



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

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. 67 del 26/01/2021.

2. Analisi delle Entrate

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale del Programma Annuale 2021, le variazioni e quindi la previsione definitiva da approvare nel prossimo Consiglio di Istituto, la somma degli accertamenti e l'importo incassato. Per ogni voce di entrata si riportano le variazioni intervenute

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	157.933,26	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	87.242,55	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	70.690,71	0,00	0,00	0,00

Non sono intervenute variazioni all'avanzo di amministrazione.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.258,67	35.110,50	50.369,17	50.369,17
	1	Dotazione ordinaria	15.258,67	170,00	15.428,67	15.428,67
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	18.518,79	18.518,79	18.518,79
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	16.421,71	16.421,71	16.421,71

La previsione iniziale dei finanziamenti statali prevedeva la dotazione ordinaria gennaio-agosto 2021. Le variazioni intercorse sono dovute a:

- maggiore finanziamento della dotazione ordinaria di € 170,00 per quota alunni diversamente abili;
- finanziamenti per € 18.518,79 di cui al D.L. 41/2021 ex art. 31 c. 6;
- finanziamenti per € 15.421,71 di cui al D.L. 41/2021 ex art. 31 c. 1;
- finanziamento per € 1.000,00 per l'acquisto di DAE et similia



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

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	25.000,00	18.015,00	6.405,00	6.405,00
	4	Comune vincolati	25.000,00	16.910,00	5.000,00	5.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	300,00	300,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.105,00	1.105,00	1.105,00

La variazione, rispetto alla previsione iniziale, interviene a seguito di comunicazione dei comuni di Montorfano e Senna Comasco per i finanziamenti relativi al diritto allo studio a.s. 2020/21, precisamente pari ad € 5.950,00 per il comune di Montorfano ed € 10.960,00 per il comune di Senna Comasco.

La scuola Polo ha invece erogato la somma di € 1.105,00 per la formazione docenti a.s. 2020/21

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	10.950,00	790,00	2.297,20	2.297,20
	1	Contributi volontari da famiglie	500,00	0,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	0,00	672,00	672,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.300,00	0,00	40,20	40,20
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00	0,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	500,00	290,00	360,00	360,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	500,00	1.225,00	1.225,00

Sono stati effettuati i giochi matematici per la scuola secondaria di Intimiano per cui è avvenuta la variazione di € 290,00 e sono stati incassati € 500,00 per un versamento errato da parte di un genitore.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	500,00	500,00	500,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	500,00	500,00	500,00

E' stata effettuata la restituzione alla famiglia per errato versamento.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

12 - Altre entrate

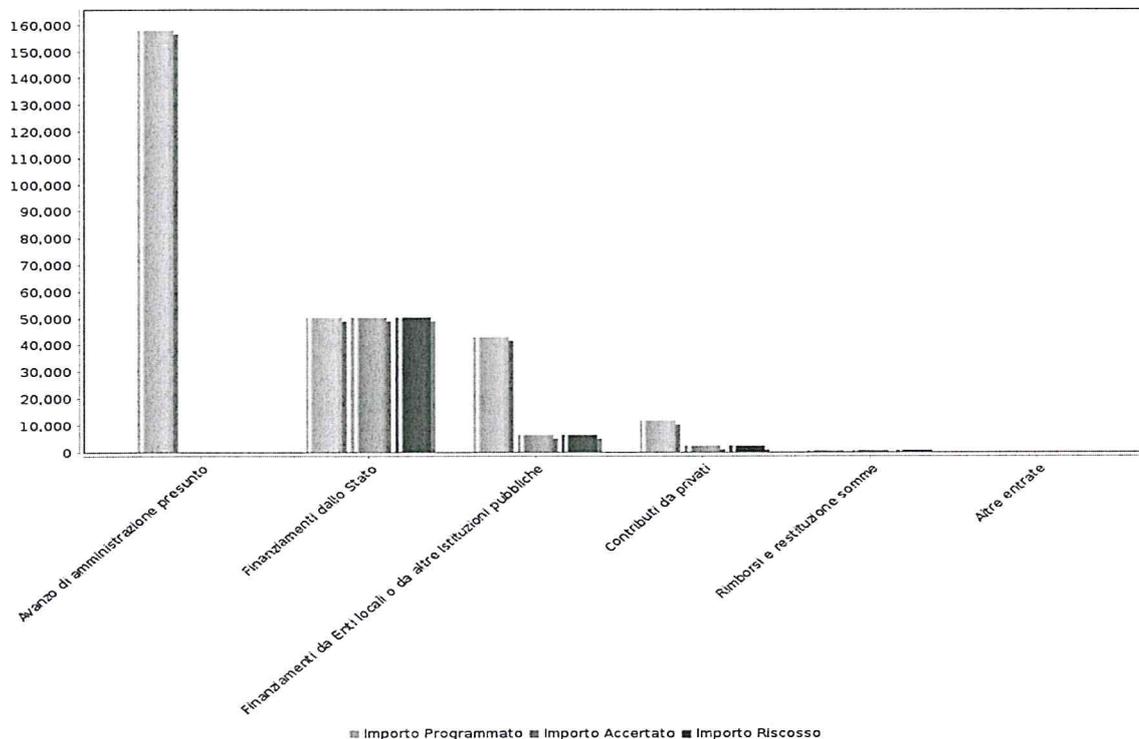
Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	209.141,93
Variazione al 30/06/2021	54.415,51
Accertato al 30/06/2021	59.571,38
Riscosso al 30/06/2021	59.571,38

