



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

In ossequio all'art. 10 del D.I. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore sga sottopongono al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio. La relazione, il cui contenuto riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2021 viene infatti 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 programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 9/02/2021.

Gli obiettivi gestionali da realizzare nell'E.F. 2021, che sono strettamente interconnessi agli obiettivi di miglioramento previsti dal PDM e alla progettualità definita nel PTOF, sono stati sensibilmente rivisti e adattati alla situazione determinatasi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tuttora perdurante. Pertanto, la presente relazione analizza di seguito lo stato di avanzamento delle azioni volte al raggiungimento degli stessi.

Le diverse azioni previste nel Programma annuale sono finalizzate a:

Innalzare il successo scolastico e i livelli di apprendimento nelle competenze chiave

Questa azione mira a sostenere le progettualità volte al miglioramento delle competenze di base e delle competenze chiave, con particolare riferimento all'innalzamento dei livelli di apprendimento in italiano, matematica, inglese, attraverso attività di recupero e potenziamento e l'adozione di nuove metodologie di approccio disciplinare, integrate alle nuove tecnologie. Una buona parte delle risorse stanziare nel PA sono, quindi, solitamente destinate al raggiungimento di questo obiettivo prioritario.

A tal proposito si sottolineano quindi:

- la realizzazione dei progetti a carico del Fondo di Istituto che sono stati attivati non appena sono riprese le attività didattiche in presenza, e che sono stati i seguenti:
 - IO CI CREDO E TU
 - DAMMI PIÙ TEMPO
 - I BAMBINI CONTANO
 - SE FACCIO IMPARO
- la sospensione di tutti i moduli del progetto COMPETENZE DI BASE 2 – INFANZIA - La fabbrica delle emozioni - Cod. 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-358 a causa della pandemia
- la conclusione di n. 7 moduli del progetto PON COMPETENZE DI BASE 2 - Competenze in gioco – Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-616 il cui svolgimento era stato interrotto a marzo del 2020 a causa della sospensione delle attività didattiche in presenza ed è ripreso a partire dal mese di novembre 2020.

Saranno finalizzati al potenziamento delle competenze di base e al recupero della socialità e della relazionalità perdute a causa della pandemia fondi afferenti ai progetti Pon sotto indicati e autorizzati in data 11/06/2021 i quali afferiscono all'ambito "Umanistico e sociale" (P2) e rientrano nel PIANO SCUOLA ESTATE (nota M.I. 643 del 27/04/2021):

- Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 Re...state con noi! finanziato per € 13.476,30
- Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 Restate...a scuola! finanziato per € 86.460,30

Tra i Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" (P3) si segnala la realizzazione del progetto Cambridge che è stato sostituito da tre moduli del PON Competenze in gioco e ha consentito a n. 28 alunni di accedere agli esami di certificazione Cambridge in sede;

Ha mirato altresì all'innalzamento del successo scolastico la partecipazione a Gare e concorsi (P5), quali:



- il Concorso di scrittura letteraria La pagina che non c'era, cui hanno partecipato alunni della scuola secondaria, raggiungendo anche la finale per il secondo anno consecutivo nella categoria scelta
- il Concorso di matematica Diamo i numeri organizzato dalla SMS "Salvemini" di San Sebastiano al Vesuvio, cui hanno partecipato gli alunni delle classi terze della scuola secondaria, raggiungendo anche il secondo e terzo posto assoluti

Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione scolastica

Si sottolineano a riguardo:

- la chiusura del Progetto FESR 10.8.6AFESRPN-CA-2020-529 - Smart Class - Avviso 4878/2020 con le risorse del quale, come previsto dall'avviso prot. AOODGEFID/4878 del 17.04.2020, sono stati acquistati:

- o n.1 HIKVISION monitor touch interattivo 65" 4K
- o n. 7 Tablet 10" 3GB/32GB WIFI ANDROID
- o n.4 Monitor Touch da 65" multimediale, 4K, WI-FI, completi di staffa a parete e montaggio
- o n.4 Notebook: DISPLAY DA 15,6", PROCESSORE A4, RAM 4GB, SSD 256GB, WIN 10, ANTIVIRUS E ANTIRANSWARE

n.4 CUFFIE CON ARCHETTO E MICROFONO CON CAVO DA 1,5 METRI

destinati alla realizzazione della Didattica Digitale Integrata per gli alunni posti in isolamento fiduciario;

- la chiusura e rendicontazione del progetto cofinanziato "AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI", grazie al quale è stato possibile trasformare l'ex refettorio in uno spazio flessibile dedicato alla didattica innovativa e alla promozione delle competenze chiave di cittadinanza che, tra l'altro, in piena emergenza Covid è servito ad accogliere due gruppi mobili delle classi quarte e quinte della scuola primaria, che hanno ruotato ogni giorno e hanno utilizzato le diverse dotazioni dell'ambiente per attività artistiche, digitali, lettura in gruppo e individuale;

- la chiusura della fase di acquisizione beni con in fondi del cd DECRETO RISTORI – D.L.137/2020 - e la I rendicontazione delle spese effettuate che sono state le seguenti:

- o n. 20 MEDIACOM 11,6" RAM 4GB - SD 64GB - tastiera staccabile con custodia
- o n.20 SmartPad iyo 10 - Tablet - Android 9.0 (Pie) - 16 GB - 10.1" IPS (1280 x 800) - slot microSD - 4G
- o n.4 Telecamera professionale Full HD con Microfono Atlantis
- o n.2 PC Mini HP 400 GB i5
- o Kit 13 pz Cuffia ad archetto e microfono TRUST ZIVA
- o n.5 WEBCAM ATLANTIS P015-F930HD con microfono
- o Piattaforma GO TO MEETING

Sostenere la formazione del personale

L'esperienza ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi a pieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale.

Le migliori esperienze si realizzano anzi con attività di "sperimentazione assistita"; è per questo motivo che, nell'approntare i diversi progetti di lavoro, risulta necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento.

A tal fine sono state incrementate le collaborazioni in rete, le partecipazioni ad attività formative blended e la formazione sulla didattica con le nuove tecnologie resa ancora più urgente dalla necessità di avviare tempestivamente la Didattica a distanza, e sono in fase di avvio o di progettazione altre azioni formative destinate all'inclusione degli alunni con BES e alla didattica della matematica.

In particolare, nell'ambito del Progetto "Formazione del personale" (P4) sono stati già realizzati i seguenti interventi formativi:

- due webinar di formazione sulla valutazione nella scuola primaria dal titolo "I giudizi descrittivi nella scuola primaria"



tenuto dal professore universitario Mario Castoldi

- un webinar di formazione sull'insegnamento dell'Educazione civica tenuto dal professore universitario Mario Castoldi
- il corso "Psicologia dell'emergenza: percorsi di sviluppo di comunità resilienti" a cura del Centro UPE dell'Università Federico II, terminato nella primavera del 2021
- seminari sulle tematiche ambientali nell'ambito del Progetto UIA Urban Innovative Actions Progetto Air – Heritage Comune di Portici 03-322

Si prevede di svolgere nel prossimo semestre i seguenti corsi:

- Didattica della matematica, destinato ai docenti della scuola primaria
- Didattica della lettura, destinato ai docenti della scuola primaria e secondaria
- Corso sul nuovo PEI e sulle strategie didattiche inclusive rivolto ai docenti curricolari
- La gestione dei comportamenti problema, destinato ai docenti della scuola secondaria di I grado

Anche per il personale amministrativo si è ritenuto integrare la formazione con un corso laboratoriale finalizzato al pratico utilizzo sistema applicativo Passweb; il corso di formazione "Passo dopo passo alla pensione" è stato tenuto da un formatore del Centro Studi Marco Polo s.r.l.

