



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.L. 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 SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio. 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. 21 del 02/02/2021.

2. Analisi delle 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 dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

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	90.616,08	7.211,96	0,00	0,00
	2	Vincolato	44.463,49	24.706,37	0,00	0,00
	1	Non vincolato	46.152,59	-17.494,41	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto, alla data del 15/11/2020, determinato per la predisposizione del Programma Annuale 2021, è stato oggetto di variazioni per allinearli con l'effettivo avanzo di amministrazione alla data del 31/12/2020.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	98.994,00	98.994,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	98.994,00	98.994,00	0,00

Finanziamento Europeo per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	23.479,29	49.936,52	73.415,81	45.824,59
	1	Dotazione ordinaria	23.479,29	120,00	23.599,29	23.599,29
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	49.816,52	49.816,52	22.225,30

La dotazione ordinaria ha subito un'integrazione, come da nota ministeriale n. 2373 del 02 febbraio 2021, pari ad € 120,00 quale quota alunni diversamente abili.

Nella voce 3/6 sono ricompresi i finanziamenti riguardanti il cosiddetto Decreto "sostegni", nello specifico:

€27.591,22 - ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19" - nota prot. AOODGRUF 11653 del 14/05/2021;

€21.225,30 - ex art. 31, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 "Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19" - nota prot. AOODGRUF 453 del 31/03/2021.

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	0,00	39.397,62	39.397,62	33.397,62
	4	Comune vincolati	0,00	39.397,62	39.397,62	33.397,62

Contributo piano diritto allo studio a.s. 2020/2021 - quota acconto riscosso:

€1.500,00 contributo scuola dell'infanzia

€4.000,00 contributo scuola primaria

€3.500,00 contributo scuola secondaria I grado

€13.500,00 contributo per iniziative didattico educative

€1.600,00 borse di studio

€1.600,00 borse di studio "Ripanti"

€3.697,62 convenzione manutenzione ordinaria a.s. 2019/2020 (comprensivo delle funzioni miste)

€4.000,00 convenzione manutenzione ordinaria a.s. 2020/2021 (comprensivo delle funzioni miste)

Accertato per convenzione manutenzione ordinaria a.s. 2020/2021 (comprensivo delle funzioni miste) - € 6.000,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	18.100,00	3.418,28	3.418,28	3.418,28
	1	Contributi volontari da famiglie	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.400,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO
 26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.818,28	2.818,28	2.818,28

Alla voce 6/9 sono confluiti i contributi, pari a € 600,00, dell'Università Cattolica relativi al tirocinio del TFA.

I contributi delle famiglie vincolati, voce 6/10, riguardano:

noleggio strumenti a.s. 2020/21 pari ad € 570,00

progetto scuola primaria Scriptorium e Laboratorio dei gessetti pari ad € 2.248,28

