



**Relazione sullo stato d'attuazione del  
Programma annuale per l'esercizio finanziario  
2020 – GIUGNO 2020**

*Relazione del Direttore Amministrativo*

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 21 del 22 novembre '19.

**Analisi delle entrate**

**Aggr. 01 Voce 01 e 02 - Avanzo di amministrazione**

La previsione iniziale di € **69.579,72** è stata modificata a seguito dell'approvazione del Conto Consuntivo (*il Conto Consuntivo 2019 è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 12 giugno 2020 – delibera 44*).

**Avanzo di amministrazione deliberato: euro 63.106,64**

La modifica è così determinata:

**Avanzo vincolato: + 3.276,15 così composti:**

Contributi volontari famiglie: + 1.662,50

Contributi uscite didattiche. + 1.517,62

Contributi per assicurazione infortuni personale della scuola: + 210,00

Finanziamenti MIUR progetto orientamento: + 249,98

Progetto PON Competenze di base: + 363,95

**Avanzo non vincolato: - 9.749,23**

**Differenza: 6.473,08**

**Aggr. 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

**Aggr. 02/02 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)**

La Scuola ha partecipato e ottenuto il finanziamento relativo al Progetto: Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne". Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo, per un ammontare complessivo di **euro 12.932,42**.

Attualmente il progetto è in fase conclusiva avendo già provveduto all'acquisto delle attrezzature previste dallo stesso.

**Aggr. 03 - Finanziamenti dallo Stato**

**Aggr. 03/01 - Dotazione ordinaria**

La dotazione ordinaria comunicata con nota ministeriale n. 21795 del 30 settembre '19 di euro **18.483,33**, relativamente al periodo gennaio/agosto 2020, è stata incassata.

**Totale euro 18.483,33**

### **Aggr. 03 - Finanziamenti dallo Stato**

#### **Aggr. 03/06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**

Programmazione iniziale euro 0,00

Dal 1° gennaio 2020 sono state incassate le seguenti somme:

- **euro 1.000,00** quale contributo previsto dall’Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale “Un animatore digitale in ogni scuola” per l’anno 2020;
- **euro 998,00** per la formazione docenti ambito 14.

A seguito del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la Scuola ha ricevuto finanziamenti specifici sia per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (Art. 77), sia per l’approvvigionamento di strumenti per la didattica a distanza (Art. 120).

Nello specifico questa Istituzione scolastica ha ricevuto:

- **euro 11.834,99** contributi per dispositivi digitali individuali a disposizione degli studenti meno abbienti, per l’acquisto di piattaforme per la Didattica A Distanza e per la formazione del personale scolastico;
- **euro 5.640,96** per la pulizia e sanificazione straordinaria dei locali scolastici.

**Totale euro 19.473,95**

### **Aggr. 05 - Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche**

#### **Voce 04 - Comune vincolati**

Programmazione iniziale euro 0,00

I contributi diritto allo studio a.s. 2019-20 sono stati incassati come di seguito:

	Richieste	incassati 2019	da incassare	inc. 2020
BAGNOLO	9.400,00		9.400,00	12.335,00
CHIEVE	9.075,00		9.075,00	8.525,00
MONTE	6.500,00		6.500,00	
VAIANO	20.800,00		20.800,00	20.800,00
<b>totale</b>	<b>45.775,00</b>		<b>- 45.775,00</b>	<b>41.660,00</b>

#### **Contributi a.s. 2018-19**

Dal Comune di Bagnolo Cr. sono stati incassati i contributi per il diritto allo studio 2019-20, oltre a euro 1.000,00 per il progetto “Consiglio comunale dei Ragazzi” e euro 1.485,00 per il progetto “A scuola di sport”.

Dal Comune di Chieve i contributi per il diritto allo studio dell’a.s. 2018-19.

Dal Comune di Vaiano Cr. i contributi per il diritto allo studio dell’a.s. 2019-20.

Restano da incassare i contributi dai Comuni di Chieve e Monte Cr. per questo anno scolastico.

**Totale euro 41.660,00**

## **Aggr. 06 - Contributi da privati**

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

Programmazione iniziale € 0,00

Sono stati incassati successivamente **euro 14.603,10** quali contributi delle famiglie per uscite e attività didattiche.

A seguito dell'emergenza sanitaria una parte cospicua di questa somma verrà restituita alle famiglie poiché le uscite didattiche sono state sospese. Le famiglie sono già state invitate a presentare domanda di rimborso - scadenza 15 giugno '20.

