

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO
Viale Verdi, 29 60035 Jesi (An) Italia



Cod. Fisc. 91017970426
Cod. scuola: ANIC84000G
Tel +39 0731206356
Fax +39 0731223716

Web
<http://www.comprendivojesisanfrancesco.gov.it>
e-mail: anic84000g@pec.istruzione.it
anic84000g@istruzione.it
segreteria.cisf@aesinet.it
Codice univoco per la fatturazione elettronica UFNEOC

Scuola Infanzia «Rodari» e «Sbriscia»
Scuola Primaria «Collodi» e «Cappannini»
Scuola Secondaria di 1° grado: «Lorenzini»





FONDI STRUTTURALI EUROPEI



2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Prot. n. 0001665/VI.3

Jesi, 23 Giugno 2020

Al Consiglio di Istituto
dell' I.C. "San Francesco"
SEDE

Agli ATTI

Oggetto: **RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE - Esercizio Finanziario 2020 - al 23.06.2019 - Art. 10, Comma 2, D.I. n.129/2018.**

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, Comma 2, del D.I. n. 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche, entro il 30 Giugno, da parte del Consiglio di Istituto, inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario, nonchè di apportare le modifiche che si rendono eventualmente necessarie.

La situazione amministrativa al 23 Giugno 2020 risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 01/01/2020	€ 72.118,73
Somme riscosse in conto competenza	+ € 58.451,28
Somme riscosse in conto residui attivi	+ € 0,00
Somme pagate in conto competenza	- € 20.461,52
Somme pagate in conto residui passivi	- € 8.797,89
Fondo cassa al 23/06/2020	€ 101.310,60

i residui attivi presunti dell'esercizio ammontano ad € 10.000,00 mentre i residui passivi presunti, di provenienza degli anni precedenti, ammontano ad € 50,00.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 56 del 16 Dicembre 2019 per un complessivo a pareggio di € 137.483,01.

La situazione delle entrate alla data del 23 Giugno 2020 risulta essere la seguente:

L1	L2	Descrizione	Programm. al 01/01/20	Variazione	Programm. al 23/06/20	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere	Diff.
01		Avanzo di amministrazione	80.855,68	- 7.584,84	73.270,84				73.270,84
	01	Non vincolato	46.729,57	- 5.885,13	40.844,44				40.844,44
	02	Vincolato	34.126,11	- 1.699,71	32.426,40				32.426,40
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0	12.851,70	12.851,70	0	0	0	12.851,70
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0	12.851,70	12.851,70	0	0	0	12.851,70
03		Finanziamenti dallo Stato	13.637,33	14.085,25	27.722,58	27.722,58	27.722,58	0	0
	01	Dotazione ordinaria	13.637,33	0	13.637,33	13.637,33	13.637,33	0	0
	06	Altri finanziamenti Vincolati dallo Stato	0	14.085,25	14.085,25	14.085,25	14.085,25	0	0
05		Finanziamenti da Enti locali o	16.400,00	- 253,85	16.146,15	7.646,15	7.646,15	0	8.500,00

L1	L2	Descrizione	Programm. al 01/01/20	Variazione	Programm. al 23/06/20	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme da Riscuotere	Diff.
		da altre Ist. Pub.							
	04	Comune vincolati	16.400,00	- 253,85	16.146,15	7.646,15	7.646,15	0	8.500,00
06		Contributi da privati	26.590,00	2.447,50	29.037,50	22.383,46	22.383,46	0	6.655,04
	01	Contributi volontari da famiglie	0	58,00	58,00	58,00	58,00	0	0
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	8.800,00	0	8.800,00	3.631,08	3.631,08	0	5.168,92
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	17.790,00	2.389,50	20.179,50	18.693,38	18.693,38	0	1.486,12
12		Altre entrate	0	700,09	700,09	700,09	700,09	0	0
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0	0,09	0,09	0,09	0,09	0	0
	03	Altre entrate n.a.c.	0	700,00	700,00	700,00	700,00	0	0
		TOTALE ENTRATE	137.483,01	22.245,85	159.728,86	58.451,28	58.451,28	0	101.277,58

e la situazione delle uscite:

L1	L2	Aggregato / Progetti	Programm. al 01/01/20	Variazione	Programm. al 23/06/20	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da Pagare	Diff.
A		Attività	91.179,96	17.312,93	108.492,89	20.301,52	20.301,52	0,00	88.191,37
	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.362,54	2.718,08	22.080,62	6.398,17	6.398,17	0,00	15.682,45
	02	Funzionamento amministrativo	10.057,23	- 983,17	9.074,06	3.628,39	3.628,39	0,00	5.445,67
	03	Didattica	49.107,84	16.660,27	65.768,11	9.644,96	9.644,96	0,00	56.123,15
	04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.402,35	- 1.208,39	11.193,96	630,00	630,00	0,00	10.563,96
	06	Attività di orientamento	250,00	126,14	376,14	0,00	0,00	0,00	376,14
P		Progetti	45.603,05	4.232,92	49.835,97	160,00	160,00	0,00	49.675,97
	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.979,90	2.984,49	41.964,39	0,00	0,00	0,00	41.964,39
	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	200,00	0,00	200,00	160,00	160,00	0,00	200,00
	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.773,15	1.248,43	7.021,58	0,00	0,00	0,00	6.861,58
	05	Progetti per "Gare e concorsi"	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R		Fondo di riserva							
		Fondo di riserva	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	01	Fondo di riserva	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SPESE	137.483,01	21.545,85	159.028,86	20.461,52	20.461,52	0,00	138.567,34
Z		Disponibilità Finanziaria da Programmare	0	700,00	700,00				
				22.245,85	159.728,86				

Il Programma Annuale 2020 è stato quindi oggetto (dal 1° Gennaio 2020 al 23 Giugno 2020) di variazioni per complessivi € 22.245,85 che hanno portato il totale a pareggio pari a € 159.728,86.

