



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI I GRADO "E. MATTEI" - 61041 ACQUALAGNA (PU)**

DELIBERAZIONE N. 20/2020 del 26.06.2020

Oggetto: Approvazione Stato di attuazione del Programma Annuale 2020 e Variazioni di Bilancio

Il giorno 26.06.2020 alle ore 18:30 si è riunito, nell'ufficio del Dirigente Scolastico, presso i locali della Scuola Secondaria di I° grado di Acqualagna regolarmente convocato dal Presidente, il Consiglio d'Istituto per trattare gli argomenti indicati all'OdG.

Risultano all'appello:

N.	COGNOME E NOME	Categoria	Presenti	Assenti
1.	CIOCCA MARIA ANTONIETTA	Dirigente Scolastico	x	
2.	MENSA' GIULIANO	Docente	x	
3.	VERGARI MARIANGELA	"	X	
4.	PALOMBI CAROLINA	"		X
5.	GUIDI GRAZIELLA	"	x	
6.	RAGNI LORENA	"	X	
7.	PAGANUCCI LIVIA	"	x	
8.	ALUIGI OSVALDO	Genitore	X	
9.	DE ANGELIS ANDREA	"	x	
10.	SAVINI FEDERICA	"		x
11.	SALTARELLI ALESSANDRO	"	x	
12.	LESINA FRANCESCA	"	x	
13.	FRATERNALI GRILLI TERESA	"	x	
14.	MELCHIONDA ROSA MARIA	A.T.A.	x	

Totale presenti n. 12; totale assenti n. 2. Gli assenti sono giustificati.

Presiede il presidente Sig. Saltarelli Alessandro.

Funge da Segretaria la Prof.ssa Vergari Mariangela.

.....OMISSIS

Si passa alla discussione del punto all'OdG n° 3: **Stato di attuazione del Programma Annuale 2020 e Variazioni di bilancio**

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO l'art. 10 del D.L.GS.129/2018;
- VERIFICATE le disponibilità finanziarie dell'Istituto,
- VISTA la Relazione sullo stato di Attuazione del Programma Annuale predisposta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA, che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti alla data odierna;
- PRESOATTO che al fine di garantire la realizzazione del medesimo programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti si rendono necessario alcune modifiche al programma Annuale E.F.2020;

DELIBERA

Di procedere con l'assestamento del Programma Annuale E.F. 2020 apportando le seguenti variazioni di bilancio:

Provvedimento			Totale Variazioni al Programma Annuale	Totale Variazioni Voce Destinazione	
Numero	Descrizione	Data		Entrate	Spese
1	Interessi Banca d'Italia 2019	04/02/2020	€ 0,03	12.02 Altre Entrate Interessi Attivi Banca d'Italia	A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola
2	Rideterminazione Avanzo di Amministrazione al 31.12.2019	10/02/2020	€ 2.873,34	1.1 avanzo di amministrazione non vincolato € 701,32; 1.2 avanzo di amministrazione vincolato € 2.172,02	A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola € 2.172,02; A.5.1 Visite guidate e viaggi d'istruzione € 605,00; A.6.1 Spese per orientamento € 96,32

3	Ripartizione fondi "Formazione dei Docenti" a.s. 2019/2020	10/02/2020	€ 443,00	3.6 Finanziamenti dallo Stato Altri finanziamenti vincolati	P.4.1 Progetto Formazione e Aggiornamento del personale
4	Donazione effettuata dalla Parrocchia di Pole per la scuola Primaria ed Infanzia di Pole	10/02/2020	€ 100,00;	6.9 Contributo da istituzioni sociali private	A.3.1. Spese di Funzionamento Didattico
5	Accordo di Programma anno 2020 stipulato con il Comune di Acqualagna	10/02/2020	€ 9.000,00	5.4 finanziamenti da enti locali comune - vincolati	A.1.1 funzionamento genarale e decoro della scuola € 5.300,00; A.2.1 spese di funzionamento amministrativo € 3.700,00
6	Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale - un animatore digitale in ogni scuola	20/03/2020	€ 1.000,00	3.6 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	P.1.1 Progetto Piano Nazionale scuola Digitale
7	Fondi nota protocollo MIUR n°4527 del 03704/2020 ex art. 120 D.L. 180/2020 lettera b), per l'acquisto di dispositivi digitali individuali per la didattica a distanza;	06/04/2020	€ 7.744,14	3.6 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	A.3.2 Fondi ex art. 120 comma 2 lettere a) e b) d.l. 180/2020
8	Fondi nota protocollo MIUR n°4527 del 03704/2020 ex art. 120 D.L. 180/2020 lettera a), per l'acquisto di strumenti per la didattica digitale a distanza;	06/05/2020	€ 962,86	3.6 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	A.3.2 Fondi ex art. 120 comma 2 lettere a) e b) d.l. 180/2020
9	Fondi nota protocollo MIUR n°4527 del 03704/2020 ex art. 120 D.L. 180/2020 lettera c), per la formazione del personale scolastico sulla didattica digitale a distanza;	06/05/2020	€ 481,43	3.6 Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	P.4.2 Fondi ex art. 120 comma 2 lettera c) d.l. 180/2020
10	Fondi nota protocollo MIUR Nota prot. 8308 del 1 Aprile	11/05/2020	€ 2.226,10	3.6 Finanziamenti	A.1.1 Funzionamento

