



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 disponibilita' 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 30 giugno 2021, tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario. La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2021 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 21/01/2021.

2. Analisi delle Entrate

Per ogni voce di entrata ed eventuali sottovoci che è stato necessario creare a seguito di specifiche disposizioni ministeriali, verrà riportata la previsione iniziale, le variazioni intervenute e la previsione definitiva alla data di stesura della presente relazione. Allo stesso tempo saranno illustrate le somme accertate, quelle riscosse e le somme rimaste da riscuotere.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	202.390,57	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	131.503,59	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	70.886,98	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione calcolato alla data di predisposizione del P.A.2021 al 31/12/2020 non ha subito alcuna variazione.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.117,99	87.382,59	107.500,58	41.680,55
	1	Dotazione ordinaria	20.117,99	230,00	20.347,99	20.347,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	87.152,59	87.152,59	21.332,56

Aggregato 3 -voce 1 -

La previsione iniziale della dotazione ordinaria per il periodo gennaio/ agosto 2021 di € 20.117,99 ha subito la seguente variazione:

var.n. 10 del 22/06/2021 € 230,00 maggiore assegnazione dotazione ordinaria



Aggregato 3 - voce 6 - Questo aggregato è stato oggetto delle seguenti variazioni per maggiori entrate finalizzate dallo Stato:

Previsione iniziale € 0,00

var. n. 3 del 7/04/2021 - Risorse ex art 31, comma 1 lettera a D.L.41/2021	€ 20.332,56
var. n.6 del 20/05/2021 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE	€ 1.000,00
var. n. 7 del 20/05/2021 Risorse ex art 31, comma 6 lettera a D.L.41/2021	€ 25.820,03
var. n. 9 del 22/06/2021 - Risorse art 3, comma 1 lettera a D.M. 48/2021 EX L.440	€ 40.000,00

Totale entrate voce 3.6 € 87.152,59

Rispetto alle somme accertate pari ad € 107.500,58 le somme riscosse sono state € 41.680,55 e precisamente: dotazione ordinaria € 20.347,99, € 20.332,56 risorse ex art 31, comma 1 lettera a D.L.41/2021, € 1.000 risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori.

Restano da riscuotere al 31/12/2021 € 65.820,03

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.500,00	136,00	136,00	136,00
	3	Comune non vincolati	18.500,00	0,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	136,00	136,00	136,00

Aggregato 5 voce 3 -

La previsione iniziale € 18.500,00

nessuna variazione

Il finanziamento da parte del Comune di Dueville non ha subito variazioni. La somma risulta non ancora riscossa in quanto sarà oggetto di rendicontazione da parte di questo Istituto.

Aggregato 5 voce 6 - L'aggregato è stato oggetto della seguente variazione:

var. n. 11 del 22/06/2021 Altre Istituzioni vincolati € 136,00 maggiore assegnazione contributo per scuola domiciliare a.s. 2019/20 da scuola capofila Ardigò di Padova.

La somma risulta accertata e riscossa.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	13.200,00	0,00	2.548,00	2.548,00



5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	0,00	48,00	48,00
6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.400,00	0,00	0,00	0,00
8	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
11	Contributi da imprese vincolati	1.000,00	0,00	700,00	700,00

L'aggregato 6 non ha subito variazioni rispetto alla previsione iniziale.

Le somme accertate e riscosse a questa data riguardano:

€48,00 assicurazione e contributo tardivo a.s 2020/21

€1.800 contributo annuale della ditta dei distributori automatici

€700,00 prime quote sponsor diario a.s. 2021/22

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	4,51	4,51	4,51
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	4,51	4,51	4,51

Aggregato 12 voce 2

previsione iniziale € 0,00

var. n. 12 del 22/06/2021 maggiore accertamento per interessi attivi da Banca d'Italia € 4,51

Le somme accertate risultano anche riscosse.

