



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI FLERO

VIA ALDO MORO, 109 – 25020 FLERO (BS) C.F. 80049070172

TEL.030/2680413 C.M. BSIC8AG00P - Cod. Univoco: UFQQIM

Email: bsic8ag00p@istruzione.it; bsic8ag00p@pec.istruzione.it

<http://www.icflero.edu.it>

ESTRATTO DEL VERBALE N 8 DEL 25.06.2020

Consiglio d'Istituto- Delibera n. 38 del 25.06.2020

In data 25.06.2020 si è tenuto con modalità a distanza il Consiglio di Istituto

risultano presenti:

La dirigente Scolastica	Presente	Assente
Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia	x	

ATA	Presente	assente
Zanella Roberta	x	
Manna Amelia	x	

Genitori	Presente	assente	Docenti	Presente	assente
Rota Marco	X		Savoldi Michela		X
Nodalli Francesca	X		Cazzuli Barbara	X	
Ferrari Silvia	X		Piovani Simona	X	
Gandini Marzia	X		Castignola Elena	X	
Chiarini Elena	X		Bianchetti Bernadette	X	
Sabbatoli Francesca	X		Cafaro Francesca	X	
Carrera Elena	X		Bernocchi Maddalena	X	
Alfano Rita	X		Di Giulio Barbara	X	

per discutere il seguente ordine del giorno:

- Verifica attuazione al Programma Annuale 2020

Il consiglio di istituto

Sentita la relazione della DSGA sullo stato d'attuazione del programma annuale che si allega come parte integrante della presente delibera e che prevede:

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS.VO 129/2018

PREMESSA

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, la Dirigente Scolastica ed la Direttrice SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

I progetti e le attività caratterizzanti il Piano dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola si è prefissata anche attraverso l'assunzione delle delibere degli organi competenti.

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.

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

FONTE DI FINANZIAMENTO	FINALITÀ	IMPORTO
Interessi attivi Banca d'Italia	Maggiori interessi incassati rispetto alla previsione	€ 0,03
Contributi da privati	Contributo dei genitori partecipazione gara giochi matematici	€ 272,00
	Contributo dei genitori per acquisto libro potenziamento inglese	€ 694,18
Finanziamenti dallo Stato	Formazione Docenti	€ 917,00
	Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 (strumenti per la DAD)	€ 11.022,79
	Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020 (sanificazione)	€ 5.475,98
	Azione #28 – PNSD – animatore digitale	€ 1.000,00
	Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 (formazione del personale)	€ 704,10
	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020 (Rilancio)	€ 38.122,85
Finanziamento Unione Europea	PON per la scuola (FESR)	€ 13.000,00

Di seguito alcune osservazioni in riferimento ad ogni tipologia di entrata prevista, al fine di confrontare rispetto alle poste iniziali di bilancio quanto è stato accertato e di questo quanto è stato riscosso:

TIPOLOGIA ENTRATA PREVISTA	OSSERVAZIONI
Finanziamenti dall'Unione Europea	Nessun finanziamento è stato previsto in fase di programmazione tuttavia alla data odierna la previsione € 13.000,00 è dovuta alla successiva assegnazione del progetto PON FESR – Smart class non ancora incassato.
Finanziamento dallo Stato	La previsione di € 37.442,66 risulta essere attualmente di € 74.685,38 ed è relativa a: - 8/12 del Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico di € 17.442,66 interamente riscossa. Si resta in attesa dell'assegnazione da parte del MIUR dei restanti 4/12 anno 2020; - Finanziamento per formazione docenti (rete ambito) acconto di € 917,00 non ancora incassato; - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 per complessivi € 11.726,89 interamente incassati finalizzati agli acquisti informatici e la formazione dei docenti per la DaD, ; - Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020 per complessivi € 5.475,98 interamente incassati finalizzati agli acquisti di materiale igienico sanitario, DPI e per la sanificazione degli ambienti; - Azione #28 – animatore digitale € 1.000,00 interamente incassati; - Risorse ex art. 231 c. 1 DL 34/2020 "Rilancio" € 38.122,85 non ancora incassati.
Finanziamenti dagli Enti Locali	Nessun finanziamento è stato previsto in fase di programmazione in quanto i finanziamenti dei Comuni di Flero e Poncarale relativi al Piano del Diritto allo studio 2019/2020 assegnati a settembre 2019 risultano nell'avanzo di amministrazione 2019. Si specifica, inoltre, che i suddetti finanziamenti alla data odierna sono stati riscossi a fine anno 2019 dal Comune di Flero per il 50% del finanziamento previsto mentre il Comune di Poncarale a tutt'oggi non ha provveduto a versare nulla.
Finanziamenti da privati	La previsione iniziale di € 53.000,00 è aumentata di € 966,18 così distinta: - € 40.000,00 relativa al contributo dei genitori per visite e viaggi di istruzione a.s. 2019/2020 è stata riscossa per soli € 10.753,85 a seguito di emergenza COVID 19 che ha comportato la sospensione della maggior parte delle uscite e attività esterne programmate. La parte rimanente di € 29.246,15 può continuare a ritenersi come previsione iniziale per i restanti 4/12 dell'anno finanziario 2020. - € 9.000,00 relativa al contributo dei genitori per la copertura assicurativa degli alunni per l'a.s. 2019/2020 verrà riscossa a partire da settembre 2020. - € 4.966,18 relativa al contributo dei genitori per diario scolastico per acquisto libro