12 - Altre entrate

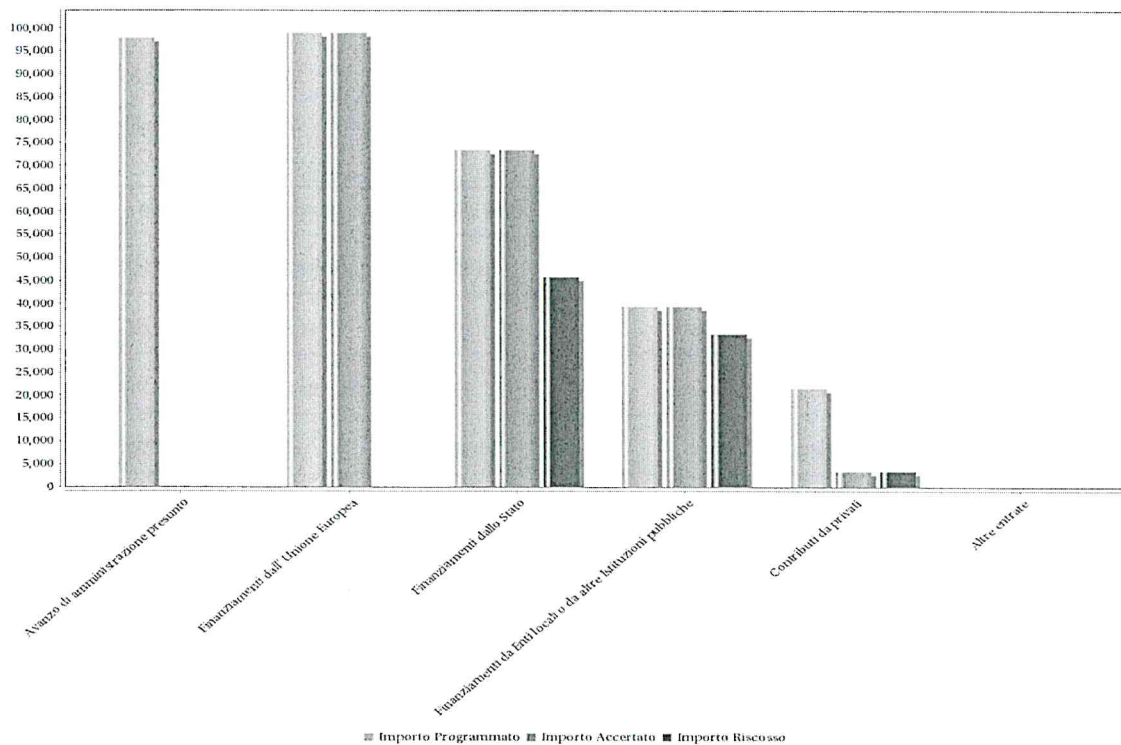
Importi calcolati al 30/06/2021

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

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	132.195,37
Variazione al 30/06/2021	198.958,43
Accertato al 30/06/2021	215.225,76
Riscosso al 30/06/2021	82.640,54

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	101.198,57	29.454,74	56.886,24	56.825,24
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.141,63	9.199,41	20.548,62	20.548,62
	2	Funzionamento amministrativo	8.917,86	-2.566,12	3.374,85	3.334,85
	3	Didattica	50.940,25	22.821,45	32.962,77	32.941,77
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	613,64	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	2.585,19	0,00	0,00	0,00

Nelle attività le spese sostenute riguardano il corretto funzionamento dei servizi generali della scuola: canoni di locazione dei fotocopiatori, assistenza informatica dell'intero IC e manutenzione del sito web .edu; è stato acquistato il materiale di pulizia, il materiale informatico (cartucce, toner, cavi, ecc.). Spese sostenute per le attività di manutenzione ordinaria.

Saldo RSPP a.f. 2020 e corsi sicurezza antincendio e primo soccorso.

Spese sostenute per il corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi: spese postali, spese telefoniche, spese bancarie, abbonamento a riviste a carattere amministrativo e spese di cancelleria

Spese sostenute la didattica: acquisto di risme di carta, riviste rivolte alla didattica, con i contributi del Comune si è provveduto ad acquistare materiale di facile consumo e a soddisfare, per quanto possibile le richieste delle insegnanti, si è provveduto inoltre all'acquisto di materiale da utilizzare con alunni disabili dell'intero Istituto, sia con fondi ministeriali sia comunali.

Le risorse impegnate sono state utilizzate per pagare i canoni di noleggio delle LIM (scuola primaria) e la manutenzione delle dotazioni informatiche delle classi.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	30.796,80	120.087,17	18.951,90	17.943,39
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.906,76	12,55	1.798,86	812,55
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.360,89	100.194,00	4.300,71	4.278,51
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	18.613,80	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.915,35	19.880,62	12.852,33	12.852,33

Progetto Legalità: si è provveduto ad acquistare libri e DVD relativi

Progetto Ondamedia e Cyberbullismo: si sono conclusi gli interventi del Dott. Contardi

Progetto PNSD: i fondi sono impegnati per i corsi di formazione DragoLab e per l'acquisto di kit per alunni bisognosi (nota ministeriale 103 del 19/08/2020).

Nei progetti in ambito "Umanistico e sociale" sono compresi i progetti PON facenti parte del Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio.

L'Istituto è capofila di ambito per la formazione del personale docente e coordina le attività relative ai bisogni formativi manifestati dai docenti dell'ambito 18 e della provincia.