Potenziare l'inclusione degli alunni con handicap e/o con Bisogni Educativi Speciali

Nel corso di questa prima parte dell'E.F. per quanto previsto nel Progetto "INCLUSIONE" (A3-5), è stato realizzato il Progetto "PERI-FELI-CITTÀ" di contrasto alla povertà educativa minorile, che coinvolge 24 partner tra cui scuole, enti del terzo settore, università cui la scuola partecipa come soggetto partner e il progetto ALLINSIDESCHOOL# - Scuola di Comunità, finanziato dalla Regione Campania, che hanno previsto interventi specifici, curricolari ed extracurricolari, per gli alunni con BES, con lacune nelle competenze di base.

Favorire la sicurezza all'interno dell'edificio scolastico

Per entrambi i plessi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08 e al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. All'inizio dell'a.s.20/21 sono state individuate tutte le figure sensibili dell'Organigramma della sicurezza e si è proceduto con:

il reclutamento di un nuovo RSPP esterno per assicurare agli alunni e a tutto il personale la sicurezza degli edifici scolastici attraverso la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D. Lgs. n. 81/2008);

il reclutamento di un nuovo medico competente per le necessarie consulenze in tema di salute ambientale e sorveglianza sanitaria per i lavoratori "fragili" - come definiti all'art. 26 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 e all'art.3 comma 1 lettera b del DPCM 8 Marzo 2020;

la formazione delle figure di riferimento individuate (ASPP-Addetto-Preposto etc)

Tuttavia, l'attività finalizzata a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, considerato lo stato di emergenza pandemica, quest'anno si è maggiormente incentrata a garantire la costante igienizzazione e sanificazione dei locali scolastici, il mantenimento delle misure anti-contagio e la salubrità e sicurezza degli ambienti, impegnando in maniera imponente il personale collaborativo e le risorse destinate allo scopo.

2. Analisi delle Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2021



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	278.745,31	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	242.845,89	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	35.899,42	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	99.936,60	99.936,60	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	99.936,60	99.936,60	0,00

Su questo aggregato sono afferiti n.2 progetti in ambito "Umanistico e sociale" (P2) relativi al **PIANO SCUOLA ESTATE** (nota M.I. 643 del 27/04/2021) e precisamente

1. il Progetto Pon 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-177 Re...state con noi! finanziato per € 13.476,30
2. il Progetto Pon 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-190 Restate...a scuola! finanziato per € 86.460,30.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	16.731,33	84.107,49	100.838,82	37.531,71
	1	Dotazione ordinaria	16.731,33	170,00	16.901,33	16.901,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	83.937,49	83.937,49	20.630,38

Le previsioni iniziali di questa voce, relative alla sola dotazione ordinaria per il funzionamento didattico amministrativo per i mesi gennaio-agosto 2021, nel corso dei primi sei mesi di esercizio sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

- Assegnazione integrativa destinata agli alunni diversamente abili (periodo gennaio/agosto 2021) - nota M.I. 2373 del 02/02/2021 pari ad € 170,00
- Assegnazione fondi Art. 31 Comma 1 - DL 41 22/03/2010 A.F. 2021 - Decreto Sostegni - nota M.I. 7697 del 31/03/2021
- per € 16.891,44 che, tenendo conto della situazione emergenziale da Covid 19, sono finalizzati all'acquisto di:

- nuovo materiale igienico sanitari, eventuale segnaletica e dispositivi di protezione o altro materiale di consumo, nonché macchinari e/o dispositivi il cui utilizzo sia riconducibile all'emergenza epidemiologica;
- servizi professionali per il supporto psicologico e/o pedagogico anche già attivato, servizi medico -sanitari;
- dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione.

Tali risorse sono state sino ad oggi utilizzate per i costanti interventi di sanificazione e igienizzazione resi necessari ogni qualvolta si è riscontrato un caso di positività nella popolazione scolastica e per garantire il proseguimento dell'attività di sportello psicologico fino al mese di giugno 2021.



