



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

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 29 giugno 2020.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 30 del 12/12/2019.

Il programma annuale è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 12/12/2019 con delibera n. 30 per un complessivo a pareggio di € 372.467,62 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni per un totale di € 79.541,47 che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 452.009,09; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
A1-1 Funzionamento generale e decoro della scuola	+25.766,27	+25.766,27
A1-2 Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020	+27.080,37	+27.080,37
A2-1 Funzionamento amministrativo	+1.489,26	+1.489,26
A3-1 Didattica	+5.680,31	+5.680,31
A3-2 Ambienti Apprendimento Innovativi Azione 7 PNSD	+0,00	+0,00
A3-3 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 – Risorse lett. a)	+1.264,37	+1.264,37
A3-4 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 – Risorse lett. b)	+9.687,00	+9.687,00
A3-5 Progetto 10.8.6A-FESR PON-TO-2020-20 Smart Class – Avviso 4878/2020	+13.000,00	+13.000,00
A3-6 Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020	+10.000,00	+10.000,00
A4-1 Alternanza Scuola-Lavoro	+0,00	+0,00
A5-1 Visite e Viaggi d'Istruzione	-7.100,00	-7.100,00
A5-2 Progetto Neve	-5.593,00	-5.593,00
A5-3 Progetto Vela	-3.000,00	-3.000,00
A5-4 Progetto Rafting	+3.000,00	+3.000,00
A6-1 Attività di orientamento	+190,35	+190,35
P1-1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	+0,00	+0,00
P2-1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Infanzia	+782,00	+782,00
P2-2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Primaria	-3.360,00	-3.360,00
P2-3 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Secondaria	+0,00	+0,00
P2-4 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti Trasversali	-375,00	-375,00
P2-5 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Ampliamento Offerta Formativa con Contributo Volontario	+15,77	+15,77
P2-6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PEZ	+0,00	+0,00
P2-7 Ex P09-Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-211 Inclusione Sociale e Lotta al disagio - Avviso 10862	+0,00	+0,00
P2-8 Ex P15-Progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-16 Competenze di Base - Sc. Infanzia - Avviso 1953	-1.041,00	-1.041,00
P2-9 Ex P16-Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-35 Competenze di Base - Primo Ciclo - Avviso 1953	+0,00	+0,00
P2-10 Ex P17-Prog. 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-132 Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Avviso 4427	+0,00	+0,00
P2-11 Prog. 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-116 Sviluppo pensiero log. computaz. e creat. dig. - Avviso 2669	+0,00	+0,00
P3-1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - TRINITY	+1.208,00	+1.208,00
P3-1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - DELF	+10,00	+10,00
P4-1 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Docenti	+1.855,00	+1.855,00
P4-2 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - ATA	+0,00	+0,00
P4-3 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - PNSD	+1.000,00	+1.000,00
P4-4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Formazione d'ambito	-4.215,47	-4.215,47
P4-5 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 – Risorse lett. c)	+697,24	+697,24
P4-6 Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020	+1.500,00	+1.500,00
P5-1 Progetti per "Gare e concorsi"	+0,00	+0,00
TOTALE A PAREGGIO	+79.541,47	+79.541,47



Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Alla data odierna le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

2. Analisi delle Entrate

Alla data del 29 giugno 2020 sono stati riscossi € 113.892,60 (€ 110.201,14 in competenza ed € 3.691,46 in conto residui (relativi ad un progetto PON)).

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 29/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	229.093,62	7.431,43	0,00	0,00
	2	Vincolato	229.093,62	7.431,43	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 29/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	0,00	0,00

Sono stati riscossi € 3.691,46 in conto residui dall'Unione Europea (per il tramite del MIUR) quale terzo acconto del finanziamento del PON FSE Competenze di base – Primo ciclo (autorizzato per un importo complessivo di € 41.256,00).

