



## Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

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 disponibilita' 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 dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 38 del 26/11/2020.

### 2. Analisi delle Entrate

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto Comprensivo "Don G. Minzoni" di Argenta 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, Ente Locale e Privati.

Con il verificarsi del proseguimento dell'emergenza sanitaria si è cercato per quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali sia inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, sia visto lo stato di emergenza verificatosi non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

#### 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	194.604,22	1.621,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	129.741,77	1.621,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	64.862,45	0,00	0,00	0,00

Le variazioni dell'avanzo di amministrazione sono dovute all'assestamento di bilancio dal 30 ottobre al 31 dicembre 2020:

Avanzo non vincolato per

- €816,00 pagamento assicurazione del personale scolastico 2020 2021
- €480,00 ulteriore contributo assicurativo e volontario
- €325,00 Contributo per disponibilità ad accogliere tirocini 2019\_ 2020

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.123,33	34.317,12	48.440,45	15.283,33
	1	Dotazione ordinaria	14.123,33	160,00	14.283,33	14.283,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	34.157,12	34.157,12	1.000,00



La dotazione ordinaria ha avuto un incremento pari a € 160.00 "da imputare al funzionamento amministrativo didattico - integrazione per alunni diversamente abili"

- € 14.278,17 risorse ex art.31 comma 1 lettera a DL 41/2021 assegnate con nota prot 7697 del 31 marzo 2021 nota Miur Prot.n. 453 del 31/03/2021

- € 1.000,00 assegnazione risorse per acquisto DAE et similia nota Miur Prot.n. 7144 del 25 marzo 2021

- € 1.600,00 assegnazione per assistenza psicologica e medica nota miur prot.n. 23072 del 30 settembre 2020

- € 17.278,95 risorse ex art.31 comma 6 DL 41/2021 assegnate con nota miur prot.n 11658 del 14 maggio 2021 - nota miur prot.n 11653 del 14 maggio 2021

#### 4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	357,14	357,14	357,14
	3	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	357,14	357,14	357,14

Sono stati finanziati per il Progetto Antidispersione € 357,14 per il tramite dell' istituto Comprensivo di Comacchio

#### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	47.281,17	47.281,17	47.281,17
	3	Comune non vincolati	0,00	10.240,07	10.240,07	10.240,07
	4	Comune vincolati	0,00	36.006,10	36.006,10	36.006,10
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00

Le variazioni sono dovute a contributi ricevuti dall'amministrazione comunale di Argenta

- € 36.006,10 Contributo Diritto allo studio a.s. 2020/2021 delibera 669 del 18/12/2020

- € 10.240,07 contributo per spese d'ufficio e materile per la pulizia e l'igiene Delibera 663 del 17 dicembre 2020 per il periodo settembre dicembre 2020 e delibera 155 del 26 aprile 2021 per il periodo gennaio giugno 2021

- € 1.035,00 assegnate dalla Scuola capofila G.B.Aleotti di Ferrara per il piano formazione a.s. 2020/2021 nota miur prot.n 2019 del 03/02/2021

#### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	----------



6		Contributi da privati	2.000,00	4.948,20	6.948,20	6.892,55
	1	Contributi volontari da famiglie	2.000,00	4.507,20	6.507,20	6.451,55
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	250,00	250,00	250,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	24,00	24,00	24,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	167,00	167,00	167,00

Rispetto alla previsione si hanno:

- € 4.507,20 quote per iscrizioni esami lingua inglese per gli alunni della scuola primaria (Starters e Mmovers) e secondaria (Ket) di I grado di Argenta
- € 250,00 ulteriore contributo assicurativo degli alunni
- € 24,00 ulteriori 3 quote di personale scolastico per il pagamento dell'assicurazione a.s. 2020/2021
- € 167,00 integrazione quota Progetto tablet 2.0

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,17	0,17	0,17
	1	Interessi	0,00	0,17	0,17	0,17

