



ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN)

Via Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN)

tel. 0376 398 781

e-mail: mnic813002@istruzione.it

e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it

sito internet: www.icportomantovano.edu.it

Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2021 ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 129/2018

La presente relazione, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità 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 24 giugno 2021.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto in data 22 gennaio 2021 con deliberazione n. 75.

Sono state apportate le seguenti variazioni al Programma Annuale 2021, con decreto della Dirigente scolastica e delibera del Consiglio di Istituto:

ENTRATE			SPESE				estremi del Decreto
aggr	descrizione	importo variazione	Attività / Progetto	descrizione	importo variazione	causale	
03/01	Dotazione ordinaria	340,00	A01/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	340,00	Ministero Istruzione-nota prot. 2373 del 2/2/2021 "A.F. 2021 - erogazione risorse finanziarie - Funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio/agosto 2021"- erogazione finanziamento amministrativo-didattico gennaio/agosto 2021 e integrazione di € 340,00 relativa alla quota per alunni diversamente abili	prot. 1654 del 3/2/2021
06/10	Altre Istituzioni vincolati - Altri contributi da famiglie vincolati	138,00	A01/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	138,00	donazione del sig. Salvatore Catena, assunta a protocollo n. 474 del 14/01/2021, dell'importo di € 138,00 per l'acquisto di materiale didattico per le classi 3H e 3C della scuola secondaria di primo grado - delibera 81 del 22/01/2021	prot. 2947 del 24/2/2021

03/06/4	Finanziamento dello Stato-Altri finanziamenti vincolati dallo Stato-Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	A01/2	Sicurezza nei luoghi di lavoro - Privacy	1.000,00	nota 7144 del 25/03/2021 del M.I. "E.F. 2021 - Avviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	prot. 4904 del 8/4/2021
08/04	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	22,00	A01/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22,00	Restituzione importo mandato 135 per conto genitore bloccato	prot. 4904 del 8/4/2021
03/06/5	Finanziamento dello Stato-Altri finanziamenti vincolati dallo Stato-Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	35.935,50	P02/6	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	35.935,50	Ministero Istruzione-note prot. 11653 " Art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 cd. Decreto sostegni - Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali" e 11658 del 14/05/2021 "E.F. 2021 - Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31 c. 6, D.L. 22/03/2021, n. 41"	prot. 6961 del 24/05/2021
05/05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche-Altre Istituzioni non vincolati	270,00	P04/1	Formazione /aggiornamento del personale	270,00	restituzione quota da AISAM	prot. 6961 del 24/05/2021
03/06/3	Finanziamento dello Stato-Altri finanziamenti vincolati dallo Stato-Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	27.533,06	P01/4	Risorse art. 31, comma 1, del D.L. 41/2021	27.533,06	nota prot. 7697 del 31/3/2021 del M.I. - E.F. 2021 avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 del D.L.22/3/21, n. 41	prot. 8170 del 21/06/2021
03/06	Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.881,26	A02/3	Spese generali per il personale	5.881,26	M.I. - nota prot. 13568 del 7/6/2021 "E.F. 2021-Avviso di assegnazione, con contestuale erogazione, della risorsa finanziaria per pagamento di sofferenze finanziarie-esiti monitoraggio nota prot. n. 2666 del 4/2/21	prot. 8170 del 21/06/2021

trasferimento fondi da	descrizione	entrate	Importo	destinazione	descrizione	Importo	delibera Cdl
P02/1	Arricchimento Offerta Curricolare	AAV	7.000,00	P02/3	Inclusione scolastica - Progetto Amico	7.000,00	n. 85 del 24/05/2021
P02/1	Arricchimento Offerta Curricolare	AAV	2.426,13	P02/3	Inclusione scolastica - Progetto Amico	2.426,13	n. 85 del 24/05/2021
P02/1	Arricchimento Offerta Curricolare	AAV	7.020,00	A01/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.020,00	n. 85 del 24/05/2021
P02/2	Inclusione scolastica - Intercultura	AAV	1.500,00	P02/3	Inclusione scolastica - Progetto Amico	1.500,00	n. 85 del 24/05/2021

Analisi delle entrate

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione presunto

01 non vincolato	162.766,76
02 vincolato	246.520,43

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato

01 – Dotazione Ordinaria

Programmazione iniziale	€ 27.220,67
Variazioni	€ 340,00
Programmazione definitiva	€ 27.560,67
Somme effettivamente riscosse	€ 27.560,67

Il Ministero dell'Istruzione con nota prot. 2373 del 2/2/2021 avente per oggetto "A.F. 2021 - erogazione risorse finanziarie - Funzionamento amministrativo-didattico periodo gennaio/agosto 2021"- erogazione finanziamento amministrativo-didattico gennaio/agosto 2021 e integrazione di € 340,00 relativa alla quota per alunni diversamente abili" ha integrato la dotazione ordinaria a questo istituto Comprensivo per il periodo gennaio/agosto 2021.

