



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' ABRUZZO
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " F. P. MICHETTI" FRANCAVILLA AL MARE (CH)
VIALE G. D' ANNUNZIO 56/B 66023 Tel.: 085 4912097
Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it P.E.C.: CHIC82700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.icmichetti francavilla.edu.it

Distretto Scolastico n° 9

C. F. 80001180696

I.C. "F.P.MICHETTI"-FRANCAVILLA AL MARE
Prot. 0004941 del 28/06/2021
06-03 (Uscita)

RELAZIONE
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La presente relazione, prescritta dall'articolo 10, comma 2, del D.I. 129/2018, 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 programma annuale approvato in data 22.01.2021, delibera Consiglio d'Istituto n. 355 – verbale n. 141, per un complessivo a pareggio di euro 160.710,03 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a euro **203.195,73** a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	110,00	
03 06 02 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	
03 06 03 - RISORSE EX ART. 31, comma 1, D.L. 41/2021	15.235,18	
03 06 04 - RISORSE EX ART. 31, comma 6, D.L. 41/2021	18.754,95	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	60,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.769,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	0,50	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.796,06	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	2.760,00	
P02 02 - PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP		110,00
A02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,51
P02 01 - PROGETTO P.T.O.F.		1.796,06
A01 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.000,00
P04 05 - PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2020/2021 - RETE D'AMBITO 6		2.769,00
P04 01 - PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		2.820,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		33.990,13
	42.485,70	42.485,70

Dall'inizio dell'esercizio il Programma Annuale ha registrato variazioni in aumento per un totale di **€ 42.485,70**

Nel dettaglio:

N. VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE	VOCE	DESCRIZIONE
1	€ 110,00	P02/02	a.f. 2021 funzionamento amministrativo didattico gennaio-agosto 2021 - integrazione
2	0,01	A02/01	Interessi di tesoreria anno 2020
3	€ 398,06	P02/01	Contributo genitori alunni per partecipazione corso di certificazione lingua inglese - acconto
4	€ 0,50	A02/01	Contributo genitori alunni per copertura assicurativa
5	€ 1.000,00	A01/01	Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia – nota MI 7144 del 25.03.2021
6	€ 2.769,00	P04/05	Fondi per formazione docenti anno 2020/2021 – Rete d'Ambito 6
7	€ 60,00	P04/01	Assegnazione contributo a. 2018/2019 da parte dell'Università degli Studi di Macerata – convenzione tirocinio di formazione e orientamento
8	€ 1.398,00	P02/01	contributo genitori alunni per iscrizione esami di certificazione lingua inglese presso Athena Docet
9	€ 15.235,18	Z01	Assegnazione MI risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 – D.L. 22 marzo 2021 n. 41
10	€ 2.760,00	P04/01	Contributo personale docente per formazione Eipass
11	€ 18.754,95	Z01	Assegnazione MI risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del D.L.22.03.2021 n.41

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis riportato in allegato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 27,67 %. Nel dettaglio le somme riscosse ammontano ad € 79.145,50 di cui € 56.233,20 in conto competenze ed € 22.912,30 in conto residui attivi.

Restano ancora da riscuotere residui attivi per un importo pari ad € 25.704,08.

FINANZIAMENTI DELLO STATO

La somma di **50.232,13** interamente accertata e riscossa nel dettaglio:

Dotazione ordinaria 03 01

La somma di € **15.242,00** è stata interamente accertata e riscossa. Nel dettaglio:

- la somma di € 15.132,00, oggetto di programmazione iniziale, si riferisce al finanziamento dello Stato comunicato con la nota MIUR prot. prot. n. 23072 del 30.09.2020, concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 2021: ...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021...
- La somma di € 110,00, oggetto di variazione n. 1, si riferisce all'assegnazione di una risorsa finanziaria integrativa relativa alla quota per alunni diversamente abili, nota M.I. prot. n. 2373 del 02.02.2021

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 03 06

La somma di € **34.390,13** è stata interamente accertata e riscossa. Nel dettaglio:

- Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 03 06 02 risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia: la somma di € **1.000,00**, oggetto di variazione n. 5, interamente accertata e riscossa, si riferisce nel dettaglio all'assegnazione da parte del M.I. con nota 7144 del 25.03.2021, di fondi per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici.
- Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 03 06 03 Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021: la somma di € **15.235,18**, oggetto di variazione n. 9, interamente accertata e riscossa, si riferisce all'assegnazione da parte del M.I. dei fondi art. 31 D.L.22.03.2021 n. 41 c.d. 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" – nota M.I. 453 del 31.03.2021 - comma 1
- Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 03 06 04 Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021: la somma di € **18.754,95**, interamente accertata e riscossa, si riferisce all'assegnazione da parte del M.I. dei fondi art. 31 D.L.22.03.2021 n. 41 c.d. 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" – nota M.I. 453 del 31.03.2021 - comma 6

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI

La somma di € **2.829,00** nel dettaglio:

Altre Istituzioni non vincolati 05 05

La somma di € 60,00, oggetto di variazione n. 7 e riguardante un contributo da parte dell'Università di Macerata – convenzione di tirocinio di formazione e orientamento, è stata interamente accertata e riscossa.