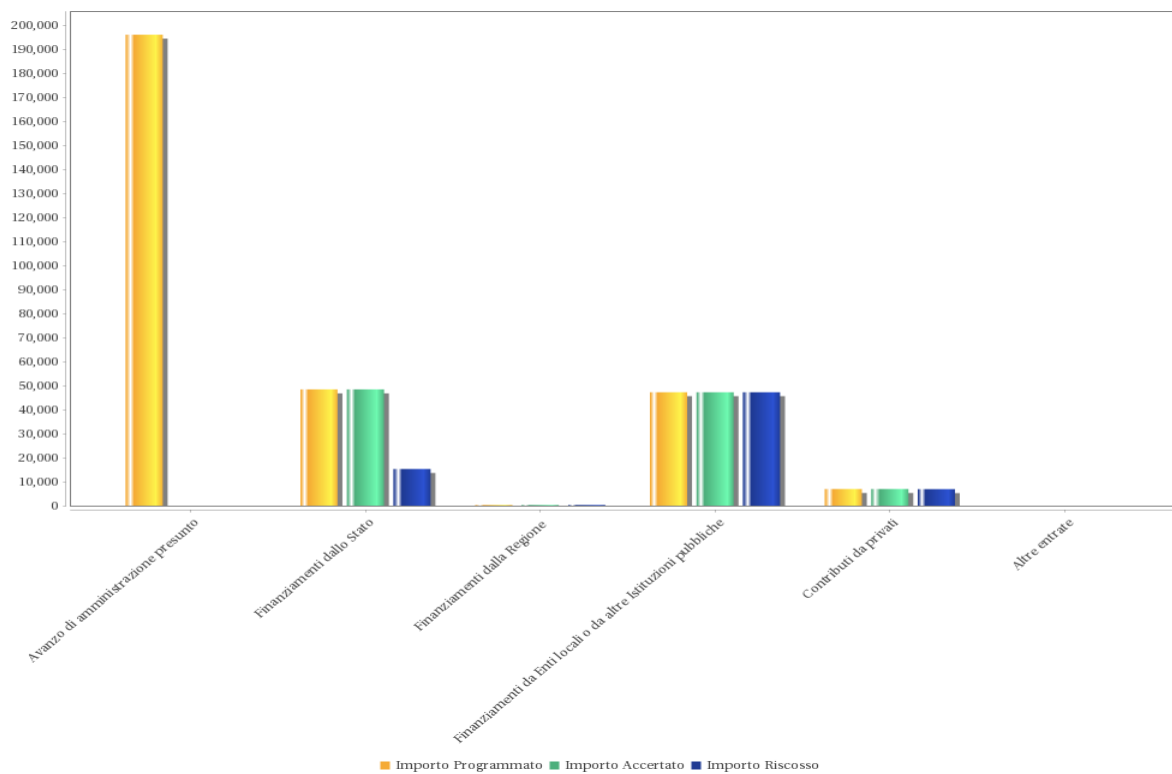
Il totale interessi del conto cassiere Monte dei Paschi e del conto corrente postale per l'E.F. 2020 è di € 0,17

### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	210.727,55
Variazione al 30/06/2021	88.524,80
Accertato al 30/06/2021	103.027,13
Riscosso al 30/06/2021	69.814,36



### Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 26/11/2020 delibera n. 38 sottoposta all'esame dei Revisori dei Conti, che hanno espresso parere favorevole, era di €. 210.727,55 e che ad oggi è stato oggetto di totale variazioni per € 88.167,66 che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 298.895,21

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	57.992,52	27.393,44	47.673,57	39.221,34
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.463,07	16.190,41	8.844,99	8.269,58
	2	Funzionamento amministrativo	14.641,95	5.049,83	10.282,57	4.005,75
	3	Didattica	38.659,65	6.153,20	28.421,51	26.821,51
	6	Attività di orientamento	227,85	0,00	124,50	124,50

Le variazioni verranno impegnate per:

#### A 1 Funzionamento generale e decoro della Scuola:

€3.190,41 € 4.000,00 per materiali igienici e sanitari;

€1.000,00 assegnazione MIUR risorse per acquisto Dae et similia per la formazione del personale per utilizzo DAE;

€8.000,00 da assegnazione ex art. 31 comma 1 DL 41/2021 saranno impegnate per equipaggiamento, igiene, pulizia e sanificazione;

#### A 2 Funzionamento amministrativo

€3.049,83 da contributo comunale per spese d'ufficio;

€2.000,00 da assegnazione ex art. 31 comma 1 DL 41/2021 verranno impegnate per assistenza sanitaria e medica

#### A3 Didattica

€2.392,61 integrazione contributi delle famiglie impegnate per iscrizione esame Ket;

€160,00 integrazione dotazione ordinaria impegnate per testi e pubblicazioni per alunni con difficoltà di apprendimento;

€1.600,00 utilizzate per assistenza psicologica gennaio giugno 2021;

€2.000,00 preventivate per assistenza didattico/ psicologica

€0.59 utilizzati per completare gli acquisti del DL 137/155

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	--------



P		Progetti	151.377,00	61.131,36	72.476,87	71.412,88
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.667,09	0,00	13.291,47	13.291,47
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	120.893,64	59.771,36	55.518,47	54.454,48
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.292,14	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.524,13	1.360,00	3.666,93	3.666,93

