



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO di MARMIROLO
Via Parini, 2 – 46045 Marmirolo (MN) - Tel: 0376 294664
e-mail: mnlic81400t@istruzione.it - pec: mnlic81400t@pec.istruzione.it
C.F. 93034730205

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA ANNUALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
Giugno 2020**

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2020.

Il programma annuale approvato in data 19 dicembre 2019 per un complessivo a pareggio di € 186.527,57 è stato oggetto ad oggi a variazioni in entrata per € 17.577,21 dati da finanziamenti statali e contributi privati ed interessi, che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 204.104,78 .

La programmazione di € 204.104,78 ha subito un ulteriore incremento positivo a seguito della variazione dell'avanzo di € 13.329,02 quindi abbiamo una programmazione totale di € 217.433,80 (Mod.F)

A tal fine si allega alla presente l'elenco delle variazioni 2020 già disposte, per le quali si rimanda ai relativi provvedimenti ovvero variazioni n°1 e n°2.

Alla data odierna le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

ENTRATE : sono stati accertati e riscossi in c/competenza € 29.997,87
€ 0,00 in c/residui anni precedenti

USCITE : sono state impegnate spese per € 39.280,97 e pagate spese per € 23.422,36
€ 4.498,00 in c/residui anni precedenti

La disponibilità finanziaria sull'aggregato Z01 è pari ad € 10.000,00.

Il **saldo di cassa** risulta essere pari a € 133.391,93. Il servizio di cassa è affidato alla Banca Popolare di Sondrio – Agenzia di Marmirolo con convenzione inizio 01/01/2017 e termine 31/12/2020

Il **saldo del conto corrente postale** è di € 27,83

Il fondo per le minute spese non risulta aperto e di conseguenza movimentato.

Rispetto alla programmazione iniziale restano ancora da introitare

- € 34.300,00 dal Comune di Marmirolo per la gestione del Pds a.s. 2019/2020

L'attività progettuale prevista in fase di programmazione non è stata possibile svolgerla a causa dell'emergenza sanitaria covid-19, infatti come da delibera n°23 del 03/06/2020 del Comune di Marmirolo abbiamo una riconversione dei fondi PDS a.s. 2019/20 in acquisti di dotazioni informatiche per i 5 plessi dell'Istituto Comprensivo Marmirolo per una cifra di € 22.600,00.

Le voci di spesa e di impegno movimentate nel 1° semestre 2020 sono state:

A1-1 Funzionamento generale e decoro della scuola € 131,37

Sono state pagate spese postali per spedizioni pacchi e raccomandate;

A1-2 Funzionamento generale della Scuola: Sicurezza D. Lgs 81/2008 € 1.454,00

€ 3.214,00 impegno

Sono state effettuate spese per l'acquisto del materiale igienico sanitario per far fronte all'emergenza Covid-19 (igienizzanti mani, sapone disinfettante, mascherine, detersivi antibatterici e n°5 termoscanner)

La somma impegnata di € 3.214,00 è per il pagamento del medico competente e Rspp.

A1-3 Funzionamento generale: Privacy e DPO € 1.220,00 impegno

E' stato effettuato l'impegno per il rinnovo annuale del contratto relativo agli adempimenti Privacy e all'incarico DPO;

A1-4 Sito web e servizi informatici della scuola € 1.001,00

E' stato pagato il rinnovo delle licenze del firewall installato sulla rete wi-fi della scuola secondaria di 1° grado;

A1-7 Funzionamento Generale e decoro della scuola: Altre assicurazioni € 58,00

E' stata integrata e pagata la polizza assicurativa sui beni dell'Istituto polizza Helvetia n° 46741037 per tablet consegnati in comodato d'uso alle famiglie;

A1-8 Funzionamento generale: Risorse ex art. 77 DL 18/2020 € 1.505,48 impegno

E' stato effettuato l'impegno per acquisto materiale igienico sanitario emergenza covid -19 (disinfettanti per pulizie plessi, mascherine, guanti, disinfettanti mani);

A2-1 Funzionamento amministrativo Segreteria e beni/servizi Informatici € 4.560,84

Sono state effettuate spese previste in programmazione quali: acquisto toner, risme di carta per pagelle, registro elettronico, registro diplomi, registri di sostegno, rilevatori presenze personale Ata con badge, amministrazione digitale, abbonamenti a riviste a carattere amministrativo;

A3-2 Didattica: Beni e servizi informatici € 7.028,33

€ 7.945,09 impegni

Realizzazione wi-fi Pozzolo, materiale informatico per n°10 classi Secondaria webcam/chiavette usb/adattatori vsg, acquisto pacchetto ore informatico per sistemazione lim.

