

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRESORE BALNEARIO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022
AI SENSI DELL'ART. 10 D.I. 129/2018

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore S.G.A. 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 assestamento di bilancio.

Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

Fonte di finanziamento	Finalità	Importo
Finanziamento dallo Stato per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	PIANO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI ATTIVITÀ FORMATIVE PER L'A.S. 2021/2022 (entrate finalizzate)	€ 1.131,97
Finanziamento dallo Stato per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	FONDI AMBITO 3 - LABORATORIO INCLUSIONE - FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE CON ALUNNI CON DISABILITÀ ART.1, COMMA 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 (entrate finalizzate)	€ 1.500,00
Finanziamento dallo Stato vincolati	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 (entrate finalizzate)	€ 4.691,96
Finanziamento dallo Stato vincolati	FORNITURA DI MASCHERINE DI TIPO FFP2 A FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE SCOLASTICO IN REGIME DI AUTO-SORVEGLIANZA, AI SENSI DELL'ART. 19 DEL D.L. 27 GENNAIO 2022, N. 4 (entrate finalizzate)	€ 2.800,00
Finanziamento dallo Stato vincolati	A.F. 2022 SUPPORTO PSICOLOGICO LB 2022 COMMA 297 (entrate finalizzate)	€ 2.466,68
Finanziamento dallo Stato	COMPENSO IEA PIRLS 2021 MS CONTROFIRMATA DALL'INVALSI#642093# - SCHOOL ID 0127	€ 500,00

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRESORE BALNEARIO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

vincolati	(entrate finalizzate)	
Finanziamenti dagli Enti Locali	PDS ENTRATICO AS 21-22 QUOTA PRIMARIA E QUOTA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Variazione con delibera del CDI)	€ 6.100,00
Finanziamenti dagli Enti Locali	PDS CENATE SOPRA AS 21-22 QUOTA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Variazione con delibera del CDI)	€ 13.800,00
Finanziamenti dagli Enti Locali	PDS TRESORE BALNEARIO AS 21-22 QUOTA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Variazione con delibera del CDI)	€ 30.900,00
Finanziamenti dagli Enti Locali	PDS ZANDOBBIO AS 21-22 QUOTA PRIMARIA E QUOTA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (Variazione con delibera del CDI)	€ 7.400,00
Contributi da privati	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PER PERSONALE SCOLASTICO ED ALUNNI	€ 2.283,00
Contributi da privati	CONTRIBUTO LA SCUOLA IN PIAZZA BERGAMO SCIENZA	€ 100,00
Rimborsi e restituzione somme	RIMBORSO VISITA GUIDATA MOSTRA LEONARDO DA VINCI 3D	€ 1.162,30
Rimborsi e restituzione somme	RIMBORSO VISITA GUIDATA PA 2020 QUARTE PRIMARIA TRESORE E QUINTE CENATE E ZANDOBBIORCO DELLA FANTASIA DI OMEGNA DEL 23 E 25 MARZO 2020 QUARTE PRIMARIA TRESORE E QUINTE CENATE E ZANDOBBIO	€ 324,59

Spese

Con riferimento alle Destinazioni di Spesa previste nel Programma annuale si fornisce un riepilogo sul loro stato di attuazione:

A	Attività amministrativo-didattiche	Descrizione di quanto attuato
01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Acquisto materiali igienico-sanitari per tutti i plessi, anche con specifico riferimento alle indicazioni del Ministero della Salute per emergenza Covid-19; noleggio lavasciuga Hako Scrubmaster B30 cl primaria Trescore; noleggio lavasciuga Hako Scrubmaster C30 cl secondaria Trescore; acquisto DPI (mascherine, chirurgiche e FFP2, guanti, camici, visiere) per il personale ATA e docente; pagamento corsi di formazione e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRESORE BALNEARIO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

