



Data e prot. in intestazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO STATO DI ATTUAZIONE
 DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021 -PRIMO SEMESTRE
 (D.I. n. 129/2018 ART.10)**

Il Dirigente Scolastico

- VISTO** il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" - D.I. n.129/2018, articolo 10)
- VISTO** il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 del Liceo "L. da Vinci" approvato con delibera n.286/2021 e predisposto sulla base del Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio Docenti e del successivo Piano Triennale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera 181/2019;
- VISTA** la documentazione predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi,

Illustra

L'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel corso del primo semestre 2021

Premessa

La presente relazione è presentata al Consiglio di Istituto come accompagnatoria dello stato di attuazione del programma annuale 2021, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi attraverso l'apposita modulistica.

Il contenuto della relazione riguarda un'analisi delle Entrate riscosse o accertate e delle Spese pagate o impegnate alla data del 30 giugno 2021.

➤ **RESIDUI alla date del 31-12-2020**

<i>Residui attivi</i>	Allo stato attuale, a fronte di € 29.555,59 di residui attivi, risultano incassati € 5.358,76. Restano da incassare € 23.470,59, relativi a fondi PON - progetto "Kit – didattici". Questi fondi verranno erogati solo al termine del progetto con la presentazione della relativa rendicontazione.
<i>Residui passivi</i>	Allo stato attuale, a fronte di € 38.902,57 di residui passivi (1.559,69 + 37.342,88), risultano pagati € 36.794,96. I restanti 2.107,61 riguardano operazioni che per varie ragioni hanno avuto un costo inferiore alle aspettative. Per tale ragione, in una fase successiva si potrà procedere alla radiazione con effetti positivi per il bilancio

➤ **ENTRATE**

L'andamento delle entrate di provenienza ministeriale risulta in linea con le previsioni, nel rispetto delle circolari Prot. n. 23072 del 30/09/2020.

Al riguardo si riscontrano nuovi accertamenti, con le relative variazioni già approvate dal consiglio, aventi ad oggetto fondi relativi al c.d. "Piano Estate" (*art 31 comma 6*) e maggiori risorse per l'acquisto di materiale igienico-sanitario e misure di protezione di contrasto alla diffusione del Covid (*art 31 comma 1*).

Altro significativo contributo, non previsto in bilancio per assenza di comunicazioni in merito e considerato l'andamento degli ultimi anni, riguarda il la Provincia, anche se notevolmente ridotto rispetto ai tempi passati, finalizzato alle spese di funzionamento e piccola manutenzione.

Ovviamente, si è reso necessario procedere a delle variazioni al Programma Annuale, per maggiore entra-

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009399 - 29/06/2021 - VI3 - I



Liceo Scientifico Statale *Leonardo da Vinci* - Viale Europa, 32 - 31100 - Treviso

Tel. 0422.23927 - CF 80011260264 - PEO: tvps01000x@istruzione.it - PEC: tvps01000x@pec.istruzione.it - Sito web: <http://www.liceodavinci.edu.it>

te, riguardanti Progetti diversi; attività finanziate da altre istituzioni in corso d'anno, ovvero da contributi degli studenti per attività di certificazione o viaggi di studio.

Inoltre è opportuno sottolineare anche la ricezione con la nota 13299 del 4 giugno 2021 del saldo relativo all'attività progettuale ai sensi dell'art 17 comma 2 lettera C del Dm 435/2015 (alternanza scuola lavoro)

Si riportano di seguito, sinteticamente, le maggiori entrate che hanno determinato le variazioni:

- Consiglio d'istituto del 24/05/2021:

<u>Tipo Di Entrata</u>	<u>Entrate</u>	<u>Voce P.A.:</u>	<u>Uscite</u>	<u>Tipo Di Uscita</u>
03/06/01	€ 24.735,18	A/01/04: Risorse finanziarie ex art. 31, comma 1 del D.L. 41/2021 LETTERA A – acquisto materiale di pulizia e igienizzazione	- € 20.225,18	02/03/011
		A/03/08: Risorse finanziarie ex art. 31, comma 1 del D.L. 41/2021 LETTERA C – assistenza psicologica	- € 4.400,00	03/06/01

<u>Tipo Di Entrata</u>	<u>Entrate</u>	<u>Voce P.A.:</u>	<u>Uscite</u>	<u>Tipo Di Uscita</u>
03/06/02	€ 28.122,58	P/03/04: Risorse finanziarie ex art. 31, comma 6 del D.L. 41/2021 adoperati per l'organizzazione di corsi di recupero nel periodo estivo	- € 28.122,58	01/01/011

- Consiglio d'istituto del 30/06/2021
(le seguenti variazioni saranno discusse ed eventualmente approvate nel medesimo Consiglio d'Istituto)

○ **FONDI VINCOLATI (maggiori entrate)**

<u>Tipo Di Entrata</u>	<u>Entrate</u>	<u>Voce P.A.:</u>	<u>Uscite</u>	<u>Tipo Di Uscita</u>
03/06/03 <small>Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia</small>	€ 1.000,00	A/01/05: Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	- € 1.000,00	04/03/009
03/06	€ 934,50	A/04/01: PCTO	- € 934,50	01/01/001
05/06	€ 1.314,50	P/04/07: Formazione docenti Ambito Treviso	- €1314,50	01/01/001

