



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CHIOGGIA 2**

Via S. Marco, 25 – 30015 CHIOGGIA VE

Cod. Min. VEIC853008 Cod. Fiscale 91020320270 Distretto Scolastico n. 56

TEL. 041 5507012 - 0415509259 – FAX 041400821

EMAIL [veic853008@istruzione.it](mailto:veic853008@istruzione.it) – PEC [veic853008@pec.istruzione.it](mailto:veic853008@pec.istruzione.it)

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE A.F 2021**

**AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS.VO 129/2018**

**Premessa**

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore sga intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

**Entrate**

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa. Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati. Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

<b>Fonte di finanziamento</b>	<b>Finalità</b>	<b>Importo</b>
Ministero Pubblica istruzione	Quota funzionamento amministrativo e didattico per alunni diversamente abili a.f. 2021	180,00
Contributo "famiglia Gibin"	Borsa di studio in memoria di Alessandra Gibin A.S. 2020/21	1.250,00
GENITORI ALUNNI	Quote partecipazione camponati Iunior di giochi matematici sc. Prim "Todaro"	370,00
UNPLI associazione pro-loco del veneto	Premio concorso tutela valorizzazione e promozione cultura veneta	900,00
Università di Macerata	Contributo tirocinio studenti anno accademico 2018/19	60,00
"Alegra Soc. coop. agricola"	Contributo frutta nelle scuole a.s. 2020/21	131,50
Ministero Pubblica istruzione	finanziamento acquisto defibrillatore (DAE)	1.000,00
Ministero Pubblica istruzione	assegnazione risorsa finanziaria art 31 - comma 1 - D.L. 22/3/2021 n. 41 "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19".	10.488,56
Ministero Pubblica istruzione	risorse art 31 - comma 6 - D.L. 22/3/2021 n. 41 - piano estate	12.299,94
Comune di Chioggia	Contributo "patto per la scuola" A.F. 2021	9.617,00
Istituto Comprensivo "Ardigo" - Padova	Finanziamento scuola in ospedale e istruzione domiciliare A.S. 2020/21	2.879,90

Di seguito si riportano gli accertamenti/riscossioni in riferimento ad ogni tipologia di entrata prevista, al fine di confrontare rispetto alle poste iniziali di bilancio quanto è stato accertato e di questo quanto è stato riscosso:

<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>Finanziamento dallo Stato</b>	<b>Finanziamenti dagli Enti Locali</b>	<b>Finanziamenti da privati</b>
ACCERTATI 0,00	ACCERTATI 37.155,73	ACCERTATI 13.617,00	Accertati 6.651,50
RISCOSSI 0,00	RISCOSSI 10.487,33	RISCOSSI 13.617,00	RISCOSSI 2.520,00

## Spese

Con riferimento alle Destinazioni di Spesa previste nel Programma annuale si fornisce un riepilogo sul loro stato di attuazione:

<b>A</b>	<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>Descrizione di quanto attuato</b>
01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Acquisti materiali igienici e di pulizia con particolare riguardo alle dotazioni per emergenza COVID-19, bollette telefoniche, software amministrativi, compensi esperti esterni R.S.P.P. e amministratore di sistema

	02	Funzionamento amministrativo	Spese postali, abbonamento a rivista amministrativa materiale piccola ferramenta, spese postali, stampati esami
	03	Didattica	Acquisti consumabili per stampanti, spese noleggio fotocopiatori, acquisto materiali per didattica a distanza, spese per connettività, borsa di studio, acquisto materiale informatico per varie scuole, l'acquisto di monitor interattivi per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata;
	04	Alternanza Scuola-Lavoro	====
	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Nessuna visita guidata ne viaggio di istruzione programmati causa emergenza da COVID_19
	06	Attività di orientamento	=====
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		
	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	acquisto di monitor interattivi per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata
	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Partecipazione “campionati junior di matematica” e acquisto medaglie per premiazione; progetto potenziamento lingua inglese Scuola secondaria “Pascoli”; restituzione ai genitori quote progetti non utilizzate per l'a.s. 2019/20.
	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	====
	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Progetto formazione docenti PNSD – aggiornamento personale ATA su graduatorie 3^ fascia
	05	Progetti per "Gare e concorsi"	====
<b>G</b>	<b>Gestioni economiche</b>		====
	01	Azienda agraria	====
	02	Azienda speciale	====
	03	Attività per conto terzi	====
	04	Attività convittuale	====
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>		
	98	Fondo di riserva	Non utilizzato
<b>D</b>	<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>		====
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	====
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	====