## P2:

**P2\_1 Personalizzazione:** € 36.006,10 con i fondi comunali per il Diritto alla studio si impegnano per il pagamento dei tutor vigilanti a.s. 2020/2021;

## P2\_3 Progetti Pof

€3.851,00 le quote vengono impegnate per esami di lingua inglese e integrazione progetto Tablet 2.0 \_ 2020/2021;

## P2\_5 progetto antidispersione

€357,14 verranno utilizzati per strumenti tecnico specialistici

## P2\_7 risorse ex art.31 comma 1 lettera a DL 41/2021 Potenziamento inclusione

€2.278,17 verranno impegnati i fondi per l'inclusione sia informatici che di facile consumo e strumenti tecnico-speciali;

## P2\_8 risorse ex art.31 comma 6 DL 41/2021 Piano estate

€17.278,95 saranno impegnati i fondi per il potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base con progetti di alfabetizzazione Italiano L2

## P 4

### P4\_1 Formazione del personale

la quota è stata utilizzata per la formazione del personale dell'Istituto svolta nell'anno scolastico in corso.

## R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00

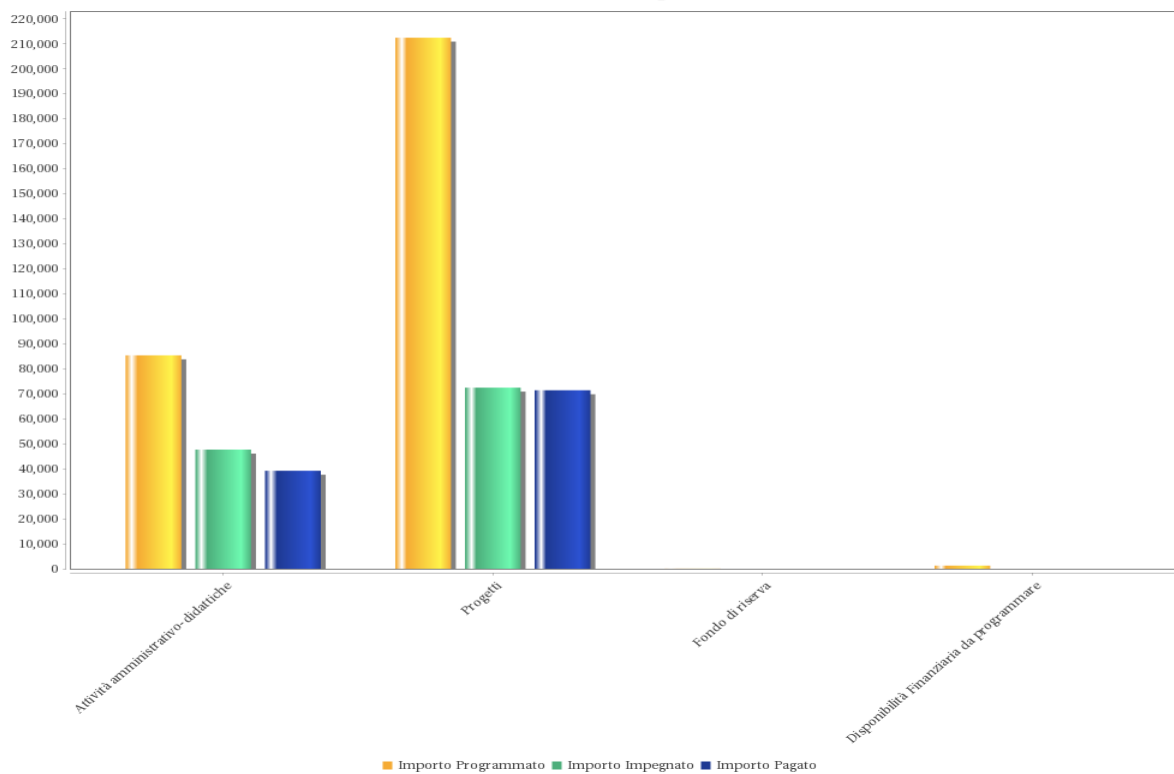
## Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	209.469,52
Variazione al 30/06/2021	88.524,80
Impegnato al 30/06/2021	120.150,44



Pagato al 30/06/2021	110.634,22

**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	1.258,03	1.258,03



#### 4. Conclusioni

Alla luce delle risultanze contabili verificate alla data odierna, si evidenzia che il programma annuale relativo all' E.F. 2021 subisce modifiche in aumento per maggiori finanziamenti accertati per lo più dallo Stato, considerato lo stato di emergenza che continua a richiedere molta attenzione nei confronti del personale, degli alunni, dell'utenza e delle strutture in cui si svolge l'attività lavorativa:

Il totale alla data del 09 giugno 2021 è pari a € \_\_\_\_\_

La gestione da parte delle scuole dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 ha richiesto al Dirigente Scolastico una particolare attenzione nell'organizzazione del lavoro del personale, con particolare riguardo alla sicurezza all'igiene alla sanificazione sui luoghi di lavoro.

