

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO II “TREBESCHI”
Via Foscolo, 14 – 25010 – Desenzano d/G (BS)
C.F. 93014410174 – C.M. BSIC8AB00G – Cod. Univoco UFPICM
Tel. 030 9110253
bsic8ab00g@istruzione.it - bsic8ab00g@pec.istruzione.it

Art.10, c.1-2 D.I. n.129/2018 – Delibera al 30 giugno dello stato di attuazione del P.A. ed eventuali modifiche

**RELAZIONE ANNUALE
di accompagnamento sullo stato di attuazione
del Programma Annuale**

(D.I. n.129/2018, art.10)

**PERIODO: a.s. 2020/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Marta Mattiotti**

**Relazione del DS sullo stato di attuazione P.A.
a.s. 2020/2021
Esercizio Finanziario 2021**

ANALISI DELLA GESTIONE E RISULTATI CONSEGUITI

Premessa:

La presente relazione di verifica dell'andamento della gestione dell'Istituto Comprensivo "II Trebeschi" unitamente alla relazione amministrativo-contabile sull'andamento della gestione finanziaria pone in evidenza i risultati conseguiti nel corso dell' a.s. 2020/2021, in rapporto agli obiettivi programmati i cui presupposti sono stati illustrati nella relazione previsionale programmatica del PTOF e nella relazione illustrativa sul Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021.

L'art.10, c.1-2 del D.I. n.129/2018 dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale entro il 30 giugno di ogni esercizio finanziario demandando al Consiglio di Istituto di deliberare la verifica del programma Annuale, le disponibilità finanziarie dell'Istituto, lo stato di attuazione del Programma Annuale e tutte le modifiche da apportare allo stesso in relazione all'andamento attuativo dei singoli Progetti/Attività ed alle nuove o maggiori entrate accertate dall'inizio dell'esercizio finanziario fino al 30 giugno.

L' esigenze principale è sempre quella di riuscire ad armonizzare l'anno finanziario con l'anno scolastico e di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria di ogni attività/progetto. In altre parole è una prima valutazione delle spese sostenute e consente di effettuare un'autoanalisi dei punti di forza e di debolezza della complessa attività progettuale della scuola.

La realizzazione e la verifica del P.T.O.F. e del P.A. è stata seguita e sostenuta dai docenti preposti le funzioni strumentali, dai responsabili dei progetti e delle attività, dai componenti le varie commissioni, e dal personale ATA, nonostante le chiusure e le quarantene, sebbene poche. L'Istituzione scolastica intende garantire, nell'ottica del miglioramento dell'offerta formativa, la qualità dell'apprendimento di tutti e di ciascuno, agli studenti, attraverso scelte progettuali – organizzative che rispondano ai requisiti di efficacia, efficienza, economicità, e al contempo ad un criterio di chiarezza e trasparenza dei processi operativi adottati e dei risultati prodotti. L'Istituto per aiutare le famiglie in difficoltà è riuscito a consegnare 170 pc in comodato d'uso.

Le famiglie, come sempre, hanno mostrato un generale interesse per le iniziative proposte dalla scuola, partecipando attivamente ad esse. Si auspica di intensificare il confronto e la collaborazione nei rapporti scuola-famiglia al fine della condivisione di un progetto educativo comune. Il nostro istituto ha consolidato il rapporto esistente con il territorio, facilitato dal canale di comunicazione con le amministrazioni comunali e le varie associazioni operanti. Le amministrazioni comunali, come sempre, han fatto loro il progetto educativo e formativo del nostro istituto appoggiando le attività progettuali che auspico possano essere sempre in numero maggiore.

Abbiamo cercato di realizzare le attività proposte attraverso una efficace funzione di direzione e coordinamento tra i docenti e la dirigenza. Altresì l'attività amministrativa, coordinata dal Direttore s.g.a. sulla base delle direttive impartite dal dirigente a inizio anno scolastico, si è svolta nel rispetto delle procedure e delle scadenze previste per i vari adempimenti.

Per il prossimo anno scolastico, si prevede di confermare ed intensificare le azioni di formazione del personale, sia docente che ATA, relativamente all'innovazione tecnologica, informatica, sulla sicurezza e all'area disciplinare in particolare alle competenze, nonché per tutte le attività finalizzate al miglioramento delle procedure amministrativo-contabili in continua evoluzione.

