

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS.VO 129/2018**

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 - 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.

Il programma annuale approvato in data 12/12/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 198.564,47 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 244.651,04. A tal fine, di seguito, si elencano le variazioni già disposte e si riportano i dati dei Modd. F delle variazioni di bilancio dal 01/01/2020 al 30/06/2020

	ENTRATA	USCITA
01/01- AVANZO NON VINCOLATO	-5.317,14	
01/02- AVANZO VINCOLATO	-318,41	
02/02/04-S. CLASS AVVISO 4878 DEL 17/04/2020-10.8.6A-FESRPN –SI-2020-501	13.000,00	
03/06- ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	796,00	
03/06/02- FINANZIAMENTO AZIONE 28 ANIMATORE DIGITALE	1.000,00	
03/06/03- RISORSE EX ART. 120 DEL DL 18/2020	10.247,06	
03/06/04- DL 18/2020 MISURE DI POTENZIAMENTO SERVIZIO IG.SANITARIO	3.597,92	
05/06- ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	300,00	
06/01- CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.110,00	
06/04- CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO	14.997,00	
06/05- CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.345,80	
06/06- CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	370,00	
06/08- CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	1.000,00	
12/03 – ALTRE ENTRATE n.a.c.	2.958,34	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		583,35
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-4.384,26
A02/1 – COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI		1.210,60
A03 - DIDATTICA		2.323,94
P02/10 - Avviso 4396 del 09/03/18 POTEN.COMP.BASE CHIAVE INN.10.2.1A-FSEPN-SI-2019-176 MI MUOVO,CREO..CRESCO		-165,11
P02/11 - Avviso 4396 del 09/03/18 POTEN.COMP.BASE CHIAVE INN.10.2.2A-FSEPN-SI-2019-292 DUE LINGUE UN FUTURO..		-206,70
P02/12 - ERASMUS 2019-1-PL01-KA229-065043_2 "Active,creative, enterprising"		8.176,34
P02/13 - ERASMUS 2019-1-IT02-KA229-063192_1 "SPRING AND RESPECT WILL COME BACK"		-5.218,00
P02/14 - MM 19 DL.104 ART.8 ORIENTAMENTO		128,43
A05 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO		14.997,00
P04/02 - Piano formazione docenti a.s.2019/2020		796,00
A03/04 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020		9.672,77
P04/03 - PROGETTO RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020		574,29
P04/04 - PROGETTO AZIONE 28 "ANIMATORE DIGITALE"		1.000,00
A01/01 - D.L.18/2020 MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO IGIENICO SANITARIO		3.597,92
A03/05 - Smart Class Avviso 4878 del 17/04/2020 -10.8.6A-FESRPN-SI-2020-501- IMPARARE DA CASA		13.000,00
	46.086,57	46.086,57

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Delle entrate previste ammontanti ad €. 244.651,04, risultano accertate €. 53.608,47 , costituenti il % delle stesse

▪ **Aggr. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Voce 01 “ Avanzo di amministrazione non vincolato “

La previsione iniziale di	€ 21.183,87,
ha una variazione	€. -5.317,14
	€. 15.866,73

Voce 02 “ Avanzo di amministrazione vincolato”

La previsione iniziale di	€ 162.494,25,
ha una variazione di	€. - 318,41
	€.162.175,84

Le entrate previste e riscosse riguardano:

▪ **Aggr. 02/02/04 SMART CLASS AVVISO 4878 DEL 17/04/2020-10.8.6A-FESR PON –SI-2020-501**

Voce 02/02 “ FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE”

Entrata prevista	€ 13.000,00
Entrata accertata	€ 13.000,00
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ =====

Le entrate accertate riguardano l’assegnazione del FESR per la didattica a distanza.

▪ **Aggr. 03/01/01 FINANZIAMENTO ALUNNI H**

Voce 03/01 “ Dotazione Ordinaria”

Entrata prevista	€ 180,00
Entrata accertata	€ 180,00
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 180,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano l’assegnazione del finanziamento per alunni diversamente abili.

▪ **Aggr. 03/06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO**

Entrata prevista	€ 796,00
Entrata accertata	€ 796,00
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 796,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano l'assegnazione del finanziamento per la formazione docenti nota MIUR 49062 del 28/11/2019

▪ **Aggr. 03/06/02 FINANZIAMENTO ALUNNI H**

Voce 03/01 "Dotazione Ordinaria"

Entrata prevista	€ 180,00
Entrata accertata	€ 180,00
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 180,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano l'assegnazione del finanziamento per alunni diversamente abili.

