

**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 disponibilità 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 25 giugno 2021.

Il programma annuale, approvato dal Consiglio d'Istituto in data 29/01/2021 con delibera n. 78 per un complessivo a pareggio di € 277.194,63, è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni per un totale di € 52.187,39 che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 329.382,02; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
A1-1 Funzionamento generale e decoro della scuola	+1.000,00	+1.000,00
A1-2 Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020	+0,00	+0,00
A1-3 Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - Risorse lett. A)	+9.000,00	+9.000,00
A1-4 Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - Risorse lett. C)	+1.000,00	+1.000,00
A2-1 Funzionamento amministrativo	+662,06	+662,06
A3-1 Didattica	+0,00	+0,00
A3-2 Ambienti Apprendimento Innovativi Azione 7 PNSD	+0,00	+0,00
A3-3 Progetto 10.8.6A-FESR PON-TO-2020-20 - Smart Class - Avviso 4878/2020	+0,00	+0,00
A3-4 Risorse art. 21 DL 137/2020 Didattica Digitale Integrata (Nota MI Prot. 33100 del 16/11/2020)	+0,00	+0,00
A3-5 Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - Risorse lett. B)	+5.000,00	+5.000,00
A3-6 Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - Risorse lett. D)	+2.913,70	+2.913,70
A4-1 Alternanza Scuola-Lavoro	+0,00	+0,00
A5-1 Visite e Viaggi d'Istruzione	+0,00	+0,00
A5-2 Progetto Neve	+0,00	+0,00
A5-3 Progetto Vela	+0,00	+0,00
A6-1 Attività di orientamento	+0,00	+0,00
P1-1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021	+8.317,01	+8.317,01
P2-1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Infanzia	+0,00	+0,00
P2-2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Primaria	+0,00	+0,00
P2-3 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Secondaria	+0,00	+0,00
P2-4 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti Trasversali	+90,00	+90,00
P2-5 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Ampliamento Offerta Formativa con Contributo Volontario	+331,00	+331,00
P2-6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PEZ	+71,12	+71,12
P2-7 Ex P09-Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-211 Inclusione Sociale e Lotta al disagio - Avviso 10862	+0,00	+0,00
P2-8 Ex P15-Progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-16 Competenze di Base - Sc. Infanzia - Avviso 1953	+0,00	+0,00
P2-9 Ex P16-Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-35 Competenze di Base - Primo Ciclo - Avviso 1953	+0,00	+0,00
P2-10 Ex P17-Prog. 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-132 Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Avviso 4427	+0,00	+0,00
P2-11 Prog. 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-116 Sviluppo pensiero log. computaz. e creat. dig. - Avviso 2669	+0,00	+0,00
P2-12 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021	+14.000,00	+14.000,00
P3-1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - TRINITY	+8.474,00	+8.474,00
P3-2 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - DELF	+0,00	+0,00
P4-1 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Docenti	+1.265,20	+1.265,20
P4-2 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - ATA	+0,00	+0,00
P4-3 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - PNSD	+63,30	+63,30
P4-4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Formazione d'ambito	+0,00	+0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>+52.187,39</b>	<b>+52.187,39</b>



Alla data odierna le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

## 2. Analisi delle Entrate

Alla data del 25 giugno 2021 sono stati riscossi € **94.605,40** (€ 65.124,71 in competenza ed € 29.480,69 in conto residui).

### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 25/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	232.977,30	48,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	217.943,32	48,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	15.033,98	0,00	0,00	0,00

### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 25/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) - PON per la scuola (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sono stati riscossi € **19.985,41 in conto residui** dall'Unione Europea (per il tramite del MI) (€ 5.700,22 quale saldo finanziamento PON FSE Competenze di base - Primo ciclo avviso 1953, € 10.580,74 quale secondo acconto del finanziamento PON FSE Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico avviso 4427, € 3.632,47 quale terzo acconto del finanziamento del PON FSE FdR POC Pensiero computazionale e creatività digitale avviso 2669 ed € 71,98 quale saldo finanziamento PON FESR Smart Class Avviso 4878/2020).