Dall'analisi dei risultati gestionali, amministrativi e didattici, si ribadisce la soddisfazione per gli esiti positivi conseguiti, e precisamente:

1. Per gli studenti che hanno voluto arricchire le loro competenze, sia culturali, sia espressive, l'Istituto, nonostante i periodi di lockdown, ha organizzato numerose attività nei vari plessi.
2. Il sito internet ha assunto un ruolo fondamentale quale veicolo di comunicazione per dare visibilità delle attività con l'intento di renderlo sempre più accessibile all'utenza e a tutte le componenti dell'Istituto.
3. Si è cercato inoltre di migliorare le condizioni ambientali nell'ottica della sicurezza e di riorganizzare l'Istituto per quanto concerne gli adempimenti di cui T.U. 81 favorendo la formazione ed in particolare istituendo un Protocollo specifico per l'emergenza epidemiologica.
4. Per poter supportare al meglio alunni, famiglie, docenti e personale ATA in questo momento difficile causato dalla pandemia da covid19 è stato attivato altresì uno Sportello d'Ascolto specifico che si avvale della professionalità di uno Psicologo.

Per tutto l'anno scolastico le classi non hanno potuto partecipare alle visite guidate e/o escursioni, sono state sospese le iniziative relative a spettacoli teatrali ed attività culturali/solidali. In considerazione dello sviluppo della pandemia e la sua diffusione abbiamo potuto organizzare la Marcia contro la Fame, sospesa lo scorso anno, che caratterizza il nostro istituto per la sua forte valenza sociale, educativa e didattica. I progetti, sia antimeridiani che pomeridiani, svolti sono stati oggetto di verifica e valutazione: alcuni verranno riproposti, altri modificati per l.a.s. 2021/2022. A settembre, inizieremo con alcune attività organizzate dai docenti, e proseguiremo con azioni mirate al miglioramento pensando di operare maggiormente a classi aperte il mattino, svolgendo recupero e potenziamento, formando gruppi di livello curando, in tal modo, anche l'eccellenza e offrendo agli alunni anche corsi di potenziamento pomeridiani e attività extracurricolari, Covid permettendo.

Nel complesso possono definirsi comunque raggiunti gli obiettivi proposti nel P.T.O.F. e realizzato, in buona parte, quanto prefissato per il miglioramento strutturale: per gli Ata è stata proposta una formazione ad hoc sullo stress da lavoro correlato ed una formazione specifica per una corretta gestione dell'emergenza sanitaria. Grazie ai bandi abbiamo potuto acquistare nuovo materiale tecnologico da destinare a seconda delle necessità nei vari plessi. Il progetto G.R.A.Z.I.E è proseguito, riconfermando la sua valenza educativa. Fondi permettendo lo riproporremo per il prossimo anno scolastico poiché lavorare sulla responsabilità nei ragazzi si è rivelato fondamentale.

Con orgoglio posso affermare che grazie allo sforzo di tutti la didattica a distanza, tempestivamente attivata in tutti gli ordini di scuola, si è conclusa con successo.

Le certificazioni linguistiche si sono svolte unitamente all'offerta di certificazioni informatiche, MOS, sia per docenti che per alunni della secondaria, certificazione word.

Il quadro complessivo, come si può ben evincere, è stato ampio, complesso e significativo, e tuttavia possibile grazie alla collaborazione ed alla condivisione da parte di tutta la Comunità Scolastica.

Su alcuni aspetti di criticità la scuola è impegnata in azioni mirate di miglioramento e finalizzate ad una più efficace opera di inclusione. In generale gli obiettivi che l'istituto si prefigge per il 2021/2022 saranno non solo quelli riferibili al piano di miglioramento, ma anche quelli relativi ai rapporti scuola-territorio nell'ottica della creazione di un ambiente di apprendimento sempre più stimolante e sereno, e la promozione della ricerca di un'identità di Istituto aperta all'Europa e al futuro che ci aspetta.