Con la nota 453 del 31 marzo 2021 sono stati assegnati i finanziamenti di cui al DL 41 del 22 marzo 2021, in particolare l'ex art. 31 comma 1 lettera a ha disposto importi per garantire l'efficacia del servizio scolastico nei confronti degli alunni e delle famiglie nel rispetto dei protocolli di sicurezza

Le finalità riguardano i dispositivi di protezione e i materiali di per l'igiene individuale e degli ambienti e/o materiale riconducibile alla sicurezza; specifici supporti al personale e agli studenti per le conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica; servizi medico sanitari e dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità.

Inoltre con nota 643 del 27 aprile 2021 sono state introdotte indicazioni per il Piano Estate 2021 e sono previsti finanziamenti con il DL 41/2021 ex art. 31 comma 6, incrementando le istituzioni scolastiche del fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa. L'istituto nell'ambito della fase 3 "Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali realizzerà nel mese di settembre i progetti al fine di accompagnare gli studenti alla partenza del nuovo anno scolastico.

Data: **02-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**CASAZZA ANNA MARIA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**DOTT.SSA MUSCHERA' MANUELA**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 02/06/2021  
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 risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		196.225,22							0,00
	1 Non vincolato		64.862,45							0,00
	2 Vincolato		131.362,77							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea									0,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
	1 Finanziamenti dallo Stato		48.440,45		48.440,45		15.283,33		33.157,12	
	2 Dotazione ordinaria		14.283,33		14.283,33		14.283,33		0,00	
4	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
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		34.157,12		34.157,12		1.000,00		33.157,12	
	1 Finanziamenti dalla Regione		357,14		357,14		357,14		0,00	
6	Dotazione ordinaria									0,00
	2 Dotazione perequativa									0,00
	3 Altri finanziamenti non vincolati		357,14		357,14		357,14		0,00	
7	Altri finanziamenti vincolati									0,00
	1 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		47.281,17		47.281,17		47.281,17		0,00	
	2 Provincia non vincolati									0,00
8	Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati		10.240,07		10.240,07		10.240,07		0,00	
	4 Comune vincolati		36.006,10		36.006,10		36.006,10		0,00	
9	Altre Istituzioni non vincolati									0,00
	6 Altre Istituzioni vincolati		1.035,00		1.035,00		1.035,00		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	c	d = b-c		
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>6.948,20</b>	<b>6.948,20</b>	<b>6.948,20</b>	<b>6.892,55</b>	<b>55,65</b>			
	1	Contributi volontari da famiglie	6.507,20	6.507,20	6.507,20	6.451,55	55,65			
	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00			
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	24,00	24,00	24,00	24,00	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	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00			
7		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00			
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					<b>0,00</b>			
	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			
	8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>					<b>0,00</b>		
		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		
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			
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>					<b>0,00</b>
	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
	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
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>					<b>0,00</b>
	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			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,17</b>		<b>0,17</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi	0,17		0,17	0,17	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>299.252,35</b>	<b>103.027,13</b>	<b>69.814,36</b>	<b>33.212,77</b>	



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.		Attività amministrativo-didattiche	85.385,96	47.673,57	39.221,34	8.452,23
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.653,48	8.844,99	8.269,58	575,41
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.691,78	10.282,57	4.005,75	6.276,82
	A.3	Didattica	44.812,85	28.421,51	26.821,51	1.600,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	227,85	124,50	124,50	0,00
		<b>Progetti</b>	<b>212.508,36</b>	<b>72.476,87</b>	<b>71.412,88</b>	<b>1.063,99</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.667,09	13.291,47	13.291,47	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	180.665,00	55.518,47	54.454,48	1.063,99
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.292,14			0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.884,13	3.666,93	3.666,93	0,00
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>100,00</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00
Z.		<b>Totale spese</b>	<b>297.994,32</b>	<b>120.150,44</b>	<b>110.634,22</b>	<b>9.516,22</b>
		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>1.258,03</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>299.252,35</b>			

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
CASAZZA ANNA MARIA