



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo di Casirate D'Adda

Scuole dell'Infanzia e Primarie di Casirate D'Adda – Calvenzano – Arzago D'Adda
Scuole Secondarie di Primo Grado Casirate d'Adda - Calvenzano
Via Rimembranze, 6 - 24040 Casirate D'Adda (BG) – Tel. 0363 879275 - Fax: 0363879277
bgic83700b@istruzione.it – pec: bgic83700b@pec.istruzione.it - C.F. 93024470168
www.iccasirate.edu.it



Lì, 30/06/2022

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO
S E D E

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE -
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

La presente relazione, prescritta dall'art. 10 c. 2 del D.I. n. 129/2018, 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.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2021.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 27 del 08/02/2022 per un complessivo a pareggio di € 350.043,53.

Il Programma Annuale 2022 è stato oggetto di variazioni per un totale di € 13.613,51 (giusti decreti del D.S. sottoelencati) che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 363.657,04.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Preliminarmente si sottolinea che:

- Le entrate risultano accertate per € 47.646,70 ed incassate per € 30.461,70;
- Alla data odierna i residui attivi sono pari ad Euro 173.796,49 e riguardano i saldi dei diritti agli studi A.S. 21-22 dei tre Comuni, i finanziamenti dei PON Reti Cablate e Digital Board, il saldo per il finanziamento degli strumenti digitali per le STEM, e il finanziamento da parte del M.I. relativo alle mascherine FFP2;
- In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la relativa assegnazione base lordo dipendente **non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del cedolino unico.
- Le spese impegnate risultano essere pari ad € 186.838,09 (51.42% rispetto al programmato). La bassa percentuale degli impegni deriva dal fatto che sono pervenuti alcuni finanziamenti per i quali non si è ancora provveduto ad effettuare il relativo impegno, in quanto le procedure non sono ancora definite.

- Il saldo di cassa alla data odierna è pari ad € 166.903,43 (30-06-2022).
- La consistenza del fondo di riserva è pari ad € 1.000,00 ed è interamente disponibile in quanto non è stato utilizzato.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO VOCE	ENTRATE PROGRAMMATE	ENTRATE ACCERTATE AL 28/6/2022	SOMME RISCOSE AL 28/06/2022	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE
Avanzo amministrazione	304.749,54	/	/	
Dotazione ordinaria	10.303,99	10.303,99	10.303,99	
Altri finanziamenti vincolati mascherine FFP2	4.235,00	4.235,00		4.235,00
Altri finanziamenti vincolati supporto psicologico	2.015,10	2.015,10	2.015,10	
Altri finanziamenti vincolati ris. Ex art. 36 c. 2 (FFP2, DPI, mat. per igiene)	3.740,83			
Finanziamenti da EE.LL. - COMUNE DI CASIRATE D'ADDA - fondi PDS 21-22	25.950,00	25.950,00	13.000,00	12.950,00
Altre istituzioni vincolate fondi Zenale per formazione docenti	1.814,58	1.318,61	1318,61	
Contributi da famiglie vincolati	3.508,00	3.508,00	3.508,00	
Assicurazione alunni	6.400,00	16,00	16,00	
Assicurazione personale	640,00			
Contributi da istituzioni private (Università Cattolica Milano per tirocinante)	300,00	300,00	300,00	
T O T A L E ENTRATE	363.657,04	47.646,70	30.461,70	17.185,00

ANALISI DELLE SPESE

ATTIVITA' / PROGETTI	SPESE PROGRAMMA TE	SPESE IMPEGNATE AL 28/06/2022	SOMME PAGATE AL 28/06/2022	SOMME RIMASTE DA PAGARE
Funzionamento gen. e decoro scuola	28.214,99	12.963,58	12.095,58	868,00
Funzionamento gen. SICUREZZA	6.509,84	835,80	835,80	/
Funz.to gen. Ris. Ex art. 58 c. 4 dl 73/21 (mat. Pulizia, DPI, mascherine, lavapavimenti)	16.354,64	16.354,64	8.641,84	7.612,80
Funz.to gen. Ris. Ex art. 36 c. 2 dl 21/2022 (FFP2, DPI, mat. per l'igiene)	3.740,83			
Funzionamento amministrativo	19.388,72	6.549,96	6.249,96	300,00
Funzionamento didattico	42.217,36	6.270,60	6.270,60	/
Didattica ris. Ex art. 58 c.4 DL 73/21 (chromebook per alunni sec. Calvenzano e Arredi aula Italo Calvino)	19.209,61	/	/	/
PON Reti cablate	78.960,14	67.490,40	390,40	67.100,00
Pon digital board	52.530,55	49.723,54	341,60	49.381,94
Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	15.951,33		15.951,33
Visite, viaggi istruzione, spettacoli	9.254,02	3.506,00	3.506,00	/
Orientamento	3.882,52	/	/	/
Innovazione tecnologica	5.640,99			
Potenziamento ambito umanistico e sociale	818,67	/	/	/
Sportello psicopedagogico	11.375,62	/	/	/
Mediazione culturale	759,45	/	/	/