**Totale euro 14.603,10**

### **Voce 06/08 - Contributi da imprese non vincolati**

Programmazione iniziale € 0,00

Si sono incassati **euro 1.300,00** come da contratto prot. 1155/A14 del 25/03/2019 relativo al servizio di distribuzione di bevande calde e acqua mediante apparecchiature automatiche per l'anno 2019.

### **Voce 06/10 - Altri contributi da famiglie vincolati**

Programmazione iniziale € 0,00

Sono stati incassati ad oggi (19 giugno) dalle famiglie **euro 3.920,15** per l'acquisto del diario scolastico 2020-21.

**Totale euro 3.920,15**

## **Aggr. 12 - Altre entrate - Interessi**

Programmazione iniziale € 0,00.

La Banca ha erroneamente accreditato a questa Istituzione scolastica interessi attivi bancari per euro 0,01 che sono stati poi restituiti.

### **RESIDUI ATTIVI**

Alla fine di ottobre, data della predisposizione del Programma Annuale 2020, i residui attivi ammontavano ad euro 4.661,57, nello specifico:

Anno provenienza	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2018	7	30/01/2018	3.6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	MIUR	Finanziamento MIUR Progetto Atelier Creativo	11,08
2018	18	14/02/2018	2.1 Fondi Sociali Europei (FSE)	UNIONE EUROPEA	Finanziamento PON Competenze di base	4.650,49
<b>TOTALE</b>						<b>4.661,57</b>

A dicembre 2019 sono stati incassati **euro 4.560,27** relativamente al residuo n. **18**, con una differenza di euro 90,22.

E' stata avanzata la proposta al Consiglio di Istituto di radiazione dei due residui rimasti, per un totale di euro 101,30 poiché i progetti sono stati entrambi chiusi e saldati.

### **RESIDUI PASSIVI**

Alla fine di ottobre, data della predisposizione del Programma Annuale 2020, i residui passivi ammontavano ad **euro 195,54** ed erano relativi alle minute spese che non

risultavano adeguatamente riposizionate dopo il passaggio da BILANCIO SCUOLE a BILANCIO INTEGRATO SCUOLE a causa di un'anomalia del Sistema, che successivamente è stata risolta.

### **Analisi delle spese**

#### **Aggr. A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

##### **Aggr. A01-1 – RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/2020**

Le indicazioni del Ministero in merito ai contributi per la pulizia e sanificazione straordinarie per l'emergenza sanitaria prevedono l'iscrizione degli stessi in una specifica **scheda di destinazione creata quindi successivamente alla definizione del Programma Annuale 2020.**

A questo capitolo di spesa è stato imputato il finanziamento ministeriale di **euro 5.640,96.**

Programmazione iniziale	€	0,00
Programmazione al 19/06	€	5.640,96
Spesa impegnata e pagata al 19/06	€	2.129,13

La spesa è relativa a prodotti di sanificazione, termoscaner e mascherine chirurgiche.

#### **Aggr. A02 - Funzionamento amministrativo**

##### **Aggr. A02-1 – Funzionamento amministrativo**

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

**Errato accredito della Banca Tesoriere di euro 0,01**

*Si propone al Consiglio di Istituto di utilizzare la somma di euro 1.300,00 per il Funzionamento Amministrativo per la spesa sostenuta per l'attivazione dello smart working.*

Programmazione iniziale	€	20.414,00
Programmazione al 19/06	€	20.414,01
Spesa impegnata e pagata al 19/06	€	9.828,07

Le somme impegnate riguardano:

<i>Cancelleria/stampati</i>	217,21
<i>Software gestionale di Segreteria</i>	1.200,00
<i>Abbonamenti a riviste</i>	
<i>Accessori per ufficio (rinnovo antivirus, ecc.)</i>	626,00
<i>Manutenzione attr. Uff. - adempimenti misure minime di sicurezza</i>	1.225,00
<i>Noleggio stampante + copie</i>	160,66
<i>Medico del lavoro</i>	
<i>Associazione ASCA</i>	328,00
<i>Adempimenti Sicurezza</i>	
<i>Adempimenti Privacy</i>	690,00
<i>Sito WEB (canone hosting ann. + consul.)</i>	
<i>Reintegro minute spese</i>	
<i>Spese postali</i>	257,21
<i>Hardware - Firewall per Segreteria</i>	1.159,00
<i>IVA</i>	1.494,18
<i>Oneri finanziari</i>	895,01