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 30/06/2021 - MODELLO L

2019 145 -21/11/2019 3.6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - MINISTERO ISTRUZIONE SALDO FINANZIAMENTO PROGETTO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PNSD € 10.000,00

2020 10916/10/2020-2.2.1 - Pon per la Scuola(FERS) - MINISTERO ISTRUZIONE ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PONSMART CLASS :Prog.10.8.6A-FESR PON-VE-2020-165 € 1.236,92

2020 135 06/12/2020 2.1 - Fondi sociali europei(FSE)- - MINISTERO ISTRUZIONE AVVISO 19146 DEL 6 LUGLIO 2020- C.P. 10.2.2AFSEPON-VE-2020-81 € 12.023,53

2021 10 22/06/2021 3.6.4 - Risorse ex art31, comma 6 lettera a D.L.41/2021- - MINISTERO ISTRUZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE PIANO ESTATE ART. 31 COMMA 6 D.L. 41/2021 € 25.820,03

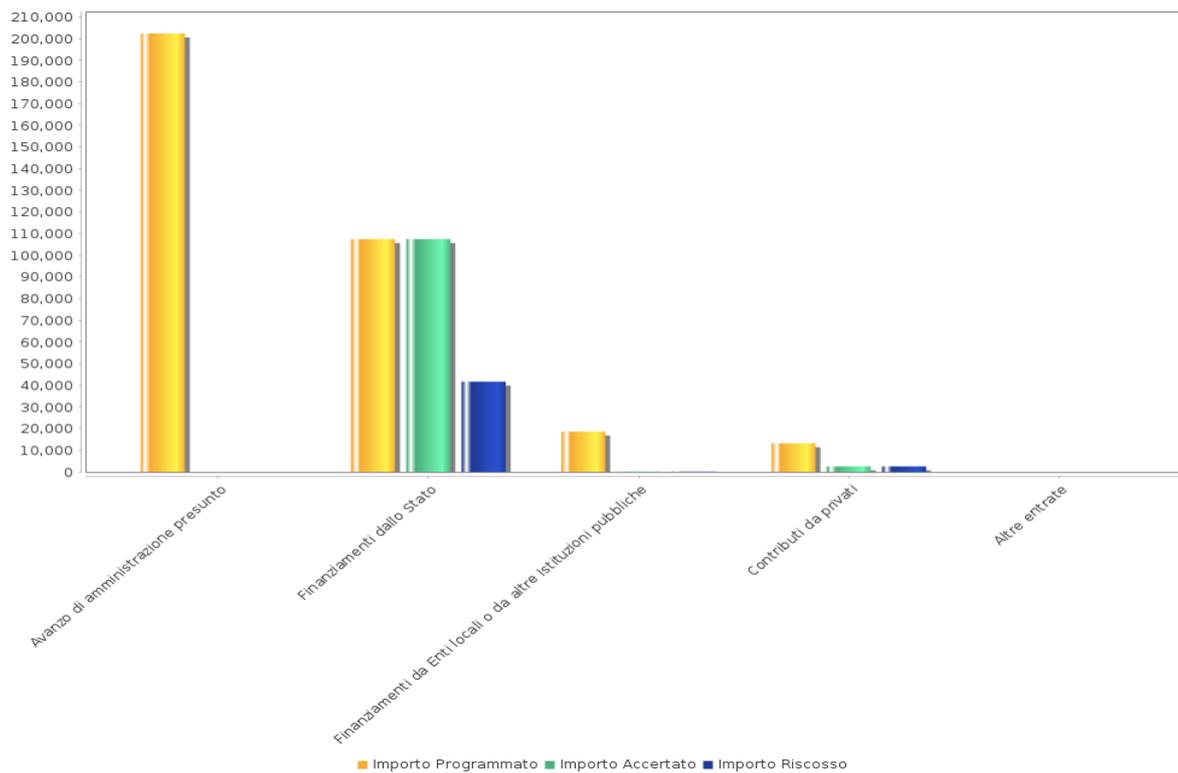
2021 11 22/06/2021 3.6.5 - Risorse art 3, comma 1 lettera a D.M.48/2021 EXL.440 MINISTERO ISTRUZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE ART. 3 C.1 LETTERA a RIFACIMENTO SPAZI SPORTIVI RONCALLI € 40.000,00



Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	254.208,56
Variazione al 30/06/2021	87.523,10
Accertato al 30/06/2021	110.189,09
Riscosso al 30/06/2021	44.369,06

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

In questa sezione verranno riportati tutti i movimenti relativi alle somme impegnate e pagate per la realizzazione di attività e progetti alla data del 30 giugno 2021.

Anche questo anno scolastico ha risentito delle forti limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria da Covid-19. L'offerta formativa si è focalizzata sull'utilizzo delle risorse umane interne alla scuola, non sono state effettuate uscite didattiche e sono stati sospesi tutti i progetti che implicavano il coinvolgimento di esperti esterni.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle spese effettuate per attività e progetti.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	156.841,04	21.483,16	59.133,52	54.434,52
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.208,69	20.288,99	25.046,65	20.383,65
	2	Funzionamento amministrativo	21.695,56	4,51	2.221,10	2.213,00
	3	Didattica	66.345,07	1.189,66	31.865,77	31.837,87
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.166,81	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	2.424,91	0,00	0,00	0,00

A01 – 1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento dell'ufficio di direzione e alla gestione ordinaria, amministrativo-burocratica e il decoro della scuola.