		aggiornamento sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; pagamento incarico R.S.P.P. art. 31 DLGS 81/2008; pagamento servizio di backup in cloud 12 mesi; pagamento contratto incarico amministratore di sistema anno 2021 e pagamento manutenzione ordinaria e riparazione hardware; contratto DPO quota annuale; pagamento corso di formazione online sul G.D.P.R. (privacy) per docenti e collaboratori e assistenti amministrativi; pagamento incarico attività di piccola manutenzione informatica; acquisto n. 8 sedie ergonomiche e n. 8 poggiatesta per il personale di segreteria.
02	Funzionamento amministrativo	Rinnovo Nuvola area alunni, registro elettronico, app tutore e pagonuvola; acquisto registri e libretti assenze; acquisto materiale di cancelleria per gli uffici di Segreteria; rinnovo programmi Axios suit silver; rinnovo abbonamento amministrare la scuola, dirigere la scuola, rassegna normativa, scienza dell'amministrazione scolastica; acquisto servizi online Mediasoft pacchetto base 2022; pagamento noleggio fotocopiatrici plessi vari e copie eccedenti; pagamento interventi tecnici impianto Clessidra; pagamento spese postali e bancarie.
03	Didattica	Adesione 2021 IC Trescore Balneario alla rete CTI; visita cappella Suardi classi 5^A, 5^B, 5^C e 5^D primaria di Trescore Balneario e classi 1^E e 3^C secondaria di primo grado; realizzazione cablaggio strutturato nell'aula Aurora; acquisto toner per stampante bianco-nero laser jet pro m 102 w primaria Zandobbio; Iscrizione campionati junior di matematica primaria Trescore; acquisto n. 10 webcam Atlantis per connessione DAD/DDI; acquisto di n. 10 cuffie Microsoft Lifechat LX-3000 scuola secondaria di primo grado per prove Invalsi; acquisto di n.8 tablet per laboratorio coding; acquisto materiale di cancelleria; acquisto di sistema di videosorveglianza scuola primaria di Entratico; acquisto targhe - PON FESR 13.1.1A-FESR PON-LO-2021- 445 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, sicure nelle scuole; acquisto targhe ed etichette pubblicitarie- progetto 13.1.2A-FESR PON-LO-2021- 332 Digital board:- attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa; acquisto tavolette grafiche per firma grafometrica- progetto 13.1.2A-FESR PON-LO-2021- 332 Digital board:- attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa; acquisto PC- progetto 13.1.2AFESR PON-LO-2021- 332 Digital board:-attrezzature informatiche per la digitalizzazione amministrativa; acquisto monitor digitali interattivi touch screen per la didattica - progetto 13.1.2A-FESR PON-LO-2021- 332 Digital board:- attrezzature informatiche per la digitalizzazione della didattica; acquisto strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM e ACQUISTO tavoli per making e relativi accessori - PNSD Avviso pubblico prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM"; .
05	Visite, viaggi e programmi di studio	Pagamenti spettacolo di magia fine anno quinte Trescore; polizza infortuni, assistenza, R.C.T. e tutela giudiziaria scuola AA.SS. 2020/2023

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRESORE BALNEARIO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

		all'estero	alunni;
P		Progetti	
04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Adesione accordo di rete per ricostruzione di carriera; QUOTA ANNUALE ASSOCIATIVA 2022 ASABERG; pagamento compensi laboratorio inclusione/formazione personale docente con alunni con disabilità art. 1, comma 961, L. 178/2020 - DM 188/2021 didattica speciale: per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado; corso di formazione TFS: le prestazioni di fine servizio del personale della scuola.
05		Progetti per "Gare e concorsi"	Iscrizione alla competizione matematica senza frontiere per l'a.s. 2021/2022.

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto si fornisce il rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione:

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 30/06/2022						
Esercizio finanziario 2022						
ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Liv. I						
	Liv. II		a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	224.496,87			
03		Finanziamenti dallo Stato	25.447,61	25.447,61	16.889,66	8.557,95
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	58.200,00	58.200,00	49.900,00	8.300,00
06		Contributi da privati	2.383,00	2.383,00	2.283,00	100,00
08		Rimborsi e restituzione di somme	1.486,89	1.486,89	0,00	1.486,89
11		Sponsor e utilizzo locali	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Totale entrate			313.214,38	88.715,51	69.072,67	19.644,84

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 30/06/2022						
Esercizio finanziario 2022						
SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Liv. I						
	Liv. II		a	b	c	d = b - c
A		Attività amministrativo-didattiche	274.537,82	219.965,41	48.049,26	171.916,15

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TRESORE BALNEARIO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.719,70	23.242,21	21.148,91	2.093,30
	02	Funzionamento amministrativo	14.541,67	9.793,61	4.961,22	4.832,39
	03	Didattica	213.610,57	177.809,59	12.819,13	164.990,46
	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.997,82	9.120,00	9.120,00	0,00
	06	Attività di orientamento	1.668,06	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	37.811,57	2.050,02	1.646,38	403,64
	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.216,99	0,00	0,00	0,00
	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.585,38	0,01	0,01	0,00
	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.709,20	1.940,01	1.536,37	403,64
	05	Progetti per "Gare e concorsi"	300,00	110,00	110,00	0,00
R		Fondo di riserva	864,99			0,00
	98	Fondo di riserva	864,99			0,00
Totale spese			313.214,38	222.015,43	49.695,64	172.319,79
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
Totale a pareggio			312.214,38			

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.

Il Dirigente Scolastico

Il Direttore SGA