Desenzano d/G, 19 giugno 2021

Il Dirigente Scolastico
Marta Mattiotti

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Relazione del D.s.g.a. sullo stato di attuazione del P.A. 2021

Analisi Tecnico-Contabile

La presente relazione, così come prescritta del D.I. 129/2018 Capo I art.6, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente E.F. 2021. Il P.A. approvato il 20/11/2020, delibera n.13 per un totale pari ad **€. 286.073,60**, è stato oggetto di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad **€. 429.606,09** (vedi mod.F)

A tal fine di seguito si elencano le variazioni ad oggi disposte

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	07/01/2021	1	2	0	Avanzo di amministrazione	24.476,02
2	18/01/2021	12	1	1	Interessi creditori	0,03
3	18/01/2021	6	10	0	Altri contributi da famiglie vincolati	6,00
4	20/01/2021	5	4	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	5.000,00
5	20/01/2021	5	4	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	762,93
6	20/01/2021	5	4	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	2.292,98
7	20/01/2021	5	4	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	14.314,38
8	20/01/2021	5	4	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	6.115,20
9	20/01/2021	5	4	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	18.379,20
10	23/01/2021	5	4	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	5.300,12
11	23/01/2021	5	4	1	Contributi per ampliamento offerta formativa	12.471,56
12	04/02/2021	3	1	1	Quota Funzionamento amministrativo-didattico	270,00
13	04/02/2021	6	10	1	Contributi per attività didattiche	455,00
14	12/02/2021	6	10	1	Contributi per attività didattiche	827,00
15	23/02/2021	6	10	1	Contributi per attività didattiche	1.810,00
18	22/03/2021	6	10	1	Contributi per attività didattiche	275,00
19	12/04/2021	6	10	1	Contributi per attività didattiche	33,21
20	12/04/2021	3	6	2	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00
23	07/05/2021	6	10	1	Contributi per attività didattiche	120,00
24	07/05/2021	5	6	0	Altre Istituzioni vincolati	1.956,00
25	11/05/2021	6	10	1	Contributi per attività didattiche	1.234,00
27	24/05/2021	6	10	1	Contributi per attività didattiche	1.689,00
28	10/06/2021	6	10	1	Contributi per attività didattiche	18.497,18
29	10/06/2021	6	10	1	Contributi per attività didattiche	9,50
30	10/06/2021	2	2	0	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	499,62
32	12/06/2021	3	6	3	Risorse ex art.31, comma 1, DL 41/2021	25.738,56
Totale						143.532,49

In data odierna risultano presso la Banca cassiere sospesi da incassare pari a **€. 0,00**

DETTAGLIO VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE - Modello F-Bis

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale	Variazioni al 19/06/2021	Assestato al 19/06/2021
1		Avanzo di amministrazione presunto	246.680,27	24.476,02	271.156,29
	1	Non vincolato			
	2	Vincolato	246.680,27	24.476,02	271.156,29
2		Finanziamenti dall' Unione Europea		499,62	499,62
	1	Fondi sociali europei (FSE)			
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		499,62	499,62
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea			
3		Finanziamenti dallo Stato	25.493,33	27.008,56	52.501,89
	1	Dotazione ordinaria		270,00	25.763,33
	2	Dotazione perequativa			
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)			
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)			
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato			
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		26.738,56	26.738,56
4		Finanziamenti dalla Regione			
	1	Dotazione ordinaria			
	2	Dotazione perequativa			
	3	Altri finanziamenti non vincolati			
	4	Altri finanziamenti vincolati			
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		66.592,37	66.592,37
	1	Provincia non vincolati			
	2	Provincia vincolati			
	3	Comune non vincolati			
	4	Comune vincolati		64.636,37	64.636,37
	5	Altre Istituzioni non vincolati			
	6	Altre Istituzioni vincolati		1.956,00	1.956,00
6		Contributi da privati	13.000,00	24.955,89	37.955,89
	1	Contributi volontari da famiglie			
	2	Contributi per iscrizione alunni			
	3	Contributi per mensa scolastica			
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni			13.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale			
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati			
	8	Contributi da imprese non vincolati			
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati			
	10	Altri contributi da famiglie vincolati		24.955,89	24.955,89
	11	Contributi da imprese vincolati			
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati			

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale	Variazioni al 19/06/2021	Assestato al 19/06/2021
7		Proventi da gestioni economiche			
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di benidi consumo			
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi			
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di benidi consumo			
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi			
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo			
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi			
	7	Attività convittuale			
8		Rimborsi e restituzione somme			
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali			
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP			
9		Alienazione di beni materiali			
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali			
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei			
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua			
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio			
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze			
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori			
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.			
	8	Alienazione di Macchinari			
	9	Alienazione di impianti			
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche			
	11	Alienazione di macchine per ufficio			
	12	Alienazione di server			
	13	Alienazione di postazioni di lavoro			
	14	Alienazione di periferiche			
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione			
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile			
	17	Alienazione di hardware n.a.c.			
	18	Alienazione di Oggetti di valore			
	19	Alienazione di diritti reali			
	20	Alienazione di Materiale bibliografico			