Di seguito si riportano gli IMPEGNI/PAGAMENTI in riferimento ad ogni tipologia di spesa prevista, al fine di confrontare rispetto alle poste iniziali di bilancio quanto è stato impegnato e di questo quanto è stato speso:

ATTIVITA'	PROGETTI	GESTIONI ECONOMICHE	FONDO DI RISERVA
IMPEGNATI 28.346,12	IMPEGNATI 24.444,96	IMPEGNATI 0,00	UTILIZZATO: 0,00
PAGATI 11.746,08	PAGATI 3.439,17	PAGATI 0,00	
RIMASTI DA PAGARE 16.600,04	RIMASTI DA PAGARE 21.005,79	RIMASTI DA PAGARE 0,00	

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto si fornisce il rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione:

#### ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>111.900,57</b>			
	01	NON VINCOLATO	44.258,45			
	02	VINCOLATO	67.642,12			
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>				
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>37.155,73</b>	<b>37.155,73</b>	<b>21.975,89</b>	<b>15.179,84</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	10.487,33	10.487,33	10.487,33	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	26.668,40	26.668,40	11.488,56	15.179,84

<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DALLA REGIONE</b>				
	01 DOTAZIONE ORDINARIA				
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
<b>05</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	<b>13.677,00</b>	<b>13.677,00</b>	<b>13.677,00</b>	
	01 PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02 PROVINCIA VINCOLATI				
	03 COMUNE NON VINCOLATI				
	04 COMUNE VINCOLATI	13.617,00	13.617,00	13.617,00	
	05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	60,00	60,00	60,00	
	06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
<b>06</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>6.651,50</b>	<b>6.651,50</b>	<b>2.520,00</b>	<b>4.131,50</b>
	01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				

	02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00	4.000,00		4.000,00
	06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	131,50	131,50		131,50
	09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.620,00	1.620,00	1.620,00	
	11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	900,00	900,00	900,00	
<b>07</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>				
	01 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02 AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03 AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				

	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
<b>08</b>		<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>				
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
<b>09</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI</b>				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				

	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
<b>10</b>		<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI</b>				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
<b>11</b>		<b>SPONSOR E UTILIZZO LOCALI</b>				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
<b>12</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>				
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
<b>13</b>		<b>MUTUI</b>				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
<b>Totale entrate</b>			<b>169.384,80</b>	<b>57.484,23</b>	<b>38.172,89</b>	<b>19.311,34</b>

**VEIC853008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001956 - 29/06/2021 - C14 - Contabilità general - U**

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>114.898,76</b>	<b>28.346,12</b>	<b>11.746,08</b>	<b>16.600,04</b>
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50.360,48	15.525,30	9.055,70	6.469,60
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.013,96	975,30	911,84	63,46
	A03	DIDATTICA	52.799,72	11.845,52	1.778,54	10.066,98
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	724,60			
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>44.369,04</b>	<b>24.444,96</b>	<b>3.439,17</b>	<b>21.005,79</b>
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	11.370,80	1.760,64		1.760,64
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	9.494,24	3.557,18	3.329,17	228,01
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	23.504,00	19.127,14	110,00	19.017,14
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>			
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00			
<b>D</b>		<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
<b>Totale spese</b>			<b>159.767,80</b>	<b>52.791,08</b>	<b>15.185,25</b>	<b>37.605,83</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>9.617,00</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>169.384,80</b>	<b>52.791,08</b>	<b>15.185,25</b>	<b>37.605,83</b>

CONTRIBUTI DEI GENITORI RELATIVI AI PROGETTI ESTERNI DI ISTITUTO PER L'A.S. 2019/20

Come noto i progetti di Istituto a pagamento (sport, musica) per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia e primarie dell'istituto dell'A.S. 2019/20 sono stati interrotti nel mese di febbraio 2020 causa emergenza da COVID-19.

Considerato che nel corrente anno scolastico non è stato possibile programmare analoghi progetti impegnando i fondi non utilizzati nell'A.S. 2019/20 si è provveduto, come indicato nella circolare n. 146 del 5/3/2021, a restituire ai genitori che ne hanno fatto richiesta la somma versata dagli stessi e non utilizzata per i progetti.

Si propone ora di stornare i fondi dei progetti per i quali non è stata avanzata richiesta di restituzione al progetto "scuola digitale e nuove tecnologie" ( P1/01) per essere utilizzati con le modalità previste per il progetto stesso (acquisto attrezzature per l'offerta formativa).

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Il Direttore S.G.A.

Enzo Gamba

Il Dirigente Scolastico

Monica Guaraldo

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Il Direttore S.G.A.

FRANCESCO BORIA

Il Dirigente Scolastico

prof. Cinzia Villanucci