Previsione iniziale € 52.836,65

Variazione/storno n. 4 € - 1.189,66 storno all'aggregato A3.6 ad integrazione risorse ex art. 21 D.L. 137/2020

variazione/storno n. 8 € -83,91 storno al P1.3 Ambienti innovativi ad integrazione budget assegnato

variazione n. 10 € 230,00 maggiore assegnazione dotazione ordinaria

Previsione definitiva € 51.793,08

Somme impegnate € 18.524,24

Somme pagate € 18.511,24

Somme rimaste da pagare € 13,00 (minute spese)

Disponibilità al 31/12/2021 € 33.268,84

Le spese sostenute hanno riguardato:

€ 581,09 camici/divise docenti

€ 300,00 quote associative RTS CANOVA-AMBITO 6

€ 9360,00 premio assicurativo alunni



- € 341,60 servizio smaltimento materiali fuori uso
- € 1496,00 premio assicurativo personale
- € 289,99 tappeti per esterno- Don Milano-Don Bosco
- € 100,82 materiali piccola manutenzione de Guio
- € 1.098,00 fornitura e posa pannelli fono assorbenti Vivaro
- € 511,18 sistemazione telo proiezione primaria Don Bosco
- € 3193,58 materiale di pulizia
- € 710,00 guanti in lattice monouso
- € 264,00 pagamento Responsabile protezione dati Croso Federico
- € 240,98 acquisto lavatrice De Amicis
- € 24,00 spese bancarie per bolli

A.1.2 - SICUREZZA

In questo aggregato si finanziano le attività relative alla sicurezza della scuola ed al rispetto delle normative vigenti in materia.

Previsione iniziale € 10.372,04

variazione n. 6 € 1.000,00 assegnazione contributo ministeriale per acquisto defibrillatore semiautomatico (DAE) nota 7144 del 25/3/2021

Previsione definitiva € 11.372,04

Somme impegnate € 2.822,41

Somme pagate € 1.872,41

Somme rimaste da pagare € 950,00

Disponibilità al 31/12/2021 € 8.549,63

Le spese hanno riguardato:

- € 500,00 corso formazione primo soccorso
- € 950,00 parcella medico competente
- € 422,41 materiale sanitario cassette pronto soccorso

Le somme rimaste da pagare si riferiscono all'imponibile della spesa per il defibrillatore.

A.1.4 RISORSE EX ART. 31 comma 1 D.L. 41/2021

Previsione iniziale € 0,00

variazione n. 3 Maggiore assegnazione fondi ministeriali ex art.31 comma 1 D.L. N. 41 22/3/2021 CD. DECRETO "SOSTEGNI" € 20.332,56

Previsione definitiva € 20.332,56

Somme impegnate € 3.700,00



Somme pagate € 0,00

Somme rimaste da pagare € 3.700,00

Disponibilità al 31/12/2021 € 16.632,56

L'aggregato è stato inserito ex novo nel P.A. 2021 per poter accogliere e gestire i fondi del cd. decreto sostegni. Si tratta di un finanziamento straordinario volto a supportare le scuole nella gestione del periodo di emergenza sanitaria. Le risorse possono essere utilizzate a seconda delle esigenze della scuola per l'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica/pedagogica degli studenti e del personale scolastico, per servizi medico-sanitari, per dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, dsa e bes.

Le somme impegnate si riferiscono al pagamento della psicologa con cui la scuola ha stipulato il contratto secondo le indicazioni ministeriali per € 3.200, ed € 500,00 per il contratto con il medico competente. Le somme a disposizione saranno utilizzate per consentire il corretto avvio del prossimo anno scolastico 2021/22.

A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

In questo aggregato trovano riferimento tutte quelle spese necessarie al funzionamento amministrativo generale e degli uffici di Direzione.