06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Programmazione iniziale	€ 0,00
Variazioni	€ 5.881,26
Programmazione definitiva	€ 5.881,26
Somme effettivamente riscosse	€ 0,00

Il Ministero dell'Istruzione con nota prot. 13568 del 7/6/2021 avente per oggetto "E.F. 2021-Avviso di assegnazione, con contestuale erogazione, della risorsa finanziaria per pagamento di sofferenze finanziarie-esiti monitoraggio nota prot. n. 2666 del 4/2/21" ha assegnato ed erogato la suddetta somma per la liquidazione di due supplenti temporanei che hanno prestato servizio nell'a.s. 2019/2020 nel periodo marzo/aprile 2020.

06/03 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

Programmazione iniziale	€ 0,00
Variazioni	€ 27.533,06
Programmazione definitiva	€ 27.533,06
Somme effettivamente riscosse	€ 0,00

Il Ministero dell'Istruzione con nota prot. 7697 del 31/3/2021 avente per oggetto "E.F. 2021 avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 1 del D.L.22/3/21, n. 41" ha assegnato ed erogato fondi per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria.

06/04 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia

Programmazione iniziale	€ 0,00
Variazioni	€ 1.000,00
Programmazione definitiva	€ 1.000,00
Somme effettivamente riscosse	€ 1.000,00

Il Ministero dell'Istruzione con nota prot. 7144 del 25/03/2021 avente per oggetto "E.F. 2021 - Avviso assegnazione e contestuale erogazione delle risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia", ha assegnato ed erogato fondi per l'acquisto di un defibrillatore.

06/05 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Programmazione iniziale	€ 0,00
Variazioni	€ 35.935,50
Programmazione definitiva	€ 35.935,50
Somme effettivamente riscosse	€ 0,00

Il Ministero dell'Istruzione con le note prot. 11653 " Art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 cd. Decreto sostegni - Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali" e prot. 11658 del 14/05/2021 "E.F. 2021 - Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31 c. 6, D.L. 22/03/2021, n. 41", ha assegnato fondi per 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 vita di gruppo delle studentesse e degli studenti (cd Piano Scuola Estate 2021).

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

05 - Altre Istituzioni non vincolati

Programmazione iniziale	€ 0,00
Variazioni	€ 270,00
Programmazione definitiva	€ 270,00
Somme effettivamente riscosse	€ 0,00

L'associazione AISAM ha restituito la somma per corsi di formazione non effettuati nei passati anni scolastici.

Aggregato 06 – Contributi da privati

01 – contributi volontari da famiglie

Programmazione iniziale	€ 10.000,00
Variazioni	€ 0,00
Programmazione definitiva	€ 10.000,00
Somme effettivamente riscosse	€ 0,00

I contributi saranno riscossi all'inizio del prossimo anno scolastico.

05 - contributi per copertura assicurativa degli alunni

Programmazione iniziale	€ 17.000,00
Variazioni	€ 0,00
Programmazione definitiva	€ 17.000,00
Somme effettivamente riscosse	€ 0,00

I contributi saranno riscossi all'inizio del prossimo anno scolastico.

06 - contributi per copertura assicurativa personale

Programmazione iniziale	€ 1.500,00
Variazioni	€ 0,00
Programmazione definitiva	€ 1.500,00
Somme effettivamente riscosse	€ 0,00

I contributi saranno riscossi all'inizio del prossimo anno scolastico.

10 - Altri contributi da famiglie vincolati

Programmazione iniziale	€ 0,00
Variazioni	€ 138,00
Programmazione definitiva	€ 138,00
Somme effettivamente riscosse	€ 138,00

La variazione è riferita alla donazione di un genitore.

Aggregato 08 – Rimborsi e restituzione somme

04 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

Programmazione iniziale	€ 0,00
Variazioni	€ 22,00
Programmazione definitiva	€ 22,00
Somme effettivamente riscosse	€ 22,00

L'importo esposto è relativo al rimborso ad un genitore per un doppio versamento dei contributi volontari: è stato restituito all'Istituto in quanto il conto corrente del genitore era bloccato e non aveva ricevuto la somma restituita.

