



**Istituto Comprensivo Statale “G.
Marconi”**
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria
di 1°grado
Via XXV Aprile, 59 – San Giovanni Valdarno (AR)
Tel. 055/9126140 – fax 055/9126154
aric821002@istruzione.it – aric821002@pec.istruzione.it



RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30 GIUGNO 2021 ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall’art. 10 comma 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta, congiuntamente dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, al fine di rendere possibile le verifiche inerenti la disponibilità finanziarie dell’Istituzione scolastica, lo stato di attuazione del programma e le modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell’esercizio finanziario 2021.

Il Programma Annuale approvato, con delibera n. 28 in data 10 febbraio 2021 per un complessivo importo a pareggio di € 103.595,37 è stato oggetto, ad oggi, di variazione e storni che hanno portato il complessivo pareggio pari ad € 144.595,81.

La gestione del programma annuale comprende molteplici azioni dettate anche dalle nuove fonti normative; in modo particolare la gestione delle entrate e delle uscite si realizza mediante la registrazione degli accertamenti e degli impegni correlati all’attuazione degli obiettivi previsti nel piano dell’offerta formativa.

Nonostante l’emergenza epidemiologica da Covid-19 abbia in qualche modo modificato il modello classico di scuola e di progettualità, si è comunque riusciti a garantire la realizzazione di molteplici progetti, tra cui a titolo esemplificativo il potenziamento della lingua inglese, il laboratorio di ceramica, il progetto di musica, l’ampliamento della dotazione libraria e le attività creative-artistiche che hanno coinvolto anche alcune sezioni della scuola dell’infanzia.

Tutti i suddetti progetti/attività hanno raggiunto, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficacia, gli obiettivi didattici ed organizzativi propri dell’Istituzione Scolastica e previsti all’interno del P.T.O.F.

Premesso quanto sopra, al fine dell’analisi dello stato di attuazione del programma annuale al 30

giugno 2021, si procede ad un'analisi dettagliata delle entrate e delle uscite.

ENTRATE

	PREVISIONE P.A.	VARIAZIONE	PROGRAMMAZIONE AL 30/06	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	DIFFERENZA
01- AVANZO	76.855,37	-5.247,23	71.608,14			
02 – FINANZIAMENTI UE	0	0	0	0	0	0
03 – FINANZIAMENTI STATO	14.310,00	35.530,76	49.840,76	49.840,76	49.840,76	0
04- FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0	1.459,49	1.459,49	1.459,49	1.459,49	0
05 – FINANZIAMENTI ENTE LOCALE O DA ALTRE ISTITUZIONI	0	934,00	934,00	934,00	934,00	0
06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.430,00	8.323,00	20.753,00	9.481,00	9.481,00	11.272,00
07- PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0	0	0	0	0	0
08- RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	0	0	0	0	0	0
09- ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	0	0	0	0	0	0
10 – ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0
11- SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	0	0	0	0	0	0
12 – ALTRE ENTRATE	0	0,42	0,42	0,42	0,42	0
13- MUTUI	0	0	0	0	0	0
	103.595,37	41.000,44	144.595,81	61.715,67	61.715,67	82.880,14

