



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CAVARIA "FERMI"**

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La presente relazione è elaborata ai sensi:

Ø dell'art. 25 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, il quale prevede che "il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica";

Ø dell'art. 10 comma 1 e comma 2 del D.l. 129/2018, che assegna al Consiglio di Istituto il compito di verificare, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo stato di attuazione del Programma annuale, al fine di deliberare le modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal D.S.G.A.

Una delle esigenze da cui essa nasce è quella di armonizzare l'anno finanziario con l'anno scolastico: consente al Dirigente Scolastico di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria di ogni attività/progetto e di avere una visione generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà possibile/necessario fare nel successivo anno scolastico. Essendo al 30 giugno conclusa l'attività scolastica, è possibile, infatti, verificare lo stato di avanzamento delle attività, sia per il funzionamento amministrativo sia didattico, di verificarne l'efficacia e la replicabilità, di effettuare un'autoanalisi dei punti di forza e di debolezza della scuola e di realizzare il controllo di gestione interno.

Questo documento di verifica si delinea, dunque, come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di Consigli di Classe, Dipartimenti, Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto, nelle quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono delineati gli sviluppi futuri, si sono adottate le delibere di accordi di rete, di impegni finanziari, di nuovi progetti e assetti organizzativi che vanno a definire gradualmente l'effettivo stato di attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e la coerenza con il Piano di Miglioramento d'Istituto.

Inoltre, questa relazione vuole configurarsi come:

Ø strumento di comunicazione, con cui l'Istituto rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire agli stakeholders di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l'Istituto interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato;

Ø strumento di gestione, in qualità di strumento di consapevolezza, utile alla scuola, per verificare se gli obiettivi siano stati raggiunti, o si renda necessario piuttosto introdurre ulteriori interventi;

Ø strumento di relazione e di dialogo, in quanto tende a mettere in relazione tutti i portatori di interesse sul tema della formazione delle nuove generazioni e, di conseguenza, potrebbe diventare uno strumento di dialogo e partecipazione in modo che l'offerta formativa dell'istituto possa integrarsi con l'offerta formativa del territorio.

L'anno scolastico che sta per concludersi è stato caratterizzato dalla gestione dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19: attuazione del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 122 nella seduta del 29/10/2020, potenziamento della piattaforma GSuite for Education, realizzazione del Piano di Miglioramento nei limiti delle risorse professionali disponibili, attuazione di alcune delle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), utilizzo dell'organico dell'autonomia, formazione obbligatoria dei docenti.

Nella complessità della gestione, si è cercato di orientare l'Istituto alla condivisione e attuazione della "mission" istituzionale, come definita nel PTOF 2019-2022, per pianificare e realizzare la progettazione di Istituto in relazione alle disposizioni e indicazioni ministeriali, in risposta ai bisogni formativi degli studenti e alle aspettative delle famiglie e del territorio e sulla base delle risorse umane e materiali disponibili.

Il Dirigente Scolastico ed il Direttore SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio - la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assetto di bilancio.

Con la presente rendicontazione si evidenzia, inoltre, che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CAVARIA "FERMI"

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

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.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 131 del 12/02/2021.

2. Analisi delle Entrate

L'analisi delle Entrate, aggregate per fonte di finanziamento, tiene conto dell'avanzo di amministrazione, delle risorse assegnate dallo Stato, dagli Enti Locali, nonché dai finanziamenti di enti o altri soggetti privati.

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	172.825,40	1.969,91	0,00	0,00
	2	Vincolato	14.112,38	1.969,91	0,00	0,00
	1	Non vincolato	158.713,02	0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto di € 172.825,40, è stato oggetto di specifica variazione per un importo totale di € 1.969,91, approvata con Delibera N° 133 del Consiglio d'Istituto in data 12.02.2021.

Si precisa che l'importo della variazione su avanzo di amministrazione è determinato dall'assestamento tra l'avanzo di amministrazione presunto e l'avanzo di amministrazione definitivo.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	7.764,71	0,00	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	7.764,71	0,00	0,00	0,00

L'importo di € 7.764,71 è relativo ai finanziamenti dall'Unione Europea (PON).