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale	Variazioni al 19/06/2021	Assestato al 19/06/2021
	21	Alienazione di Strumenti musicali			
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.			
10		Alienazione di beni immateriali			
	1	Alienazione di software			
	2	Alienazione di Brevetti			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore			
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.			
11		Sponsor e utilizzo locali	900,00		900,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni			
	2	Diritti reali di godimento			
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche			900,00
	4	Proventi da concessioni su beni			
12		Altre entrate		0,03	0,03
	1	Interessi		0,03	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia			
	3	Altre entrate n.a.c.			
13		Mutui			
	1	Mutui			
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere			
Totale entrate			286.073,60	143.532,49	429.606,09

- Aggr. 01 Avanzo di amministrazione

01/02 – Vincolato

Come già notificato sono state apportate variazioni sull'avanzo di amministrazione a chiusura dell'esercizio 2020 al 31.12.2020 per un totale di **€. + 24.476,02**

- Aggr. 02 Finanziamento dall'Unione Europea

02/02 – Fondi Europei FESR

E' stata apportata una variazione a seguito del saldo PONFESR 2015 per un importo di **€. 499,62**. Quanto assegnato è stato distribuito nella scheda A2.1

- Aggr. 03 Finanziamento dallo Stato

03/01 - Dotazione ordinaria.

I finanziamenti della dotazione ordinaria relativi alla quota di 8/12 periodo gennaio-agosto 2021, comunicati per la stesura del programma annuale sono stati accertati e riscossi nella loro totalità: totale Spese di funzionamento **€. 25.763,33**. E' stata effettuata una variazione per ulteriore assegnazione per un totale di €.270,00.

03/06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato.

Con nota MIUR n.453 relativa al DL.41 art.31 comma 1, ci è stata assegnata una risorsa finanziaria di **€. 26.738,56** per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità nell'emergenza covid-19, e con nota n. 11653 del 14/05/21 relativa al DL.41 art.31 comma 6, un'ulteriore risorsa di **€. 33.691,99** per Piano Scuola Estate. A tal fine sono state aperte specifiche schede di bilancio per permettere da parte del Ministero la rendicontazione delle stesse. Ci è stata assegnata inoltre una risorsa per l'acquisto di un defibrillatore pari ad **€. 1.000,00**

Aggr. 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. pubbliche.

05/04 - Comune vincolati

I finanziamenti previsti dai Comuni ed accertati in parte nell'esercizio finanziario 2020 e parte nel 2021 per il Diritto allo studio sono ancora parzialmente da incassare a saldo a chiusura della rendicontazione ai rispettivi Enti.

05/06 - Finanziamenti da altre istituzioni.

Nella programmazione iniziale non si prevedevano accertamenti in questo aggregato. La variazione di **€. 1.956,00** è dovuta alla quota Piano Formazione Docenti 20/21 ITC Battisti e quota serate genitori IC Catullo

- Agg.06 Contributi da privati

06/01 – Contributi volontari da famiglie.

Quanto stanziato nella scheda è ancora in fase di riscossione. Non ci sono state variazioni in entrata

06/04 - Contributi per visite e viaggi istruzione.

Quanto stanziato nella scheda è ancora in fase di riscossione in quanto a causa della pandemia sono state sospese tutte le uscite. Non ci sono state variazioni in entrata.

06/05 – Copertura assicurativa alunni.

La programmazione prevedeva una somma pari ad **€. 13.000,00** che non vede al oggi alcuna variazione. Si prevede con l'inizio del nuovo anno scolastico di incassare quanto stanziato.

06/10 – Altri contributi da famiglie vincolati.

Nel presente aggregato non era stato previsto alcun tipo di erogato. La variazione predisposta pari ad **€. 24.955,89** è dovuta ai versamenti effettuati dalle famiglie per attività deliberate in itinere (versamenti per magliette istituto, corsi di certificazione, libretti scolastici e copie di verifica) e raccolta fondi Marcia contro la fame per un importo di **€. 18.497,18**

- Agg.12 Altre entrate

12/01-Interessi

Nella programmazione non erano stati previsti eventuali interessi bancari. E' stata effettuata una variazione pari ad **€. 0,03**