Ulteriori € 6.938,75 sono stati impegnati per acquisti n°5 Lim complete di videoproiettore ed € 1.006,34 per animatore digitale, per un totale impegnato di € 7.945,09.

A3-6 Didattica: Intercultura € 59,85

Sono state effettuate spese per la liquidazione di un intermediario linguistico - culturale.

A3-9 Didattica: Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett.B € 7.993,44

Sono stati acquistati n°36 dispositivi tablet concessi in comodato d'uso alle famiglie per la didattica a distanza.

P2-2 PON FSE "Potenziamento della Cittadinanza Europea" 10.2.2A-FSEPON-LO-2018-61 € 81,74

Acquisto targa esposta all'ingresso della Scuola Secondaria di Marmirolo.

P2-3 PON FSE "Potenziamento della Cittadinanza Europea" 10.2.3B-FSEPON-LO-2018-46 € 81,74

Acquisto targa esposta all'ingresso della Scuola Secondaria di Marmirolo.

P2-9 Attività motoria

€ 972,05

€ 972,04 impegno

Liquidata la somma di € 972,05 quota a carico dell'istituto per il cofinanziamento del progetto del CONI "A scuola di sport-Lombardia in gioco a.s.2019/2020" a cui la scuola ha partecipato. Inoltre è stato assunto l'impegno pari ad € 972,04 per la restante quota da pagare al Coni .

P4-3 Formazione docenti e attività tutoraggio

€ 308,76 impegno

E' stato affidato al docente Saccu Giacomo un incarico per attività di formazione metodologie didattiche, l'incarico prevedeva n°26 ore di cui 18 pagate dal P.4.4 e n°8 ore dal P.4.3

P4-4 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lett. C

€ 693,24 impegno

E' stato affidato al docente Saccu Giacomo un incarico per attività di formazione metodologie didattiche, l'incarico prevedeva n°26 ore di cui 18 pagate dal P.4.4 e n°8 ore dal P.4.3

Infatti la Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 ha comunicato il finanziamento Quota C pari a euro 693,24 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c).

RESIDUI ANNI PRECEDENTI

I residui attivi degli anni precedenti (2017 e 2018) che restano da incassare ammontano ad € 29.518,84 : si tratta dei finanziamenti di 2 progetti PON FSE attivati negli anni 2017 e 2018 (Inclusione sociale e lotta al disagio; Potenziamento della cittadinanza europea).

I residui passivi degli anni precedenti (2018 e 2019) sono somme impegnate e non pagate in quanto relative a forniture non più corso.

OBIETTIVI REALIZZATI E DA REALIZZARE

In relazione al PA 2020, considerati PTOF 2019/22 ed il Piano di Miglioramento 2019/2022, nel 1° semestre sono state utilizzate risorse per acquisto di beni e servizi per garantire il regolare servizio scolastico.

In seguito all'emergenza da Covid 19 si sono utilizzate risorse per consentire la formazione del personale docente all'utilizzo e alla gestione della piattaforma G suite, nonché ad acquistare dispositivi da dare in comodato d'uso alle famiglie per la didattica a distanza. Sono poi state utilizzate risorse per l'acquisto di dispositivi di sicurezza individuale per il personale ATA, nonché di prodotti di pulizia, igiene e rilevatori di temperatura.

E' in fase di ultimazione la procedura per l'acquisto delle 5 LIM alla scuola primaria di Marmirolo. Il potenziamento laboratoriale, ivi compreso dal punto di vista tecnologico, è tra gli obiettivi del Piano di Miglioramento. L'avvio di tale fase ha avuto un forte impulso dato dall'emergenza che si è dovuta affrontare, per questo motivo l'istituto intende procedere con tale percorso prevedendo un'ulteriore implementazione tecnologica e formativa, al fine di continuare e potenziare l'utilizzo delle metodologie messe in campo in questo periodo.

Si prevede pertanto di utilizzare le risorse per:

1. Porre in sicurezza l'Istituto con un apposito piano per alunni, docenti ed ATA al fine della ripresa a Settembre 2020.
2. Portare a compimento il processo di informatizzazione dell'istituto;
3. Implementare la formazione dei docenti e degli alunni dal punto di vista tecnologico/informatico;
4. Prevedere il raggiungimento di quelle competenze da parte degli alunni, che non è stato possibile promuovere a causa dell'emergenza sanitaria;

Per documentazione della presente relazione si allegano:

- Elenco delle variazioni
- Mod. F
- Mod. Hbis
- Mod.J – situazione amministrativa
- copia registro c.c.p

Marmirolo, 27 giugno 2020

Il direttore sga
Marianna Galasso

Il Dirigente Scolastico
Elisa Lucchini