▪ **Aggr. 03/01/01 FINANZIAMENTO ALUNNI H**

Voce 03/01 "Dotazione Ordinaria"

Entrata prevista	€ 180,00
Entrata accertata	€ 180,00
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 180,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano l'assegnazione del finanziamento per alunni diversamente abili.

▪ **Aggr. 03/01/01 FINANZIAMENTO ALUNNI H**

Voce 03/01 "Dotazione Ordinaria"

Entrata prevista	€ 180,00
Entrata accertata	€ 180,00
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 180,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano l'assegnazione del finanziamento per alunni diversamente abili.

▪ **Aggr. 04 FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

Voce 04/01 "Dotazione Ordinaria"

Entrata prevista	€ 15.566,38
Entrata accertata	€ 15.566,38
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 15.566,38

Le entrate accertate e riscosse riguardano l'assegnazione del finanziamento Dotazione Ordinaria Regione - 8/12 PERIODO Gennaio /Agosto 2019 come da D. D. G. Reg. Sicilia n.4821 del 28/09/2018.

Voce 04/04/01 "Altri finanziamenti vincolati"

Entrata prevista	€ 933,78
Entrata accertata	€ 933,78
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 933,78

Le entrate accertate e riscosse riguardano l'assegnazione del finanziamento Dotazione Ordinaria

▪ **Aggr.06 CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Voce 06/04 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero"

Entrata prevista	€ 12.511,10
Entrata accertata	€ 12.511,10
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 12.511,10

Le entrate accertate e riscosse riguardano i contributi versati dagli alunni per visite guidate e viaggi d'istruzione.

Voce 06/05 "Contributi per copertura assicurativa degli alunni"

Entrata prevista	€ 2.345,80
Entrata accertata	€ 2.345,80
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 2.345,80

Le entrate accertate e riscosse riguardano i contributi versati dagli alunni per la copertura assicurativa.

Voce 06/06 "Contributi per copertura assicurativa del personale"

Entrata prevista	€ 370,00
Entrata accertata	€ 370,00
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 370,00

Le entrate accertate e riscosse riguardano i contributi versati dal personale per la copertura assicurativa.

Voce 06/07 "Contributi da imprese non vincolati"

Entrata prevista	€ 500,00
Entrata accertata	€ 500,00
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 500,00

La somma accertata e riscossa riguarda il contributo volontario dalla Ditta Argenta per utilizzo dei locali scolastici 2018/2019

▪ **Aggr. 12 ALTRE ENTRATE**

Voce 01 "Interessi attivi"	
Entrata prevista	€ 0,01
Entrata accertata	€ 0,01
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 0,01

Le somme accertate e riscosse riguardano gli interessi attivi maturati sul C/C bancario dell'istituzione scolastica.

Voce 03 "Altre entrate"	
Entrata prevista	€ 1.956,48
Entrata accertata	€ 1.956,48
Entrata da accertare	€ =====
Somme riscosse	€ 1.956,48

La somma accertata e riscossa riguarda il Contributo per la liquidazione di un Revisore dei Conti restituito dalla banca in quanto omesso pagamento per cambio conto corrente.

" Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis".

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 39,68 % di quelle previste

▪ A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola"	
Spesa prevista	€ 7.041,88
Spesa impegnata	€ 3.767,79
Spesa da impegnare	€ 3.274,09
Somme pagate	€ 3.767,79

Le somme impegnate e pagate riguardano spese generali per il decoro della scuola, materiale di pulizia, prestazioni specialistiche, ecc.

▪ A02 "Funzionamento amministrativo"	
Spesa prevista	€ 76.331,08
Spesa impegnata	€ 62.016,16
Spesa da impegnare	€ 14.314,92
Somme pagate	€ 62.016,16

Le somme impegnate e pagate riguardano spese relative al funzionamento amministrativo della scuola, compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti, rimborso quota eccedente rimasta dalla liquidazione dei Co Co Co, ecc.

▪ A03 "Didattica"	
Spesa prevista	€ 13.859,97
Spesa impegnata	€ 4.602,59
Spesa da impegnare	€ 9.257,38

Somme pagate € 4.602,59

Le somme impegnate e pagate riguardano spese inerenti l'acquisto di materiale per il funzionamento didattico di tutte le classi dei tre ordini di scuola a.s. 2018/2019.

