ISTITUTO COMPRENSIVO 1 "M.Hack"
Via Zonta, 8 - 46029 –SUZZARA

RELAZIONE

DI VERIFICA

AL PROGRAMMA

ANNUALE 2021

In ottemperanza all'art. 10 comma 2 del D.I. n. 129/2018, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi redige la relazione tecnico-finanziaria per una verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale.
Tale verifica obbligatoria deve essere effettuata entro il 30 giugno di ogni anno e, quindi, a metà dell'esercizio finanziario. La verifica al Programma Annuale 2021, nel corso dell' esercizio finanziario e, generalmente, in coincidenza col termine delle attività didattiche, accerta lo stato di attuazione del Programma Annuale e le condizioni di efficienza e di efficacia dell'attività gestionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmati.
Vengono di seguito illustrati, sotto il profilo finanziario, gli scostamenti rispetto alla programmazione iniziale e lo stato di attuazione dei singoli progetti/attività relativamente alle entrate accertate e riscosse e alla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti.
Il Programma Annuale è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/01/2021 con delibera n. 2 per complessivi €. 174.654,08.
Nel corso dell'esercizio finanziario sono state effettuate le seguenti variazioni:

variazioni con delibera del CDI

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
5	09/04/2021	3	1		Dotazione ordinaria	260,00
5	09/04/2021	6	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	799,50
5	09/04/2021	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
5	09/04/2021	3	6	5	Risorse finalizzate all¿acquisto di DAE et similia	1.000,00
8	19/05/2021	6	5		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	50,50
8	19/05/2021	3	6	7	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	21.982,45
8	19/05/2021	5	6	1	Fondi per la formazione dei docent in servizio	1.119,00
					Totale	25.211,46

variazioni su entrate finalizzate

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
7	03/05/2021	3	6	6	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	18.158,42
					Totale	18.158,42

Alla data del 24 giugno 2021 pertanto, il programma annuale presenta un totale di €.218.023,96. Le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.

ENTRATE

02 - finanziamenti dall'Unione Europea
Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato

03– finanziamento stato
Alla data odierna risultano accertati e riscossi €. 18.170,00 quale dotazione ordinaria (8/12). Con nota prot. n. 2373 del 2 febbraio 2021 è stato comunicato che la risorsa finanziaria relativa al funzionamento amministrativo-didattico pari ad euro 18,170.00, era comprensiva di una integrazione di euro 260.00 relativa alla quota per alunni diversamente abili.
Risultano comunicati altri finanziamenti vincolati dello stato per € 41.140,87 così suddivisi:
- € 18.158,42 (accertati e riscossi) di cui alla nota nota prot. n. 7697 del 31 marzo 2021 risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 a titolo di finanziamento straordinario ed aggiuntivo volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria.
- € 1.000,00 (accertati e riscossi) di cui alla nota prot. n. 7144 del 25 marzo 2021, per procedere all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia ovvero per rinnovare le dotazioni strumentali già a disposizione o per l'acquisto di beni o servizi finalizzati a garantire la salute del personale e degli alunni (ad esempio, per l 'attivazione di corsi di formazione certificati all'utilizzo del defibrillatore).
- 21.982,45 (da riscuotere) quali risorse finanziarie art. 31, comma 6 del D. L. 41/2021 (cd. Decreto "sostegni", assegnate alle scuole per supportarle nella gestione della situazione emergenziale e e come finanziamento utile allo 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.

04- finanziamenti dalla regione
Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato

05- finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni pubbliche
Alla data odierna risultano non ancora riscossi €. 1.119,00 quali fondi per il Piano di formazione del personale docente (acconto) da utilizzare nell'a.s. 2020.2021.

06- contributi da privati
Alla data odierna risultano accertati e riscossi €. 850,00 di cui:
- €. 850,00 quale contributi vincolati delle famiglie

07- proventi da gestione economiche
Non di pertinenza degli istituti comprensivi.

08- rimborsi e restituzioni di somme
Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato

09- alienazioni di beni materiali
Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato

10- alienazioni di beni immateriali
Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato

11- sponsor e utilizzo locali
Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato

12- altre entrate
Alla data odierna risultano accertati e riscossi € 0,01 quali interessi bancari

13- mutui
Alla data odierna l'aggregato non risulta movimentato

SPESE

A01.1 - funzionamento generale e decoro della scuola (budget €. 6000,00)
Per questa attività l'impegno di spesa risulta essere di €. 355,74.

A01.2 – DL 18/2020 (budget €.687,80)
Le somme residue del budget di cui alla nota prot. 8308 del 1 aprile 2020 assegnate nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid – 19 sono state restituite in 22/03/2021 con mandato nr. 71 in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Istruzione con nota n. 5712 del 12/03/2021.

A01.3 – Risorse ex art. 31 c.1 lettera a) D.L. 41/2021 (budget €. 18.158,42)
Alla data odierna l'impegno di spesa risulta essere di €. 1.575,00.

