



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO
Via Gramsci, 37 - 47035 GAMBETTOLA (FC) Tel. 0547 657874 Fax: 0547 56771
Codice Meccanografico: FOIC81500Q - Codice Fiscale: 90041230401
E-mail: foic81500q@istruzione.it; foic81500q@pec.istruzione.it
Sito Scuola: www.scuolegambettola.edu.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E
DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 1 e 2 del Decreto n. 129 del 28 agosto 2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario.

La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario.

La verifica viene effettuata nel momento in cui è più opportuno valutare lo stato di attuazione dei progetti/attività; infatti sulla base delle attività/progetti che si concludono nell'anno scolastico e dopo la loro valutazione è possibile apportare le dovute correzioni al Programma Annuale operazione che consente di allineare la programmazione didattica, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il Piano Triennale dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che l'Istituto sin dall'inizio si è prefissato. Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'istituto.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto Comprensivo di Gambettola ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati.

Si è cercato 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 forma.

Il contenuto della presente relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 25/06/2021.

Il Programma annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del 09/02/2021 prevedeva un totale complessivo a pareggio di €. 118.201,31 di cui €. 163,45 quale disponibilità finanziaria da programmare.

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate iscritte in previsione hanno subito variazioni come di seguito indicato:

ENTRATE

AGGR.	VOCE	DESCRIZIONE	VARIAZIONI
02		FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	

		DA INDIRE PER ERASMUS KA2 "Maths en jeu"	+ 3.835,00
03		FINANZIAMENTI DALLO STATO	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
		DA MIUR PER INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO ORDINARIO	+ 150,00
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
		DA MIUR PER FORMAZIONE DOCENTI NOTA PROT. 3782 DEL 28/01/2021	+ 2.909,00
		DA MIUR ACQUISTO DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO	+ 1.000,00
		DA MIUR ART.31 C.1 D.L. 41/21 "DECRETO SOSTEGNI"	+ 17.113,14
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	05	CONTRIBUTI COPERTURA ASSICURATIVA	
		PER PREMIO ASSICURATIVO ALUNNI	+ 9,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
		PER PROGETTI: - Preparazione e certificazione TRINITY	+ 71,00
		- Certificazione Linguistica DELF	+ 730,00
		- Certificazione Linguistica DELF	- 165,00
Z01	AV. VINC.	Economie provenienti da Scheda A03-05 Risorse ex art. 21 D.L. 137/20 Didattica digitale integrata	+ 31,42
	AV. VINC.	Economie provenienti da Scheda A01-02 Risorse D.L. 18/20 Dispositivi di protezione e materiale igienico sanitario	+ 0,21
		TOTALE VARIAZIONI	+ 25.683,77

A seguito delle variazioni di cui sopra, apportate con decreti del Dirigente Scolastico n.1 del 09/02/2021, n. 2 del 02/03/2021, n. 3 del 18/03/2021, n. 4 del 26/04/2021 e con Delibera n.51 del Consiglio di Istituto del 09/02/2021.

Le risultanze contabili sono riepilogate nel MOD.H BIS e MOD.J allegati in copia e facenti parte della presente relazione, la situazione delle entrate è così riepilogata:

- **AGGREGATO 02: FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA**
VOCE 03: ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA
 Previsione iniziale €. 0,00
 - INDIRE per conclusione ERASMUS KA2 "Maths en jeu" - Decreto D.S.n.4 del 26/04 €. 3.835,00
 Previsione definitiva al 25/06/2021 €. **3.835,00**
 Riscossi €. 3.835,00
 Da riscuotere €. 0,00

- **AGGREGATO 03: FINANZIAMENTI DALLO STATO**
VOCE 01: DOTAZIONE ORDINARIA
 Previsione iniziale €. 16.973,33
 - integrazione funzionamento ordinario - delibera n. 51 Consiglio.d'Istituto 09/02/21 €. 150,00
 Previsione definitiva al 25/06/2021 €. **17.123,33**
 Riscossi €. 17.123,33
 Da riscuotere €. 0,00

- VOCE 06: ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**
 Previsione iniziale €. 000

