

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE del Programma Annuale**Esercizio Finanziario 2021 - PRIMO SEMESTRE**

La presente relazione viene predisposta ai sensi dell'art.10, comma 1, del Decreto Interministeriale n.129/28-8-18, ed al fine di rendere possibile, da parte del Consiglio di Istituto, le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario alla data del 15-6-2021.

Di essa, è parte integrante il **Modello MINISTERIALE H-BIS** alla data odierna il quale evidenzia:

- la previsione definitiva alla fine del 1° semestre
- l'ammontare delle somme accertate in entrata e delle somme impegnate in uscita
- le riscossioni ed i pagamenti.

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE NEL 1^ SEMESTRE

PROGRAMMAZIONE INIZIALE al 1 gennaio 2021		€ 173.706,31
VARIAZIONI DEL PRIMO SEMESTRE 2021		+ € 39.736,53
Le maggiori/nuove entrate sono state relative a:		pari ad un incremento del
€ 12.409,96	Finanziamento Stato – D.L. n.41/2021, comma 1, cosiddetto Decreto sostegni emergenza COVID	+ 22,87 %
€ 14.953,73	Finanziamento Stato – D.L. n.41/2021, comma 6, cosiddetto Decreto sostegni emergenza COVID	
€ 9.000,00	progetto "Cinema-lab" in rete con IS Masotto e Trentin	
€ 1.000,00	finanz. Miur per acquisto di un defibrillatore	
€ 2.000,00	Saldo 2021 del Comune di Noventa V. per il funz. amm.vo didattico	
€ 372,84	Altre minori variazioni	
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA al 15-06- 2021		€ 213.442,84

ENTRATE**SOMME ACCERTATE: € 70.276,52**

Della previsione definitiva attuale, quasi tutte le voci in entrata sono state accertate, pari al **92,13 %**.

Restano da accertare € 6.000,00 date da:

€ 4.000,00	alunni e pers. per assicurazione 2021/22
€ 2.000,00	entrata per gite scol.-nuoto

Tali somme verranno accertate/variate al momento della effettiva riscossione trattandosi di entrate da privati.

A fronte di un accertamento pressoché totale, **la RISCOSSIONE si assesta ad € 17.024,83.**

Restano da riscuotere € 53.251,69 dati da:

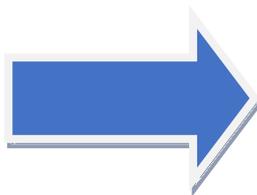
€ 12.409,96	Finanziamento Stato – D.L. n.41/2021, comma 1, cosiddetto Decreto sostegni emergenza COVID
€ 14.953,73	Finanziamento Stato – D.L. n.41/2021, comma 6, cosiddetto Decreto sostegni emergenza COVID
€ 12.600,00	contributo annuale del Comune di Noventa vicentina
€ 9.000,00	progetto "Cinema-lab" in rete con IS Masotto e Trentin
€ 700,00	contributo da convenzione con ditta distributore bevande
€ 3.200,00	fin. MIUR per serv. Di psicologia scol. 2020/21
€ 388,00	CPIA VICENZA contr. spese punzie come da convenzione
€ 53.251,69	Totale

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA
Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI

SPESE

L'analisi degli **impegni** di spesa evidenzia:

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Approvata	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare
			Importi in euro	Importi in euro	Importi in euro	Importi in euro
			a	b	c	d = b-c
A		Attività'	80.947,33	19.095,42	13.761,88	5.333,54
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.488,97	3.389,21	2.352,57	1.036,64
	A02	Funzionamento amministrativo	16.777,24	4.442,98	4.242,98	200,00
	A03	Didattica	43.400,24	9.436,60	5.494,47	3.942,13
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.980,88	1.826,63	1.671,86	154,77
	A06	Attività' di orientamento	300,00	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	132.395,51	43.732,52	37.863,55	5.868,97
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	40.365,69	25.366,23	23.631,09	1.735,14
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	88.477,83	17.266,29	13.132,46	4.133,83
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.551,99	1.100,00	1.100,00	0,00
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			213.442,84	62.827,94	51.625,43	11.202,51
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di competenza				7.448,58		
Totale a pareggio			213.442,84	70.276,52		



Programmazione definitiva	Percentuale impegni al 1 [^] semestre	Annotazioni
€ 213.442,84	€ 62.827,94	29,44%

Sebbene la percentuale delle spese risulti modesta, c'è da considerare che la programmazione di € 213.442,84 include importi non trascurabili di disponibilità economiche le quali, di fatto, potranno essere utilizzate solo nel secondo semestre 2021. Precisamente:

- € 6.000,00 : sono le entrate non ancora accertate in quanto non impegnabili,
- il fondo di riserva di € 100,00 in quanto impegnabile solo a fronte di insufficienze economiche nelle attività-progetti;
- € 61.078,00: sono le attività bloccate dall'emergenza covid di entrambi i progetti Erasmus;
- € 27.363,69: sono i recentissimi finanziamenti comunicati col D.L. 41/22-3-21 che verranno impegnati nel 2021/22.

€ 94.541,69 TOTALE

Tenendo conto di queste considerazioni, è ragionevole analizzare la situazione contabile del 1[^] semestre 2021 sottraendo dalla programmazione definitiva gli importi elencati. Si ottiene:

Programmazione definitiva Diminuita di € 94.541,69	Impegni di spesa	Percentuale spese al primo semestre 2021
€ 118.901,15	€ 62.827,94	52,84 %

Noventa, 15/6/2021

LA DIRETTRICE S.G.A.
Gonella Paola
(Firmato digitalmente)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Renata De Grandi
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da PAOLA GONELLA
Firmato digitalmente da RENATA DE GRANDI