



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, 24/06/2021

Prot. ____/VI.3

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
S E D E

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

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 24/06/2021.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 29 del 28/01/2021 per un complessivo a pareggio di € 173.089,26.

Il Programma Annuale 2021 è stato oggetto di variazioni per un totale di € 77.311,28 (giusti decreti del D.S. sottoelencati) che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 250.400,54.

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

Preliminarmente si sottolinea che:

- Le entrate risultano accertate per € 61.689,42 ed incassate per € 59.189,42:
- Alla data odierna i residui attivi sono pari ad Euro 28.425,04 e riguardano il saldo del diritto allo studio A.S. 20-21 del Comune di Calvenzano per € 12.440,00 e del Comune di Arzago d'Adda per € 15.786,00 e saldo finanziamento formazione docenti dell'I.S. Zenale per € 199,04 (che sarà oggetto di radiazione in quanto il progetto si è concluso con un'economia non spesa).
- 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 € 71.572,96 (28.583% 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 da definire.

- Il saldo di cassa alla data odierna è pari ad € 128.777,43 (24-6-21).
- 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 24/6/2021	SOMME RISCOSE AL 24/06/2021	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE
Avanzo amministrazione	119.017,27	/	/	
Dotazione ordinaria	15.161,99	15.161,99	15.161,99	
Integrazione dotazione ordinaria per alunni diversamente abili	120,00	120,00	120,00	
Altri finanziamenti vincolati PNSD	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/21	15.275,03	15.275,03	15.275,03	
Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/21	18.754,95	/	/	
Risorse art. 3 comma 1 lett.a) DM 48/21	40.000,00	/	/	
Finanziamenti da EE.LL.o altre istituzioni (fondi Zenale per formazione docenti)	2.161,30	2.161,30	2.161,30	
Finanziamenti da EE.LL. - COMUNE DI CASIRATE D'ADDA - fondi PDS 20-21	24.760,00	24.760,00	22.260,00	2.500,00
Altre istituzioni vincolate	/	/	/	
Contributi da famiglie vincolati	8.000,00	3.182,50	3.182,50	
Assicurazione alunni	5.500,00	28,60	28,60	
Assicurazione personale	650,00	/	/	
T O T A L E ENTRATE	250.400,54	61.689,42	58.189,42	2.500,00

ANALISI DELLE SPESE

ATTIVITA' / PROGETTI	SPESE PROGRAMMA TE	SPESE IMPEGNATE AL 24/06/2021	SOMME PAGATE AL 24/06/2021	SOMME RIMASTE DA PAGARE
Funzionamento gen. e decoro scuola (*)	21.280,75	12.193,81	11.649,58	544,23
Funzionamento gen. SICUREZZA	5.433,75	830,80	830,80	/
Funz.to gen. Ris. Ex art. 31 c. 1 dl 41/21	5.275,03	2.263,10	/	2.263,10
Funzionamento amministrativo	16.992,64	4.890,37	4.826,35	64,02
Funzionamento didattico (*)	31.466,48	9.074,22	8.987,47	86,75
Didattica ris. Ex art. 31 c.1 DL 41/21	10.000,00	/	/	/
Visite, viaggi istruzione, spettacoli	13.623,22	1.047,20	1.047,20	/
Orientamento	2.611,12	/	/	/
Innovazione tecnologica	8.531,85	1.825,78	347,58	1.478,20
Potenziamento ambito umanistico e sociale (*)	1.236,68	/	/	/
Sportello psicopedagogico (*)	9.765,52	/	/	/
Mediazione culturale	759,45	/	/	/
Progetti PDS Casirate	21.314,47	13.324,23	300,00	13.024,23
Progetti PDS Calvenzano	16.876,14	11.903,56	/	11.903,56
Progetti PDS Arzago	13.450,54	11.508,65	/	11.508,65
Piano Scuola estate ris. Ex art. 31 c.6 (spazio compiti - ripartiamo con sprint)	18.754,95	/	/	/
Piano Scuola estate ris. Art. 3 c. 1 lett.a DM 48/21 - bando monitor 440 (pr. Alfabetizzazione)	40.000,00	/	/	/
Formazione e aggiornamento personale	7.398,04	2.461,24	2.461,24	/
Formazione e agg.to pers. sicurezza	4.629,91	250,00	250,00	/

Fondo di riserva	1.000,00	/	/	/
T O T A L E SPESE	250.400,54	71.572,96	30.700,22	40.872,74
Z 01 Disponib. finanz.da progr	/	/	/	/
T O T A L E A PAREGGIO	250.400,54	71.572,96	30.700,22	40.872,74

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

(*) In attesa documentazione e/o fatture per formalizzare ulteriori impegni.

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. 2698/VI.3 del 24/05/2021 – VARIAZIONI SU ENTRATE FINALIZZATE

DESCRIZIONE	ENTRATE		SPESE	
Acconto 50% fondi PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 20-21 – I.S. ZENALE	5-6-0	1.133,00	P-4-1 Formazione e aggiornamento personale 3-2-9	1.133,00
Fondi progetto EDUCAZIONE CIVICA a.s. 20-21 – PNFD I.S. ZENALE	5-6-0	1.028,30	P-4-1 Formazione e aggiornamento personale 1-3-8 1-3-16 1-3-17 1-3-19 1-3-20	1.028,30
Risorse per acquisto DEFIBRILLATORI – Nota M.I. 7144 del 25/03/21	3-6-10	1.000,00	A-1-2 Funzionamento generale e sicurezza nella scuola 4-3-22	1.000,00
T O T A L I	ENTRATE	3.161,30	SPESE	3.161,30

Decreto n. 2699/VI.3 del 24/05/2021 – VARIAZIONI CON DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO

DESCRIZIONE	ENTRATE		SPESE	
Integrazione fondi funzionamento amministrativo e didattico per il periodo GEN-AGO 21 quale quota aggiuntiva per gli alunni diversamente abili – Nota M.I. 2373 del 2/2/21	3-1-1	120,00	A-3-1 Funzionamento didattico 2-3-11	120,00
Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41 del 22/3/21 – Nota M.I. 7697 del 31/3/21 – per supporto emergenza sanitaria	3-6-11	15.275,03	A-1-4 Funz.to gen. Risorse ex art. 31 c. 1 2-3-10: mat.	5.275,03 3.011,93

			Sanitario 4-3-10: lavapavimenti	2.263,10
			A-3-5 Didattica risorse ex art. 31, c. 1 4-3-17: dispositivi per inclusione	10.000,00
Risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41 del 22/3/21 – Nota M.-I. 11658 del 14/5/21 -Progetto ripartiamo con sprint - Spazio Compiti	3-6-12	18.754,95	P-2-8 Piano Scuola Estate Risorse ex art. 31 c.6 DL 41/21	18.754,95
T O T A L I	ENTRATE	34.149,98	SPESE	34.149,98

Decreto n. 3188/VI.3 del 24/06/2021 – VARIAZIONI CON DELIBERA DONSIGLIO ISTITUTO

DESCRIZIONE	ENTRATE		SPESE	
Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa A.S. 20-21 / PIANO SCUOLA ESTATE risorse art. 3 c. 1 lett. a) DM 48/21 – Nota M.I. 14418 del 18/6/21. Progetto Alfabetizzazione	3-1-13	40.000,00	P-2-9 Piano Scuola Estate	40.000,00
T O T A L I	ENTRATE	40.000,00	SPESE	40.000,00

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione, si allegano il Mod. H bis, il Mod. F, i decreti del D.S. relativi alle maggiori entrate.
Mi dichiaro disponibile ad eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Il Direttore S.G.A.
Ornella Mozzi