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 25/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	25.835,33	43.149,21	38.667,53	38.667,53
	1	Dotazione ordinaria	25.835,33	90,00	17.925,33	17.925,33
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	500,00	500,00	500,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	42.559,21	20.242,20	20.242,20

Del finanziamento statale iscritto in bilancio, sono stati accreditati ad oggi € **17.925,33** nella dotazione ordinaria, di cui € 17.835,33 per spese di funzionamento del periodo gennaio-agosto 2021 ed € 90,00 ad integrazione del funzionamento amministrativo-didattico per alunni disabili.

Sono stati incassati come "altri finanziamenti non vincolati dallo Stato" € **500,00** dall'Università di Siena per la convenzione di 2 tirocinanti. Sono stati altresì incassati complessivamente € **20.242,20** come "altri finanziamenti vincolati dallo Stato": € 1.328,50 a titolo di acconto per la Formazione delle Scuole dell'Ambito a.s. 20/21 tramite l'IC di Monteroni d'Arbia, € 1.000,00 per l'acquisto di defibrillatori (nota MI prot. 7144 del 25/03/2021) ed € 17.913,70 quale finanziamento ex art. 31 comma 1 DL 41/2021 per garantire l'efficacia del servizio scolastico nel rispetto dei protocolli di sicurezza nonché supportare le scuole nella gestione del periodo emergenziale. Sono stati infine riscossi € **9.495,28 in conto residui** quale saldo del finanziamento ministeriale per gli Ambienti di apprendimento innovativi azione 7 PNSD.

**4 - Finanziamenti dalla Regione***Importi calcolati al 25/06/2021*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	4.500,00	71,12	4.571,12	4.571,12
	4	Altri finanziamenti vincolati	4.500,00	71,12	4.571,12	4.571,12

Dalla Regione Toscana sono stati incassati € **4.571,12** quali fondi P.E.Z. a.s. 2020/2021 tramite l'IC di Monteroni d'Arbia.

**6 - Contributi da privati***Importi calcolati al 25/06/2021*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	13.882,00	8.757,00	21.724,00	21.724,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	321,00	5.321,00	5.321,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.100,00	0,00	7.967,00	7.967,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	782,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	8.436,00	8.436,00	8.436,00

E' rilevante la voce di entrata rappresentata dai versamenti effettuati dalla famiglie destinata rispettivamente: per € **5.321,00** al contributo volontario ed € **7.967,00** all'assicurazione; tra gli "Altri Contributi da famiglie vincolati" sono stati riscossi complessivamente € **8.436,00** per corsi ed esami di Inglese (Trinity).

**8 - Rimborsi e restituzione somme***Importi calcolati al 25/06/2021*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	162,00	162,00	162,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	162,00	162,00	162,00

Sono stati incassati complessivamente € **162,00** per: doppi versamenti di contributo volontario e assicurazione, erronei versamenti per mensa dovuta al Comune di Asciano e per doppio versamento di una quota esame Trinity.

**12 - Altre entrate***Importi calcolati al 25/06/2021*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,06	0,06	0,06
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,06	0,06	0,06