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 29/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	69.094,00	65.397,58	54.979,68	54.979,68
	1	Dotazione ordinaria	25.652,00	14.782,27	32.434,27	32.434,27
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	43.442,00	50.615,31	22.545,41	22.545,41

Del finanziamento statale iscritto in bilancio, sono stati accreditati ad oggi € 32.434,27 nella dotazione ordinaria, di cui: € 14.782,27 per le spese di pulizia del periodo gennaio-febbraio 2020 (poi il personale è stato internalizzato);

€ 17.652,00 per spese di funzionamento del periodo gennaio-agosto 2020.

Sono stati altresì incassati complessivamente € 22.545,41 come "altri finanziamenti vincolati dallo Stato": € 927,00 a titolo di acconto per la Formazione delle Scuole dell'Ambito a.s. 19/20 tramite l'IC Monteroni, € 1.000,00 per l'Animatore digitale azione 28 PNSD anno 2020, € 9.556,90 per la Didattica a distanza ex art. 120 DL 18/20 lett. B, € 3.586,48 per l'acquisto dei prodotti pulizia prima acquistati dalle ditte esterne, € 697,24 per la Didattica a distanza ex art. 120 DL 18/20 lett. C, € 1.394,47 per la Didattica a distanza ex art. 120 DL 18/20 lett. A ed € 5.383,32 per l'acquisto di dispositivi di protezione e igiene personale per garantire idonee condizioni igienico sanitarie nei locali scolastici (DL 18/20 art. 77).



4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 29/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	9.368,00	2.499,72	6.867,72	6.867,72
	4	Altri finanziamenti vincolati	9.368,00	2.499,72	6.867,72	6.867,72

Dalla Regione Toscana sono stati incassati complessivamente € **6.867,72**: € 5.859,72 per sostenere la Didattica a distanza per il tramite dell'IIS Leonardo da Vinci di Firenze ed € 1.008,00 per il Prog. Sport e Scuola Compagni di banco 19/20 (solo per EE Arbia perché per le altre scuole non è stato attivato) per il tramite dell'IPSCAT Datini di Prato.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 29/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.689,70	1.689,70	1.689,70
	4	Comune vincolati	0,00	1.689,70	1.689,70	1.689,70

Dal Comune di Rapolano sono stati incassati come finanziamenti vincolati € **1.689,70**: € 244,00 per la manutenzione dei defibrillatori per l'anno 2019 ed € 1.445,70 per l'anno 2020.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 29/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	64.912,00	-11.054,00	46.093,00	46.093,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00	0,00	4.709,00	4.709,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.100,00	0,00	6.408,00	6.408,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	782,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	42.930,00	-4.554,00	34.376,00	34.376,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00

E' rilevante la voce di entrata rappresentata dai versamenti effettuati dalla famiglie destinata rispettivamente: per € **4.709,00** al contributo volontario, per € **0,00** alle spese per i viaggi d'istruzione, per € **6.408,00** all'assicurazione; tra gli "Altri Contributi da famiglie vincolati" sono stati riscossi complessivamente € **34.376,00** di cui: € 850,00 ed € 10.172,00 per corsi ed esami di Francese (Delf) e di Inglese (Trinity), € 19.407,00 per il Progetto Neve, € 0,00 per il Progetto Vela, € 3.000,00 per il Progetto Rafting, € 165,00 al servizio di ingresso anticipato a.s.19/20 e € 782,00 per progetto Inglese Scuola Infanzia Arbia. Nella voce "Contributi da istituzioni sociali private vincolati" sono stati riscossi € **600,00** dall'Asd IBS Le Crete per acquisto materiale didattico per le scuole d'infanzia di Serre (€ 300,00) e Rapolano (€ 300,00);



8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 29/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	577,00	571,00	571,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	577,00	571,00	571,00

Sono stati incassati complessivamente € 571,00 per: doppi versamenti di contributo volontario e assicurazione, erronei versamenti per mensa dovuta al Comune di Asciano e per versamento in eccesso di una quota Trinity.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 29/06/2020

