnati fondi per il diario scolastico a.s. 2021/2022;

A3-2 Didattica: Beni e servizi informatici dell'Istituto € 3.816,49

Sono state effettuate spese per la liquidazione di iva su notebook ed è stata realizzata rete wifi alla scuola dell'Infanzia di Marmirolo;

A3-3 Didattica: Materiale alunni con disabilità/bes € 18,36

E' stato acquisto un libro per alunni con disabilità da far fare ingrandimento;

A3-4 Didattica: Intercultura € 60,00

Sono state liquidate n°2 ore per servizio intermediario cinese;

A3-5 Didattica: Biblioteche scolastiche innovative PNSD € 11.500,00

Per la realizzazione della biblioteca digitale è stata attivata piattaforma MLOL, è stato acquistato monitor interattivo corredato di carrello, acquistate n°2 fotocamere con trepiedi ed n°1 fotocamera theta 360°, n°3 pannelli fonoassorbenti colorati, un supporto fondale sfondo, 1 pc portatile, 1 carrello porta computer, n°9 banchi colorati, mouse e multiprese;

Abbiamo acquistato e stiamo acquistando materiale didattico per tutti i plessi e materiale di servizio;

A3-7 Didattica: Risorse art.21 DL 137/2020 € **12.644,47**

Sono stati acquistati n°20 tablet e n°13 notebook;

A3-8 Didattica: Psicologo € **3.100,00**

Compenso previsto per l'attività svolta dallo psicologo;

A3-9 Didattica: Rav infanzia € **500,00**

Sono stati acquistati dei libri per docenti alla scuola dell'infanzia;

A3-10 Didattica: Piano Nazionale scuola Digitale - Kit di strumenti e materiali per la didattica digitale integrata € **800,00**

Sono stati acquistati n°36 libri di storia classe seconda;

A3-11 Didattica: Comune di Marmirolo Pds a.s. 2019/2020 € **1.184,44**

Sono stati liquidati gli acquisti di cancelleria;

P4-1 Progetti per la "formazione/aggiornamento del personale": Sicurezza nei luoghi di lavoro
€ 1.997,18

Sono stati effettuati dei corsi di sicurezza primo soccorso ed antincendio per il personale scolastico.

RESIDUI ANNI PRECEDENTI

I residui attivi degli anni precedenti (2017 - 2018 - 2021) che restano da incassare ammontano ad € 27.985,53 : si tratta dei finanziamenti di 2 progetti PON FSE attivati negli anni 2017 e 2018 (Inclusione sociale e lotta al disagio e Potenziamento della cittadinanza europea) ed il saldo biblioteche scolastiche. I residui passivi degli anni precedenti (2018 - 2019 - 2021) pari ad € 13.755,45 sono somme impegnate e non ancora pagate in quanto relative a forniture non ancora concluse.

OBIETTIVI REALIZZATI E DA REALIZZARE

In relazione al PA 2021, considerati PTOF 2019/22 ed il Piano di Miglioramento 2019/2022, nel 1° semestre sono state utilizzate risorse per acquisto di beni e servizi per garantire il regolare servizio scolastico, anche sulla base del Protocollo per l'emergenza Covid 19.

Sono state utilizzate risorse per l'acquisto di dispositivi di sicurezza individuale per il personale ATA, nonché di prodotti di pulizia ed igiene.

Si sono inoltre utilizzate risorse per ampliare la formazione del personale docente all'utilizzo delle nuove piattaforme, nonché per acquistare dispositivi da dare in comodato d'uso alle famiglie per la didattica a distanza e da utilizzare durante le attività in classe. E' stata inoltre ultimata l'aula multimediale, nell'ambito del progetto per la realizzazione delle biblioteche digitali. Tutte le aule sono state dotate di LIM.

Si prevede pertanto di utilizzare le risorse per:

1. Approfondire la formazione dei docenti per l'utilizzo dell'aula multimediale;
2. Prevedere progetti per gli alunni in tale ambito;
3. Effettuare attività di potenziamento per gli alunni.

Per documentazione della presente relazione si allegano:

- Mod.A (dove si vede la programmazione iniziale)
- Elenco delle variazioni anno 2021
- Mod. H bis (programmazione iniziale + variazioni)
- Mod.J – situazione amministrativa
- Mod.L (residui attivi e passivi)
- saldo posta e banca alla data del 30.06.2021

Marmirolo, 30 giugno 2021

Il direttore sga
Marianna Galasso

Il Dirigente Scolastico
Elisa Lucchini