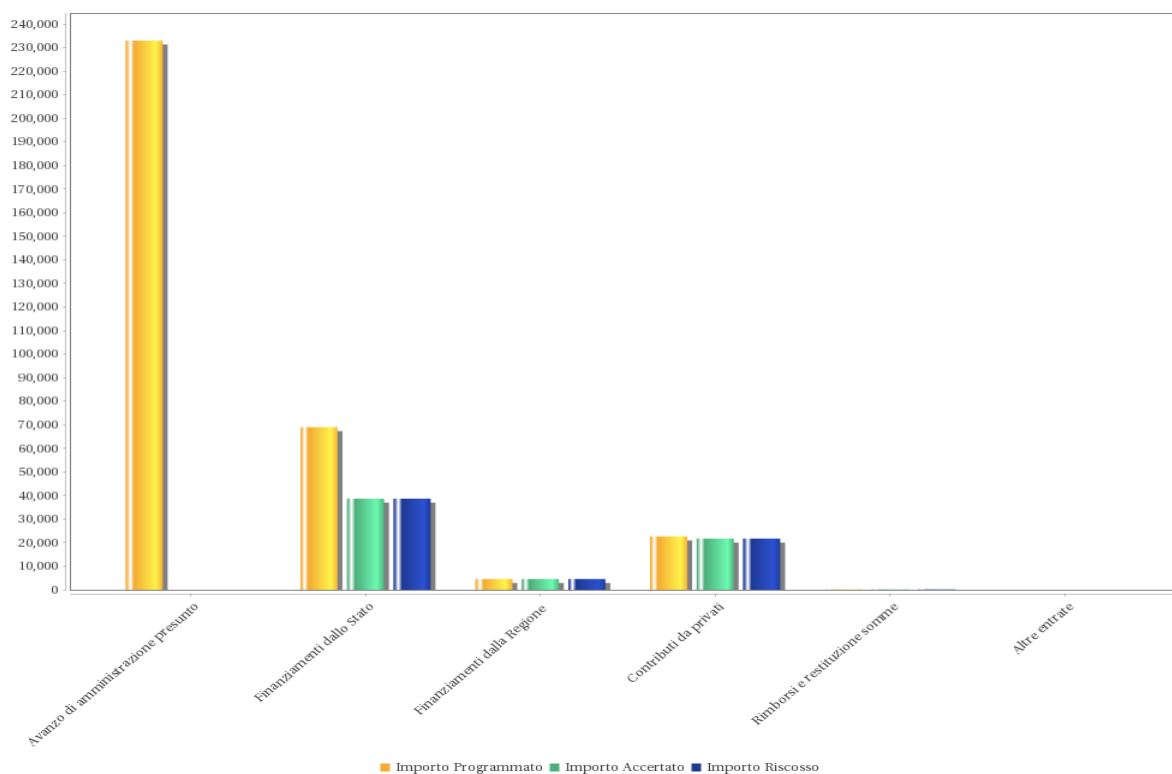
Sono stati incassati interessi dalla Banca d'Italia per € **0,06**.



Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	277.194,63
Variazione al 25/06/2021	52.187,39
Accertato al 25/06/2021	65.124,71
Riscosso al 25/06/2021	65.124,71

Totale analisi entrate





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Alla data del 25 giugno 2021 sono stati spesi € 30.501,04 (€ 25.774,92 in competenza ed € 4.726,12 in conto residui).

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 25/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	76.784,99	19.575,76	15.251,59	15.251,59
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.949,95	11.000,00	7.104,34	7.104,34
	2	Funzionamento amministrativo	30.615,60	662,06	6.854,39	6.854,39
	3	Didattica	25.175,75	7.913,70	1.292,86	1.292,86
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	313,55	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	1.730,14	0,00	0,00	0,00

#### P - Progetti

Importi calcolati al 25/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	200.209,64	32.611,63	10.523,33	10.523,33
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	8.317,01	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	156.815,94	14.492,12	1.586,62	1.586,62
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	538,26	8.474,00	4.159,00	4.159,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	42.855,44	1.328,50	4.777,71	4.777,71

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 25/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

Le spese impegnate, che corrispondono alle spese pagate, risultano essere € 25.774,92 pari al 7,83% di quelle previste (€ 329.382,02).

In tempi normali viene usata la dovuta prudenza nella spesa, legata in parte ai ritardi con cui pervengono i finanziamenti ed in parte alla volontà di assicurare alle scuole uno standard costante di fornitura di materiale per l'intero anno scolastico e non è irrilevante, ai fini della corretta analisi dei dati, sottolineare la sfasatura esistente fra anno finanziario – che va dal 1 gennaio al 31 dicembre – ed anno scolastico – che va dal 1 settembre al 31 agosto. Questo è particolarmente evidente per le spese relative ai progetti che vengono finanziati all'inizio di ogni anno scolastico, le cui risorse sono gestite a cavallo di due esercizi finanziari e vengono liquidati dopo il termine delle attività didattiche (30 giugno) o ad anno scolastico concluso.