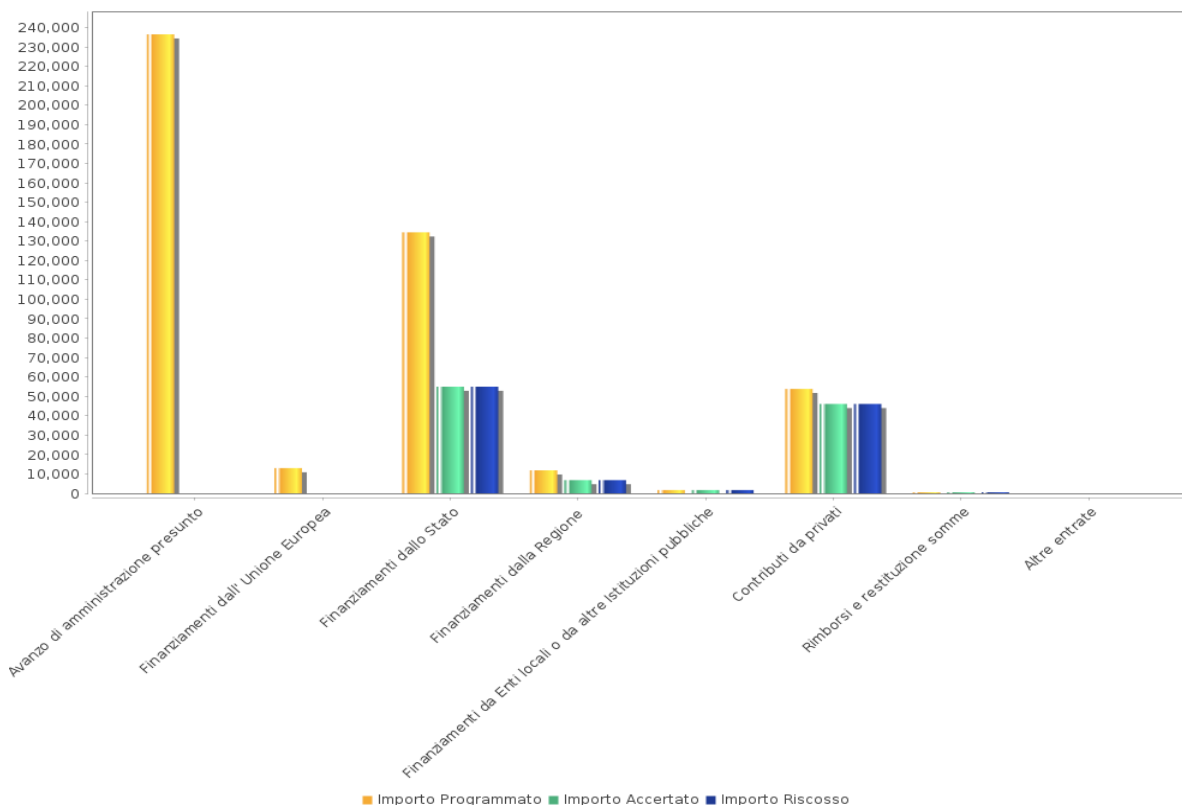
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04

Sono stati incassati interessi dalla Banca d'Italia per € 0,04.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	372.467,62
Variazione al 29/06/2020	79.541,47
Accertato al 29/06/2020	110.201,14
Riscosso al 29/06/2020	110.201,14

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 29/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	116.861,69	81.464,93	63.212,33	63.016,84
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.000,96	52.846,64	20.879,26	20.815,57
	2	Funzionamento amministrativo	39.226,13	1.489,26	14.982,97	14.851,17
	3	Didattica	29.888,61	39.631,68	4.943,10	4.943,10
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.413,55	-12.693,00	22.407,00	22.407,00
	6	Attività di orientamento	1.332,44	190,35	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 29/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	255.405,93	-1.923,46	41.921,21	41.921,21
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	191.869,13	-3.978,23	28.183,61	28.183,61
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.818,26	1.218,00	11.498,00	11.498,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	52.718,54	836,77	2.239,60	2.239,60