A02 - funzionamento amministrativo (budget €. 46.598,81)
Per questa attività l'impegno di spesa risulta essere di €. 20.967,03 per l'acquisto di beni e servizi utili al funzionamento amministrativo della scuola (software ad uso della segreteria, pagamento canoni per fotocopiatori, per servizio di vigilanza, acquisto di materiale di facile consumo e/o informatico, altre utenze e canoni, acquisto di carta e stampati, acquisto di materiale sanitario e di pulizia).

A03.3 – didattica (budget €. 10.131,00)
L'impegno di spesa per il funzionamento didattico è stato di €. 6.153,16 per acquisto di materiale didattico per l'a.s. 2020.21.

A03.5 – Pon smart class avviso 4878/2020 (budget €.966,68)
Per questo progetto la spesa residua da budget è relativa alla liquidazione dei compensi per la parte gestionale; tale aggregato non è stato ancora movimentato in quanto l'iter dei controlli sulla piattaforma SIF 2020 è in via di definizione.

A03.6 – Risorse ex art. 231 c.1 DL 34/2020 (budget €.12.074,34)
Alla data odierna sono state liquidate tutte le spese previste e relative all'acquisto di Lim, fisse, mobili e dotazioni informatiche.

A03.7 – Risorse art. 21 D.L. 137/2020 (budget €. 11.273,11)
Alla data odierna l'impegno di spesa risulta essere di €. 9.498,01 utilizzato per l'acquisto di pc, tablet e notebook per la didattica digitale integrata.

A04 – alternanza scuola lavoro (budget €. 0,00)
il presente aggregato di spesa non è movimentato in quanto non di pertinenza agli Istituti Comprensivi.

A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (budget €. 239,40)
Alla data odierna l'aggregato non risultano movimenti in quanto non vi è stata programmazione causa sospensione dei viaggi di istruzione per il corrente anno scolastico.

A06 – attività di orientamento (budget €. 1.493,87)
Alla data odierna l'impegno di spesa risulta essere di €. 60,00 utilizzati per l'acquisto di materiale utilizzato per le attività di orientamento.

P1-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
P1-1 "Potenziamento competenze logico-matematiche" (budget €. 1.000,00)
Alla data odierna il presente aggregato di spesa non è stato movimentato.

P1-2 "Digitalizzazione" (budget €. 14.675,16)
A tutt'oggi sono stati impegnati fondi per €. 4.660,40. L'impegno di spesa si riferisce al pagamento di canoni per i laboratori di informatica ad uso della didattica e a spese relative al progetto. Ad oggi sono in fase di acquisizione e controllo le schede a consuntivo per determinare la quantificazione delle spese relative al personale impegnato nelle attività progettuali.

P1-3 Progetto per la didattica digitale integrata (budget €. 800,00)
Alla data odierna l'impegno di spesa risulta essere di €. 708,96 ed è relativo ad acquisti di dotazioni informatiche ad uso degli alunni certificati o con bisogni educativi speciali.

P1-4 Progetto Scuola innovativa - risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (budget €. 10.000,00)
Alla data odierna il presente aggregato di spesa non è stato movimentato.

P2- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
P2-1 "Progetti PDS area curricolo, cittadinanza della cura e delle relazioni" (budget €.22.995,31)
A tutt'oggi sono stati impegnati fondi per €. 9.715,67 per liquidazione spese progettuali relative a laboratori didattici per gli studenti. Ad oggi sono in fase di acquisizione e controllo le schede a consuntivo per determinare la quantificazione delle spese relative al personale impegnato nelle attività progettuali.

P2-4 "Attività e laboratori didattici" (budget €.4.649,73)
A tutt'oggi sono stati impegnati fondi per €. 165,91.

P2-5 "Progetto Fami" (budget €.6.317,10)
Alla data odierna il presente aggregato di spesa non è stato movimentato. In via di definizione la quantificazione delle somme dovute al personale per le attività progettuali concluse e rendicontate.

P2-6 Piano scuola estate - risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021 (budget €. 11.982,45)
Alla data odierna il presente aggregato di spesa non è stato movimentato. La progettazione è in corso.

P3- Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
P3-1 "certicazioni e corsi professionali(budget €. 300,00)
Alla data odierna il presente aggregato di spesa non è stato movimentato.

P4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
P4-1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
A tutt'oggi sono stati impegnati fondi per €. 3.129,23 per formazione e aggiornamento del personale

P4-3 Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 (5.100,00)
Alla data odierna il presente aggregato di spesa non è stato movimentato.

P5 "progetti per gare e concorsi"
P5-1 "progetti per gare e concorsi"(budget €. 300,00)
Alla data odierna il presente aggregato di spesa non è stato movimentato.

R – fondo di riserva
Nell'aggregato R risultano iscritti €. 1.410,00 che al momento attuale non vengono spostati a favore di altri aggregati di spesa.

Z- disponibilita' da programmare
La disponibilita' da programmare e' pari a €. 36.710,14. Al momento non vi è necessità di effettuare alcun prelievo da questo aggregato in quanto la programmazione iniziale ha permesso di sostenere le attività e i progetti programmati.

Suzzara, 24 giugno 2021

IL DIRETTORE S.G.A.
(dott. Ivano Vacalebre)

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Patrizia Mantovani)