I primi 6 mesi dell'anno 2021 continuano a subire l'effetto dell'emergenza sanitaria tuttora in corso: già a settembre 2020, in occasione della revisione annuale del PTOF, la situazione ha pesantemente condizionato la progettualità dell'istituto viste le



condizioni imposte dai protocolli sanitari per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid19; non sono state previste inoltre visite guidate, uscite didattiche, viaggi d'Istruzione, Progetti Neve e Vela.

In questo anno "anomalo" la maggior parte delle spese liquidate in questa prima parte dell'anno sono riferibili al Funzionamento generale (€ 7.104,34) ed a quello amministrativo (€ 6.854,39). Tra i Progetti invece i pagamenti più rilevanti sono riferibili alla liquidazione del PEZ a.s. 2019/2020 (€ 1.266,01), alle quote esame per la certificazione Trinity (€ 4.121,00), al compenso per l'animatore digitale per la formazione svolta (€ 1.063,30) ed al pagamento di parte della formazione d'ambito dell'a.s 2018/2019 (€ 3.714,41) per la quale ancora si attende, a distanza di un anno e mezzo dalla rendicontazione, il saldo del finanziamento (€ 22.003,53).

Predominanti anche per l'anno in corso sono i finanziamenti, iscritti in bilancio e pertanto previsti ma in gran parte da liquidare, relativi ai Progetti PON FSE:

- per il progetto "Inclusione Sociale e Lotta al Disagio", che si articolava in n. 8 moduli già conclusi (rendicontato per un totale di € 43.402,69), rimangono a bilancio per il 2021 € 15.796,20 per materiale tecnico specialistico, pubblicità e spese di gestione;
- per il progetto "Competenze di base per la scuola Infanzia", che si articolava in n. 3 moduli già conclusi (rendicontato per un totale di € 14.205,00), rimangono a bilancio per il 2021 € 5.205,93 per pubblicità e spese di gestione;
- per il progetto "Competenze di base per il Primo Ciclo", che si articolava in n. 8 moduli già conclusi (rendicontato per € 38.001,45), le spese rimangono ancora tutte da liquidare, anche se si prevede la liquidazione di esperti e tutor nel mese di luglio ;
- per il progetto "Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, che si articolava in 6 moduli, di cui 1 revocato, è stato inoltrato rendiconto per € 23.026,11; in attesa del controllo e del saldo, le spese rimangono ancora tutte da liquidare e si prevede di radiare € 6.945,39 quale differenza tra importo assegnato e importo rendicontato;
- per il progetto "Sviluppo pensiero logico computazionale e creatività digitale", che si articolava in n. 4 moduli, è stato inoltrato rendiconto per € 17.746,32; in attesa del controllo e del saldo, le spese rimangono ancora tutte da liquidare e si prevede di radiare € 2.581,68 quale differenza tra importo assegnato e importo rendicontato;

Da ultimo, anche in questo anno particolare, sono da segnalare i finanziamenti stanziati per supportare le istituzioni nella gestione del periodo di emergenza sanitaria, come fondi vincolati dello Stato, per i quali l'Istituto si sta attivando per impegnarne gran parte, ma che attualmente ampliano, come i PON FSE, la forbice tra il totale delle spese programmate e le spese impegnate:

- € 17.913,70 appena incassati dal Ministero dell'Istruzione, assegnati ai sensi dell'ex art. 31, comma 1, del DL 41/2021 per: l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti; per servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e/o pedagogica; per i servizi di sorveglianza sanitaria; per l'acquisto di dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, DSA e BES.
- € 22.317,01 introitati dalla Banca d'Italia in data odierna e quindi da regolarizzare con reversale, assegnati ai sensi dell'ex art. 31, comma 6, del DL 41/2021 per lo sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti (Piano Scuola Estate 2021)