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	19.850,66	46.229,39	66.079,39	66.079,39
	1	Dotazione ordinaria	19.850,66	180,69	20.030,69	20.030,69
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	46.048,70	46.048,70	46.048,70



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CAVARIA "FERMI"

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

--	--	--	--	--	--	--

La risorsa finanziaria di € 20.030,69 è la quota relativa al funzionamento amministrativo didattico, erogata dal Ministero dell'Istruzione, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, periodo di competenza gennaio-agosto 2021 - a.s 2020/21

La variazione di € 21.015,86 è composta dalle seguenti risorse:

- 1) € 1.000: Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori (DAE);
- 2) € 20.015,86: Risorse A.F. 2021 DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1.

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	64.230,00	118,57	1.118,57	1.118,57
	4	Comune vincolati	64.230,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	118,57	118,57	118,57

Finanziamenti dai Comuni € 64.230,00 per il Piano diritto allo Studio.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	14.054,80	1.563,87	15.618,67	15.618,67
	1	Contributi volontari da famiglie	14.054,80	1.563,87	15.618,67	15.618,67

Contributi da privati € 14.054,80 per copertura assicurativa; Esame PET.

La variazione € 1.563,87 è l'integrazione dei versamenti per l'esame PET.

Totale Analisi Entrate

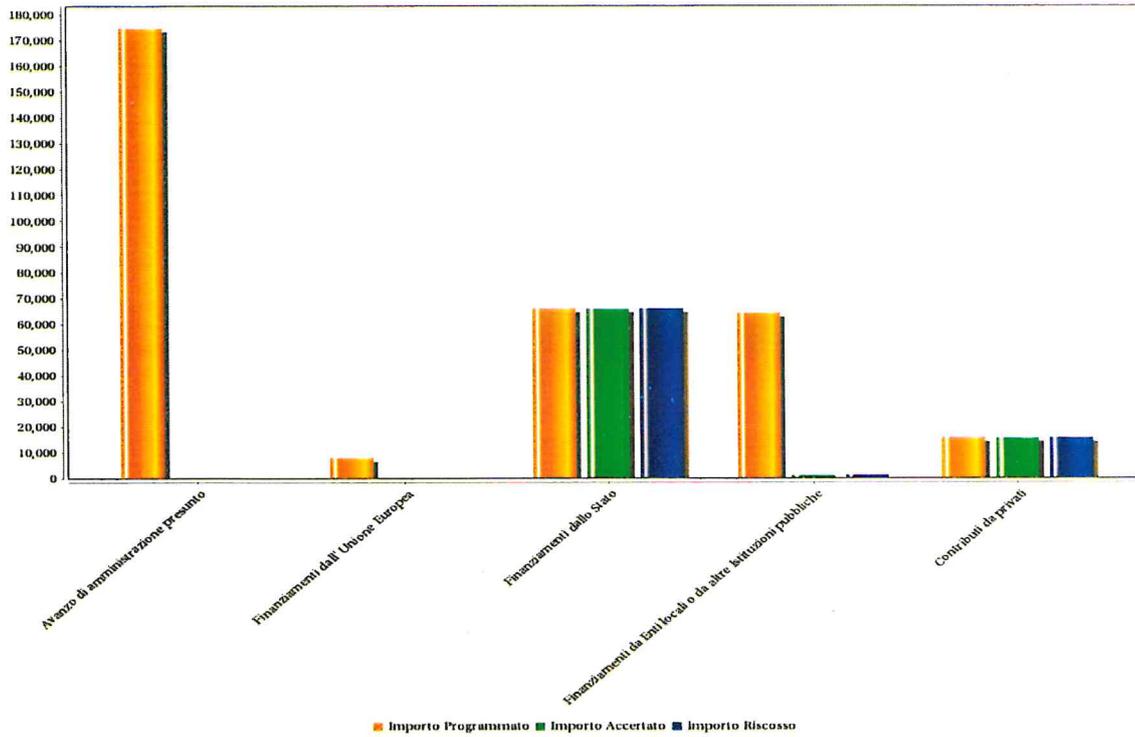
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	278.725,57
Variazione al 30/06/2021	49.881,74
Accertato al 30/06/2021	82.816,63
Riscosso al 30/06/2021	82.816,63



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CAVARIA "FERMI"

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CAVARIA "FERMI"

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

L'analisi delle destinazioni di spesa tiene conto delle destinazioni previste del Programma Annuale 2021 e di quelle inserite in Bilancio a seguito di variazioni concernenti i finanziamenti dettagliatamente indicati nella parte relativa all'analisi delle entrate. Di seguito l'analisi dettagliata delle attività amministrativo-didattiche e dei Progetti al 30.06.2021.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	240.160,23	24.848,90	52.408,65	49.368,74
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.406,10	21.015,86	9.013,22	8.592,37
	2	Funzionamento amministrativo	59.064,23	180,69	17.983,91	15.725,62
	3	Didattica	130.689,90	3.652,35	25.411,52	25.050,75
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Attività amministrativo-didattiche: l'importo impegnato/pagato concerne le seguenti attività/servizi:

Acquisto di dispositivi informatici per la didattica a distanza;

Acquisto materiale di pulizia e sanificazione singoli plessi;

Pagamento canone: rinnovo contrattuale classe viva e s.g. anno 2021 infoschool;

Servizio di tesoreria anno 2020/21;

Rinnovo licenza d'uso e assistenza AXIOS 2021.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	37.572,81	25.032,84	3.548,00	3.403,74
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.764,71	25.032,84	1.800,00	1.655,74
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	29.808,10	0,00	1.748,00	1.748,00

Si precisa che l'Istituzione Scolastica, per quanto concerne i progetti destinati all'arricchimento dell'Offerta formativa a.s. 2020/2021, ha provveduto al reclutamento degli esperti interni ed esperti esterni all'istituto per l'espletamento di progetti destinati all'arricchimento dell'offerta formativa.

R - Fondo di riserva



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CAVARIA "FERMI"**

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

Importi calcolati al 30/06/2021

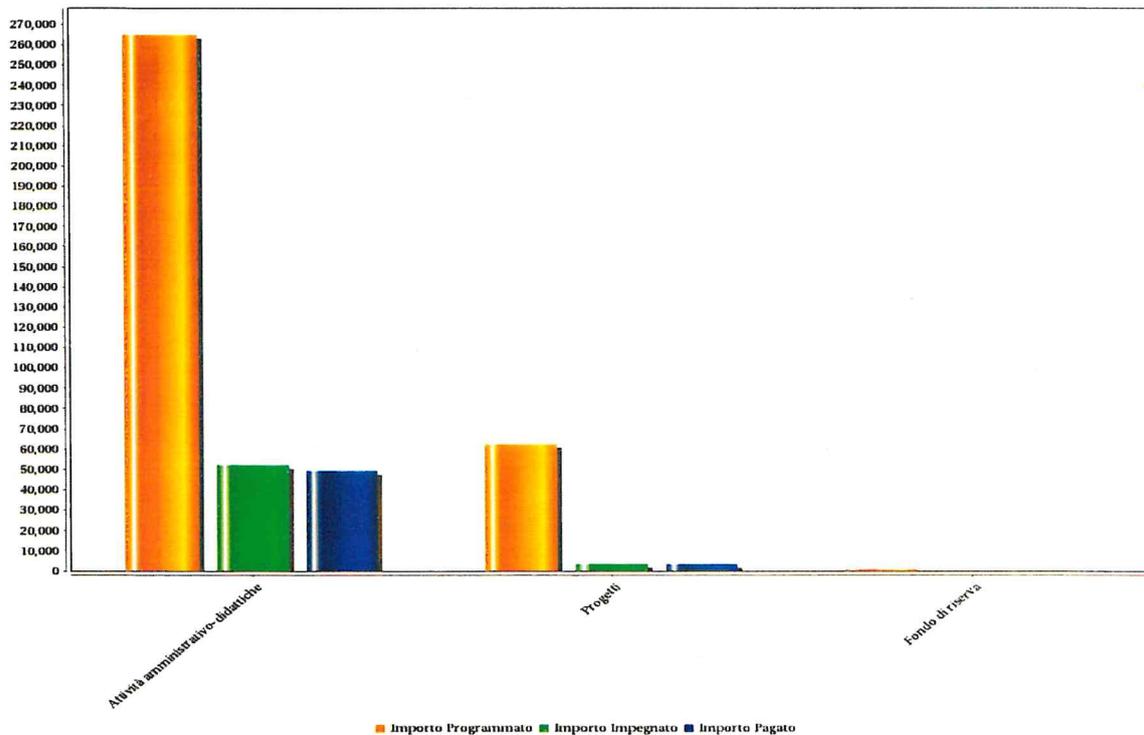
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	992,53	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	992,53	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva di € 992,53, non è stato utilizzato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	278.725,57
Variazione al 30/06/2021	49.881,74
Impegnato al 30/06/2021	55.956,65
Pagato al 30/06/2021	52.772,48

Totale analisi spese



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



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CAVARIA "FERMI"**

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

4. Conclusioni

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, docenti, famiglie.

Data: **30-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT. SSA MARIA TERESA TASCA



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SSA DEBORHA SALVO