- Assegnazione risorse Ex Art. 31 - Comma 6 - D.L. 41/2021 nell'ambito del PIANO SCUOLA ESTATE pari ad € 21.726,61 che saranno utilizzate per interventi didattici di potenziamento destinati alla scuola dell'Infanzia, Azioni di supporto psicologico, attività di progettazione e coordinamento delle attività del Piano Estate;
- Assegnazione risorse per € 3.161,00 stanziati dal Ministero dell'Istruzione per il PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S. 2020-2021 - AMBITO 21- Nota prot.3782 del 28/01/2021 di cui il 50% è stato già erogato;
- Assegnazione fondi per € 1.000,00 finalizzati all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia - nota M.I. prot.7144 del 25/03/2021;
- Assegnazione risorse nota M.I. 2666 04/02/2021 - Incarichi ex Art. 121 D.L. 18/03/2020 N.18 (SU RIENTRO DEL TITOLARE) - sofferenza finanziaria emergenza Covid 19 - a.f. 2021 pari ad € 1.158,44 destinati al pagamento di un incarico di supplenza aggiuntivo conferito durante il lock down del 2020;
- Assegnazione risorse Ex Art.3 - Comma 1 - Lettera A - D.M. n.48/2021 per € 40.000,00 finalizzate alla realizzazione di un nuovo laboratorio informatico al piano seminterrato della sede da Vinci e al potenziamento delle dotazioni tecnologiche per la DDI e all'allestimento di un'area verde destinata all'outdoor education.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	6.280,75	6.280,75	6.280,75
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	366,50	366,50	366,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	4.199,25	4.199,25	4.199,25
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.715,00	1.715,00	1.715,00

Su questa voce sono confluiti i versamenti effettuati sul conto corrente bancario dell'istituto da parte delle famiglie e finalizzati al contributo volontario, alla copertura assicurativa degli alunni, e al progetto di certificazione linguistica Cambridge di cui sopra.

Non è possibile tuttavia sulla stessa effettuare una valutazione di merito in quanto, a causa dell'emergenza sanitaria e del cambiamento dell'Istituto di Tesoreria operato ad inizio anno non è stato ancora possibile integrarla con i versamenti effettuati dalle famiglie degli alunni sul conto corrente postale dell'istituzione scolastica.

Una valutazione più puntuale sarà effettuata in fase di Consuntivo

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	1.798,39	1.798,39	1.798,39
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	1.798,38	1.798,38	1.798,38

Su questa voce sono confluiti gli interessi della Banca d'Italia (€ 0,01), nonché uno storno di pagamento per chiusura conto corrente del beneficiario che dovrà essere riprogrammato (€ 1.548,38), e infine quota parte del contributo annuale erogato dalla FADES - ditta proprietaria dei distributori bevande che erano allocati nelle sedi - per il periodo maggio 2019 - maggio