Per una migliore lettura dei dati, si riportano nella tabella seguente le spese programmate, impegnate e pagate nelle varie attività e nei singoli progetti alla data del 25 giugno 2021 e la percentuale rispetto alla programmazione:

	Program- mazione	Somme impegnate e pagate al 25/06/2021	% somme impegnate e pagate rispetto alla program- mazione
A1-1 Funzionamento generale e decoro della scuola	19.949,95	7.104,34	35,61%
A1-2 Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020	0,00	0,00	0,00%
A1-3 Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - Risorse lett. A)	9.000,00	0,00	0,00%
A1-4 Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - Risorse lett. C)	1.000,00	0,00	0,00%
A2-1 Funzionamento amministrativo	31.277,66	6.854,39	21,91%
A3-1 Didattica	12.622,74	324,50	2,57%
A3-2 Ambienti Apprendimento Innovativi Azione 7 PNSD	1.459,35	968,36	66,36%
A3-3 Progetto 10.8.6A-FESR PON-TO-2020-20 Smart Class - Avviso 4878	0,00	0,00	0,00%
A3-4 Risorse art. 21 DL 137/2020 – Didattica Digitale Integrata	11.093,66	0,00	0,00%
A3-5 Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - Risorse lett. B)	5.000,00	0,00	0,00%
A3-6 Risorse ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 - Risorse lett. D)	2.913,70	0,00	0,00%



