



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

AMBITO AV 01

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "PRATOLA SERRA"

Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° Grade

Piazza Marconi - 83030 MONTEFALCIONE (AV)

Tel. 0825/973345 C.F.80008530646- Cod.Min. AVIC857002

E-MAIL avic857002@istruzione.it-PEC avic857002@pec.istruzione.it - SITO WEB www.icpratolaserra.edu.it

Relazione sullo stato d'attuazione del Programma Annuale al 30 giugno 2021 ai sensi dall'art. 10, c. 2 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129, 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 delle modifiche che si rendano necessarie.

Il contenuto della presente relazione riguarda un'analisi puntuale delle entrate previste, accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate nel primo semestre di gestione.

Presupposto dell'analisi gestionale delle entrate e delle spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021, obiettivo del monitoraggio e la messa a disposizione del Dirigente di un valido strumento che gli dia la possibilità di ottenere adeguati livelli di efficacia ed efficienza nell'impiego delle risorse disponibili.

Attraverso la verifica dello stato di attuazione del programma l'istituzione scolastica potrà valutare il raggiungimento degli obiettivi e i risultati didattico gestionali del PTOF e la propria capacità di soddisfare al meglio i bisogni del territorio e del proprio bacino d'utenza.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 11/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 145.515,96 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 172.457,06

Si riportano di seguito tutte le entrate e le uscite che si sono verificate nel corso del primo semestre 2021, per un parziale raffronto con quanto previsto in sede di redazione del Programma Annuale 2021:

voce	DESCRIZIONE	Previsione	Programm. al 30/06/2021	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenza
01 01	NON VINCOLATO	122.759,28	122.759,28	0,00	0,00	0,00	122.759,28
01 02	VINCOLATO	11.224,68	11.224,68	0,00	0,00	0,00	11.224,68
02 02	Fondi europei (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01	DOTAZIONE ORDINARIA	11.532,00	11.532,00	11.532,00	11.532,00	0,00	0,00
03 06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLLO STATO	0,00	26.941,10	26.941,10	26.941,10	0,00	0,00
05 05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 03	ALTRE ENTRATE n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	145.515,96	172.457,06	38.473,10	38.473,10	0,00	133.983,96

voce	DESCRIZIONE	Previsione	Programmazione al 30/06/2021	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Disponibilità
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA						
A01-01	Misure di potenziamento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19	1.964,46	1.964,46	1.964,46	1.964,46	0,00	0,00
A01-02	Risorse ex art.31-comma 1-lettera A-D.L.41/2021	0,00	11.591,46	10.888,50	8.925,00	1.963,50	702,96
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO						
A02-01	Funzionamento amministrativo generale	43.618,23	43.618,23	1.499,44	935,54	563,90	42.118,79
A03	DIDATTICA						
A03-01	Funzionamento didattico generale	23.754,76	23.814,76	283,04	283,04	0,00	23.531,72
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO						
A05-01	Viaggi d'istruzione e visite guidate	371,21	371,21	0,00	0,00	0,00	371,21
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO						
A06-01	Orientamento	1.444,20	1.444,20	0,00	0,00	0,00	1.444,20
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE						
P04-01	Corsi di formazione/aggiornamento	7.000,00	9.202,50	2.239,60	1.000,00	1.239,60	6.962,90
P04-02	Progetto "Animatore Digitale - Piano PNSD"	6.000,00	6.000,00	4.548,00	3.768,26	779,74	1.452,00
R98	FONDO DI RISERVA	807,24	807,24	0,00	0,00		807,24
Z01	Disponibilità da programmare	60.555,86	73.643,00	0,00	0,00		73.643,00
TOTALI		145.515,96	172.457,06	21.423,04	16.876,30	4.546,74	151.034,02

Di seguito si riportano le variazioni già disposte ed approvate dal Consiglio d'Istituto

N.	DESCRIZIONE	Totale variazione Entrate	Totale variazioni Uscite
1	Assegnazione quota per alunni diversamente abili-Nota MIUR prot.n.2373 del 02.02.2021	60,00	60,00
2	Assegnazione fondi PNFD- A.S. 2020/2021-Acconto	1.202,50	1.202,50
4	Assegnazione per acquisto defibrillatori semiautomatici	1.000,00	1.000,00
5	Assegnazione risorse ex art 31 -comma 1-D.L.22 marzo 2021 n.41	11.591,46	11.591,46
6	Assegnazione risorse ex art 31 -comma 6-D.L.22 marzo 2021 n.41	13.087,14	13.087,14