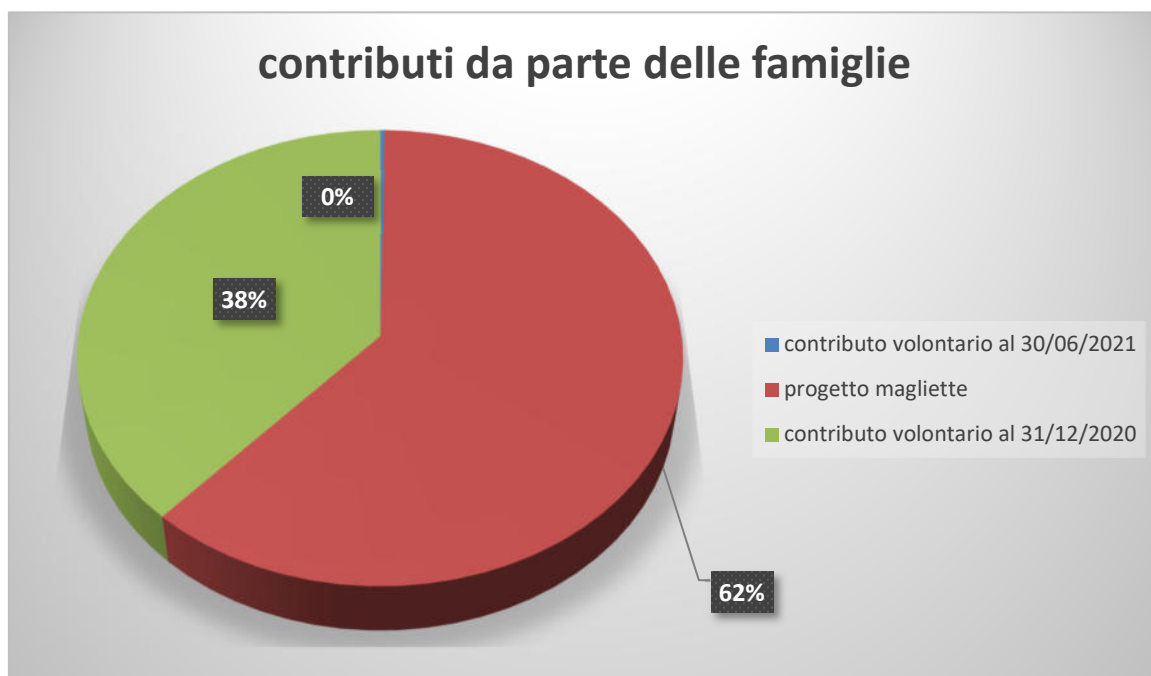
Le entrate previste risultano accertate per la somma di € 61.715,67, per una percentuale pari al 42,68% e quelle riscosse pari alla somma di € 61.715,67.

ANALISI DELLE VARIAZIONI DELLE ENTRATE

VOCE	VARIAZIONE	DESCRIZIONE
01- AVANZO	- € 5.247,23	- € 70,76 accertamento avanzo di amministrazione - € 5.176,47 rinuncia PON Digital Support E-Book avviso 10.2.2A FSE PON – TO- 2020 -135
02 – FINANZIAMENTI STATO	€ 35.530,76	€ 170,00 integrazione dotazione ordinaria per inclusione € 1.105,00 contributo formazione docenti € 1.000 contributo per acquisto DAE e relativa formazione € 14.474,52 risorse ex art. 31 comma 1 lett. a D.L. 41/2021 (acquisto macchinari e prodotti per la pulizia, materiali a supporto della didattica) € 1.069,33 contributo per sofferenza finanziaria stipendi docenti € 17.711,91 risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (piano scuola estate 2021)
03 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€ 1.459,49	€ 1.459, 49 contributo per strumentazione a supporto della DAD
05 – FINANZIAMENTI ENTE LOCALE O DA ALTRE ISTITUZIONI	€ 934,00	€ 734,00 contributo convenzione tirocinanti Università di Siena € 200,00 rimborso quota associativa rete VIP
06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 8.323,00	€ 8.139, 00 progetto magliette € 34,00 contributo volontario € 150,00 progetto magliette/concorso fotografico
12 – ALTRE ENTRATE	€ 0,42	€ 0,38 interessi attivi Poste Italiane € 0,04 interessi attivi Banca Italia
	€ 41.000,44	

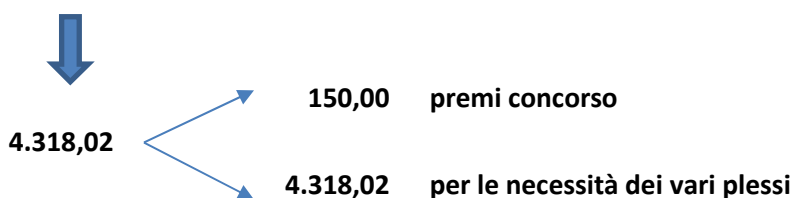
CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE

contributo volontario al 01/01/2021 da programmare	€ 5.167,00
contributo volontario al 30/06/2021	€ 34,00
contributo progetto magliette	€ 8.289,00