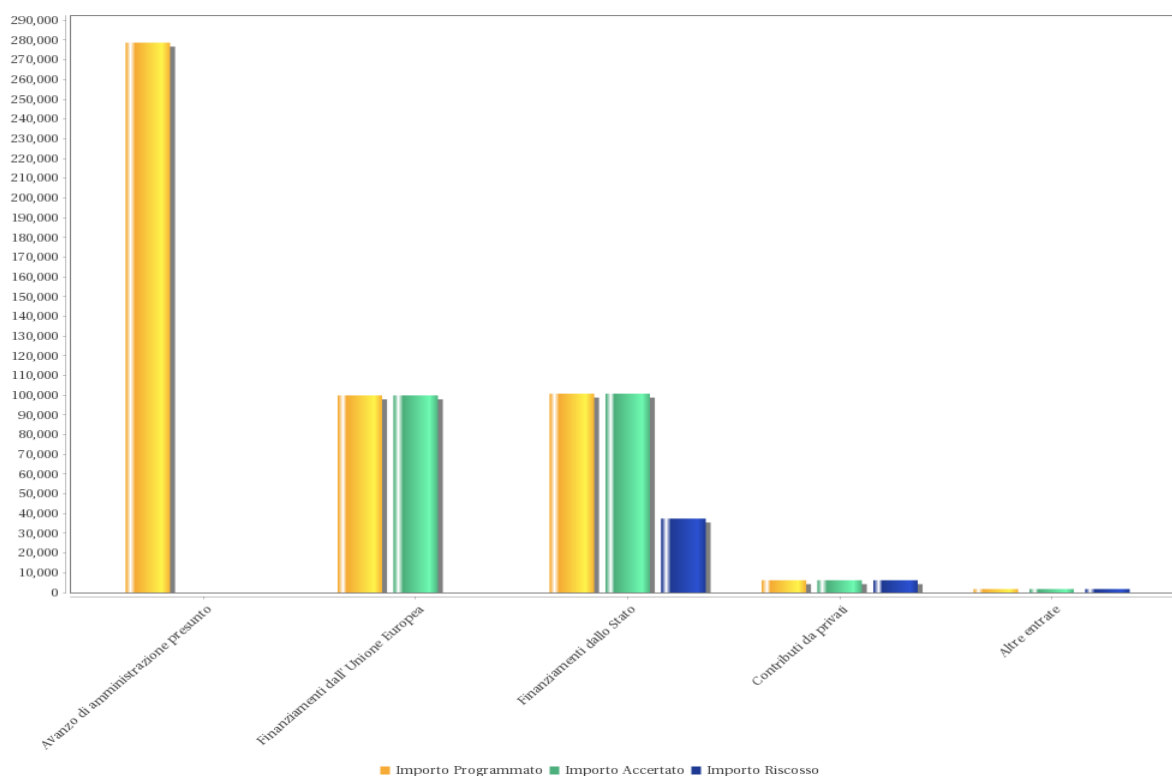
2020 il quale, a causa della chiusura causata dal lock down del 2020, è stato ricalcolato e ridotto (€ 250,00). Quest'ultimo importo è stato incassato su A3.1 Funzionamento didattico e destinato all'acquisto di strumenti e accessori per la didattica musicale.

Essendo scaduta la convenzione con la suddetta ditta, ove possibile il prossimo anno scolastico si procederà a nuovo bando.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	295.476,64
Variazione al 30/06/2021	192.123,23
Accertato al 30/06/2021	208.854,56
Riscosso al 30/06/2021	45.610,85

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Con riferimento alle Destinazioni di Spesa previste nel Programma annuale si fornisce un riepilogo sul loro stato di attuazione:

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	154.854,04	64.035,64	82.417,43	80.029,94
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.623,85	21.017,63	30.857,93	29.758,81
	2	Funzionamento amministrativo	20.593,23	-1.967,74	16.764,34	16.494,44
	3	Didattica	78.086,03	44.985,75	34.450,16	33.431,69
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.381,35	0,00	345,00	345,00
	6	Attività di orientamento	2.169,58	0,00	0,00	0,00

Le spese afferenti a questa voce sono prettamente relative al funzionamento didattico e amministrativo nella sua articolata composizione e complessità.

Vi rientrano infatti le spese per l'acquisto di sussidi didattici, materiale di cancelleria, materiale per i laboratori tecnici, per le uscite didattiche, le manifestazioni scolastiche, le installazioni informatiche riservate agli alunni H, l'implementazione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, l'assicurazione degli alunni e del personale, nonché i canoni di assistenza impianti e macchinari, degli applicativi gestionali in utilizzo e della connettività, le spese per l'acquisto di materiale igienico sanitario, il rinnovo degli abbonamenti a riviste e periodici, l'acquisto di materiale grafico, e infine le spese per l'attività di consulenza del RSPP e del medico competente.