Previsione iniziale € 21.695,56

Variazione n.12 € 4,51 interessi conto tesoreria

Previsione definitiva € 21.700,07

Somme impegnate € 2.221,10

Somme pagate € 2.213,00

Somme rimaste da pagare 8,10 minute spese

Disponibilità al 31/12/2021 € 19.478,97

Le spese sostenute hanno riguardato:

€444,86 spese postali

€110,00 abbonamento "Notizie della scuola" rivista amministrativa

€51,40 cordless scuole dell'infanzia Munari e Salvetti

€102,48 rinnovo servizi Mediasoft

€1504,26 Rinnovo servizio GDPR

A.3.1 – DIDATTICA

Con questa voce di destinazione si finanziano le attività collegate al funzionamento didattico dell'Istituto

Previsione iniziale € 37.364,76

Nessuna variazione

Somme impegnate € 8.939,37

Somme pagate € 8.911,47



Somme rimaste da pagare € 27,90 minute spese

Disponibilità al 31/12/2021 € 28.425,39

Le spese sostenute hanno riguardato:

€711,26	stampanti per sostegno
€6163,51	materiale didattico budget plessi
€136,13	premi concorso alunni budget plessi
€595,75	strumenti musicali e casse bluetooth sc. secondaria da budget plesso
€291,73	Tim spese per connessione infanzie

A.3.5 - PON SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020

Previsione iniziale € 17.176,47

Nessuna variazione

Somme impegnate e pagate € 9.932,90

Le spese sostenute per la realizzazione di questo Pon hanno riguardato il noleggio di dispositivi concessi in comodato d'uso gratuito agli alunni.

Sono stati noleggiati n. 30 chromebook e n. 16 Pen reader. Alla data odierna sono state pagate le due prime rate di noleggio per i dispositivi:

€6710,00	2 rate chromebook
€2794,68	2 rate pen reader

Le spese di pubblicità obbligatorie sono state € 428,22

A.3.6 - RISORSE ART. 21 D.L. 137 DEL 28 OTTOBRE 2020

In questo aggregato sono confluiti i fondi ministeriali assegnati in base all'art. 21 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 destinati all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d'uso agli studenti meno abbienti, nonché per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete. Il nostro istituto ha investito i fondi per l'ampliamento della rete wifi della scuola primaria Don Milani e per la secondaria Roncalli. Il finanziamento è stato implementato con fondi della dotazione ordinaria stornati dall'A1.1 per incapienza rispetto alla spesa effettiva.

Previsione iniziale € 11.803,84

Variazione n. 4 € 1.189,66 STORNO DI FONDI DA A 1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE AD A 3.6

Programmazione definitiva € 12.993,50

Somme impegnate € 12.993,50

Somme pagate € 12.993,50

Disponibilità al 31/12/2021 € 0,00

Le spese sostenute hanno riguardato:

€ 1.171,20	acquisto licenze g suite enterprise for education
------------	---



€ 3.365,26 esecuzione lavori cablaggio/elettrici ditta Celsan

€ 8.457,04 dispositivi connettività e lavori installazione nei due plessi coinvolti ditta Virtual sun

A05 – 1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

In questo aggregato non sono intervenuti movimenti a causa della sospensione delle uscite didattiche pertanto la previsione iniziale di € 1.306,62 rimane come disponibilità al 31/12/2021.

A05 – 2 SCAMBI CULTURALI – STAGE A LONDRA

In questo aggregato non sono intervenuti movimenti a causa della sospensione dei viaggi all'estero pertanto la previsione iniziale di € 569,72 rimane come disponibilità al 31/12/2021.

A05 – 3 SCAMBI CULTURALI – GERMANIA-FRANCIA

In questo aggregato non sono intervenuti movimenti a causa della sospensione dei viaggi all'estero pertanto la previsione iniziale di € 1.290,47 rimane come disponibilità al 31/12/2021.

A06 – 1 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Questo aggregato non presenta movimenti finanziari in quanto le attività di orientamento si sono svolte in modalità a distanza ed i genitori si sono collegati personalmente con le scuole superiori a cui erano interessati.

La previsione iniziale di € 2.424,91 rimane come disponibilità al 31/12/2021.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	96.362,52	66.039,94	44.726,85	40.974,40
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	32.337,91	40.083,91	25.948,72	25.948,72
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.448,81	25.956,03	12.812,35	12.760,35
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.575,80	0,00	5.965,78	2.265,33

Si riporta, di seguito la sintesi delle somme impegnate e pagate per ciascun progetto

P.1.1 - EDUCAZIONE ALL' AMBIENTE

Previsione iniziale € 2.130,73

Nessuna variazione

Previsione definitiva € 2.130,73

Somme impegnate € 1.360,81



Somme pagate € 1.360,81

Disponibilità al 31/12/2021 € 769,92

Le spese sostenute hanno riguardato:

€1360,81 attrezzi e materiali per realizzazione progetto Orto scuole dell'infanzia

P01 – 2 LABORATORI SCIENTIFICI

Previsione iniziale € 6.207,18

Nessuna variazione

Previsione definitiva € 6.207,18

Somme impegnate € 504,00

Somme pagate € 504,00

Disponibilità al 31/12/2021 € 5.703,18

Le spese sostenute hanno riguardato:

€ 360,00 restituzione progetto scacchi a.s. 2019/20 alla classe 4^B Don Bosco

€ 144,00 iscrizione giochi matematici alunni

P01 – 3 AMBIENTI INNOVATIVI

Previsione iniziale € 24.000,00

Variazione/storno n. 8 € 83,91 storno di fondi e sistemazione sotto conti da A 1.1 A P1.3

Previsione definitiva € 24.083,91

Somme impegnate € 24.083,91

Somme pagate € 24.083,91

Disponibilità al 31/12/2021 € 0,00

Le spese sostenute hanno riguardato:

€ 2.302,14 acquisto strumenti e accessori musicali

€ 4.636,00 pedana teatro

€ 7.307,80 monitor interattivi carrellati- carrello per ricarica chromebook

€ 1.244,40 access point

€ 5.624,21 arredi

€ 2.013,92 stampante 3D e microscopi

€ 955,44 spese amministrative e gestionali

Il progetto si è definitivamente concluso ed è stato realizzato, nell'aula magna della scuola Roncalli, un ambiente tecnologicamente attrezzato sia per le attività musicali/teatrali, sia per tutte le altre discipline essendo dotato di dispositivi di ultima generazione che rendono possibili approfondimenti in ogni materia.



P 1.4 PIANO SCUOLA ESTATE RISORSE ART. 3 COMMA 1 D.M. 48 DEL 22/03/2021

Questo progetto è stato inserito con variazione n. 9 del 22/06/2021 nel P.A. 2021 a seguito dell'assegnazione al nostro istituto di € 40.000 per il rifacimento della pista di atletica e il campo da calcio della scuola secondaria. Il nostro istituto aveva presentato nei tempi la propria candidatura per la realizzazione della Fase III (settembre 2021) del Piano Estate-Introduzione al nuovo anno scolastico con la finalità di favorire la creazione di scenari di solidarietà e fiducia negli altri, preparando studentesse e studenti alla ripartenza. Tra gli ambiti di intervento c'era la riqualificazione, riorganizzazione ed abbellimento degli ambienti scolastici, pertanto, con la collaborazione della prof.ssa Paiola abbiamo presentato il progetto per ottenere il massimo finanziamento possibile. Nella prima assegnazione non siamo risultati vincitori. Successivamente il Ministero ha implementato le risorse e per scorrimento di graduatoria abbiamo visto assegnato l'importo di cui sopra. L'amministrazione si sta già attivando per la realizzazione dell'opera.

Previsione iniziale 0,00

Variazione n. 9 € 40.000,00

Previsione definitiva € 40.000,00

Somme impegnate e pagate € 0,00

Disponibilità al 31/12/2021 € 40.000,00

P02 – 1 SPORTELLO ASCOLTO

Previsione iniziale € 10.680,27

nessuna variazione

Previsione definitiva € 10.680,27

Somme impegnate e pagate € 10.200,00

Disponibilità al 31/12/2021 € 480,27

Le spese hanno riguardato esclusivamente il pagamento del compenso alla dott.ssa Strano per il progetto Spazio Ascolto a.s. 2020/21.

P02 – 2 RECUPERO ED INTEGRAZIONE ALUNNI

Previsione iniziale 9.935,99

Variazione n. 11 € 136,00 ulteriore assegnazione risorse per scuola domiciliare

Previsione definitiva € 10.071,99

Somme impegnate e pagate € 0,00

Disponibilità al 31/12/2021 € 10.071,99

Il progetto non risulta movimentato.

P02 – 3 BIBLIOTECA / LETTURA/APPROFONDIMENTO STORIA

Previsione iniziale € 4.685,94

nessuna variazione

Previsione definitiva € 4.685,94

Somme impegnate e pagate € 271,25

Disponibilità al 31/12/2021 € 4.414,69



Le somme pagate si riferiscono al compenso erogato all'esperta Gigliola Alvisi, autrice del libro "Ilaria Alpi. La ragazza che voleva raccontare l'inferno" per la partecipazione al progetto "Festival del libro". Ha tenuto un incontro con i ragazzi delle classi 2^a e 3^a della scuola secondaria di 1° grado "Roncalli che avevano letto il libro.