- per formazione docenti nota prot. 3782 del 28/01/2021- Decreto D.S.n.2 del 02/03	€.	2.909,00
- acquisto defibrillatore semiautomatico - Decreto D.S.n.4 del 26/04	€.	1.000,00
- Art.31 c.1 D.L. 41/21 “Decreto Sostegni” - Decreto D.S.n.4 del 26/04	€.	17.113,14
Previsione definitiva al 25/06/2021	€.	21.022,14
Riscossi	€.	19.567,64
Da riscuotere	€	1.454,50

• **AGGREGATO 06: CONTRIBUTI DA PRIVATI**

VOCE 05: CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI

Previsione iniziale	€.	0,00
- premio assicurativo alunni con decreto del D.S. n.4 del 26/04	€.	9,00
Previsione definitiva al 25/06/2021	€.	9,00
Riscossi	€.	9,00
Da riscuotere	€.	0,00

VOCE 10: ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI

Previsione iniziale	€	1.420,00
- Certificazione Linguistica DELF con decreto del D.S. n.1 del 09/02	€	730,00
- Preparazione e certificazione TRINITY con decreto del D.S. n.2 del 02/03	€	71,00
- Certificazione Linguistica DELF con decreto del D.S. n.1 del 09/02	€	- 165,00
Previsione definitiva al 25/06/2021	€.	2.056,00
Riscossi	€.	2.056,00
Da riscuotere	€.	00,00

Complessivamente, come si evince dall'allegato H bis e J, alla data del 25/06/2021 risultano riscossi **€. 42.590,98** in conto competenza ed **€. 4.701,00** in conto resti per un totale di **€. 47.291,98**

Si passa ora all'analisi delle **SPESE**.

Con i decreti del Dirigente Scolastico già evidenziati nelle entrate, sono state apportate le seguenti modifiche alle sotto indicate Attività e Progetti:

SPESE

AGG R.	VOCE	DESCRIZIONE	VARIAZIONI
A		ATTIVITA' AMMINISTRATIVE	
	01	Funzionamento generale e decoro della scuola	+14.113,35
	02	Funzionamento Amministrativo	+ 9,00
	03	Didattica	+ 4.181,42
P		PROGETTI	
	01	Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”	+ 3.835,00
	02	Progetti in ambito “Umanistico e sociale”	+ 0,00
	03	Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”	+ 636,00

	04	Progetti per formazione/ aggiornamento del personale	+ 2.909,00
		TOTALE VARIAZIONI	+ 25.683,77

Le spese previste e quelle sostenute a tutt'oggi per le "Attività" ed i "Progetti" sono evidenziate nei Mod. I che qui si allegano come parte integrante della presente relazione.

Gli impegni di spesa delle Attività e dei Progetti sono stati contenuti nella dotazione assegnata in fase di previsione iniziale.

Sono state, inoltre, effettuare variazioni di bilancio per nuove, maggiori, minori entrate e variazioni interne ai progetti per mutate esigenze di imputazione delle spese (variazioni di sottoconti); Eventuali ulteriori modifiche verranno effettuate come previsto dal Decreto n. 129 del 28 agosto 2018.

I compensi accessori spettanti al personale interno per le attività da pagare con i fondi nel bilancio della scuola sono in attesa di rendicontazione finale e pagamento, per le attività da liquidare con il Cedolino Unico ed altre attività da liquidare con fondi nel bilancio della scuola si provvederà non appena le azioni siano state concluse e rendicontate.

Sono state rispettate le scadenze dei pagamenti alle Ditte fornitrici per la fornitura di materiali e servizi, e gli esperti esterni coinvolti nelle attività del POF a.s. 2020/21. I progetti sono stati svolti compatibilmente con l'emergenza epidemiologica da COVID 19.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 92.851,37, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 250,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 131,82.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo deliberato dal Consiglio di Istituto	€ 1.000,00
Somme accreditate	€ 200,00
Spese effettuate	€ 33,20
Saldo	€ 166,80

Completano la Relazione di verifica ai sensi dall'art. 10, c. 1 Decreto n. 129 del 28 agosto 2018:

- Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2021"
- Modello J "Situazione Amministrativa"
- Modelli I "Rendiconto Progetti-Attività" Entrate e Spese
- Registro Minute spese alla data odierna

Gambettola, 25 giugno 2021

II DIRETTORE S.G.A.

(Dott.ssa Manuela Guiducci)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Francesca Angelini)