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr.01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato

- Previsione € 122.759,28
- Programmazione al 30/06/2021 € 122.759,28

Aggr.01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato

- Previsione € 11.224,68
- Programmazione al 30/06/2021 € 11.224,68

Aggr.03 Voce 01 Dotazione ordinaria

Previsione	Programm. al 30/06/2021	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenza
11.532,00	11.532,00	11.532,00	11.532,00	0,00	0,00

Le entrate riguardano:

- Dotazione Ordinaria MIUR Spese di Funzionamento amm.vo -didattico

Aggr.03 Voce 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione	Programm. al 30/06/2021	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenza
0,00	26.941,10	26.941,10	26.941,10	0,00	0,00

Le entrate riguardano:

- Assegnazione quota per alunni diversamente abili - € 60,00
- Assegnazione fondi PNFD- A.S.2020/2021-Acconto € 1.202,50
- Assegnazione per acquisto defibrillatori € 1.000,00
- Assegnazione risorse ex art.31 ,comma 1 D.L.41/2021 € 11.591,46
- Assegnazione risorse ex art.31 ,comma 6 D.L.41/2021 € 13.087,14

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al **100%**

ANALISI DELLE SPESE

Aggr. A Voce A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

A01-01 Misure di Potenziamento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

Obiettivo: Spese per acquisto materiali per emergenza epidemiologica

Analisi dei costi

Previsione	Programm. al 30/06/2021	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Disponibilità
1964,46	1964,46	1964,46	1964,46	0,00	0,00

Le spese impegnate sono riferite alla restituzione al Miur delle risorse non utilizzate

A01-02 Decoro – funzionalità degli immobili scolastici e altri servizi ausiliari

Obiettivo: garantire idonee condizioni igieniche e sanitarie dei locali e dispositivi di protezione personale -D.L.41/2021

Analisi dei costi

Previsione	Programm. al 30/06/2021	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Disponibilità
0,00	11.591,46	10.888,50	8.925,00	1.963,50	702,96

Le somme spese riguardano l'acquisto di dispositivi di areazione e ventilazione e dispositivi di protezione.

Aggr.A Voce A02 Funzionamento amministrativo

A02-01 Funzionamento amministrativo generale

Obiettivo: supportare, dal punto di vista organizzativo e amministrativo tutte le attività.

Analisi dei costi

Previsione	Programm. al 30/06/2021	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Disponibilità
43.618,23	43.618,23	1.499,44	935,54	563,90	42.118,79

Le somme impegnate sono riferite alle forniture dei beni e servizi, per spese di funzionamento:

1. Acquisto di servizi (consulenze tecniche, noleggio fotocopiatore)
2. Spese postali
3. Fondo minute spese

Aggr. A Voce A03 Didattica

A03-01 Funzionamento didattico generale

Obiettivo: supportare secondo criteri di tempestività tutte le attività didattico-formative, nonché quelle ad esse funzionali, mediante gli acquisti di materiali e sussidi

Analisi dei costi

Previsione	Programm. al 30/06/2021	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Disponibilità
23.754,76	23.814,76	283,04	283,04	0,00	23.531,72

Le spese impegnate riguardano l'acquisto per noleggio fotocopiatore.

Aggr. A Voce A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A05-01 Viaggi d'istruzione e visite guidate

Obiettivo: supportare secondo criteri di tempestività tutte le attività didattico-formative, attraverso viaggi di istruzione e visite guidate.