Aggregato 12 – Altre entrate

01 – interessi

Programmazione iniziale	€ 2,00
Variazioni	€ 0,00
Programmazione definitiva	€ 2,00
Somme effettivamente riscosse	€ 0,10

Sono stati riscossi gli interessi maturati sul conto corrente postale nell'anno 2020.

02 – interessi attivi da Banca d'Italia

Programmazione iniziale	€ 1,00
Variazioni	€ 0,00
Programmazione definitiva	€ 1,00
Somme effettivamente riscosse	€ 0,27

Sono stati riscossi gli interessi maturati sul conto corrente presso Banca d'Italia (conto fruttifero) nell'anno 2020.

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. Hbisplus.

Analisi delle spese

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

1 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 77.772,86
Variazioni	€ 7.520,00
Programmazione definitiva	€ 85.292,86
Spesa impegnata	€ 31.032,80

Sono state liquidate le spese postali, sono state acquistate attrezzature e materiale per le pulizie e materiale farmaceutico, materiale, lampade per videoproiettori delle

LIM, materiale di consumo per le scuole dell'infanzia e primaria, pc e monitor per gli uffici di segreteria e rinnovato abbonamenti a riviste per la segreteria. Sono stati rimborsati contributi ai genitori che hanno erroneamente effettuato versamenti all'Istituto; saranno acquistati i libretti personali per alunni della scuola primaria e secondaria.

E' stato aperto il fondo economale al DSGA per l'importo di € 600,00.

2 - Sicurezza nei luoghi di lavoro - Privacy

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 30.000,00
Variazioni	€ 1.000,00
Programmazione definitiva	€ 31.000,00
Spesa impegnata	€ 6.358,45

Sono state liquidate le spese relative alle visite mediche al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria. E' stato assegnato l'incarico alla ditta Privacycert Lombardia S.r.l. per la continuazione del servizio di analisi, progettazione e formazione per l'adeguamento al regolamento UE Generale sulla protezione dei dati (GDPR 679/2016) e alla ditta Sicura ss per il servizio di RSPP; è stato acquistato il defibrillatore semiautomatico e la relativa teca in cui sarà alloggiato.

A02 - Funzionamento amministrativo

1 - Digitalizzazione amministrativa e didattica (più dematerializzazione)

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 35.071,57
Variazioni	€ 0,00
Programmazione definitiva	€ 35.071,57
Spesa impegnata	€ 15.066,51

Su questo progetto gravano le spese relative al contratto annuo del software gestionale per la segreteria, il canone annuo per la segreteria digitale, le linee Fibra attive nei plessi, è stato rinnovato del dominio edu.it , sono stati acquistati i software gestionali per alunni e per il personale da Gruppo Spaggiari, è stato liquidato il compenso alla ditta Carrara relativo all'assistenza tecnico informatica ed è stata predisposta la liquidazione del compenso all'Animatore Digitale con i fondi del PNSD Azione #28.

3 - Spese generali per il personale

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 7.064,28
Variazioni	€ 5.881,26
Programmazione definitiva	€ 12.945,54
Spesa impegnata	€ 0,00

Nel corso del secondo semestre 2021 saranno liquidate le spese relative al personale.

A03 - Didattica

3 - Smart class Avviso 4878/2020 #tiPortolascuolaacasa - 10.8.6A-FESRPON-LO- 2020-1

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 796,72
Variazioni	€ 0,00
Programmazione definitiva	€ 796,72
Spesa impegnata	€ 0,00

L'Istituto, lo scorso anno, è risultato assegnatario di fondi per la realizzazione di "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" - "Per la Scuola -competenze e ambienti per l'apprendimento" Sotto-azione 10.8.6A - Centri scolastici digitali -Codice Nazionale del Progetto 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-1 - Smart class - #tiPortolascuolaacasa. La somma esposta si riferisce alla economia realizzata.

05 - Risorse art. 21 D.L. 137/2020

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 10.589,03
Variazioni	€ 0,00
Programmazione definitiva	€ 10.589,03
Spesa impegnata	€ 10.141,86

La somma, destinata all'acquisto di attrezzature e strumenti per la DAD, è stata spesa e rendicontata al Ministero dell'Istruzione nel corso del primo semestre 2021. Sono stati acquistati n. 17 notebook per gli alunni.