A seguire, si riportano nel dettaglio, le modifiche, entrate e spese, effettuate alla data odierna e disposte dal Dirigente Scolastico con Documenti Dirigenziali:

DATA	Protocollo	L1	L2	L3	Oggetto	Importo
10/02/2020	0000577/VI.3	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09
10/02/2020	0000577/VI.3	6	10	5	Attività Sportive e Danza	1.891,00
10/02/2020	0000577/VI.3	6	10	6	Altre Attività Progetti PTOF	365,00
10/02/2020	0000577/VI.3	6	10	5	Attività Sportive e Danza	93,50
10/02/2020	0000577/VI.3	6	1	5	Secondaria Lorenzini	24,50
14/03/2020	0001003/VI.3	6	10	2	Lingue Infanzia	40,00
14/03/2020	0001003/VI.3	6	1	5	Secondaria Lorenzini	33,50
27/03/2020	0001057/VI.3	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00
27/03/2020	0001057/VI.3	5	4	2	Integrazione Alunni Stranieri	-253,85

DATA	Protocollo	L1	L2	L3	Oggetto	Importo
15/04/2020	0001145/VI.3	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.691,98
15/04/2020	0001145/VI.3	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	502,43
15/04/2020	0001145/VI.3	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	4.144,84
20/05/2020	0001328/VI.3	2	2	1	PON per la Scuola (FESR)	12.851,70
29/05/2020	0001397/VI.3	3	6		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	746,00
29/05/2020	0001397/VI.3	12	3		Altre entrate n.a.c.	700,00
TOTALE						29.830,69

Al valore delle variazioni come riportato nella tabella, deve essere sottratto l'importo della variazione dell'avanzo di amministrazione, ciò perchè il Programma Annuale è stato predisposto in data 22/11/2019, l'avanzo di amministrazione presunto, risultante a quella data, ammontava ad € 80.855,68.

Tale previsione è stata oggetto di variazione sulla base delle risultanze contabili alla data del 31/12/2019, con Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n.0000289/VI.3 del 22 Gennaio 2020, come di seguito indicato:

<i>Avanzo di Amministrazione E.F. 2019 - PRESUNTO</i>	<i>Avanzo di Amministrazione E.F. 2019 - DEFINITIVO</i>	<i>Differenza (in + o in -)</i>
€ 80.855,68	€ 73.270,84	- € 7.584,84

La differenza di € 7.584,84 è così composta:

- Avanzo di Amministrazione non Vincolato : - € 5.885,13
- Avanzo di Amministrazione Vincolato : - € 1.699,71

Pertanto, a fronte di variazioni di bilancio per € 29.830,69, è stato variato in diminuzione l'Avanzo di Amministrazione per € 7.584,84 per un saldo totale di **€ 22.245,85**.

La previsione iniziale approvata in sede di Programma Annuale è stata in larga parte sufficiente per la realizzazione delle attività previste nel corrente anno scolastico. Tuttavia si sono resi necessari aggiustamenti dovuti principalmente a maggiori entrate finalizzate dovute all'emergenza COVID19. Il MIUR ha erogato ulteriori fondi finalizzati con i Decreti Ministeriali n. 186 e n. 187 del 26 Marzo 2020 con le relative Nota MIUR Prot. n. 4527 del 3 aprile 2020 e Nota MIUR Prot. n. 8308 del 1 aprile 2020. Sempre sull'onda dell'emergenza CORONAVRUS, è stato bandito un nuovo PON-FESR al quale la scuola ha aderito, introitando in bilancio la somma di € 12.851,70.

Gran parte dei contributi versati dai genitori per la partecipazione ai vari progetti, causa l'emergenza sanitaria, saranno oggetto di rimborso, in tutto o in parte, verificando lo stato di attuazione di ogni singola attività

Nel proseguo dell'esercizio Finanziario il MIUR provvederà ad assegnare ed erogare le risorse per il funzionamento amministrativo-didattico per i 4/12 dell'anno 2020 (Sett.-Dic.). Inoltre erogherà un finanziamento straordinario, ai sensi dell'Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "c.d. Decreto rilancio" – "Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021", per la ripresa dell'attività didattica a settembre, di € 29.805,88.

Pertanto rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del Programma Annuale 2020, e agli aggiustamenti apportati con Documenti Dirigenziali, non si rendono necessarie modifiche sostanziali al P.A. E.F. 2020. Lo stato di attuazione del Programma Annuale 2020 risulta coerente con la situazione previsionale, tutte le spese sono state effettuate all'interno della copertura finanziaria assegnata e, quindi, non si rileva alcuna esigenza di assestamento di bilancio.

IL D.S.G.A.
Fabrizio Rosciolini
Documento firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lidia Prosperi
Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da LIDIA PROSPERI