Analisi delle Spese

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Iniziale	Variazioni effettuate al 19/06/2021	Assestato al 19/06/2021
A.		Attività amministrativo-didattiche	228.559,32	114.251,34	342.810,66
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.000,00	14.186,64	22.186,64
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.010,70	30.128,88	53.139,58
	A.3	Didattica	177.753,95	69.935,82	247.689,77
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.152,05		10.152,05
	A.6	Attività di orientamento	9.642,62		9.642,62
P.		Progetti	57.216,01	29.281,15	86.497,16
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.216,01	18.750,96	44.966,97
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.000,00	9.404,04	17.404,04
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.000,00	1.126,15	24.126,15
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"			
G.		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria			
	G.2	Azienda speciale			
	G.3	Attività per conto terzi			
	G.4	Attività convittuale			
R.		Fondo di riserva	298,27		298,27
	R.98	Fondo di riserva	298,27		298,27
Totale spese			286.073,60	143.532,49	429.606,09
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio			286.073,60	143.532,49	429.606,09

Di seguito un'analisi dettagliata delle schede progetto.

A01

- A01.1 Funzionamento Generale e decoro della scuola

In questa scheda quanto previsto per l'intero esercizio è stato utilizzato per sostenere le spese relative a materiale di pulizia e per latri acquisti rivolti al decoro e al personale scolastico. Nella scheda vengono gestiti i fondi relativi alle minute spese.

- A01.3 Risorse Ex Art.31, Comma 1, Lettera A D.L. 41/2001

La nuova scheda di dispositivi di protezione, materiali per l'igiene individuale e degli ambienti. Importo stanziato **€.15.000,00**

A02

- A02.1 Funzionamento amministrativo

Lo stanziamento è stato utilizzato per l'attuazione delle attività amministrative e per l'acquisto di materiale per lo svolgimento dei processi amministrativo-contabili valutate le necessità. Le variazioni hanno portato ad una previsione definitiva **€. 21.050,28**.

Impegnato e pagato ad oggi **€. 5.931,15**. Quanto ancora disponibile copre ampiamente le esigenze che potranno verificarsi a conclusione dell'anno scolastico in corso.

- A02.2 Funzionamento Comune Desenzano

La scheda progetto aperta con solo avanzo di amministrazione di **€. 3,24** è stata oggetto di variazione di bilancio a seguito del finanziamento deliberato dal Comune di Desenzano (vedi variazioni bilancio) che ha portato ad un assestato pari ad **€. 32.089,90**. Impegnato e pagato **€. 19.417,59**. La scheda è finalizzata alla gestione delle spese di funzionamento dei plessi di Desenzano e comprende anche il finanziamento per la gestione della rete.

A03

- A03.1 Funzionamento Didattico

Lo stanziamento è stato utilizzato per l'attuazione di progetti didattici e per l'acquisto di materiale educativo. Le variazioni hanno portato ad una programmazione definitiva di **€. 80.512,75**. Impegnato e pagato **€. 38.279,20**. Quanto ancora disponibile sarà utilizzato per l'acquisto di nuovo materiale didattico con l'inizio del nuovo anno scolastico.

- A03.2 Diritto allo studio Infanzia Desenzano

La scheda progetto ha visto una variazione che ha portato ad una programmazione definitiva ad oggi pari ad **€. 8.945,87**. Impegnato e pagato **€. 350,73**. La residua disponibilità finanziaria di per sé vincolata sarà utilizzata in toto per le necessità in prevalenza relative all'attività didattica. Restano da liquidare spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.3 Diritto allo studio Prim. Desenzano

La scheda progetto della Primaria vede un assestato pari ad **€. 20.220,33**.

Restano da liquidare tutte le spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.4 Diritto allo studio Sec. Desenzano

La scheda progetto della Secondaria vede un assestato pari ad **€. 17.485,37**. Impegnato e pagato **€. 2.893,14**. Anche per questa attività restano da liquidare le spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.5 Diritto allo studio Prim. Pozzolengo

La scheda progetto della Primaria vede un assestato pari alla programmazione per un importo di **€. 12.527,36**. Impegnato e pagato **€. 3.068,26**. La residua disponibilità pari sarà impegnata per liquidare le spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.6 Diritto allo studio Sec. Pozzolengo

La scheda progetto della Secondaria vede un assestato pari **€. 12.567,97**. Impegnato e pagato **€. 3.522,87**. La residua disponibilità pari sarà impegnata per liquidare le spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.7 Diritto allo studio Prim. Sirmione

La scheda progetto della Primaria di Sirmione vede un assestato pari alla programmazione per un importo di **€. 22.587,37**. Impegnato e pagato **€. 14.323,47**. La residua disponibilità pari sarà impegnata per liquidare le spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.8 Diritto allo studio Sec. Sirmione

La scheda progetto della Secondaria presenta una programmazione di **€. 34.850,24** Impegnato e pagato **€. 4.768,45**. La residua disponibilità pari sarà impegnata per liquidare le spese al personale relative alle attività progettuali ancora in fase di rendicontazione ed eventuali saldi di fatture elettroniche in fase di emissione.