Tuttavia, considerata l'eccezionalità di quest'anno e considerato che gran parte delle straordinarie risorse ricevute avevano quale vincolo di utilizzo il fronteggiamento dello stato emergenziale e quindi l'organizzazione della didattica a distanza (DAD e DID) e dello smart working, le maggiori spese hanno riguardato l'acquisto di devices da dare in comodato d'uso agli alunni richiedenti, assicurare il collegamento in remoto ai devices della segreteria (VPN), le ricariche necessarie per il telefono mobile di interfacciamento con l'utenza durante il lavoro a distanza, l'acquisto di prodotti di pulizia e sanificanti e di dispositivi di protezione individuali, l'acquisto di interventi di disinfezione.

Si è provveduto ancora:

- alla sostituzione del server e degli apparecchi più obsoleti della segreteria con travaso dati ed upgrade;
- all'acquisto di n. 2 stampanti per la sede Comes e la sala docenti della Da Vinci;
- al rimborso dei canoni di connettività delle famiglie degli alunni meno abbienti che ne hanno fatto richiesta, nonché delle quote versate dagli alunni nel corso dell'a.s. 2019/20 per uscite didattiche che erano state poi rinviata all'anno successivo e non è stato possibile effettuare;
- all'acquisto di nuovi elettrodi pediatrici per i defibrillatori di vecchia installazione;
- al rinnovo del contratto biennale con l'Eipass Academy;
- all'acquisto di arredi aggiuntivi e del materiale didattico per la nuova sezione dell'infanzia;
- all'acquisto di un piano luminoso l'aula Bes;
- alla liquidazione di compensi accessori per prove concorsuali e i progetti di Istruzione Domiciliare e STEM.



Con le risorse ricevute nel 2020 relative al PON AVVISO 19146/2020 – CODICE 10.2.2AFSEPON-CA-2020 - 442 "DIAMOCI UNA MANO" - SUPPORTI DIDATTICI - si è liquidata la fattura relativa all'acquisto di libri scolastici e materiale didattico da concedere in comodato d'uso agli alunni in documentate situazioni di disagio economico, ancorché causate dalla diffusione del COVID-19, che questo Istituto ha inteso supportare.

Essendo in via di risoluzione la controversia tra Miur/Manital/Consortiate, è stato possibile liquidare la fattura relativa ai servizi di pulizia gennaio/febbraio 2020 e si attendono disposizioni dall'USR per la restituzione delle economie giacenti presso l'Istituto di Tesoreria della scuola.

Il rimborso dei fondi anticipati per la liquidazione di una controversia all'USR Campania pari ad € 1.965,74 e incassato su funzionamento amministrativo è stato stornato su Infrastrutture tecnologiche e utilizzato per le spese di ammodernamento dell'impianto tecnologico della segreteria e la sostituzione delle apparecchiature informatiche divenute obsolete e non più performanti.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	140.322,60	128.087,59	9.108,63	9.108,63
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	188,37	0,00	175,53	175,53
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	135.050,64	123.211,59	6.073,35	6.073,35
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.126,09	1.715,00	546,00	546,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.135,00	3.161,00	2.313,75	2.313,75
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	822,50	0,00	0,00	0,00

Sulla voce Progetti hanno gravato le spese relative alla chiusura del progetto "Ambienti innovativi di apprendimento" che è stato chiuso e rendicontato, la liquidazione dei compensi di n. 2 esperti del progetto Pon Competenze 2, di materiale didattico, nonché per la realizzazione di un albo illustrato a colori – creato dagli alunni partecipanti al modulo "GIOCHIAMO CON I LIBRI".

