



Ministero dell'Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO DI LEFFE

Via Locatelli, 44 - 24026 Leffe (BG) - Tel. 035/731350 - C.F. 90017470163
BGIC853009@istruzione.it - BGIC853009@pec.istruzione.it
www.icleffe.edu.it - Codice univoco per Fatturazione Elettronica: UFUUKA

RELAZIONE DEL DIRETTORE SGA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021

La presente relazione, prescritta dall'art. 10 del Decreto Miur 28 agosto 2018 n. 129, 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, verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e riscosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del 23 giugno 2021.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 72 del 27/01/2021.

ANALISI DELLE ENTRATE

2.1.1 Fondi Sociali Europei FSE

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 30.492,00
<i>Somme accertate</i>	//
<i>Somme riscosse</i>	//
<i>Somme da riscuotere</i>	//

Alla data del 23/06/2021 è inserita solo la programmazione in variazione del Progetto PON FSE 9707/2021 Apprendimento e Socialità.

3.1.1 Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 7.347,34
<i>Somme accertate</i>	€ 7.347,34
<i>Somme riscosse</i>	€ 7.347,34
<i>Somme da riscuotere</i>	//

Sono inseriti in questo aggregato i contributi del Ministero, e successive integrazioni, per il Funzionamento Amministrativo e Didattico per il periodo gennaio/agosto 2021 e gli interessi della Banca d'Italia.

3.6.1 Altri Finanziamenti vincolati dello Stato

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 17.529,08
<i>Somme accertate</i>	€ 9.322,56
<i>Somme rimosse</i>	€ 8.833,06
<i>Somme da riscuotere</i>	€ 489,50

Sono inseriti in questo aggregato tutti i contributi del Ministero relativi all'emergenza sanitaria Covid19, sia per la componente amm.va e gestionale che per quella didattica ed il contributo per la formazione in Rete del personale ripartito dalla Scuola Superiore Valle Seriana di Gazzaniga, di cui rimane una quota da riscuotere relativa all'anno scolastico in corso.

5.4.1 Comune vincolati

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 13.167,00
<i>Somme accertate</i>	€ 5.802,00
<i>Somme rimosse</i>	€ 5.802,00
<i>Somme da riscuotere</i>	//

Alla data del 23/06/2021 la programmazione risulta aumentata della quota riversata, accertata e riscossa, dal Comune di Leffe per la gestione dei progetti afferenti all'area delle lingue straniere (Spagnolo e Inglese); risulta già riscosso anche il contributo per il progetto di Potenziamento di Latino, mentre i versamenti relativi al Funzionamento Amm.vo per il prossimo anno scolastico, saranno effettuati nel mese di Ottobre/Novembre 2021.

Risulta anche una quota non accertata né riscossa di € 500,00 per il Progetto di Nuoto della scuola Secondaria, non svolto per quest'anno scolastico causa emergenza sanitaria.

6.5.1 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 2.800,00
<i>Somme accertate</i>	//
<i>Somme rimosse</i>	//
<i>Somme da riscuotere</i>	//

Alla data del 23/06/2021 è inserita solo la programmazione in quanto i versamenti saranno effettuati nel mese di Ottobre/Novembre 2021.

6.6.1 Contributi per copertura assicurativa personale

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 420,00
<i>Somme accertate</i>	//
<i>Somme rimosse</i>	//
<i>Somme da riscuotere</i>	//

Alla data del 23/06/2021 è inserita solo la programmazione in quanto i versamenti saranno effettuati nel mese di Ottobre/Novembre 2021.

6.10.1 Altri contributi da famiglie vincolati

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 1.746,00
<i>Somme accertate</i>	€ 1.746,00
<i>Somme rimosse</i>	€ 1.746,00
<i>Somme da riscuotere</i>	//

Alla data del 23/06/2021 risulta inserita la programmazione relativa alla quota versata dalle famiglie per lo svolgimento dell'esame Ket for School, certificazione di inglese.

Residui attivi

Restano da riscuotere i seguenti residui relativi ai passati esercizi finanziari:

Fondi Sviluppo Europei – Saldo Pon Smart Class 3.0	786,71
Finanziamenti vincolati dallo Stato – Valle Seriana saldo 2019/2020	394,00

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 19,55% della programmazione e al termine del corrente finanziario verranno registrate le dovute variazioni di bilancio.

ANALISI DELLE SPESE

A.1.1 Privacy e Sicurezza

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 9.261,18
<i>Somme impegnate</i>	€ 3.403,14
<i>Somme pagate</i>	€ 3.403,14
<i>Somme da pagare</i>	//

Si è provveduto al pagamento dei corsi di formazione sulla sicurezza per il personale di nuova nomina ed all'aggiornamento del restante; si è aggiornato il personale inserito nelle squadre di emergenza dell'Istituto e si è provveduto al pagamento dell'aggiornamento della figura RLS (Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori) e della figura RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione).