2020 - fondi per le pulizie e la disinfezione della scuola			dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	generale e decoro della scuola
--	--	--	---	--------------------------------

Di procedere con l'assestamento del Programma Annuale E.F. 2020 apportando i seguenti provvedimenti di radiazione dei residui attivi/passivi:

Anno di provenienza	Residuo Attivo / Residuo Passivo	data	descrizione	Importo
2019	Residuo Passivo	10/02/2020	Iva su rinnovo contratto nuvola segreteria digitale anno 2020	Euro 200,00
2019	Residuo Attivo	05/06/2020	Contributo BCC di Pergola per sponsorizzazione	Euro 49,98

Di procedere con l'assestamento del Programma Annuale E.F. 2020 apportando i seguenti provvedimenti di storno:

Provvedimento			Totali Variazioni al Programma Annuale	Totali Variazioni Voce Destinazione Sottoconti	
Numer o	Descrizione	Data		Spese	Spese
1	Assestamento su scheda A.2.1 - Spese di Funzionamento Amministrativo	18.02.2020	0,00	2.3.9 Materiale Informatico - € 110,00	2.2.1 Giornali e Riviste € 110,00
2	Assestamento su scheda A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.02.2020	0,00	3.12.1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero - €540,00	9.1.4 Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie € 540,00
3	Assestamento su scheda P.1.3 - Progetto "Matematica e Geometria in gioco"	07/03/2020	0,00	2.1.2 Acquisto di beni di consumo - cancelleria - € 1,47	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - materiale informatico € 1,47

4	Assestamento su scheda A.3.1 - Spese di Funzionamento Didattico	16/03/2020	0,00	2.3.9 Acquisto di beni di consumo - materiale informatico - € 15,86	3.7.7 Utilizzo di beni di terzi - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. € 15,86
5	Assestamento su scheda A.2.1 - Spese di Funzionamento Amministrativo	24/03/2020	0,00	3.7.6. Licenze d'uso per software - € 272,06	2.3.5. Accessori per uffici € 272,06
6	Assestamento su scheda P.1.1 - Piano nazionale Scuola Digitale	06/05/2020	0,00	1.3.1 Compensi per animatore digitale - € 82,54; 2.3.9 Materiale informatico - € 515,26; 3.8.4 Reti di trasmissione - € 402,20	3.2.9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 1.000,00
7	Assestamento su scheda A.3.1 - Spese di Funzionamento Didattico	06/05/2020	0,00	3.6.4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori - € 200,00; 3.6.6 Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware - € 1.020,40;	3.2.9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. € 1.220,40
8	Assestamento su scheda A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	06/05/2020	0,00	3.12.1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero - € 456,75	2.2.2 Pubblicazioni € 456,75
9	Assestamento su scheda A.2.1 - Spese di Funzionamento Amministrativo	08/06/2020	0,00	2.3.9 Materiale informatico - € 134,20	2.3.5 Accessori per uffici e alloggi € 134,20
10	Assestamento su scheda A.5.1 - visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22/06/2020	0,00	3.12.1 Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero - € 415,00	9.1.4 Restituzione Versamenti non dovuti a famiglie

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA ANNUALE 2019**

Ex all'art. 10 c.2 del D.I. 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, 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.

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.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto del 16 Dicembre 2019 con delibera n. 6.