○ **FONDI NON VINCOLATI (maggiori entrate)**

<u>Tipo Di Entrata</u>	<u>Entrate</u>	<u>Voce P.A.:</u>	<u>Uscite</u>	<u>Tipo Di Uscita</u>
05/01	€ 4.287,00	A/01/01: Funzionamento generale	- € 4.287,00	02/03/011
08/03	€ 131,15	A/01/01: Funzionamento generale	- € 131,15	02/01/001
08/05	€ 1.458,37	A/03/04: Risorse Art 21 DL 137/2020	- € 1.458,37	09/02/002
06/05	€ 3.885,20	A/02/01: Funzionamento amministrativo	- € 3.885,20	03/11/003
06/01	€ 15.542,20	P/01/02/03/04/05 vedi decreto n. 7	- € 15.542,20	01/01/001
05/04	€ 11.000,00	P/01/08: Parco delle Biodiversità	- €11.000,00	04/03/010

TOTALE ENTRATE € 39.552,92	TOTALE USCITE € 39.552,92	DIFFERENZA= 0
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------



Responsabile Istruttoria: Francesco C.Cacciola – dsga@liceodavinci.tv
Responsabile del Procedimento: Mario Dalle Carbonare – dirigente@liceodavinci.tv
nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE



Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



L'incremento delle entrate è stato determinato da finanziamenti statali non previsti e dal contributo degli studenti per la partecipazione ad attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa. Questo, in quanto in fase di previsione e stesura del Programma Annuale si era ritenuto opportuno indicare un ammontare di risorse limitato, in assenza di elementi di certezza sulla realizzazione e partecipazione alle diverse attività, soprattutto in virtù dello stato di emergenza epidemiologica in atto.

➤ **SPESE**

Le spese ipotizzate all'interno del P.A. sulla base delle risorse certe, risultano rientrare pienamente nelle previsioni. Ovviamente, con le maggiori entrate, trattandosi di risorse vincolate e finalizzate, si determina conseguentemente un aumento delle uscite.

Per quanto riguarda i "progetti" è possibile affermare che questi risultano in parte realizzati, altri avviati con proseguo nel nuovo anno scolastico. In questo momento, considerato che per la rendicontazione che i docenti devono presentare è stato fissato termine 15 giugno, è stata effettuata una verifica delle spese rispetto alla programmazione iniziale.

Per tale ragione sono state approvate/proposte al Consiglio le seguenti variazioni

Fondi trasferiti	€ 4980,00	
Tipo di entrata	01/02	
Voce provenienza A/03/03 - smart class	Voce di spesa: 04/03/017	
Voce Destinazione: A/01/03 – beni d'investimento	Voce di spesa: 04/03/010	
Differenza= € 0		

Fondi trasferiti	€ 2.844,00	
Tipo di entrata	06/10	
Voce provenienza A/03/01 – DIDATTICA	Voce di spesa: 01/01/001	
Voce Destinazione: A/04/02– PCTO (€ 755,00)	Voce di spesa: 03/02/009	
Voce Destinazione: P/03/01– Certificazioni competenze linguistiche (€ 2079,00)	Voce di spesa: 03/05/001	
Differenza= € 0		

Fondi trasferiti	€ 600,00	
Tipo di entrata	03/06/01 Risorse ex art 31 comma 1 lettera b) D.L. 41/2021	
Voce provenienza A/01/04 – risorse art. 31 comma 1 lettera a) D.L. 41/2021	Voce di spesa: 02/03/011	
Voce Destinazione: A/03/08 Risorse ex art 31 comma 1 lettera b) D.L. 41/2021 - assistenza psicologica	Voce di spesa: 03/02/004	
Differenza= € 0		

Fondi trasferiti	€ 770,00	
Tipo di entrata	06/01 Contributo volontario delle famiglie	
Voce provenienza P/04/04 – AGGIORNAMENTO FISICA - LABORATORIO	Voce di spesa: 01/01/001	
Voce Destinazione: P/04/03 Corsi Formazione Ata	Voce di spesa: 01/01/001	
Differenza= € 0		

Fondi trasferiti	€ 1.900,00	
Tipo di entrata	06/01 Contributo volontario delle famiglie	
Voce provenienza P/05/03 – Olimpiadi di Fisica	Voce di spesa: 01/01/001	
Voce Destinazione: P/05/05 - Olimpiadi di Fisica	Voce di spesa: 01/01/001	

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



TVPS01000X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009399 - 29/06/2021 - VI3 - I



Liceo Scientifico Statale *Leonardo da Vinci* - Viale Europa, 32 - 31100 - Treviso
Tel. 0422.23927 - CF 80011260264 - PEO: tvps01000x@istruzione.it - PEC: tvps01000x@pec.istruzione.it - Sito web: <http://www.liceodavinci.edu.it>

Differenza= € 0

Fondi trasferiti	€ 265,40
Tipo di entrata	06/01 Contributo volontario delle famiglie
Voce provenienza P/01/10 – Club Bit	Voce di spesa: 01/01/001
Voce Destinazione: P/05/01 - Olimpiadi di Filosofia	Voce di spesa: 01/01/001
Differenza= € 0	

Si prevede di effettuare la liquidazione a partire dal mese di Luglio, dopo aver terminato tutte le opportune verifiche.

➤ SALDO DI CASSA

Il saldo cassa in data odierna è pari a € **237.518,95**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a € **2.478,00** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 0,00 .
Non è stata sostenuta alcuna spesa mediante carte di credito.

Il saldo di cassa attestato dalla banca, al momento della verifica coincide perfettamente con le scritture contabili dell'Istituto.

➤ Il Fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo totale	€ 1.000,00
Spese effettuato dall'ultimo reintegro	€ 485,28
Saldo nelle mani del Direttore S.G.A	€ 82,15

Il DIRETTORE S.G.A.
Francesco C. Cacciola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Dalle Carbonare

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



Responsabile Istruttoria: Francesco C.Cacciola – dsga@liceodavinci.tv
Responsabile del Procedimento: Mario Dalle Carbonare – dirigente@liceodavinci.tv
nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.



FONDI STRUTTURALI EUROPEI
2014-2020



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO - FSE