A06 – Attività di orientamento

1 - Orientamento

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 467,03
Variazioni	€ 0,00
Programmazione definitiva	€ 467,03
Spesa impegnata	€ 0,00

Sarà liquidato il compenso alla docente che ha seguito l'orientamento degli alunni delle classi terze del corrente anno scolastico.

P01 – - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale

1 - Cittadinanza attiva, critica, consapevole e responsabile

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 54.707,53
Variazioni	€ 0,00
Programmazione definitiva	€ 54.707,53
Spesa impegnata	€ 1.779,98

Sono stati acquistati notebook per gli alunni.

3 – Spazi flessibili

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 4.677,58
Variazioni	€ 0,00
Programmazione definitiva	€ 4.677,58
Spesa impegnata	€ 0,00

Nessuna somma è stata impegnata.

4 – Risorse art. 31, comma 1, del D.L. 41/2021

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 0,00
Variazioni	€ 27.533,06
Programmazione definitiva	€ 27.533,06
Spesa impegnata	€ 0,00

I fondi, assegnati dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. 7697 del 31/3/2021 per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria, saranno utilizzati per l'acquisto di beni per le attività degli alunni per il prossimo anno scolastico.

P02 – - Progetti in ambito Umanistico e sociale

1 – Arricchimento offerta curricolare

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 59.888,77
Variazioni	€ -16.446,13
Programmazione definitiva	€ 43.442,64
Spesa impegnata	€ 191,25

Sono state rimborsate le quote versate dagli alunni che, a causa della chiusura della scuola da fine febbraio 2020 per la pandemia, non hanno potuto partecipare ai progetti avviati o da avviare nel secondo quadrimestre dell'a.s. 2019/2020.

2 – Inclusione scolastica - Intercultura

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 6.656,95
Variazioni	€ - 1.500,00
Programmazione definitiva	€ 5.156,95
Spesa impegnata	€ 0,00

Nessuna somma è stata impegnata.

3 – Inclusione scolastica – Progetto Amico

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 41.924,63
Variazioni	€ 10.926,13
Programmazione definitiva	€ 52.850,76
Spesa impegnata	€ 35.446,26

Sono state impegnate le somme relative alle fatture da liquidare per gli interventi degli educatori nel periodo gennaio/giugno 2021 e sono state rimborsate le quote versate dagli alunni per la mancata prosecuzione dei recuperi pomeridiani previsti nel contratto con la società cooperativa che ha fornito gli educatori, a causa della chiusura della scuola per la pandemia nell'a.s. 2019/2020.

4 – Inclusione scolastica – Sportello psicologo

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 12.130,49
Variazioni	€ 0,00
Programmazione definitiva	€ 12.130,49
Spesa impegnata	€ 8.476,66

Il servizio relativo allo sportello psicologico, si è svolto regolarmente.

5 – Lettura trasversale

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 1.936,60
Variazioni	€ 0,00
Programmazione definitiva	€ 1.936,60
Spesa impegnata	€ 0,00

Nessuna somma è stata impegnata.

6 – Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 0,00
Variazioni	€ 35.935,50
Programmazione definitiva	€ 35.935,50
Spesa impegnata	€ 0,00

In questo progetto sono confluiti i fondi assegnati dal Ministero dell'Istruzione con le note prot. 11653 " Art. 31, c. 6, D.L. 41/2021 cd. Decreto sostegni - Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19 (Piano Estate 2021):

Il Piano Scuola Estate 2021, deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, è stato avviato in data 14 giugno u.s. e prosegue regolarmente.

P04 - Formazione / aggiornamento del personale

1 - Formazione / aggiornamento del personale

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 25.000,00
Variazioni	€ 270,00
Programmazione definitiva	€ 25.270,00
Spesa impegnata	€ 2.472,13

Sono stati svolti corsi di aggiornamento per il personale di segreteria. Sono stati svolti anche corsi di formazione generale e specifica e per preposto.

R98 – fondo di riserva

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 2.722,06
---------------------------------------	------------

Z01 - Disponibilità da programmare

Spesa prevista per l'intero esercizio € 93.604,76

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello Stato di attuazione del programma annuale, è riportato nel mod. H bisplus.

Porto Mantovano, 29 giugno 2021

Il Direttore S.G.A.
Marina Vecchi

Il Dirigente scolastico
Monica Maccarrone