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

Provvedimento			Totali Variazioni al Programm a Annuale		
Numero	Descrizione	Data		Somme Accertate	Somme Riscosse
1	Interessi Banca d'Italia 2019	04/02/2020	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,03
2	Rideterminazione Avanzo di Amministrazione al 31.12.2019	10/02/2020	€ 2.873,34	€ 2.873,34	€ 2.873,34

3	Ripartizione fondi "Formazione dei Docenti" a.s. 2019/2020	10/02/2020	€ 443,00	€ 443,00	€ 443,00
4	Donazione effettuata dalla Parrocchia di Pole per la scuola Primaria ed Infanzia di Pole	10/02/2020	€ 100,00;	€ 100,00;	€ 100,00;
5	Accordo di Programma anno 2020 stipulato con il Comune di Acqualagna	10/02/2020	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 4.500,00
6	Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale - un animatore digitale in ogni scuola	20/03/2020	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
7	Fondi nota protocollo MIUR n°4527 del 03704/2020 ex art. 120 D.L. 180/2020 lettera b), per l'acquisto di dispositivi digitali individuali per la didattica a distanza;	06/04/2020	€ 7.744,14	€ 7.744,14	€ 7.744,14
8	Fondi nota protocollo MIUR n°4527 del 03704/2020 ex art. 120 D.L. 180/2020 lettera a), per la didattica digitale a distanza;	06/05/2020	€ 962,86	€ 962,86	€ 962,86
9	Fondi nota protocollo MIUR n°4527 del 03704/2020 ex art. 120 D.L. 180/2020 lettera c), per la formazione del personale scolastico sulla didattica digitale a distanza;	06/05/2020	€ 481,43	€ 481,43	€ 481,43
10	Fondi nota protocollo MIUR Nota prot. 8308 del 1 Aprile 2020 - fondi per le pulizie e la disinfezione della scuola	11/05/2020	€ 2.226,10	€ 2.226,10	€ 2.226,10
	TOTALE		€ 24.830,90	€ 24.830,90	€ 20.330,90

Di seguito alcune osservazioni in riferimento ad ogni tipologia di entrata prevista.

- AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO: L'avanzo di amministrazione presunto alla data della redazione del Programma Annuale è stato rideterminato in maniera definitiva alla data del 31.12.2019. All'esito di tale rideterminazione si è verificato una variazione in aumento di € 2.873,34.

- **FINANZIAMENTI DALLO STATO:** Sono stati diversi i finanziamenti ricevuti dallo Stato anche in ragione del verificarsi dell'emergenza Covid-19.

- Fondi "Formazione dei Docenti" a.s. 2019/2020;	€ 443,00
- Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale - un animatore digitale in ogni scuola;	€ 1.000,00
- Fondi nota protocollo MIUR n°4527 del 03704/2020 ex art. 120 D.L. 180/2020 lettera b), per l'acquisto di dispositivi digitali individuali per la didattica a distanza;	€ 7.744,14
- Fondi nota protocollo MIUR n°4527 del 03704/2020 ex art. 120 D.L. 180/2020 lettera b), per la didattica a distanza;	€ 962,86
- Fondi nota protocollo MIUR n°4527 del 03704/2020 ex art. 120 D.L. 180/2020 lettera c), per la formazione del personale scolastico sulla didattica digitale a distanza;	€ 481,43
- Fondi nota protocollo MIUR Nota prot. 8308 del 1 Aprile 2020 - fondi per le pulizie e la disinfezione della scuola	€ 2.226,10
Totale Finanziamenti Dallo Stato	€ 12.857,53

- **FINANZIAMENTI DALLA REGIONE:** Non sono previsti finanziamenti da questa fonte;

- **FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE:** E' stato firmato in data 21.01.2020 l'Accordo di Programma con il Comune di Acqualagna per la durata di una annualità (2020). L'accordo garantisce alla scuola risorse per € 9.000,00 annui da liquidare in due tranches. La prima è già stata liquidata in Marzo e la seconda verrà liquidata in Ottobre c.a. Tali risorse sono destinate al Funzionamento Generale e Decoro della Scuola e al Funzionamento Didattico.

Per ciò che concerne il Progetto "Aree Interne - Basso Appennino Pesarese Anconetano", non vi sono stati nuovi accertamenti e riscossioni.

- **CONTRIBUTI DA PRIVATI:** La scuola ha ricevuto una donazione di € 100,00 dalla Parrocchia di Pole. Tali fondi sono stati destinati alle Scuole dell'Infanzia e Primaria di Pole.