▪ A03/01 "10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-200"	
Spesa prevista	€ 971,19
Spesa impegnata	€ ===
Spesa da impegnare	€ 971,19
Somme pagate	€ ===

Alla data odierna non è stata impegnata nessuna somma.

▪ A03/02 "10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-152"	
Spesa prevista	€ 298,51
Spesa impegnata	€ ===
Spesa da impegnare	€ 298,51
Somme pagate	€ ===

Alla data odierna non è stata impegnata nessuna somma.

▪ **A05 "VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"**

Somma prevista	€ 18.167,62
Somma impegnata	€ 18.167,62
Spesa da impegnare	€ ===
Somme pagate	€ 17.617,62

Le somme impegnate e pagate riguardano i viaggi di istruzione e le visite guidate effettuate per l'a.s. 2018/2019.

▪ P02/01 Progetto "10.2.5A-FSEPON-SI-2018-335"	
Spesa prevista	€ 15.246,00
Spesa impegnata	€ 8.591,91
Spesa da impegnare	€ 6.654,09
Somme pagate	€ 8.591,91

Le somme impegnate pagate e da pagare riguardano spese per personale interno come esperto, tutor, referente, supporto amministrativo contabile e collaboratore scolastico, e spese per acquisto materiale di pubblicità, pulizia e cancelleria.

▪ P02/02 Progetto "10.2.2A-FSEPON-SI-2018-67"	
Spesa prevista	€ 5.082,00
Spesa impegnata	€ =====
Spesa da impegnare	€ =====
Somme pagate	€ =====

Il progetto non è e non sarà attivato perché radiato

▪ P02/03 Progetto "10.2.2B-FSEPON-SI-2018-63"	
--	--

Spesa prevista	€	10.164,00
Spesa impegnata	€	=====
Spesa da impegnare	€	=====
Somme pagate	€	=====

Il progetto non è e non sarà attivato perché radiato

▪ **P02/04 Progetto "10.2.2A-FSEPON-SI-2018-587"**

Spesa prevista	€	7.764,00
Spesa impegnata	€	900,00
Spesa da impegnare	€	6.864,00
Somme pagate	€	=====

Le somme impegnate e da impegnare riguardano spese per esperto esterno, per personale interno come tutor, referente, supporto amministrativo contabile e collaboratore scolastico, e spese per acquisto materiale di pubblicità, pulizia e cancelleria.

▪ **P 02/05 Progetto "Erasmus -2015-KA2 Level Complete"**

Somma prevista	€	29,16
Somma impegnata	€	--
Spesa da impegnare	€	29,16
Somme pagata	€	----

Alla data odierna non è stata impegnata nessuna somma.

▪ **P 02/06 Progetto "ERASMUS 2016-1-ES02-KA219- SPORTS AND HEALTH"**

Somma prevista	€	5,78
Somma impegnata	€	--
Spesa da impegnare	€	5,78
Somme pagata	€	----

Alla data odierna non è stata impegnata nessuna somma.

▪ **P02/08 PROGETTO PER ALUNNI H**

Spesa prevista	€	1.140,93
Spesa impegnata	€	23,10
Spesa da impegnare	€	1.117,83
Somma pagata	€	23,10

Il progetto prevede l'acquisto di materiale didattico e tecnico specialistico per alunni H.

▪ **P02/09 Progetto "10.2.2B-FSEPON-SI-2018-63"**

Spesa prevista	€	20.328,00
Spesa impegnata	€	=====
Spesa da impegnare	€	=====
Somme pagate	€	=====

Il progetto non è e non sarà attivato perché radiato.

▪ **P04/01 "Aggiornamento personale docente e ATA"**

Spesa prevista	€	1.968,97
Spesa impegnata	€	305,93
Spesa da impegnare	€	1.663,04

▪ **P04/04 “Progetto azione 28 “Animatore Digitale”**

Spesa prevista	€	1.000,00
Spesa impegnata	€	500,00
Spesa da impegnare	€	500,00
Somma pagata	€	=====

Alla data odierna è stata impegnata la quota per il docente animatore digitale.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel Mod. H bis.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro **81.839,24**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **1.470,64**, la consistenza della voce Z01 ammonta ad Euro **67.750,05**.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Rosolini, 29/06/2020

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Chiara Ingallina



Il Sostituto Direttore Amministrativo
Rag. Roccasalvo Maria Salvatrice