E' stato effettuato il pagamento del compenso al D.P.O (Data Protection Office – Responsabile della Protezione dei Dati – privacy) per l'anno scolastico 2020/2021 e si dovrà procedere al pagamento della formazione sulla sicurezza effettuata dal Dirigente Scolastico.

A.1.5 Risorse ex art.31, comma 1 lettera A) DL 41/2021

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 7.343,56
<i>Somme impegnate</i>	//
<i>Somme pagate</i>	//
<i>Somme da pagare</i>	//

Alla data del 23/06/2021 è inserita solo la programmazione in quanto le risorse sono state assegnate nel mese di giugno 2021; si procederà all'acquisto di ulteriori tre atomizzatori per la sanificazione da distribuire nei plessi, all'acquisto n.10 tablet per la didattica, a completamento delle future classi prime di scuola primaria ed all'utilizzo della quota restante per la sorveglianza sanitaria e la sicurezza.

A.2.1 Assicurazione

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 3.476,00
<i>Somme impegnate</i>	//
<i>Somme pagate</i>	//
<i>Somme da pagare</i>	//

Alla data del 23/06/2021 è inserita solo la programmazione in quanto i pagamenti saranno effettuati nel mese di Ottobre/Novembre 2021.

A.2.2 Funzionamento amministrativo generale

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 21.003,19
<i>Somme impegnate</i>	€ 5.737,88
<i>Somme pagate</i>	€ 5.690,00
<i>Somme da pagare</i>	€ 47,88

Si è provveduto al pagamento delle fatture per il funzionamento amministrativo dell'Istituto, alla liquidazione delle spese postali, delle spese di cancelleria, toner e materiale di pulizia, al pagamento della linea adsl della Segreteria fino al mese di Marzo 2021 ed al versamento della quota di tesoreria 2020 della Banca.

Rimangono da reintegrare gli importi per le minute spese.

A.2.3 Amm.ne digitale: segreteria, registro e sito web

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 4.437,00
<i>Somme impegnate</i>	€ 1.830,00
<i>Somme pagate</i>	€ 1.830,00
<i>Somme da pagare</i>	//

Si è provveduto al pagamento delle fatture per il canone annuale del software della Segreteria Digitale anno 2021 ed al pagamento della App per la gestione del Registro Elettronico su supporto smartphone.

Restano da pagare i canoni relativi al sito web, alla gestione del personale ed al pagamento del canone relativo al Registro Elettronico.

A.3.3 Contributo unico genitori

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 13,60
<i>Somme impegnate</i>	//
<i>Somme pagate</i>	//
<i>Somme da pagare</i>	//

Alla data del 23/06/2021 è inserita solo la programmazione iniziale, residuo del precedente anno finanziario.

A.3.4 Didattica generale

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 7.738,92
<i>Somme impegnate</i>	€ 2.224,46
<i>Somme pagate</i>	€ 2.224,46
<i>Somme da pagare</i>	//

Si è provveduto al pagamento delle fatture per il funzionamento didattico dell'Istituto quali l'acquisto di minuto materiale hardware e software per le aule didattiche, modem per ampliare la linea internet sovrautilizzata a causa della DaD, libri operativi per alunni e materiale vario per il progetto bullismo.

A.3.5 Piano diritto allo studio – Comune di Peia

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 2.366,57
<i>Somme impegnate</i>	//
<i>Somme pagate</i>	//
<i>Somme da pagare</i>	//

Alla data del 23/06/2021 è inserita solo la programmazione in quanto i pagamenti saranno effettuati dopo l'accredito effettivo da parte del Comune di Peia, a seguito di rendicontazione.

A.3.7 Smart Class 3.0

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 7,75
<i>Somme impegnate</i>	//
<i>Somme pagate</i>	//
<i>Somme da pagare</i>	//

Alla data del 23/06/2021 è registrato il residuo relativo al Progetto Pon Smart Class 3.0 interamente concluso, ma ancora in attesa del saldo a seguito di successivi controlli contabili ed amministrativi che il Ministero dell'Istruzione deve ancora porre in essere.

A.3.9 Risorse art. 21 dl 137/2020

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 9.486,21
<i>Somme impegnate</i>	€ 9.486,21
<i>Somme pagate</i>	€ 7.918,05
<i>Somme da pagare</i>	€ 1.568,16

Alla data del 23/06/2021 resta da pagare un importo relativo alla fattura di acquisto di tablet per la liquidazione dell'Iva che sarà registrata nel mese di luglio 2021; su questo capitolo si registra anche l'acquisto di chiavette usb per la didattica.

A.5.1 Visite e viaggi di istruzione

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 345,35
<i>Somme impegnate</i>	//
<i>Somme pagate</i>	//
<i>Somme da pagare</i>	//

Alla data del 23/06/2021 è inserita solo la programmazione iniziale, residuo del precedente anno finanziario.

P.1.1 Informatica

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 346,62
<i>Somme impegnate</i>	//
<i>Somme pagate</i>	//
<i>Somme da pagare</i>	//

Alla data del 23/06/2021 è inserita solo la programmazione residuale di anni precedenti.