- A03.12 Fsepon-Lo-2020-493 Supporti Didattici Avviso 19146/2020

La scheda progetto non presenta variazioni. Impegnato e pagato €. 28.783,64. Da liquidare le spese relative al personale. Il Progetto si concluderà al 31/10/21.

- A03.14 Risorse Ex Art.31, Comma 1, Lettera A D.L. 41/2001

La nuova scheda è completamente finanziata con i fondi MIUR del decreto sostegni 41 per dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. Importo stanziato **€.15.000,00**

A05

- A05.1 Visite e viaggi di istruzione

La scheda progetto specifica per la gestione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche presenta ad oggi un assestato pari ad **€. 10.152,05**. Ad oggi non sono stati effettuati movimenti.

A06

- A06.1 Attività di orientamento

Quanto presente nella scheda progetto è stata oggetto di variazione rispetto al programmato per un assestato pari ad **€. 9.642,62**. Non risultano ad oggi impegni di spesa.

P02

- P02.1 Progetto Screening

Il Progetto storico presente nel nostro istituto ha visto una programmazione pari ad **€. 12.216,01**. Da liquidare al personale le relative all'attività progettuali ancora in fase di rendicontazione.

- P02.4 Progetto Scuola Aperta

L'attività del progetto in oggetto finanziata per un importo pari ad **€. 27.750,96** è in fase di rendicontazione e di liquidazione.

P03

- P03.1 Progetto Certificazioni

La scheda progetto ha visto una variazione in entrata dovuta ai versamenti delle famiglie per l'attività didattica prevista che ha portato ad un assestato pari ad **€. 17.404,04**. Impegnato e pagato **€. 3.328,00**

P04

- P04.1 Progetto Formazione e aggiornamento

Lo stanziamento è stato utilizzato in modo specifico per l'attuazione dell'attività di formazione Le variazioni hanno portato ad una programmazione definitiva **€. 24.126,15** Impegnato e pagato **€. 16.036,74**. Da valutare eventuali spese per attività progettuali di esperti ancora da saldare

Situazione Contabile

Il **saldo cassa** in data odierna è pari ad **€. 196.764,95**, con un totale di reversali pari ad **€. 202.098,36** e di mandati pari ad **€. 148.721,62**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a **€. 298,27**

Il **fondo minute spese** è il seguente:

Fondo anticipato **€. 1.000,00**

Spese effettuate al 19/06/2021 **€. 184,00**

Saldo a mani del D.s.g.a.al 19/06/2021 **€. 816,00**

Considerazioni finali

La visione generale del bilancio ci permette di esprimere in sintesi una valutazione sullo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2021. E' possibile quindi analizzare in termini contabili le attività realizzate completamente e quali siano ancora in fase di completamento. Ritengo fondamentale che il percorso intrapreso continui attraverso un miglioramento crescente della qualità del servizio, contestualmente al miglioramento delle competenze del personale preposto tramite percorsi formativi e di riorganizzazione degli uffici. L'emergenza sanitaria ha sicuramente imposto una diversa programmazione che vede l'attività amministrativa operare con nuove ed efficienti modalità gestionali. Nonostante le difficoltà incontrate si è comunque provveduto e si continuerà a provvedere a tenere il passo con tutte le scadenze previste dando la precedenza a quelle attività inderogabili e soprattutto privilegiando l'aspetto didattico. L'analisi dei dati contabili descrive un istituto ben strutturato e in ottima salute dal punto di vista finanziario-contabile e perfettamente in linea con le disposizioni ministeriali.

Sulla base delle disponibilità in bilancio e nei limiti del possibile si è cercata la correlazione tra determinazione progettuale e disponibilità finanziaria nel rispetto della giusta destinazione delle risorse e nel corretto impiego delle spese in ordine agli obiettivi evidenziati dal programma.

Desenzano d/G, 19 giugno 2021

Il Direttore s.g.a.
dott.ssa Giulia Italiano
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993