



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.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 76 del 14/01/2021.

2. Analisi delle Entrate

Rispetto a quanto programmato nella PA, le principali variazioni di bilancio sono determinate dalle risorse dello Stato relative al PIANO ESTATE 2021 (ex art. 31 comma 6 DL 41/2021), pari a € 13.362,65 e all'acquisto di materiali igienico sanitari e dispositivi medici pari a € 10.710,37(ex art.31 comma 1 DL 41/2021)

risorse per l'acquisto e manutenzione dei defibrillatori pari a € 1.000,00

Risorse dall'Ambito 9 Sebino-Franciacorta finalizzati alla formazione di Ambito pari a € 1.290,00

Contributi dalle famiglie per il prescuola pari a € 2.440,00

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	159.988,88	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	159.988,88	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	10.629,99	25.153,02	35.783,01	35.783,01
	1	Dotazione ordinaria	10.629,99	80,00	10.709,99	10.709,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	25.073,02	25.073,02	25.073,02

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	124.000,00	1.290,00	124.755,00	124.755,00
	3	Comune non vincolati	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.290,00	755,00	755,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI RODENGO SAIANO

25050 RODENGO SAIANO (BS) VIA BRESCIA 2 C.F. 98092880172 C.M. BSIC80900Q

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

Il finanziamento del Piano del Diritto allo Studio per l'a.s. 2020/21 è stato totalmente riscosso.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	3.000,00	2.467,00	2.292,00	2.292,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	27,00	27,00	27,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.440,00	2.265,00	2.265,00

I contributi, ad oggi, provengono interamente dal pagamento delle quote per il servizio del prescuola per la scuola primaria essendo stata interdetta la possibilità di uscite didattiche per l'intero anno scolastico.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

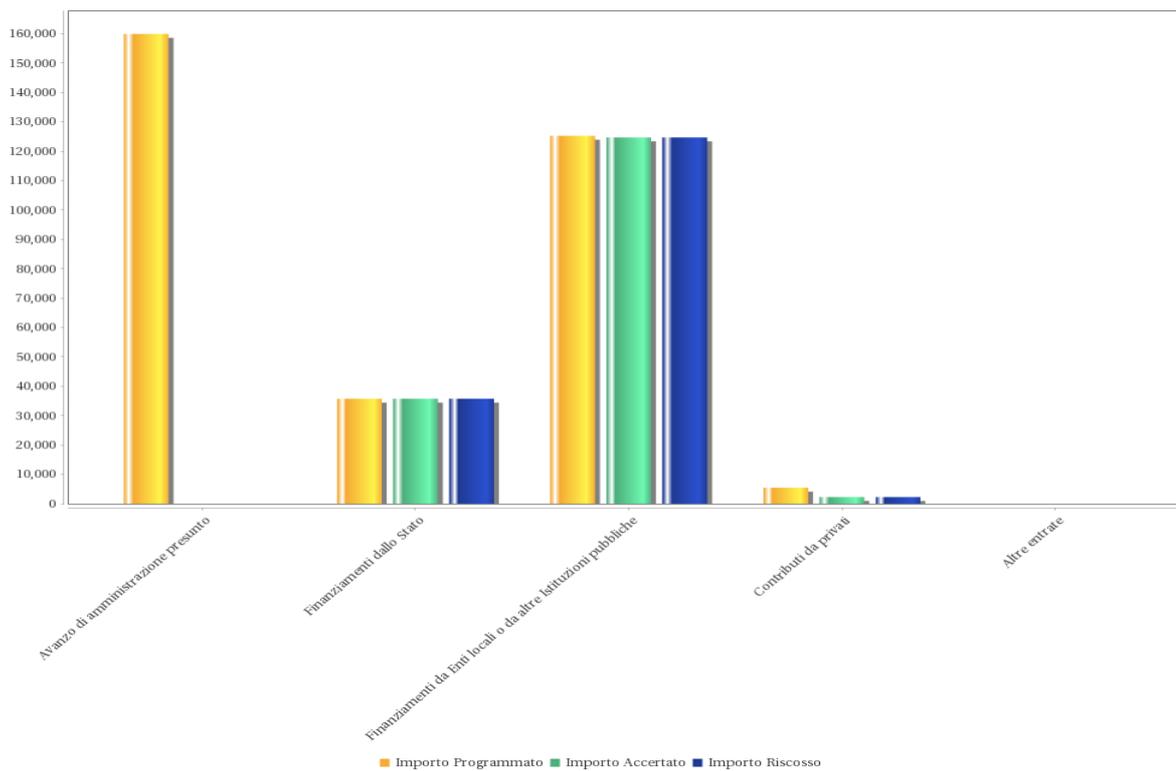
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,16	0,00	0,05	0,05
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,16	0,00	0,05	0,05