Progetti PDS Casirate	6.374,68	2.288,35	1.168,35	1.120,00
Progetti PDS Calvenzano	19.118,28	2.366,25	686,25	1.680,00
Progetti PDS Arzago	2.952,64	560,00	/	560,00
Piano Scuola estate ris. Art. 3 c. 1 lett.a DM 48/21 – bando monitor 440 (pr. Alfabetizzazione)	10.531,49	/	/	/
Formazione e aggiornamento personale	3.790,14	822,64	822,64	/
Formazione e agg.to pers. sicurezza	4.731,86	1.255,00	527,00	728,00
Fondo di riserva	1.000,00	/	/	/
T O T A L E S P E S E	363.657,04	186.838,09	41.536,02	145.302,07
Z 01 Disponib. finanz.da progr	/	/	/	/
T O T A L E A P A R E G G I O	363.657,04	186.838,09	41.536,02	145.302,07

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono necessario apportare delle modifiche al Programma Annuale.

MODIFICHE DISPOSTE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO PER NUOVE O MAGGIORI ENTRATE FINALIZZATE e/o DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Decreto n. 2801/VI.3 del 18/05/2022 – VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE

DESCRIZIONE	ENTRATE		SPESE	
Fondi PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 21-22 – I.S. ZENALE – Saldo	5-6-0	991,95	P-4-2 Formazione e aggiornamento personale - Sicurezza 3-5-2	991,95
Formazione personale docente – Inclusione alunni con disabilità – DM 188 del 21-6-2021	5-6-0	822,63	P-4-1 Formazione e aggiornamento personale 3-5-2	822,63
Fornitura mascherine FFP2 per alunni e personale in regime di auto-sorveglianza art. 19 DL 4/22 (nota M.I. 110 del 1/2/22)	3-6-18	4.235,00	A-1-1 Funzionamento generale della scuola 2-3-10	4.235,00
Risorse art. 1 c. 697 L. 234/21 Assistenza e supporto PSICOLOGICO COVID - Nota M.I. 9584 08-04-22	3-6-19	2.015,10	P-2-2 Sportello psicopedagogico 3-2-9	2.015,10
Risorse ex art. 36 c. 2 DL 21-2022 / FFP2 - DPI, materiali x l'igiene . Nota M.I. 12459 del 1-4-22	3-6-20	3.740,83	A-1-6 Funzionamento generale – Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022 2-3-10	3.740,83

A-1-1 ACCERTAMENTO GENITORI ALUNNI PER ISCRIZIONE KET	MAGGIOR 6-4-0	626,00	A-5-1 Visite, programmi studi estero, gare 5-3-4	626,00
T O T A L I	ENTRATE	12.431,51	SPESE	12.431,51

Decreto n. 3477/VI.3 del 28/06/2022 – VARIAZIONI CON DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO

DESCRIZIONE	ENTRATE		SPESE	
Contributo università cattolica MILANO per tirocinante R. A.	6-9-0	300,00	A-3-1 Funzionamento didattico 2-1-2	300,00
T O T A L I	ENTRATE	300,00	SPESE	300,00

Decreto n. 3478/VI.3 del 28/06/2022 – VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE

DESCRIZIONE	ENTRATE		SPESE	
Maggiore accertamento genitori alunni per iscrizione KET	6-4-0	882,00	A-5-1 Visite, programmi studi estero, gare 3-12-1	882,00
T O T A L I	ENTRATE	882,00	SPESE	882,00

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione, si allegano il Mod. F e il Mod. H bis.

Il Direttore S.G.A.
Ornella Mozzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Nunzia Tedesco