Analisi dei costi

Previsione	Programm. al 30/06/2021	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Disponibilità
371,21	371,21	0,00	0,00	0,00	371,21

Aggr. A Voce A06 Attività di orientamento

A06-01 Orientamento

Obiettivo: supportare gli alunni nell'orientamento mediante acquisto di materiale o spese per viaggi

Analisi dei costi

Previsione	Programm. al 30/06/2021	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Disponibilità
1.444,20	1.444,20	0,00	0,00	0,00	1.444,20

Aggr. P Voce P04 Progetto "Formazione/aggiornamento del personale"

P04-01 Corsi di formazione/aggiornamento

Obiettivo: Il progetto tende a favorire la formazione del personale mediante corsi di formazione e materiale necessario

Analisi dei costi

Previsione	Programm. al 30/06/2021	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Disponibilità
7.000,00	9.202,50	2.239,60	1.000,00	1.239,60	6.962,90

Le spese impegnate riguardano attività formative sulla tematica "Come rendere efficace l'azione didattica dalle evidenze scientifiche alle buone pratiche"..... e corso di formazione per addestramento all'uso del defibrillatore.

P04-02 Progetto "Animatore digitale – Piano PNSD"

Obiettivo: Il progetto tende a favorire la connettività della rete nella scuola, istituire corsi di formazione per il personale scolastico al fine di acquisire maggiori competenze informatiche da utilizzare nella didattica

Analisi dei costi

Previsione	Programm. al 30/06/2021	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Disponibilità
6.000,00	6.000,00	4.548,00	3.768,26	779,74	1.452,00

Le somme impegnate riguardano: canoni per contratto rete internet e acquisto dispositivi digitali a supporto attività didattiche

Le spese impegnate risultano essere pari al 12,42% di quelle previste.

I residui attivi che al 01/01/2021 ammontavano ad € 1.265,24; al 30/06/2021 non sono stati ancora riscossi.

I residui passivi al 01/01/2021 ammontavano ad € 48.241,94; al 30/06/2021 sono stati pagati per € 41.711,10 - restano da pagare per € 6.530,84

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 160.146,36, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 807,24 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 73.643,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 700,00
Totale spese disposte con il Fondo	€ 387,90
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 312,10

Si rende noto che

- alla data di approvazione del Programma Annuale ad oggi tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale 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;
- l'Istituto Comprensivo Statale di Pratola Serra ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti da Stato;
- si è cercato (e si sta tuttora operando in tal senso) quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale 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;
- l'Istituto ha profuso il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituto, anche con la forte partecipazione dell'utenza tutta della scuola (Genitori, Alunni, Docenti, Personale Ata);
- si sono rispettati i principi di trasparenza, di annualità, di universalità, di integrità, di unicità e il principio della veridicità;
- le risorse umane e finanziarie sono state utilizzare al meglio per attuare pienamente il PTOF e precisamente:

1) garantire la continuità e la regolarità nella erogazione del servizio scolastico, mediante la stipula di contratti a T.D. per la sostituzione del personale Docente assente; l'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale; l'assegnazione di risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi;

2) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e l'ampliamento mirato e significativo dell'offerta formativa. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla scuola per la retribuzione dei docenti incaricati di funzioni strumentali, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, per il personale amministrativo ed ausiliario al quale vengono attribuiti incarichi specifici previsti dal C.C.N.L. comparto Scuola e pagati col cedolino unico;

3) sostenere e promuovere la formazione del personale per assicurare una scuola di qualità; è indispensabile una crescita della cultura professionale e tecnologica di tutto il personale ed in particolare della cultura didattica del personale docente;

4) favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente, il più possibile, agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, istruzione, formazione e di orientamento;

Considerato che l'art. 10, c. 1 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 dispone che il Consiglio di Istituto deve provvedere entro il 30 giugno di ogni anno, con apposita delibera, alla verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale ed apportare le modifiche che si dovessero rendere necessarie;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021;

Viste le maggiori entrate che si sono verificate nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario 2021, rispetto a quanto previsto nel Programma Annuale 2021;

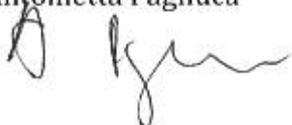
Verificato che non si ravvisa al momento la necessità di operare degli interventi correttivi di spostamenti di risorse da un aggregato all'altro e che, dunque, lo stato di attuazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2021 non richiede interventi modificativi, rispetto alla programmazione al 30/06/2021

SI RICHIEDE AL CONSIGLIO DI ISTITUTO

l'approvazione, con apposita delibera, dello stato di attuazione del Programma Annuale 2021 alla data del 30 giugno 2021.

Montefalcione, 30 giugno 2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Antonietta Pagliuca



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Flora Carpentiero