P.1.2 PON-Ambienti Digitali

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 1.317,67
<i>Somme impegnate</i>	//
<i>Somme pagate</i>	//
<i>Somme da pagare</i>	//

Alla data del 23/06/2021 è inserita solo la programmazione residuale di anni precedenti.

P.1.3 Potenziamento Matematica e Scienze

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 2.098,61
<i>Somme impegnate</i>	//
<i>Somme pagate</i>	//
<i>Somme da pagare</i>	//

Alla data del 23/06/2021 è inserita solo la programmazione iniziale; nell'anno scolastico 2020/2021 il progetto non ha avuto seguito a causa dell'emergenza sanitaria ancora in atto.

P.1.4 #28 PNSD

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 535,55
<i>Somme impegnate</i>	€ 534,12
<i>Somme pagate</i>	€ 534,12
<i>Somme da pagare</i>	//

Si è proceduto a liquidare l'Animatore Digitale, per le attività di formazione e coordinamento durante il periodo di DaD.

P.1.5 Piano Scuola estate – Risorse ex art. 31, comma 6, dl 41/2021

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 8.206,52
<i>Somme impegnate</i>	//
<i>Somme pagate</i>	//
<i>Somme da pagare</i>	//

Alla data del 23/06/2021 è inserita solo la programmazione in quanto le risorse sono state assegnate nel mese di giugno 2021; i progetti relativi sono in fase di assegnazione e verranno impegnati entro la scadenza normativa del 31/12/2021.

P.2.1 Nuoto scuola secondaria

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 580,50
<i>Somme impegnate</i>	//
<i>Somme pagate</i>	//
<i>Somme da pagare</i>	//

Alla data del 23/06/2021 è inserita solo la programmazione iniziale; nell'anno scolastico 2020/2021 il progetto non ha avuto seguito a causa dell'emergenza sanitaria ancora in atto.

P.2.2 Latino

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 1.096,65
<i>Somme impegnate</i>	//
<i>Somme pagate</i>	//
<i>Somme da pagare</i>	//

Le somme attualmente disponibili saranno a breve utilizzate per pagare il Progetto svolto durante la seconda parte dell'anno scolastico e per il versamento dei relativi contributi; la liquidazione richiederà un contributo aggiuntivo con i fondi dell'Istituto, in quanto, per rispettare le normative vincolanti per l'emergenza sanitaria, sono stati formati più gruppi in parallelo.

P.2.3 Educazione affettività e sessualità

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 821,75
<i>Somme impegnate</i>	//
<i>Somme pagate</i>	//
<i>Somme da pagare</i>	//

Alla data del 23/06/2021 è inserita solo la programmazione residuale di anni precedenti.

P.2.4 Progetti di apprendimento e socialità – avviso 9707/2021 Progetto 1052144

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 30.492,00
<i>Somme impegnate</i>	//
<i>Somme pagate</i>	//
<i>Somme da pagare</i>	//

Alla data del 23/06/2021 è inserita solo la programmazione iniziale in quanto i progetti Pon richiamati in questo avviso sono stati assegnati nel mese di giugno 2021 e sono in fase di definizione ed organizzazione amministrativo-contabile.

P.3.1 Approfondimento linguistico spagnolo ed inglese

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 7.598,63
<i>Somme impegnate</i>	//
<i>Somme pagate</i>	//
<i>Somme da pagare</i>	//

Le somme attualmente disponibili saranno a breve utilizzate per pagare il Progetto Ket svolto durante la seconda parte dell'anno scolastico e per il versamento dei relativi contributi; la liquidazione richiederà un contributo aggiuntivo rispetto agli scorsi anni scolastici, in quanto, per rispettare le normative vincolanti per l'emergenza sanitaria, sono stati formati più gruppi in parallelo.

Rientrano in questo capitolo di spesa anche la liquidazione del Progetto madrelingua spagnolo ed il pagamento della società che ha gestito lo svolgimento dell'esame di certificazione linguistica "Ket for School".

P.4.1 Formazione personale

<i>Programmazione al 23/06/2021</i>	€ 5.178,02
<i>Somme impegnate</i>	€ 1.207,57
<i>Somme pagate</i>	€ 1.207,57
<i>Somme da pagare</i>	//

Si è provveduto al pagamento relativo al corso di formazione per i docenti sull'utilizzo delle Google Suite for education e Classroom ed al versamento dei relativi contributi.

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,71% di quelle previste.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel **mod. H bis** esposti per Liv.2, allegato alla presente relazione.

Il saldo cassa in data odierna è pari a € 49.083,83 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 150,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

<i>Fondo anticipato di € 200,00 previsto</i>	€ 200,00
<i>Totale spese disposte con il Fondo al 23/06/2021</i>	47,88
<i>Reintegri</i>	//
<i>Saldo a mani Direttore S.G.A.</i>	€ 152,12

Mi dichiaro disponibile ad eventuali specifiche delucidazioni.

f.to Il Direttore SGA
Gualdi Giuseppina