Inoltre, sono transitati sulla stessa gli acquisti di materiale didattico e tecnico, certificazioni per il progetto Eipass, nonché quelle per la formazione del personale.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

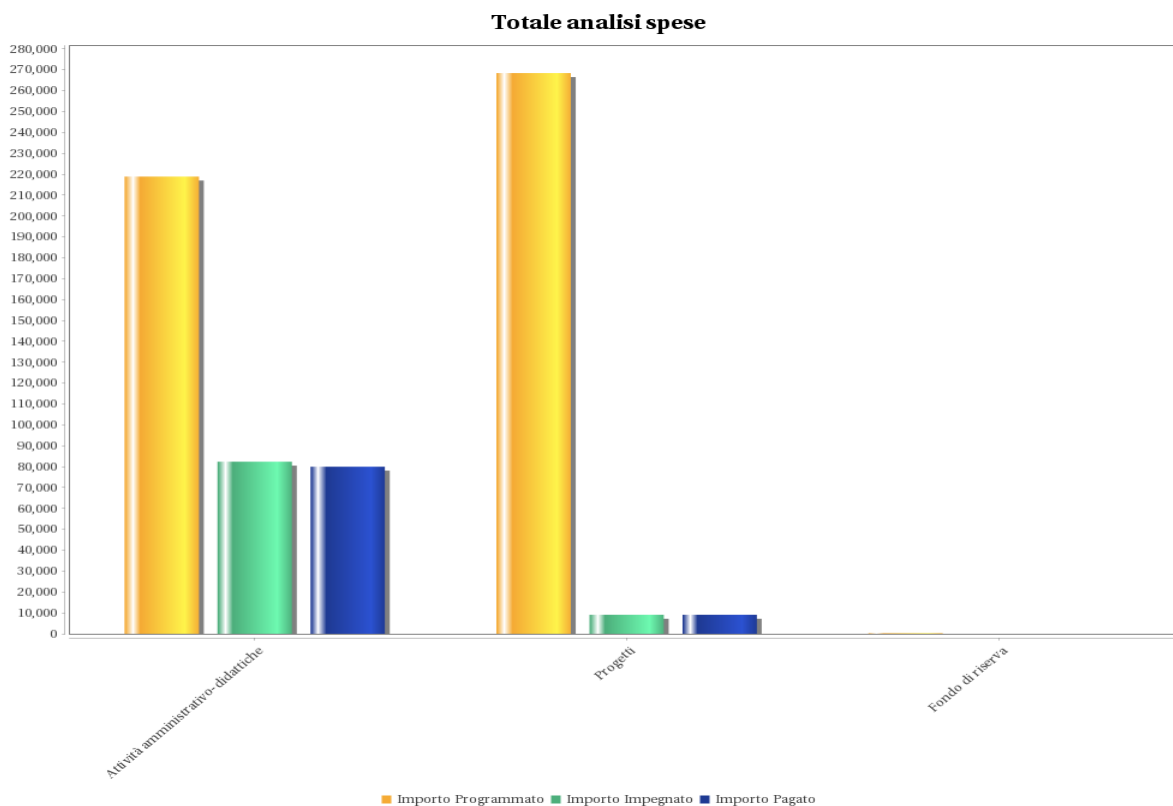
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	295.476,64
Variazione al 30/06/2021	192.123,23



Impegnato al 30/06/2021	91.526,06
Pagato al 30/06/2021	89.138,57



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
--	-----------------	-----------------------------



4. 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 rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: docenti, personale di segreteria, collaboratori scolastici e famiglie.