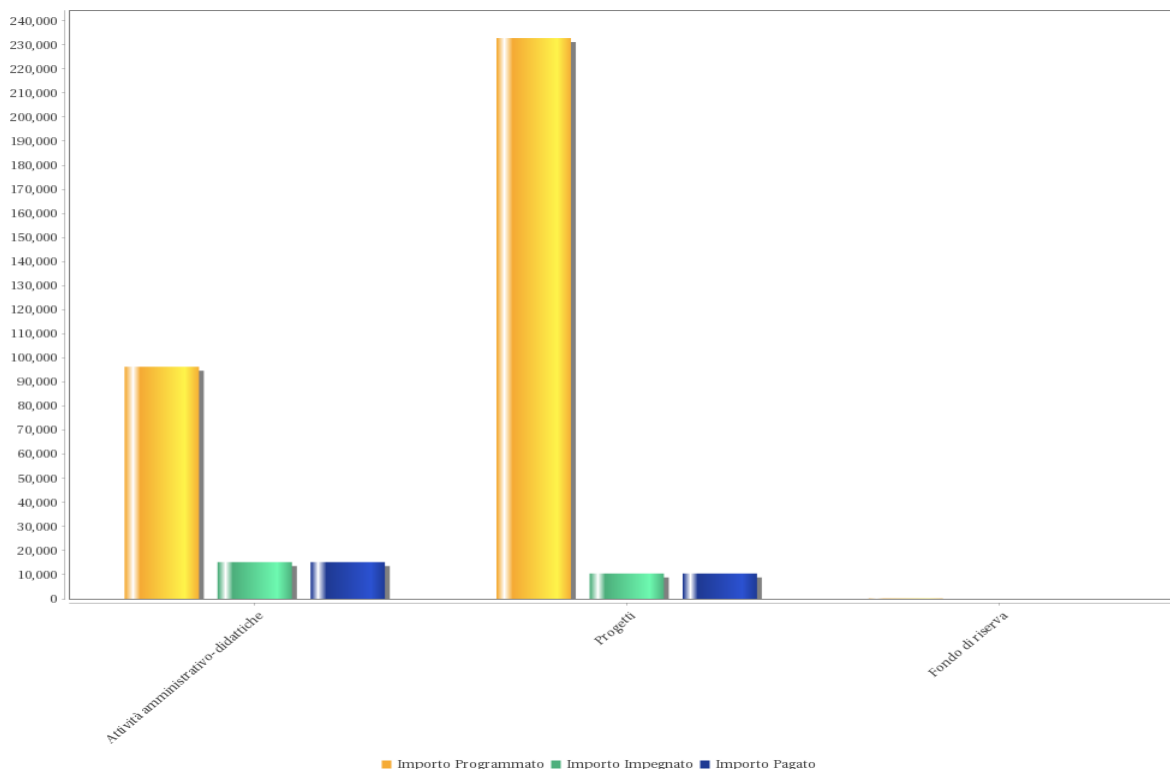
A4-1 Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00%	
A5-1 Visite e Viaggi d'Istruzione	120,65	0,00	0,00%	
A5-2 Progetto Neve	142,40	0,00	0,00%	
A5-3 Progetto Vela	50,50	0,00	0,00%	
A6-1 Attività di orientamento	1.730,14	0,00	0,00%	
	<i>Parziale Attività</i>	<i>96.360,75</i>	<i>15.251,59</i>	<i>15,83%</i>
P1-1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Piano scuola estate - Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	8.317,01	0,00	0,00%	
P2-1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Infanzia	2.543,46	0,00	0,00%	
P2-2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Primaria	4.308,85	320,01	7,43%	
P2-3 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Secondaria	1.802,27	0,00	0,00%	
P2-4 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti Trasversali	2.429,99	0,00	0,00%	
P2-5 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Ampliamento Offerta Formativa con Contributo Volontario	21.938,59	0,00	0,00%	
P2-6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PEZ	15.208,74	1.266,61	8,33%	
P2-7 Ex P09-Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-211 Inclusione Sociale e Lotta al disagio - Avviso 10862	15.796,20	0,00	0,00%	
P2-8 Ex P15-Progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-16 Competenze di Base - Sc. Infanzia - Avviso 1953	5.205,93	0,00	0,00%	
P2-9 Ex P16-Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-35 Competenze di Base - Primo Ciclo - Avviso 1953	37.774,53	0,00	0,00%	
P2-10 Ex P17-Prog. 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-132 Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Avviso 4427	29.971,50	0,00	0,00%	
P2-11 Prog. 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-116 Sviluppo pensiero log. computaz. e creat. dig. - Avviso 2669	20.328,00	0,00	0,00%	
P2-12 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Piano scuola estate - Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021	14.000,00	0,00	0,00%	
P3-1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - TRINITY	8.935,63	4.159,00	46,54%	
P3-1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - DELF	76,63	0,00	0,00%	
P4-1 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Docenti	2.500,92	0,00	0,00%	
P4-2 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - ATA	409,82	0,00	0,00%	
P4-3 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - PNSD	2.063,30	1.063,30	51,53%	
P4-4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Formazione d'ambito	39.209,90	3.714,41	9,47%	
P5-1 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00%	
	<i>Parziale Progetti</i>	<i>232.821,27</i>	<i>10.523,33</i>	<i>4,52%</i>
R-98 Fondo di Riserva	200,00	0,00	0,00%	
	<b>329.382,02</b>	<b>25.774,92</b>	<b>7,83%</b>	



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	277.194,63
Variazione al 25/06/2021	52.187,39
Impegnato al 25/06/2021	25.774,92
Pagato al 25/06/2021	25.774,92

Totale analisi spese



Il saldo cassa alla data odierna è pari a € **234.690,98**. Il Fondo di riserva risulta pari ad € 200,00 mentre la disponibilità finanziaria da programmare è € 0,00.

Il saldo di cassa ha i seguenti risultati:

Fondo di Cassa al 01/01/2021	€ 170.586,62
Somme riscosse al 25/06/2021	€ 94.605,40
Pagamenti eseguiti al 25/06/2021	€ 30.501,04
<b>Saldo al 25/06/2021</b>	<b>€ 234.690,98</b>

Il saldo del Giornale di cassa al 25 giugno 2021 di € 234.690,98 non coincide con il saldo della Banca d'Italia ed con il saldo contabile della Banca Tesoriera alla stessa data (entrambi pari ad € 257.007,99) per € 22.317,01 per il sospeso in entrata, da regolarizzare con reversale, relativo alla riscossione del finanziamento erogato ai sensi dell'art. 31, comma 6 del DL 41/2021 (Piano Scuola Estate).