P02 – 4 SPAZIO RAGAZZI: PREVENZIONE

Previsione iniziale € 5.812,01

nessuna variazione

Previsione definitiva € 5.812,01

Somme impegnate e pagate € 300,00

Disponibilità al 31/12/2021 € 5.512,01

Le somme pagate in questo progetto si riferiscono alle spese per i premi conferiti agli alunni vincitori del concorso "Sbulloniamoci". Il premio è consistito in buoni acquisto di materiale didattico presso la cartoleria Carollo di Dueville.

P02 – 5 LA SCUOLA DELLA MULTICULTURALITA'

Previsione iniziale € 4.118,59

Nessuna variazione

Previsione definitiva € 4.118,59

Somme impegnate e pagate € 0,00

Disponibilità al 31/12/2021 € 4.118,59

Il progetto risulta non movimentato dal punto di vista finanziario.

P02 – 6 EDUCAZIONE AFFETTIVO/SESSUALE

Previsione iniziale € 4.091,81

Nessuna variazione

Previsione definitiva € 4.091,81

Somme impegnate e pagate € 1.209,52

Disponibilità al 31/12/2021 € 2.882,29

La spesa ha riguardato il pagamento degli esperti della cooperativa Cosmo che hanno tenuto gli incontri sull'educazione affettivo sessuale rivolti a genitori e docenti degli alunni di classe 5^a delle scuole primarie.

Non essendo possibile effettuare incontri in presenza nelle classi, quest'anno si è lavorato sulle modalità di approccio all'argomento da parte degli adulti in relazione ai bambini.

P02 – 7 COMUNE DEI RAGAZZI

Previsione iniziale € 5.540,14

Nessuna variazione

Previsione definitiva € 5.540,14

Somme impegnate e pagate € 0,00

Disponibilità al 31/12/2021 € 5.540,14



Le attività relative a questo progetto sono state svolte utilizzando risorse umane e materiali della scuola per cui non ci sono stati impegni di spesa.

P02 – 8 CORSI DI NUOTO E ATTIVITA' SPORTIVA

Previsione iniziale € 2.787,94

Nessuna variazione

Previsione definitiva € 2.787,94

Somme impegnate e pagate € 779,58

Disponibilità al 31/12/2021 € 2.008,36

La spesa ha riguardato l'acquisto di materiale sportivo con il contributo della Regione Veneto per celebrare "Le giornate dello sport".

P02 – 9 LABORATORI MANUALI ED ESPRESSIVI

Previsione iniziale € 3.251,28

Nessuna variazione

Previsione definitiva € 3.251,28

Somme impegnate € 52,00

Somme pagate € 0,00

Somme rimaste da pagare € 52,00 (minute spese concorso "E' tempo di creare")

Disponibilità al 31/12/2021 € 3.199,28

Le somme impegnate si riferiscono ai premi acquistati per i vincitori del concorso "E' tempo di creare" per le scuole primarie e infanzie.

P02 – 10 MUSICA/TEATRO

Previsione iniziale € 4.544,84

Nessuna variazione

Previsione definitiva € 4.544,84

Somme impegnate e pagate € 0,00

Disponibilità al 31/12/2021 € 4.544,84

Il progetto risulta non movimentato dal punto di vista economico.

P.2.11 PIANO SCUOLA ESTATE ART 31 COMMA 6 D.L. 22/03/2021 N. 41

Il progetto, creato con variazione n. 7 del 22/05/2021, accoglie il finanziamento assegnato al nostro istituto sulla base dell'art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021 il quale prevede che le risorse siano finalizzate a "supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello 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 delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022".

Previsione iniziale € 0,00



Variazione n.7 € 25.820,03

Previsione definitiva € 25.820,03

Somme impegnate e pagate € 0,00

Disponibilità al 31/12/2021 € 25.820,03

Il progetto non risulta ancora movimentato in quanto le attività proposte dalla scuola avranno inizio nel mese di luglio 2021.