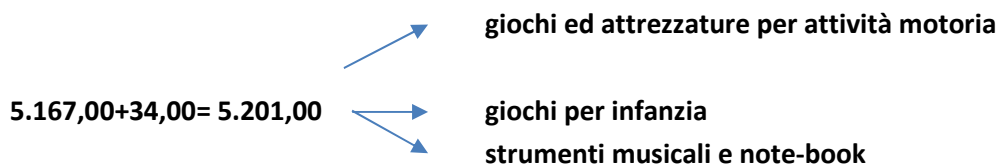


PROGETTO MAGLIETTE

$8.139,00 + 150,00 = 8.289,00$ di cui 3.970,98 per acquisto magliette



CONTRIBUTI VOLONTARI



SPESE

	PREVISIONE P.A.	VARIAZIONE	PROGRAMMAZIONE AL 30/06	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	DIFFERENZA
A01- FUNZIONAMENTO DECORO SCUOLA	€ 15.363,02	€ 13.603,76	€ 28.967,42	€ 2.625,09	€ 2.265,84	€ 26.342,33
A02-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 12.560,80	€ 0,42	€ 12.561,22	€ 5.100,17	€ 5.082,13	€ 7.461,05
A03- FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€ 27.498,87	-€ 743,65	€ 26.755,22	€ 11.700,93	€ 11.363,87	€ 15.054,29
A05- VIAGGI DI ISTRUZIONE	€ 1.529,69	0	€ 1.529,69	0	0	0
A06- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0	0	0	0	0	0
P01 – PROGETTI	0	€ 6.171,13	€ 6.171,13	€ 14,10	€ 14,10	€ 6.157,03
P02 – PROGETTI UMANISTICO-SOCIALE	€ 13.538,77	€ 19.829,78	€ 41.657,55	€ 10.101,30	€ 9.205,80	€ 23.267,25
P04 – PROGETTI PER LA FORMAZIONE	€ 6.387,32	€ 1.105,00	€ 7.492,32	€ 1.766,91	€ 1.766,91	€ 5.725,41
P05- PROGETTI GARE E CONCORSI	0	0	0	0	0	0
R98- FONDO DI RISERVA	€ 500	0	€ 500	0	0	0
TOTALE	€ 77.379,11	€ 39.966,44	€ 117.345,55	€ 31.308,50	€ 29.698,65	€ 86.037,05

Le spese impegnate risultano essere pari a € 31.308,50, per una percentuale del 26,68% di quelle previste, e quelle pagate pari a € 29.698,65.

La disponibilità finanziaria da programmare (Z01) rispetto all'importo iniziale pari ad euro 26.216,26 è stata soggetta a variazioni in aumento di euro 1.034,00, derivanti da euro 34 di contributi volontari ed euro 1.000 per risorse per l'acquisto di DAE et similia. L'importo alla data di redazione della presente relazione è pari ad euro 27.250,26.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGETTI

Il grafico che segue riporta lo stato di attuazione dei progetti e delle attività, le somme impegnate e il residuo attivo disponibile.

A01 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola L'importo stanziato per questa attività è stato utilizzato per l'acquisto di materiale di pulizia per sanificare ed igienizzare gli ambienti, per il compenso per il servizio del Responsabile Protezione Dati (DPO)-privacy, per medicinali per pronto soccorso, per materiale tecnico specialistico, per planimetrie e per canoni e tasse.	Importo impegnato: 2.625,84 Importo programmato: 20.967,42
A02 - Funzionamento Amministrativo L'importo stanziato per questa attività è stato utilizzato per	Importo impegnato: 5.082,13