R - Fondo di riserva

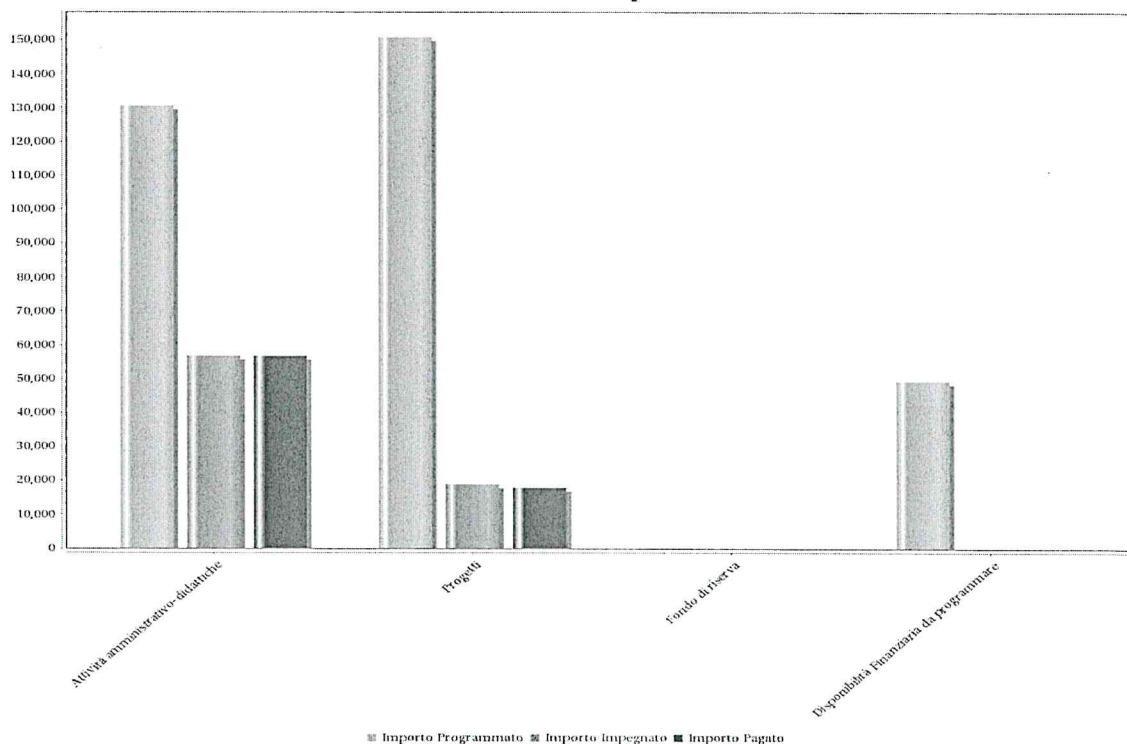
Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	132.195,37
Variazione al 30/06/2021	149.541,91
Impegnato al 30/06/2021	75.838,14
Pagato al 30/06/2021	74.768,63

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	0,00	49.416,52



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO**

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

4. Conclusioni

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, a tal proposito si allega modello Hbis.

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: docenti, famiglie e personale scolastico.

Data: **16-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
(Carla SCALZO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Pasqualina LUCINI PAIONI)



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 16/06/2021
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 rimanste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
1		Avanzo di amministrazione presunto	97.828,04				0,00
	1	Non Vincolato	28.658,18				0,00
	2	Vincolato	69.169,86				0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	98.994,00	98.994,00			98.994,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	98.994,00	98.994,00			98.994,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)					0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea					0,00
	1	Finanziamenti dallo Stato	73.415,81	73.415,81	45.824,59		27.591,22
	2	Dotazione ordinaria	23.599,29	23.599,29	23.599,29		0,00
4		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)					0,00
	1	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)					0,00
	2	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato					0,00
5		Finanziamenti dalla Regione					0,00
	1	Dotazione ordinaria					0,00
	2	Dotazione perequativa					0,00
6		Altri finanziamenti non vincolati					0,00
	1	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
	2	Altri finanziamenti non vincolati					0,00
7		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	39.397,62	39.397,62	33.397,62		6.000,00
	1	Provincia non vincolati					0,00
	2	Provincia vincolati					0,00
8		Comune non vincolati					0,00
	1	Comune vincolati	39.397,62	39.397,62	33.397,62		6.000,00
	2	Altre Istituzioni non vincolati					0,00
9		Altre Istituzioni vincolati					0,00
	1	Altre Istituzioni vincolati					0,00
	2	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	c	d = b-c
6		Contributi da privati	21.518,28	3.418,28	3.418,28	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	8.400,00			0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.400,00			0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.300,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.818,28	2.818,28	2.818,28	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
		Rimborsi e restituzione somme				0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
8	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				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			
9		Imprese				c	d = b-c
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
		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 rimanete da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			d = b-c
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	0,05		0,05	0,05	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05		0,05	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			331.153,80	215.225,76	82.640,54	132.585,22	



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 rimanenti da pagare (Importi in euro)
			a	b		c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	130.653,31	56.886,24		56.825,24	61,00
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.341,04	20.548,62		20.548,62	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.351,74	3.374,85		3.374,85	40,00
	A.3	Didattica	73.761,70	32.962,77		32.941,77	21,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	613,64				0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	2.585,19				0,00
		Progetti	150.883,97	18.951,90		17.943,39	1.008,51
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.919,31	1.798,86		812,55	986,31
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	107.554,89	4.300,71		4.278,51	22,20
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	18.613,80				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.795,97	12.852,33		12.852,33	0,00
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	200,00				0,00
	R.98	Fondo di riserva	200,00				0,00
Z.		Totale spese	281.737,28	75.838,14		74.768,63	1.069,51
		Disponibilità Finanziaria da programmare	49.416,52				
		Totale a pareggio	331.153,80				

Data _/ _/ _

IL DIRETTORE S.G.A.
(Carla SCALZO)