Per ciò che concerne le somme previste nel Programma Annuale per i Viaggi d'istruzione, a causa dell'epidemia di Covid-19 e successiva chiusura delle scuole, non è stato possibile effettuare alcuna uscita didattica o viaggio d'istruzione e quindi le somme previste non sono state riscosse.

- **SPONSOR E UTILIZZO LOCALI:** Sono stati riscossi € 242,82 in c/residui dalla BCC di Pergola come contributo per avere pubblicizzato il loro logo sul sito della scuola. Il contributo previsto era di € 292,80 e ha dato origine ad una radiazione di residuo attivo di € 49,98.

Spese

Con riferimento alle Destinazioni di Spesa previste nel Programma Annuale questa sono state fortemente influenzate dall'esplosione della pandemia di Covid-19.

Gran parte dei progetti che dovevano essere implementati nel corso del 2020 non sono stati

realizzati o sono stati realizzati in parte e quindi le spese previste sono state impegnate e pagate solo in parte.

Per ciò che riguarda gli aggregati A.1.1. e A.2.1. sono state effettuate spese per l'acquisto di materiali per la pulizia e la disinfezione della scuola oltre che per l'acquisto di dispositivi di protezione personale (mascherine, guanti) e anche di una barriera di plexiglas per la segreteria.

Nell'aggregato A.3.1 e A.3.2. sono state impegnate e poi pagate spese per l'acquisto di nuovi computer portatili e tablet per la didattica a distanza da dare in comodato d'uso agli alunni e ai docenti.

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto e lo stato di attuazione del Programma Annuale si fornisce il rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione:

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 26/06/2019						
Esercizio finanziario 2019						
ENTRATE		Programmazio ne alla data	Somme accertate	Somm e riscoss e	Somm e rimast e da riscuotere	
Liv. I						
	Liv. II		a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	31.952,03			
02		Finanziamenti dall' Unione Europea				
03		Finanziamenti dallo Stato	21.027,36	21.027,36	21.027,36	
04		Finanziamenti dalla Regione				
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.204,00	4.500,00	4.500,00	
06		Contributi da privati	20.100,00	2.513,25	2.513,25	
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	0,03	0,03	0,03	
13		Mutui				
Totale entrate			103.283,42	28.040,64	28.040,64	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 26-06-2019						
Esercizio finanziario 2019						
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	69.063,03	21.485,42	21.485,42	0,00
	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.548,15	5.423,53	5.423,53	0,00
	02	Funzionamento amministrativo	12.450,00	2.483,28	2.483,28	0,00
	03	Didattica	21.987,56	10.961,86	10.961,86	0,00
	04	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.843,49	2.616,75	2.616,75	0,00
	06	Attività di orientamento				0,00
P		Progetti	34.120,39	2.071,34	2.071,34	0,00
	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.687,46	1.232,67	1.232,67	0,00
	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.198,00	344,27	344,27	0,00
	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	50,00			0,00
	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.884,93	350,00	350,00	0,00
	05	Progetti per "Gare e concorsi"	300,00	144,40	144,40	0,00
G		Gestioni economiche				0,00
	01	Azienda agraria				0,00
	02	Azienda speciale				0,00
	03	Attività per conto terzi				0,00
	04	Attività convittuale				0,00
R		Fondo di riserva	100,00			0,00
	98	Fondo di riserva	100,00			0,00

Totale spese						
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	0,0			
Totale a pareggio			103.283,42	23.556,76	23.556,76	0,00

Preme sottolineare:

Per le entrate

Le entrate accertate risultano essere riscosse per una percentuale pari al 27,15%. Rispetto alla programmazione le entrate risultano accertate per il 27,15%.

Per le spese

Le spese impegnate risultano essere pagate per una percentuale pari al 22,80% .Rispetto alla programmazione le spese risultano impegnate per il 22,80%.

Il saldo cassa in data odierna è pari ad € 31.775,13. Il fondo di riserva è pari ad € 100,00 e la disponibilità finanziaria da programmare è pari ad € 0,00 .

Il fondo minute spese ha la seguente situazione: non è stato aperto.

Il Direttore SGA

Dott.ssa Raffaella Marchetti

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

All'unanimità approva lo **Stato di attuazione del Programma Annuale 2020 e le variazioni di bilancio (Delibera n° 20)**.

..... OMISSIS

La seduta termina alle ore 19.00.

Il Segretario
Prof.ssa Vergari Mariangela

Il Presidente
Sig. Saltarelli Alessandro