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	297.619,03
Variazione al 30/06/2021	28.910,02
Accertato al 30/06/2021	162.830,06
Riscosso al 30/06/2021	162.830,06



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Le spese possono essere suddivise nelle seguenti macro aree:

1. Attività che comprendono le spese necessarie al buon funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto, a questo capitolo di spesa fanno riferimento gli acquisti abbonamenti a piattaforme o software per la segreteria, a strumentazione per gli uffici e all'acquisto di materiali di consumo e strumentazione dedicata all'igiene ed alla sanificazione degli ambienti come previsto dagli specifici finanziamenti dello Stato. Fanno riferimento a questo capitolo anche le spese per i dispositivi da consegnare in comodato d'uso alle famiglie per consentire l'accesso a tutti gli alunni e le alunne alla Didattica Digitale Integrata.
2. Progetti formativo didattici per le classi con la finalità di ampliare l'Offerta formativa in ambito disciplinare e di potenziare le abilità emotivo- relazionali in modo tale da garantire un buon livello di benessere a scuola. A questi si aggiungono i progetti istituzionali che coinvolgono tutto l'Istituto come il progetto Continuità e il giornalino della scuola. Le classi sono state altresì impegnate in progetti per l'inclusione scolastica
3. Attività di Orientamento attraverso un progetto dedicato.
4. Non vi sono spese per le visite ed i viaggi di istruzione perchè non programmati a causa dell'emergenza epidemiologica.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	122.019,03	11.817,37	59.167,28	58.901,80
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.000,00	11.710,37	16.554,64	16.482,10
	2	Funzionamento amministrativo	27.030,15	107,00	12.996,45	12.983,50
	3	Didattica	52.988,88	0,00	29.616,19	29.436,20
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Rispetto ai finanziamenti (ex art.31 comma 1 DL 41/2021) per l'acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi sono spesi ad oggi in totale € 7.367,23.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	175.000,00	17.092,65	59.019,99	58.826,48
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.900,00	0,00	3.200,00	3.200,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	137.100,00	15.802,65	51.984,17	51.798,57
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.000,00	1.290,00	3.835,82	3.827,91



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI RODENGO SAIANO

25050 RODENGO SAIANO (BS) VIA BRESCIA 2 C.F. 98092880172 C.M. BSIC80900Q

Rispetto ai finanziamenti ex art. 31 comma 6 DL 41/2021 per la realizzazione del PIANO SCUOLA ESTATE 2021 sono stati previste spese per l'ammontare di circa € 8.189,00, la restante parte sarà utilizzata a copertura delle attività previste a settembre.

R - Fondo di riserva

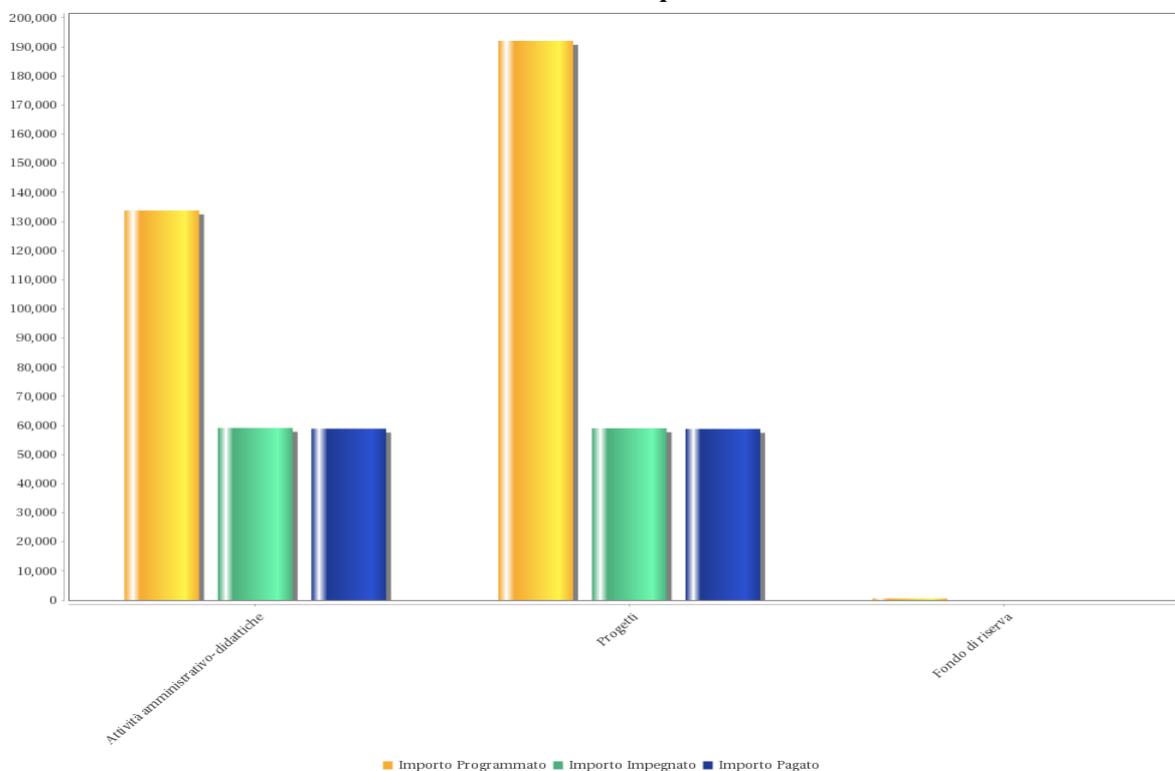
Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	600,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	297.619,03
Variazione al 30/06/2021	28.910,02
Impegnato al 30/06/2021	118.187,27
Pagato al 30/06/2021	117.728,28

Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Anche il 2021 così come parte del 2020 è stato caratterizzato dalla gestione delle attività in collaborazione con le Associazioni del territorio che hanno aderito al PATTO DI COMUNITA', le stesse associazioni con il contributo di esperti esterni e di docenti dell'IC hanno consentito la realizzazione del PIANO SCUOLA ESTATE 2021. La scuola perciò si inserisce ancora più radicalmente nel tessuto sociale del territorio in cui è collocata. La progettualità è stata rivista secondo le norme previste dal Piano covid ma non è stata sacrificata, raggiungendo così pienamente gli obiettivi prefissati ad inizio anno scolastico.

Data: **28-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

MANLIO LEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ELISABETTA ZANI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2021
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		159.988,88							0,00
	1 Non vincolato		159.988,88							0,00
	2 Vincolato									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
	Finanziamenti dallo Stato		35.783,01		35.783,01		35.783,01		35.783,01	0,00
	1 Dotazione ordinaria		10.709,99		10.709,99		10.709,99		10.709,99	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
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		25.073,02		25.073,02		25.073,02		25.073,02	0,00
	Finanziamenti dalla Regione									0,00
1	Dotazione ordinaria									0,00
	Dotazione perequativa									0,00
	Altri finanziamenti non vincolati									0,00
	Altri finanziamenti vincolati									0,00
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		125.290,00		124.755,00		124.755,00		124.755,00	0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati		124.000,00		124.000,00		124.000,00		124.000,00	0,00
	4 Comune vincolati									0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati		1.290,00		755,00		755,00		755,00	0,00
6	Altre Istituzioni vincolati									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	5.467,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	0,00	0,00		
	1	Contributi volontari da famiglie					0,00	0,00		
	2	Contributi per iscrizione alunni					0,00	0,00		
	3	Contributi per mensa scolastica					0,00	0,00		
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.000,00				0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale					0,00	0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati					0,00	0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati					0,00	0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.440,00	2.440,00	2.265,00	2.265,00	0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00	0,00		
7		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00	0,00		
		Proventi da gestioni economiche					0,00	0,00		
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo					0,00	0,00		
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi					0,00	0,00		
	7	Attività convittuale					0,00	0,00		
	8		Rimborsi e restituzione somme					0,00	0,00	
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali					0,00	0,00	
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali					0,00	0,00	
3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali					0,00	0,00		
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie					0,00	0,00		
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da					0,00	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			
		Imprese					
	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
		Sponsor e utilizzo locali					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate		0,16	0,05	0,05	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,16		0,05	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			326.529,05	162.830,06	162.830,06	0,00	



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)	
			a	b	b	c	d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	133.836,40	59.167,28	58.901,80	265,48				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.710,37	16.554,64	16.482,10	72,54				
	A.2	Funzionamento amministrativo	27.137,15	12.996,45	12.983,50	12,95				
	A.3	Didattica	52.988,88	29.616,19	29.436,20	179,99				
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00				
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00			0,00				
P.	A.6	Attività di orientamento	12.000,00			0,00				
		Progetti	192.092,65	59.019,99	58.826,48	193,51				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.900,00	3.200,00	3.200,00	0,00				
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	152.902,65	51.984,17	51.798,57	185,60				
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.000,00			0,00				
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.290,00	3.835,82	3.827,91	7,91				
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	600,00			0,00				
	R.98	Fondo di riserva	600,00			0,00				
Z.		Totale spese	326.529,05	118.187,27	117.728,28	458,99				
		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	326.529,05							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
MANLIO LEO