Attrezzature/arredi per l'Ufficio Dsga	1.575,80
<b>TOTALE</b>	<b>9.828,07</b>

### Aggr. A03 - Didattica

#### Aggr. A03-1 – Funzionamento didattico

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

##### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
15	24/06/2020	3	6	0	E	Finanziamento ministeriale Azione 28# PNSD Un Animatore Digitale in ogni Scuola	1.000,00
16	24/06/2020	3	6	0	E	Finanziamento per formazione docenti Ambito 14	998,00
20	24/06/2020	6	10	0	E	Contributi da famiglie per diario scolastico 2020-21	3.920,15
Totale							5.918,15

Programmazione iniziale € 14.525,00

Programmazione al 19/06 € 20.443,15

Spesa impegnata e pagata al 19/06 € 996,92

Le somme pagate riguardano:

Assicurazione personale della Scuola	210,00
Saldo compenso per funzioni miste raccolta buoni mensa Sc. Infanzia Monte Cr.	136,68
Compenso docente per assistenza alunni disabili moduli PON Competenze di base	650,24
<b>TOTALE</b>	<b>996,92</b>

#### Aggr. A03-2 – Contributi volontari famiglie

Programmazione iniziale € 9.167,28

Nessuna variazione

Programmazione al 19/06 € 9.167,28

Spesa impegnata e pagata al 19/06 € 0,00

A causa dell'emergenza sanitaria molte attività programmate non sono state svolte.

#### Aggr. A03-3 – Contributi diritto allo studio

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

##### ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
4	13/01/2020	1	1	0	E	Stomo interno "Contributi diritto allo studio" - "Uscite didattiche"	-1.000,00
7	06/03/2020	1	1	0	E	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI BAGNOLO CR. A.S. 2019-20	12.335,00
8	06/03/2020	1	1	0	E	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI CHIEVE - A.S. 2018-19	8.525,00
17	24/06/2020	5	4	0	E	Contributi diritto allo studio Comune di Vaiano Cr. A.S. 2019-20	20.800,00
23	24/06/2020	5	4	0	E	Stomo da "Uscite didattiche" a "Contributi diritto allo studio"	1.000,00
Totale							41.660,00

Programmazione iniziale	€ 24.536,48
Programmazione al 19/06	€ 66.196,48
Spesa impegnata e pagata al 19/06	€ 19.359,56

Confluiscono in questo aggregato di spesa tutti i contributi per il diritto allo studio dei quattro Comuni afferenti all'Istituto. Oltre al materiale didattico e progetti didattici, qualora i Comuni l'avessero previsto, sono comprese anche le spese per i materiali di pulizia e i prodotti di primo soccorso.

Le spese relative al diritto allo studio verranno rendicontate ai relativi Comuni.

### **Aggr. A03 – Didattica**

#### **Aggr. A03-4 – RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020**

Le indicazioni del Ministero in merito ai contributi per la Didattica A Distanza per l'emergenza sanitaria prevedono l'iscrizione degli stessi in una specifica **scheda di destinazione creata quindi successivamente alla definizione del Programma Annuale 2020**.

A questo capitolo di spesa è stato imputato il finanziamento ministeriale di **euro 11.121,40** (euro 1.427,17 per l'acquisto di piattaforme e strumenti digitali + euro 9.694,23 per dotarsi di dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti).

Programmazione iniziale	€ 0,00
Programmazione al 19/06	€ 11.121,40
Spesa impegnata e pagata al 19/06	€ 7.898,28

La spesa corrisponde a:

- Acquisto di n. 20 notebook dati in comodato d'uso
- Acquisto di connettività per didattica a distanza ad uso degli studenti.

### **Aggr. A03 – Didattica**

#### **Aggr. A03-5 – SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-614**

Programmazione iniziale	€ 0,00
Programmazione al 19/06	€ 12.932,42
Spesa impegnata e pagata al 19/06	€ 0,00

La Scuola ha partecipato ed ha ottenuto il finanziamento per il Progetto PON FESR Smart Class per l'acquisto di dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione degli studenti. La Scuola ha già provveduto all'acquisto delle attrezzature e dei software per la didattica a distanza.