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto, si forniscono in allegato:

- **il MODELLO H BIS al 30/06/2021, rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione;**
- **l'ELENCO DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE operate dal 01/01/2021 al 30/06/2021.**

Data: **30-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
ANGELA DI MAIO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FABIANA ESPOSITO



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2021

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	278.745,31			0,00
	1	Non vincolato	35.899,42			0,00
	2	Vincolato	242.845,89			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	99.936,60	99.936,60		99.936,60
	1	Fondi sociali europei (FSE)	99.936,60	99.936,60		99.936,60
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	100.838,82	100.838,82	37.531,71	63.307,11
	1	Dotazione ordinaria	16.901,33	16.901,33	16.901,33	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	83.937,49	83.937,49	20.630,38	63.307,11
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



Livello 1		Livello 2	ENTRATE		Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimanste da riscuotere (Importi in euro)	
					a		b		c		d = b-c	
6			Contributi da privati		6.280,75		6.280,75		6.280,75		0,00	
		1	Contributi volontari da famiglie		366,50		366,50		366,50		0,00	
		2	Contributi per iscrizione alunni								0,00	
		3	Contributi per mensa scolastica								0,00	
		4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero								0,00	
		5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		4.199,25		4.199,25		4.199,25		0,00	
		6	Contributi per copertura assicurativa personale								0,00	
		7	Altri contributi da famiglie non vincolati								0,00	
		8	Contributi da imprese non vincolati								0,00	
		9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati								0,00	
		10	Altri contributi da famiglie vincolati		1.715,00		1.715,00		1.715,00		0,00	
		11	Contributi da imprese vincolati								0,00	
7		12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								0,00	
			Proventi da gestioni economiche								0,00	
		1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo								0,00	
		2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi								0,00	
		3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo								0,00	
		4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi								0,00	
		5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo								0,00	
		6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi								0,00	
		7	Attività convittuale								0,00	
			Rimborsi e restituzione somme								0,00	
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali								0,00	
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali								0,00	
8	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali								0,00		
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie								0,00		
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da								0,00		



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		Alienazione di beni materiali						0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali						0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei						0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua						0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio						0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze						0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori						0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.						0,00
10	8	Alienazione di Macchinari						0,00
	9	Alienazione di impianti						0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche						0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio						0,00
	12	Alienazione di server						0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro						0,00
	14	Alienazione di periferiche						0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione						0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile						0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.						0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore						0,00
	19	Alienazione di diritti reali						0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico						0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali						0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.						0,00
		Alienazione di beni immateriali						0,00
	1	Alienazione di software						0,00
	2	Alienazione di Brevetti						0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	b		c		d = b - c	
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore							0,00	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.							0,00	
		Sponsor e utilizzo locali							0,00	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni							0,00	
12	2	Diritti reali di godimento							0,00	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche							0,00	
	4	Proventi da concessioni su beni							0,00	
		Altre entrate	1.798,39		1.798,39		1.798,39		0,00	
13	1	Interessi							0,00	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01		0,01		0,00	
	3	Altre entrate n.a.c.	1.798,38		1.798,38		1.798,38		0,00	
		Mutui							0,00	
	1	Mutui							0,00	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere							0,00	
Totale entrate			487.599,87		208.854,56		45.610,85		163.243,71	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)		Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	
			a	b	c		d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	218.889,68	82.417,43	80.029,94		2.387,49			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	69.641,48	30.857,93	29.758,81		1.099,12			
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.625,49	16.764,34	16.494,44		269,90			
	A.3	Didattica	123.071,78	34.450,16	33.431,69		1.018,47			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.381,35	345,00	345,00		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	2.169,58				0,00			
		Progetti	268.410,19	9.108,63	9.108,63		0,00			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	188,37	175,53	175,53		0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	258.262,23	6.073,35	6.073,35		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.841,09	546,00	546,00		0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.296,00	2.313,75	2.313,75		0,00			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	822,50				0,00			
		Gestioni economiche					0,00			
	G.1	Azienda agraria					0,00			
	G.2	Azienda speciale					0,00			
	G.3	Attività per conto terzi					0,00			
	G.4	Attività convittuale					0,00			
R.		Fondo di riserva	300,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	300,00				0,00			
Totale spese			487.599,87	91.526,06	89.138,57		2.387,49			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	487.599,87							

Data __/__/____

IL DIRETTORE S.G.A.
ANGELA DI MAIO