P04 – 1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Previsione iniziale € 8.575,80

Nessuna variazione

Previsione definitiva € 8.575,80

Somme impegnate € 5.965,78

Somme pagate € 2.265,33

Somme rimaste da pagare € 3.700,45

Disponibilità al 31/12/2021 € 2.610,02

Le spese hanno riguardato:

€627,65 compenso Benetti per corso formazione sull'uso di strumenti digitali

€ 244,13 compenso Marzari per formazione segreteria amministrativa

€ 1.393,55 netto compenso prof. Pittarello corso "Libri fatti da bambini"

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 30/06/2021

2021 79 08/04/2021 P.4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - BARI MICHELE Contratto n. 2 del14/10/2020 formazionedocenti scuola € 2.100,00

2021 80 08/04/2021 P.4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - TERRABASE SOCIETÀ COOP.Contratto n. 8 DEL10/2/2021 formazione docenti scuole dell'infanzia €1.104,00

2021 130 07/06/2021 P.4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE- Tesoreria Provinciale dello Stato - Vicenza RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO PITTARELLO € 348,39

2021 131 07/06/2021 P.4.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - IRAP REGIONE IRAP SU COMPENSO PITTARELLO € 148,06

2021 137 14/06/2021 A.1.4 - MONTANARI LICIA Compenso per interventi psicologia scolastica a sostegno personale scuola -covid -19 € 2.572,55

2021 138 14/06/2021 A.1.4 - Tesoreria Provinciale dello Stato -Vicenza Ritenuta d'acconto su compenso psicologa Montanari Licia € 627,45

2021 139 14/06/2021 A.1.4 - DAL CAROBBO ANDREINO Contratto medico competente eserc.2021 € 400,00

2021 140 14/06/2021 A.1.4 Tesoreria Provinciale dello Stato -Vicenza RITENUTA D'ACCONTO SU CONTRATTO MEDICO COMPETENTE ANNO2021 € 100,00

2021 141 14/06/2021 A.1.2 SICUREZZA - LOW COST SERVICE SRL ACQUISTO DEFIBRILLATORE MEPA



TRATTATIVA DIRETTA N. 1731829 € 950,00

2021 142 17/05/2021 P.2.9 LABORATORIMANUALI/ESPRESSIVI - MINUTE SPESE DSGA PREMI AD ALUNNI
CONCORSO "E'TEMPO DI CREARE" € 52,00

2021 143 26/05/2021 A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO MINUTE SPESE DSGA Timbro datario aggiornato e
pergamene premiazioni alunni € 8,10

2021 144 08/06/2021 A.3.1 DIDATTICA- MINUTE SPESE DSGA materiali per lavoretti IRC primaria Don Bosco € 27,90

2021 145 18/06/2021 A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MINUTE SPESE DSGA
Acquisto cavo vga per ufficio dsga € 13,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.005,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.005,00	0,00	0,00	0,00

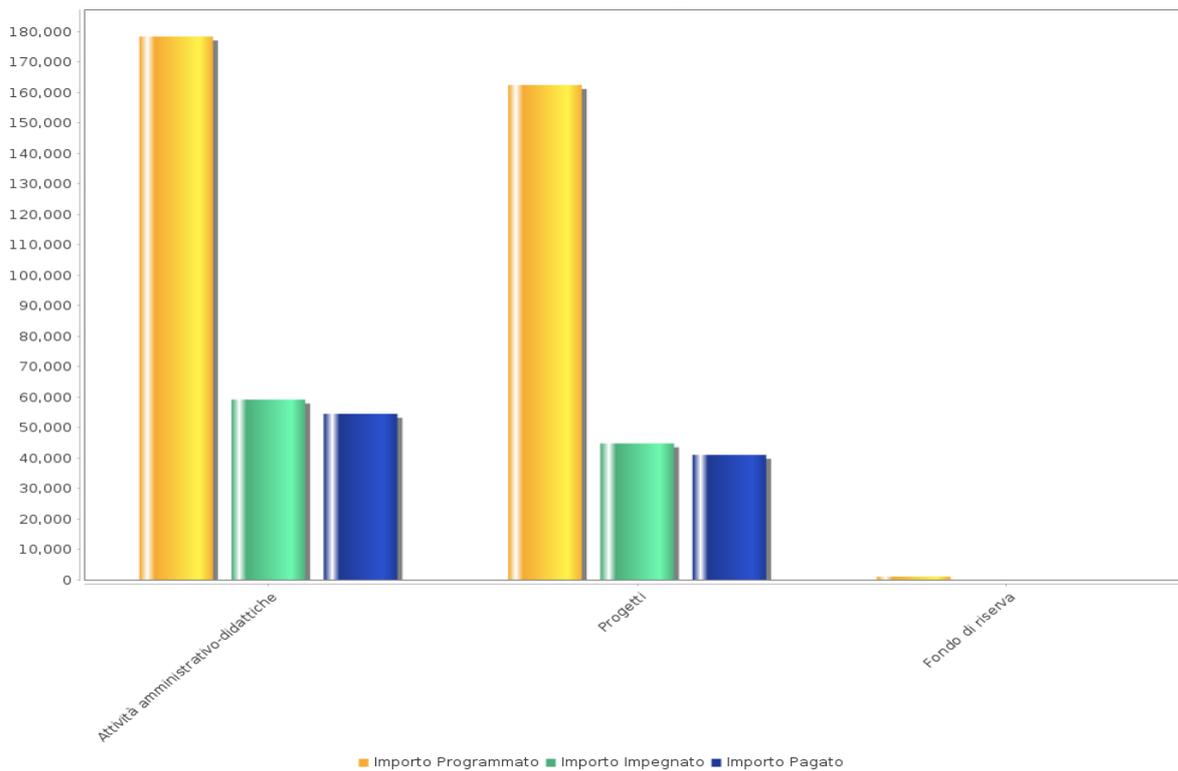
La consistenza del fondo di riserva pari ad € 1.005,00 è rimasta inalterata rispetto alla previsione iniziale.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	254.208,56
Variazione al 30/06/2021	87.523,10
Impegnato al 30/06/2021	103.860,37
Pagato al 30/06/2021	95.408,92