### **Aggr. A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

#### **Aggr. A05-1 – Uscite didattiche**

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione **ha reso necessario apportare le seguenti modifiche:**

**ENTRATE**

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	*	Oggetto	Importo
1	08/01/2020	6	4	0	E	Contributi famiglie per uscite didattiche	291,00
4	13/01/2020	6	4	0	E	Stomo interno "Contributi diritto allo studio" - "Uscite didattiche"	1.000,00
18	24/06/2020	6	4	0	E	Contributi famiglie per uscite/attività didattiche	14.312,10
23	24/06/2020	6	4	0	E	Stomo da "Uscite didattiche" a "Contributi diritto allo studio"	-1.000,00
Totale							14.603,10

Programmazione iniziale	€	0,00
Programmazione al 19/06	€	14.603,10
Spesa impegnata e pagata al 19/06	€	6.502,40

**Aggr. A06 – Attività di orientamento****Aggr. A06-1 – Attività di orientamento**

Programmazione iniziale	€	205,50
Nessuna variazione		

(dopo il 30 novembre 2019 sono stati incassati **euro 249,98** quale contributo ministeriale per le attività di orientamento. La variazione è relativa all'avanzo di amministrazione presunto che verrà effettuata dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto nella seduta del 30 giugno).

Il totale a disposizione sarà quindi di **euro 455,48**.

**Sarà quindi necessario effettuare un'ulteriore variazione di euro 0,22.**

Spesa impegnata e pagata al 19/06	€	455,70
-----------------------------------	---	--------

Le somme pagate riguardano il pagamento del compenso alla Dott.ssa Carla Pozzi consigliere d'orientamento (v. contratto prot. 3703/A14a del 10/11/2019).

**PROGETTI****P01-1 – ATELIER CREATIVI**

Questa Istituzione scolastica ha ottenuto il finanziamento previsto dall'Avviso n. 5403 del 16/03/2016 avente per oggetto la realizzazione di atelier creativi e per le competenze chiave nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Il finanziamento totale è stato di euro 15.000,00.

Il Progetto si è concluso con la realizzazione di un Atelier Creativo presso la Scuola Secondaria di Bagnolo Cr.

Programmazione iniziale	€	411,18	corrispondente all'Avanzo di Amm.ne
Nessuna variazione			
Spesa impegnata e pagata al 19/06:	€	0,00	

**P02-1 – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI**

Programmazione iniziale	€	1.338,16
Nessuna variazione		
Spesa impegnata e pagata al 19/06	€	0,00

### **P02-2 – ATTIVITA' MUSICALE**

Programmazione iniziale € 0,00

Nessuna variazione

Spese impegnate e pagate al 19/06 € 0,00

Per questo anno scolastico, l'attività musicale svolta nelle Scuole Primarie e dell'Infanzia dell'Istituto sono state finanziate con un progetto che ha visto coinvolto l'Istituto Folcioni di Crema.

### **P02-3 – ATTIVITA' TEATRALE**

Programmazione iniziale € 0,00

Nessuna variazione

Spesa impegnata e pagata al 19/06 € 0,00

### **P02-4 – MADRELINGUA INGLESE/FRANCESE**

Programmazione iniziale € 0,00

Nessuna variazione

Spesa impegnata e pagata al 19/06 € 0,00

Il progetto è stato svolto quasi interamente. Le ore previste dal contratto con THE LINK di Crema (v. prot. 4308/A14 del 18/12/2019).

### **P02-5 – ALTRI LABORATORI**

Programmazione iniziale € 0,00

Nessuna variazione

Spesa impegnata e pagata al 19/06 € 0,00

Nessun laboratorio è stato realizzato a causa dell'emergenza sanitaria.

### **P02-6 – PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-375**

Con la nota MIUR prot. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 questa Istituzione scolastica è stata ammessa al finanziamento del Progetto FSE – Competenze di base Avviso n. 1953 del 21/02/2017 per la somma di **euro 30.492,00**.

Il finanziamento è stato formalmente assunto a bilancio con decreto dirigenziale prot. 467/A14c del 14/02/2018.

Programmazione iniziale **euro 7.249,38**

*(che corrisponde all'avanzo di amministrazione)*

Nessuna variazione

Spese impegnate e pagate al 19/06 **euro 245,22**

Le spese corrispondono a:

- Acquisto di n. 3 targhe da esterno.

### **P04-1 – FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE/ATA**

Programmazione iniziale € 5.000,00

Nessuna variazione

Spesa impegnata e pagata al 19/06 € 0,00



#### **P04-2 – RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020**

Le indicazioni del Ministero in merito ai contributi per la Didattica A Distanza per l'emergenza sanitaria prevedono l'iscrizione degli stessi in una specifica **scheda di destinazione creata quindi successivamente alla definizione del Programma Annuale 2020**.

A questo capitolo di spesa è stato imputato il finanziamento ministeriale di **euro 713,59**, specifico per la formazione del personale sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

Programmazione iniziale	€	0,00
Spesa impegnata e pagata al 19/06	€	0,00

Bagnolo Cr., 19 giugno '20

Il DSGA  
Luppo Caterina