	potenziamento inglese e per partecipazione gara giochi matematici. Sono stati riscossi solo € 988,18 la restante cifra verrà riscossa per l'acquisto dei diari da settembre 2020.
Altre Entrate	La previsione iniziale di € 0,01 è aumentata € 0,03 per il maggior incasso degli interessi sul conto di tesoreria c/o la Banca d'Italia interamente riscosso.

SPESE

Con riferimento alle Destinazioni di Spesa previste nel Programma annuale si fornisce un riepilogo sul loro stato di attuazione:

A	Attività amm.vo-didattiche	Descrizione di quanto attuato
01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Alla data odierna sono state pagate le spese relative a: <ul style="list-style-type: none"> - sorveglianza sanitaria prevista per il personale ai sensi del del Decreto Legislativo n. 81/08 e ss.mm.ii.; - acquisto materiale di pulizia e sanitario per emergenza COVID 19; - incarico RSPP 2020; - canone linee telefoniche esistenti nei Plessi dell'IC.
02	Funzionamento amministrativo	Alla data odierna sono state pagate le spese relative a: <ul style="list-style-type: none"> - Abbonamenti a riviste in uso alla Segreteria; - Rinnovo licenze software in uso in segreteria per l'anno 2020, - Rinnovo programma Argo/bilancio 2020; - Rinnovo dominio aruba; - Spese postali anno 2019; - Spese tenuta conto corrente Banca tesoriera ; - Materiale di cancelleria per segreteria; - Quota accordo di rete; - Canone noleggio fotocopiatrice in uso in segreteria; - Manutenzione e assistenza informatica plessi e segreteria
03	Didattica	Alla data odierna sono state pagate le spese relative a: <ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione alunni alla gara di giochi matematici; - Rinnovo registro elettronico in uso anno 2020; - Acquisto materiale musicale, dizionari; - Acquisto strumenti informatici per la DAD, e per le attività correlate all'emergenza COVID 19; - Materiale di facile consumo ed informatico per i Plessi dell'Istituto, - Canone di noleggio fotocopiatrici dei plessi scuola primaria e secondaria di Flero e Poncarale; - Acquisto materiale per laboratorio scienze scuola secondaria I grado.
05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Sono state pagate le spese fino alla data di inizio emergenza Covid 19 (fine febbraio) relative a: <ul style="list-style-type: none"> - Noleggio bus con conducente per uscite/viaggi di istruzione effettuati; - Spettacoli teatrali e visite ai musei; - Contributo della scuola per le uscite destinato agli alunni in difficoltà.
P	Progetti	
01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Alla data odierna sono state pagate solo le spese di personale esperto e tutor del progetto PON "Giocando con i robot";
02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Alla data odierna sono state pagate: <ul style="list-style-type: none"> - spese di personale a supporto dell'attività amministrativa e contabile nonché al referente del progetto PON "Cittadinanza globale" ; - spese per acquisto di beni e servizi per il progetto POC " Competenze di base 2^ edizione.
04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Alla data odierna sono state pagate le spese relative alla formazione del personale ed al personale di segreteria.
R	Fondo di riserva	
98	Fondo di riserva	Nessun cifra prelevata dal fondo.