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni apportate e quindi la previsione definitiva da approvare dal Consiglio di Istituto, la somma degli impegni e l'importo pagato.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	149.601,09	47.360,51	47.614,25	39.171,56
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.279,37	15.500,01	10.052,86	10.046,41
	2	Funzionamento amministrativo	47.403,68	0,00	13.708,98	13.012,38
	3	Didattica	77.568,13	31.860,50	22.324,41	14.584,77
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.600,00	0,00	1.528,00	1.528,00
	6	Attività di orientamento	749,91	0,00	0,00	0,00

Sono state effettuate spese per acquisti di apparecchiature, tablet, software, materiale igienico-sanitario, rifacimento sito web d'Istituto.

Alcune visite guidate sono state effettuate on line verso la fine dell'anno scolastico dai bambini della scuola dell'infanzia di Senna Comasco e dagli alunni della scuola secondaria di Intimiano.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	59.240,84	7.055,00	6.994,59	6.994,59
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	354,25	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.993,00	5.350,00	5.680,19	5.680,19
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.220,59	600,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.673,00	1.105,00	1.314,40	1.314,40

La progettualità dei vari plessi dell'Istituto è stata effettuata nella seconda parte dell'anno scolastico con interventi di esperti per la certificazione di lingua inglese.

Molte attività sono state svolte dai docenti intervni all'Istituto, per le quali siamo infase di rendicontazione delle ore prestate per poter procedere alla liquidazione.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	--------



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO**

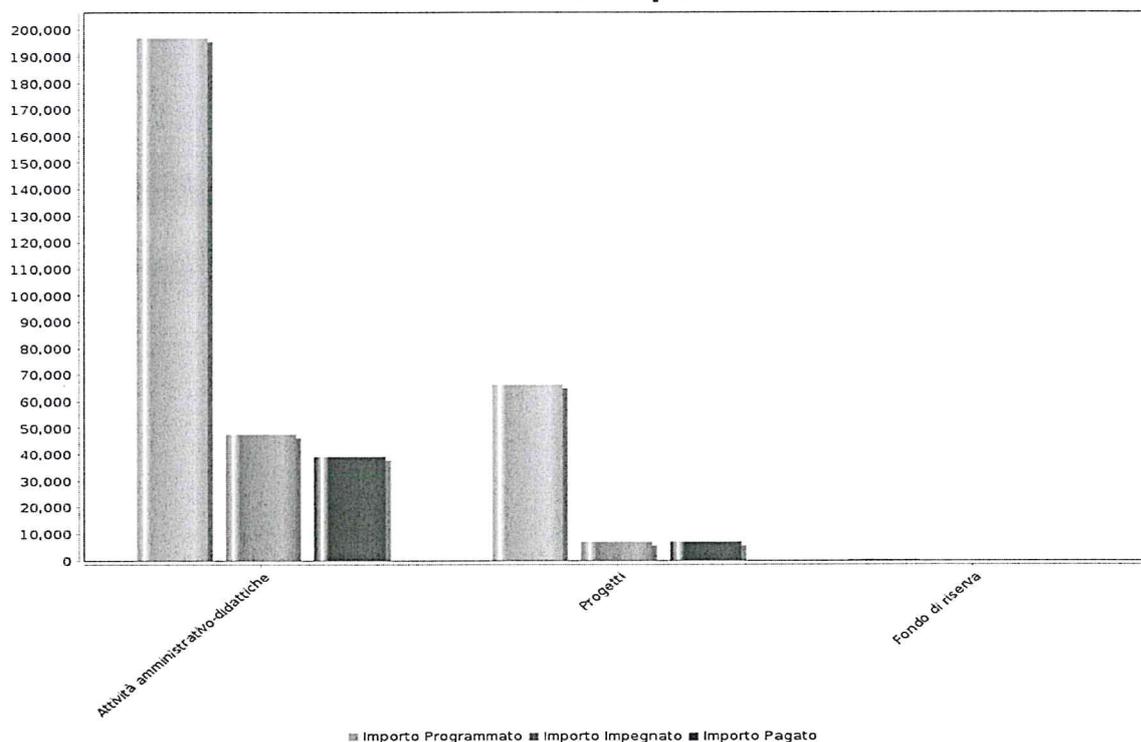
22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	209.141,93
Variazione al 30/06/2021	54.415,51
Impegnato al 30/06/2021	54.608,84
Pagato al 30/06/2021	46.166,15

Totale analisi spese



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



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC CAPIAGO INTIMIANO**

22070 CAPIAGO INTIMIANO (CO) PIAZZA IV NOVEMBRE SNC C.F. 80013500139 C.M. COIC811002

4. Conclusioni

Il saldo di cassa alla data del 30/06/2021 è pari a € 141.342,45.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

Data: **30-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA ORNELLA ROGANO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MAGDA CINZIA ZANON