Altre Istituzioni vincolati 05 06

La somma di € 2.769,00, oggetto di variazione n. 6 e riguardante l'assegnazione di fondi per la formazione docenti a.s. 2020/2021 nell'ambito del Progetto Piano di formazione d'ambito 2020/2021 Rete d'Ambito 6, è stata riscossa per la parte di € 1.384,50.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

La somma di € **1.796,56** è stata interamente accertata e riscossa. Nel dettaglio:

Contributi per copertura assicurativa degli alunni 06 05

La somma di € 0,50, oggetto di variazione n.4, è stata interamente accertata e riscossa. La somma si riferisce al contributo delle famiglie degli alunni per la copertura assicurativa degli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Altri contributi da Famiglie vincolati 06 10

La somma di € 1.796,06, è stata interamente accertata e riscossa. Nel dettaglio:

- La somma di € 398,06, oggetto di variazione n. 3, si riferisce al contributo delle famiglie per la partecipazione agli esami di Certificazione lingua Inglese – acconto.
- La somma di € 1.398,00, oggetto di variazione n. 8, si riferisce al contributo delle famiglie per l'iscrizione agli esami di Certificazione lingua Inglese presso Athena Docet.

ALTRE ENTRATE

La somma di € **2.760,01** è stata interamente accertata e riscossa. Nel dettaglio:

Interessi attivi da Banca D'Italia 12 02

La somma di € 0,01, oggetto di variazione n. 2, si riferisce agli interessi di tesoreria anno 2020.

Altre entrate n.a.c. 12 03

La somma di € 2.760,00, oggetto di variazione n. 10, si riferisce al contributo personale docente per formazione eipass.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 27,69% di quelle previste. Nel dettaglio le somme pagate ammontano ad € 82.017,66, di cui € 56.257,77 in conto competenze ed € 25.759,89 in conto residui passivi.

Restano ancora da pagare residui passivi per un importo pari ad € 9.908,69.

ATTIVITA'		DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE
A		ATTIVITA'	€ 46.430,70	€ 46.430,70
A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 30.112,34	€ 30.112,34
A01/01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 30.112,34	€ 30.112,34
A01/02		RISIRSE EX ART. 231 c.1D.L.n.34/2020	€ 0,00	€ 0,00
A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 6.399,85	€ 6.399,85
A02/01		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 6.399,85	€ 6.399,85
A03		DIDATTICA	€ 9.918,51	€ 9.918,51
A03/01		DIDATTICA	€ 7.288,19	€ 7.288,19
A03/02		PON AMBIENTE INNOVATIVO, APERTO E INCLUSIVO 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-35	€ 0,00	€ 0,00
A03/03		PON R INNOVIAMOCI 10.8.1.A6-FSC-AB—2018-122	€ 0,00	€ 0,00

A03/04		PROGRAMMA SFC DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE	€ 0,00	€ 0,00
A03/05		PON MICHETTI SMART CLASS 10.8.6°-FESRPON-AB-2020-119	€ 0,00	€ 0,00
A03/06		RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020	€ 2.630,32	€ 2.630,32
A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 0,00	€ 0,00
A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 0,00	€ 0,00
P		PROGETTI	€ 9.827,07	€ 9.827,07
P01		PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	€ 1.098,30	€ 1.098,30
P01/01		PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI	€ 592,92	€ 592,92
P01/02		PROGETTO FONDAZIONE DE MEDIO	€ 505,38	€ 505,38
P02		PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 6.956,77	€ 6.956,77
P02/01		PROGETTO PTOF	€ 4.126,49	€ 4.126,49
P02/02		PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 2.830,28	€ 2.830,28
P02/03		PROGETTO PON 10.1.1°-FSEPON- AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO RICERCA- AZIONE SOLIDALE	€ 0,00	€ 0,00
P04		PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 1.772,00	€ 1.772,00
P04/01		PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 1.772,00	€ 1.772,00
P04/02		PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2018- 2019 – RETE D'AMBITO 6	€ 0,00	€ 0,00
P04/03		PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2019- 2020 – RETE D'AMBITO 6	€ 0,00	€ 0,00
P04/04		PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2020- 2021 – RETE D'AMBITO 6	€ 0,00	€ 0,00
		TOT.	€ 56.257,77	€ 56.257,77

Si rimanda ai prospetti (Mod. I) allegati, dove sono indicate le spese sostenute con finanziamenti derivanti dal MIUR, da altri finanziamenti, dai contributi degli alunni.

Il **saldo cassa** in data odierna è pari a **€ 129.758,07**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 756,60 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 33.990,13.

Il **fondo minute** spese non è stato previsto.

Allegati:

- Mod. H bis – attuazione programma annuale alla data del 28.06.2021
- Situazione di cassa al 28.06.2020
- Mod. I relativi alle entrate e spese
- Riepilogo variazioni effettuate con Mod. G ed F

Francavilla al Mare, lì 28.06.2021

Il Direttore S.G.A.

Marina D'OTTAVIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marina D'OTTAVIO', written in a cursive style.