D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	Nessun disavanzo
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	La somma di € 38.122,86 relativa ai finanziamenti disposti dal "Decreto Rilancio" per le misure e la messa in sicurezza della scuola per lo svolgimento del prossimo a.s. 2019/2020 non è stata programmata in quanto come previsto dallo stesso decreto occorre preliminarmente pianificare gli interventi da effettuare. Successivamente si apposteranno le cifre nelle apposite schede esistenti o che verranno create ex novo. Tali finanziamenti alla data odierna non sono ancora stati incassati.

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:

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 17/06/2019						
Esercizio finanziario 2020						
ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Liv. I						
	Liv. II		a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 180.199,56			
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	€ 13.000,00	€ 13.000,00		€ 13.000,00
03		Finanziamenti dallo Stato	€ 74.685,38	€ 36.562,53	€ 36.562,53	
04		Finanziamenti dalla Regione				
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				
06		Contributi da privati	€ 53.966,18	€ 11.782,03	€ 11.782,03	
07		Proventi da gestioni economiche				
08		Rimborsi e restituzione somme				
09		Alienazione di beni materiali				
10		Alienazione di beni immateriali				
11		Sponsor e utilizzo locali				
12		Altre entrate	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	
13		Mutui				
Totale entrate			€ 321.851,16	€ 61.344,60	€ 48.344,60	€ 13.000,00

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 17/06/2020						
Esercizio finanziario 2020						
SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Liv. I						
	Liv. II		a	b	c	d = b - c
A		Attività amministrativo-didattiche	€ 184.449,20	€ 24.400,29	€ 24.400,29	
	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 27.363,60	€ 4.758,41	€ 4.758,41	
	02	Funzionamento amministrativo	€ 24.795,36	€ 4.578,89	€ 4.578,89	
	03	Didattica	€ 85.949,99	€ 10.433,95	€ 10.433,95	
	04	Alternanza Scuola-Lavoro				
	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 46.340,25	€ 4.629,04	€ 4.629,04	
	06	Attività di orientamento				
P		Progetti	€ 98.379,11	€ 21.014,38	€ 21.014,38	

	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 37.892,88	€ 12.000,21	€ 12.000,21	
	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 56.575,14	€ 8.734,17	€ 8.734,17	
	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				
	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 3.911,09	€ 280,00	€ 280,00	
	05	Progetti per "Gare e concorsi"				
G		Gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
R		Fondo di riserva	€ 900,00			
	98	Fondo di riserva	€ 900,00			
D		Disavanzo di amministrazione presunto				
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto				
Totale spese			€ 283.728,31	€ 45.414,67	€ 45.414,67	
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	€ 38.122,85			
Totale a pareggio			€ 321.851,16	€ 45.414,67	€ 45.414,67	

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto Comprensivo di Flero ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti di Stato, Enti Locali e Privati. L'attuazione del PTOF è stata oggetto di monitoraggio e rendicontazione a cura della Dirigente, dei docenti incaricati di svolgere le Funzioni Strumentali, dei Referenti delle Attività e dei Progetti: in sede di Collegio Docenti è stata condivisa l'attuazione delle attività relative all'anno scolastico appena concluso, contestualmente all'avvio della progettazione per il prossimo anno. Quanto sopra specificato, indica che in relazione alle disposizioni del CCNL art. 6 c. 2 è stata realizzata anche, in corrispondenza della conclusione dell'anno scolastico, la "verifica sull'attuazione della contrattazione circa l'utilizzo delle risorse". L'Istituto ha profuso il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa anche con la forte partecipazione nell'attività di volontariato e supporto dell'utenza tutta della scuola (famiglie, alunni, docenti, personale ATA, ex docenti...). Importante il supporto del Comitato dei Genitori sempre prodigo di energie e sostegno. La progettualità dell'Istituto, pur senza oneri a carico dell'amministrazione è andata infatti ben oltre quella che si rende evidente nel programma annuale, ad esempio l'attivazione di progetti a costo zero in ogni ordine di scuola e la promozione di concorsi interni ed esterni in ambiti diversi.

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.

La Direttrice S.G.A.

Rag. Patrizia Atripaldi

La Dirigente Scolastica

Prof. Mariaelisa Bonaglia

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs n. 39/1993)

DELIBERA

- All'unanimità e con voto palese la Verifica attuazione al Programma Annuale 2020

.Il segretario
f.to Cazzuli barbara

Il Presidente del Consiglio d'Istituto

f.to Pota Marco


La presente delibera 38/2020 è stata pubblicata senza opposizione all'Albo dell'I.C. di Flero