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
--	------------------------	-------------------------------------



4. Conclusioni

Conclusioni: per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel Mod. H bis, si formulano le proposte di variazione, alcune delle quali già approvate dal consiglio di istituto, così come riportate nel modello delle variazioni al Programma annuale 2021 che costituisce parte integrante della presente relazione.

Data: **01-07-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Donata Zaccardo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dr. Cosimo Basile



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 01/07/2021
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	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	202.390,57							0,00
	1	Non vincolato	70.886,98							0,00
	2	Vincolato	131.503,59							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea								0,00
	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		Finanziamenti dallo Stato	107.500,58	107.500,58			41.680,55		65.820,03	
	1	Dotazione ordinaria	20.347,99	20.347,99			20.347,99		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							0,00	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	87.152,59	87.152,59			21.332,56		65.820,03	
4		Finanziamenti dalla Regione							0,00	
	1	Dotazione ordinaria							0,00	
	2	Dotazione perequativa							0,00	
	3	Altri finanziamenti non vincolati							0,00	
	4	Altri finanziamenti vincolati							0,00	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.636,00	18.636,00	136,00	136,00	136,00		0,00	
	1	Provincia non vincolati							0,00	
	2	Provincia vincolati							0,00	
	3	Comune non vincolati	18.500,00						0,00	
	4	Comune vincolati							0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati							0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati	136,00	136,00			136,00		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	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	13.200,00	2.548,00	2.548,00	2.548,00	0,00			
	1	Contributi volontari da famiglie					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	9.000,00	48,00	48,00	48,00	0,00			
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.400,00				0,00			
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00			
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00			
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00			
	10	Altri contributi da famiglie vincolati					0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati	1.000,00	700,00	700,00	700,00	0,00			
7		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00			
		Proventi da gestioni economiche					0,00			
	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		Rimborsi e restituzione somme					0,00		
		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					0,00			
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00				



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme accertate (Importi in euro)			Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			Programma	Attività	Altre		
		Imprese	a	b	c		
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	
9		Alienazione di beni materiali				0,00	
	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	
10		Alienazione di beni immateriali				0,00	
	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			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
12		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
13	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	4,51		4,51	4,51	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	4,51		4,51	4,51	0,00
13	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			341.731,66	110.189,09	44.369,06	65.820,03	



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) d = b-c
				a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	178.324,20	59.133,52	54.434,52	4.699,00		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	83.497,68	25.046,65	20.383,65	4.663,00		
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.700,07	2.221,10	2.213,00	8,10		
	A.3	Didattica	67.534,73	31.865,77	31.837,87	27,90		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.166,81			0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	2.424,91			0,00		
		Progetti	162.402,46	44.726,85	40.974,40	3.752,45		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	72.421,82	25.948,72	25.948,72	0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.404,84	12.812,35	12.760,35	52,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.575,80	5.965,78	2.265,33	3.700,45		
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00		
		Gestioni economiche				0,00		
	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.		Fondo di riserva	1.005,00			0,00		
	R.98	Fondo di riserva	1.005,00			0,00		
Z.		Totale spese	341.731,66	103.860,37	95.408,92	8.451,45		
		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00					
		Totale a pareggio	341.731,66					

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Donata Zaccardo