Il fondo minute spese non è stato aperto.

**Allegato: Mod. H bis - Attuazione Programma Annuale al 25/06/2021**





#### **4. Conclusioni**

Le occasioni di riflessione e di analisi che si sono presentate nelle periodiche riunioni collegiali dei Consigli di classe, del Consiglio d'istituto e del Collegio dei docenti hanno costituito un monitoraggio continuo delle attività e dei progetti previsti dal Programma annuale. Il monitoraggio finale risente tuttavia del perdurare dell'emergenza sanitaria che ha, come già detto, condizionato molto le attività didattiche.

Sarà realizzato un processo di autovalutazione dell'Istituto in vista della revisione del Rapporto di Autovalutazione-RAV (quando sarà possibile effettuarlo) nell'ottica del miglioramento continuo per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni, ciascuno secondo i propri ritmi e le proprie potenzialità. Appena disponibili, saranno analizzati i dati delle prove Invalsi effettuate nell'a.s. 2020/2021; se si evidenzieranno delle criticità, ne sarà tenuto conto nel progettare i percorsi formativi per il prossimo anno scolastico.

E' proseguito il processo di dematerializzazione dei registri dei docenti e del servizio di segreteria, così come è migliorata la comunicazione elettronica con le famiglie (es. programmazione dei colloqui individuali, visione della scheda di valutazione in forma digitale ed altro attraverso l'App Tutore del Registro Nuvola, l'attivazione del servizio PagoNuvola).

Resta comunque la necessità di prevedere miglioramenti nell'organizzazione delle figure di staff per meglio favorire un'organizzazione rispondente alle esigenze dell'attuazione del PTOF.

Data: **25-06-2021**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
E AMMINISTRATIVI**Debora Casadei**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Prof. Paolo Bianchi**

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2021  
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)
			a	b	c	d = b-c
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>233.025,30</b>			<b>0,00</b>
	1	Non vincolato	15.033,98			0,00
	2	Vincolato	217.991,32			0,00
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>				<b>0,00</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>68.984,54</b>	<b>38.667,53</b>	<b>38.667,53</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	25.925,33	17.925,33	17.925,33	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	500,00	500,00	500,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	42.559,21	20.242,20	20.242,20	0,00
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>4.571,12</b>	<b>4.571,12</b>	<b>4.571,12</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	4.571,12	4.571,12	4.571,12	0,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>				<b>0,00</b>
	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 rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>22.639,00</b>	<b>21.724,00</b>	<b>21.724,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	5.321,00	5.321,00	5.321,00	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	8.100,00	7.967,00	7.967,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	782,00			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	8.436,00	8.436,00	8.436,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		<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>162,00</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</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	162,00	162,00	162,00	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
		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>
10	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
		<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	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
	<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
12	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
	<b>Altre entrate</b>		<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,06	0,06	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
	<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>329.382,02</b>	<b>65.124,71</b>	<b>65.124,71</b>	<b>0,00</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	b	c	d = b-c
A.		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>96.360,75</b>	<b>15.251,59</b>	<b>15.251,59</b>	<b>0,00</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.949,95	7.104,34	7.104,34	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	31.277,66	6.854,39	6.854,39	0,00
	A.3	Didattica	33.089,45	1.292,86	1.292,86	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	313,55			0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.730,14			0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>232.821,27</b>	<b>10.523,33</b>	<b>10.523,33</b>	<b>0,00</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.317,01			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	171.308,06	1.586,62	1.586,62	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.012,26	4.159,00	4.159,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	44.183,94	4.777,71	4.777,71	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		<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>200,00</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00
<b>Totale spese</b>			<b>329.382,02</b>	<b>25.774,92</b>	<b>25.774,92</b>	<b>0,00</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>329.382,02</b>			

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

IL DIRETTORE S.G.A.  
Debora Casadei