



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>

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
Finanziamenti dall'Unione Europea	PON per la scuola (FESR) -REACT EU	€ 25.000,00
	Formazione Docenti di sostegno a.s. 2021/2022	€ 1.020,96
	Risorse ex art. 1 comma 697 Legge 234/2021	€ 2.331,19
Finanziamenti dallo Stato	Risorse ex art. 36 comma 2 DL 21/2022	€ 4.377,57
	Contributo dei genitori per iscrizione esame certificazione inglese KET	€ 3.916,00
Contributi da privati	Visite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2021/2022	€ 2.736,10
	Quota partecipazione spettacoli teatrali “ SOS Pianeta terra” e “ Se Gaia potesse parlare”	€ 222,00
	Maggiore contributo Progetto “Prisma”	€ 60,00

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:



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>

TIPOLOGIA ENTRATA PREVISTA	OSSERVAZIONI
Finanziamenti dall'Unione Europea	Nessun finanziamento è stato previsto in fase di programmazione tuttavia alla data odierna la previsione € 25.000,00 è dovuta alla successiva assegnazione del progetto PON FESR– Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.
Finanziamento dallo Stato	La previsione di € 12.755,63 risulta essere attualmente di € 20.485,35 ed è relativa a: - 8/12 del Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico di € 11.623,66 interamente riscossa. Si resta in attesa dell'assegnazione da parte del MI dei restanti 4/12 anno 2022; - Finanziamento per formazione docenti (rete ambito) di € 1.131,97 di cui € 565,98 riscosso alla data odierna ; - Finanziamento per formazione docenti di sostegno (rete ambito) di € 1.020,96 di cui € 581,95 riscosso alla data odierna; - Risorse art. 1 comma 697 L 234/2021 per complessivi € 2.331,19 interamente incassati finalizzati all'attivazione di servizi professionali per l'assistenza ed il supporto psicologico ; - Risorse ex art. 36 comma 2 DL 21/2022 per complessivi € 4.377,57 non ancora incassati finalizzati all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di altro materiale, anche di consumo utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
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 2021/2022 assegnati a settembre /ottobre 2021 risultano nell'avanzo di amministrazione 2021 . Si specifica, inoltre, che i suddetti finanziamenti alla data odierna sono stati riscossi a fine anno 2021 dal Comune di Flero per il 50,10% del finanziamento previsto e dal Comune di Poncarale per il 50%.
Finanziamenti da privati	La previsione iniziale di € 12.500,00 risulta essere attualmente di € 19.434,10 così distinta: <ul style="list-style-type: none">- € 3.500,00 relativa al contributo dei genitori per acquisto diario scolastico per l'a.s. 2022/2023 il cui incasso avverrà da settembre 2022;- € 3.916,00 relativa al contributo dei genitori per per iscrizione esame certificazione inglese KET somma interamente riscossa;- € 222,00 relativa al contributo dei genitori partecipazione spettacoli teatrali “ SOS Pianeta terra” e “ Se Gaia potesse parlare” interamente riscosso;- € 2.736,10 contributo genitori per visite didattiche e viaggi di istruzione a.s. 2021/2022 interamente riscosso;- € 9.000,00 relativa al contributo dei genitori per l'assicurazione alunni per l'a.s. 2022/2023 il cui incasso avverrà da settembre 2022;- € 60,00 relativo al maggior contributo del Consorzio per il progetto “Prisma” interamente incassato alla data odierna.



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>

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 2022;- servizio di rimozione e smaltimento rifiuti anche speciali.
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 2022,- Rinnovo programma Argo/bilancio 2022;- Rinnovo dominio aruba;- Spese postali fino ;- Spese tenuta conto corrente Banca tesoriera ;- Materiale di cancelleria e di facile consumo 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">- Rinnovo registro elettronico in uso anno 2022;- Acquisto materiale musicale, dizionari;- Acquisto strumenti informatici, 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 e della scuola infanzia di Flero;- Acquisto materiale di facile consumo (carta, cancelleria etc.etc.)- Allestimento aula verde scuola infanzia per lo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza- Acquisto di software in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi di apprendimento e altri bisogni educativi speciali- Acquisto digital board per il Progetto PON "trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione";
05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Alla data odierna sono state pagate le spese relative alle uscite didattiche effettuate nel periodo aprile/maggio.



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>

P		Progetti	
	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Alla data odierna non risulta alcun progetto attivato.
	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Alla data odierna risultano pagate : <ul style="list-style-type: none">- spese di personale per il progetto PON – Competenze di base 2^a Ed. per complessivi € 16.375,03;- acquisto di materiale informatico e di consumo nonché parte delle spese per il personale coinvolto nel progetto PON “Apprendimento e socialità – cantieri colorati” per complessivi € 17.845,86 Non risultano ancora pagate spese relative a progetti appena conclusi o a in attesa di assegnazione;
	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Alla data odierna sono state pagate le spese relative alla formazione del personale docente per complessivi € 2.382,18.
R		Fondo di riserva	
	98	Fondo di riserva	Nessun cifra prelevata dal fondo.
D		Disavanzo di amministrazione e presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione e presunto	Nessun disavanzo
Z	z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	Nessuna cifra .

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 17/06/2022						
Esercizio finanziario 2022						
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	€ 407.406,63			
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00



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>

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 17/06/2022						
Esercizio finanziario 2022						
ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Liv. I						
	Liv. II		a	b	c	d = b - c
03		Finanziamenti dallo Stato	€ 20.485,35	€ 20.485,35	€ 15.102,78	€ 5.382,57
04		Finanziamenti dalla Regione				
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche				
06		Contributi da privati	€ 19.434,10	€ 6.934,10	€ 6.934,10	
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				
13		Mutui				
Totale entrate			€ 472.326,08	€ 52.419,45	€ 22.036,88	€ 30.382,57

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 17/06/2022						
Esercizio finanziario 2022						
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	€ 359.275,00	€ 117.909,97	€ 117.909,97	
	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 57.059,31	€ 12.297,38	€ 12.297,38	
	02	Funzionamento amministrativo	€ 26.839,18	€ 6.138,13	€ 6.138,13	
	03	Didattica	€ 264.216,04	€ 93.423,17	€ 93.423,17	
	04	Alternanza Scuola-Lavoro				
	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 11.160,47	€ 6.051,29	€ 6.051,29	



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>

	06	Attività di orientamento				
P		Progetti	€ 111.882,42	€ 47.802,07	€ 36.603,07	€ 11.199,00
	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				
	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 96.128,31	€ 34.220,89	€ 34.220,89	
	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				
	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 15.754,11	€ 13.581,18	€ 2.382,18	€ 11.199,00
	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			€ 472.057,42	€ 165.712,04	€ 154.513,04	€ 11.199,00
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	€ 268,66			
Totale a pareggio			€ 472.326,08	€ 165.712,04	€ 154.513,04	€ 11.199,00

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.



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>

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.ssa Mariaelisa Bonaglia