

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web:www.icnegliasavarese.edu.it

RELAZIONE
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

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

Una delle esigenze da cui essa nasce è quella di armonizzare l'anno finanziario con l'anno scolastico e consente al dirigente scolastico di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria di ogni attività/progetto e di avere una visione generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà possibile/necessario fare nel successivo anno scolastico. E' una prima valutazione delle spese sostenute e dei "costi" dell'organizzazione. Si può affermare che tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola si è sin dall'inizio prefissata. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità, grazie anche ad una gestione intesa a favorire la progettualità dell'istituto.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'I.C. F.P. Neglia-N.Savarese di Enna ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria dei finanziamenti dallo Stato ed entrate provenienti da altre istituzioni, Ente Locale e Privati. Si è cercato e si sta tuttora operando, quanto più possibile, di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

E' doveroso osservare che nella realizzazione delle attività da parte dell'I.C. F.P.Neglia-N.Savarese si è dovuto necessariamente tener conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola. La Dirigenza e gli Organi Collegiali hanno dovuto bilanciare risorse finanziarie, necessità, priorità e obiettivi, compito non facile, ma l'Istituto ha profuso il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano dell'Offerta Formativa, anche con la partecipazione dell'utenza tutta della scuola: Genitori, Alunni, Docenti, Personale Ata.

Sono stati rispettati i principi di trasparenza, di annualità, di universalità, di integrità, di unicità e il principio della veridicità.

In merito all'analisi della situazione finanziaria, il dettaglio delle entrate accertate e delle spese impegnate nel corso del primo semestre 2021 si precisa quanto di seguito indicato.

Il programma annuale approvato in data 27/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 226.714,59 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 352.453,64, come da **Modello Hbis** allegato alla presente relazione.

A tal fine si elencano, di seguito, le variazioni già disposte ed approvate dal Consiglio d'Istituto o trasmesse per conoscenza in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - PON PER LA SCUOLA FSE	81.312,00	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	90,00	
03 06/03 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	
03 06/04 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	14.459,55	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web:www.icnegliasavarese.edu.it

A01/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA -REGIONE		2.227,82
A01/09 - MI-RISORSE PER L'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI DAE		1.000,00
A01/10 - MI-RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021		14.459,55
P02/05 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ex ART. 31, comma 6, D.L. 41/2021		17.967,75
A03/03 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-SI.2020-404		-4.000,00
P02/06 - "PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" - Avviso N.9707/2021-Sportivamente insieme		15.246,00
P02/07 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - Avviso N.9707/2021-Laboratori per tutti		66.066,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		4.000,00
	125.739,05	125.739,05

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

ANALISI DELLE ENTRATE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazioni	Programmazione	Somme	Somme	Somme
						alla data	accertate	riscosse	rimaste
						a	b	c	da riscuotere d=b-c
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	208.689,75		208.689,75			
	01		NON VINCOLATO	88.322,23		88.322,23			
	02		VINCOLATO	120.367,52		120.367,52			
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		81.312,00	81.312,00	81.312,00		81.312,00
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)						
		01	PON PER LA SCUOLA FSE		81.312,00	81.312,00	81.312,00		81.312,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	170,00	33.517,30	33.687,30	33.687,30	15.719,55	17.967,75
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	170,00	90,00	260,00	2		

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web:www.icnegliasavarese.edu.it

ANALISI DELLE SPESE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme
						alla data	impegnate	pagate	da pagare
						a	b	c	d=b-c
A			ATTIVITA'	86.775,98	19.790,80	106.566,78	29.847,20	27.882,10	1.965,10
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLASCUOLA	200,00		200,00			
		01	MANUTENZIONE ORDINARIA - REGIONE	35,31	2.227,82	2.263,13	1.250,33	1.250,33	
		02	FINANZIAMENTO PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO REGIONE	22.220,41	-734,77	21.485,64	7.580,96	6.415,86	1.165,10
		03	FINANZIAMENTO COMUNE PER MANUTENZIONE	54,23		54,23	54,23	54,23	
		04	FINANZIAMENTO COMUNE PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	928,53		928,53	886,57	886,57	
		05	SPESE DI INVESTIMENTO	1.734,00		1.734,00			
		06	DEMATERIALIZZAZIONE	227,89		227,89			
		07	SPESE IGIENICO SANITARIE F.TO MIUR	7,90		7,90	7,90	7,90	
		09	MI-RISORSE PER L'ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI DAE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		10	MI-RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, LETTERA a) D.L. 41/2021		14.459,55	14.459,55	10.374,46	9.574,46	800,00
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15,46		15,46			
		01	CONTRIBUTO TIKET UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI	1.622,99		1.622,99			
	A03		DIDATTICA	9.844,85	1.363,00	11.207,85	3.135,55	3.135,55	
		01	PROGETTI PTOF	5.925,14		5.925,14			
		02	ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE	621,00	4.840,00	5.461,00</			

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F.P. NEGLIA - N. SAVARESE"

VIA Civiltà' del Lavoro,4 - 94100 ENNA - TEL. E FAX 0935/41592

C.F. 91052110862 - e-mail: enic82000t@istruzione.it

Sito web:www.icnegliasavarese.edu.it

		02	VIAGGIO ISTRUZIONE IN CAMPANIA	21,00		21,00			
	A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	865,45		865,45			
P			PROGETTI	58.398,11	101.948,25	160.346,36	4.257,62	2.828,00	1.429,62
		01	10.2.1A-FSE-PON-SI 2017-26	17,22		17,22			
		02	10.2.1A-FSE-PON-SI 2017-36	66,79		66,79			
		03	PROGETTI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA-AVVISO N. 26502/2019 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-231	29.610,00		29.610,00			
		04	PO FESR SICILIA AZIONE 10.7.1		220,00	220,00			
		05	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ex ART. 31, comma6, D.L. 41/2021		17.967,75	17.967,75			
		06	"PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA'" - Avviso N.9707/2021-Sportivamente insieme		15.246,00	15.246,00			
		07	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - Avviso N.9707/2021-Laboratori per tutti		66.066,00	66.066,00			
		14	EMERGENZA EDUCATIVA	2.666,12		2.666,12	2.666,12	1.236,50	1.429,62
		15	PROGETTO ERASMUS K1	2.493,40		2.493,40			
		16	PROGETTO ERASMUS K2	18.363,50		18.363,50			
		18	FESR- REALIZZAZIONE DI SMART CLASS SCUOLA 1 CICLO AVV.4878 -10.8.6A	705,51		705,51	583,50	583,50	
P			PROGETTI	58.398,11	101.948,25	160.346,36	4.257,62	2.828,00	1.429,62
		01	ANIMATORE DIGITALE	1.477,82		1.477,82			
		02	RISORSE EX ART.231 COMMA 1 D.L. 34/2020						
		03	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2019/20		1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	
		04	FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020/21		1.440,50	1.440,50			
	P05		PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.997,75					