l'acquisto di beni di facile consumo (cancelleria, stampati, materiale informatico, etc..), per il pagamento di utenze e canoni (canoni informatici, noleggio fotocopiatrici, rilevatori di presenza etc..), per l'acquisto di licenze d'uso di software di segreteria, per la gestione del servizio di tesoreria, per le spese postali e per la partecipazione a reti di scuole.	Importo programmato: 12.561,22
A03 - Funzionamento Didattico L'importo stanziato per questa attività è stato utilizzato per l'acquisto di beni di facile consumo per la didattica (cancelleria, stampati, materiale informatico, etc..), per l'acquisto di licenze d'uso di software (registro elettronico), per le spese amministrative e per l'acquisto di note book.	Importo impegnato: 11.700,93 Importo programmato: 26.755,22
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Importo impegnato: 0 Importo programmato: 1.529,69
P01 - Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale 1 - Piano scuola Estate -Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 Lo stanziamento programmato verrà impegnato per la realizzazione delle attività relative al piano scuola estate 2021, quali a titolo esemplificativo i laboratori di chimica e biologia, robotica, <i>Arneggiando</i> ecc.. (compensi e materiale)	Importo impegnato: 0 Importo programmato: 6.171,13
P02- Progetti in ambito umanistico e sociale – 1- Progetto Biblioteca e storia del passato L'importo stanziato per questo progetto è stato al momento utilizzato per l'acquisto di libri necessari per l'ampliamento della biblioteca della scuola secondaria di primo grado e la realizzazione di progetti di storia alla scuola primaria.	Importo impegnato: 398, 62 Importo programmato: 1.296,01
P02- Progetti in ambito umanistico e sociale – 2- Progetto Scuola Aperta L'importo stanziato per questo progetto è stato al momento utilizzato per la realizzazione di corsi di potenziamento di inglese sia con personale interno che personale esterno per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola primaria.	Importo impegnato: 3.445,60 Importo programmato: 5.867,42
P02- Progetti in ambito umanistico e sociale – 3- Sport e Scuola Compagni di Banco	Importo impegnato: 0 Importo programmato: 50,04
P02- Progetti in ambito umanistico e sociale – 3- Scool Food L'importo stanziato per questo progetto è stato al momento utilizzato per la realizzazione di attività per la scuola primaria inerenti la finalità del contributo erogato dalla Fondazione MPS nonché per l'acquisto del materiale.	Importo impegnato: 1.814,15 Importo programmato: 5.130

P02- Progetti in ambito umanistico e sociale – 4- Progetto Arte L'importo stanziato per questo progetto è stato al momento utilizzato per la realizzazione di attività laboratoriali, quali ad esempio la realizzazione di manufatti in ceramica, per gli alunni della scuola secondari di primo grado	Importo impegnato: 313,95 Importo programmato: 695,30
P02- Progetti in ambito umanistico e sociale – 5- Progetto Attività musicale L'importo stanziato per questo progetto è stato al momento utilizzato per l'iscrizione ad un concorso musicale.	Importo impegnato: 20,00 Importo programmato: 500,00
P02- Progetti in ambito umanistico e sociale – 6- Magliette L'importo stanziato per questo progetto è stato al momento utilizzato per l'acquisto delle magliette con il logo della scuola.	Importo impegnato: 3970,98 Importo programmato: 8.289,00
P02- Progetti in ambito umanistico e sociale – 8- Piano Scuola Estate -Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 Lo stanziamento programmato verrà impegnato per la realizzazione delle attività relative al piano scuola estate 2021, quali a titolo esemplificativo “ I luoghi di Dante e Petrarca”, teatro e musica, inglese ecc.. (compensi e materiale)	Importo impegnato: 0 Importo programmato: 11.540,78
P04- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale” – formazione L'importo stanziato per questo progetto è stato al momento utilizzato per lo svolgimento di attività di formazione per il personale docente.	Importo impegnato: 767,73 Importo programmato: 6.492,32
P04- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale” – PNSD L'importo stanziato per questo progetto è stato utilizzato per l'acquisto di un note book e un tablet, rispettivamente per il potenziamento della strumentazione delle scuole primarie ed il secondo per la dotazione necessaria per eventuali concessioni in comodato d'uso.	Importo impegnato: 999,18 Importo programmato: 1.000

RESIDUI ANNI PRECEDENTI – RADIAZIONI

PON supporti didattici avviso 19146/2020 - UNIONE EUROPEA	-5.176,47
---	-----------

SALDO DI CASSA

C/C BANCARIO PRESSO TESORERIA	
Reversali da riscuotere	0
Provvisori in entrata	0
Mandati da pagare	0
Provvisori in uscita	0
Saldo Contabile (di fatto)	91.797,42
Saldo Disponibile (di diritto)	91.797,42

C/C POSTALE	
Saldo Contabile (di fatto)	0
Saldo Disponibile (di diritto)	0

In conclusione si rileva che l'andamento gestionale del Programma Annuale 2021 è coerente con l'impostazione previsionale e si resta a disposizione per eventuali delucidazioni anche in sede di seduta.

Si allegano il modello H + (conto consuntivo – conto finanziario) e il modello J (situazione amministrativa), entrambi alla data di redazione della presente relazione.

San Giovanni Valdarno, 28 giugno 2021

Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Silvia Baldini

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emilia Minichini