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 29/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00	0,00

Le spese impegnate, che corrispondono alle spese pagate, tranne che per € 195,49 per minute spese, risultano essere € **105.133,54** pari al 23,26% di quelle previste (€ 372.467,62). L'anno scolastico 2019/2020 è stato un *unicum* nella storia della scuola italiana. La sospensione delle attività didattiche in presenza per oltre tre mesi (da marzo a giugno 2020), a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19, ha impedito la realizzazione dei progetti indicati nella revisione annuale del PTOF. In questo anno "anomalo" la maggior parte delle spese (€ 36.267,00) sono pertanto rimborsi per attività e progetti non svolti a seguito della chiusura delle scuole a causa dell'emergenza Covid19 (Ingresso Anticipato € 2.400,00 (e rimangono ancora da restituire € 280,00), Progetto Neve € 19.407,00, Progetto Rafting € 3.000,00, Progetto Trinity € 10.210,00, Progetto Delf € 1.250,00). Una parte importante riguarda le spese per la ditta delle pulizie (€ 14.782,30), anche se quest'anno solo relative ai primi 2 mesi dell'anno, considerato che dal 1 marzo il personale è stato internalizzato a conclusione di apposita procedura. Per quanto riguarda gli Ambienti Innovativi, è in via di completamento la fase di collaudo dei beni acquistati (€ 3.065,80 sono stati già pagati, rimangono da pagare € 15.929,48 per le attrezzature ed € 1.000,00 per le spese di progettazione e di gestione).



In tempi normali viene usata la dovuta prudenza nella spesa, legata in parte ai ritardi con cui pervengono i finanziamenti ed in parte alla volontà di assicurare alle scuole uno standard costante di fornitura di materiale per l'intero anno scolastico e non è irrilevante, ai fini della corretta analisi dei dati, sottolineare la sfasatura esistente fra anno finanziario – che va dal 1 gennaio al 31 dicembre – ed anno scolastico – che va dal 1 settembre al 31 agosto. Questo è particolarmente evidente per le spese relative ai progetti che vengono finanziati all'inizio di ogni anno scolastico, le cui risorse sono gestite a cavallo di due esercizi finanziari e vengono liquidati dopo il termine delle attività didattiche (30 giugno) o ad anno scolastico concluso.

Predominanti anche per l'anno in corso sono i finanziamenti, iscritti in bilancio e pertanto previsti ma in gran parte da liquidare, relativi ai Progetti PON FSE:

- per il progetto "Inclusione Sociale e Lotta al Disagio", che si articolava in n. 8 moduli già conclusi (rendicontato per un totale di € 43.402,69 e per il quale nell'anno 2018 sono state solo pagate le spese per la pubblicità e per il noleggio di attrezzatura per un complessivo di € 608,78), rimangono a bilancio per il 2020 € 42.793,91 e per il quale sono stati liquidati compensi a tutor ed esperti per € 26.997,71;
- per il progetto "Competenze di base per la scuola Infanzia", che si articolava in n. 3 moduli già conclusi (rendicontato per un totale di € 14.205,00), le spese rimangono ancora tutte da liquidare;
- per il progetto "Competenze di base per il Primo Ciclo", che si articolava in n. 8 moduli già conclusi, (importo finanziato € 41.256,00, rendicontato per € 38.001,45, da radiare € 3.254,55), le spese rimangono ancora tutte da liquidare;
- per il progetto "Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico, che si articolava in 6 moduli, di cui attualmente 5 avviati (e 2 anche conclusi nel 2019) (importo finanziato € 29.971,50), le spese rimangono ancora tutte da liquidare;
- per il progetto "Sviluppo pensiero logico computazionale e creatività digitale", che si articolava in n. 4 moduli già avviati ma non conclusi (importo finanziato € 20.328,00), le spese rimangono ancora tutte da liquidare.

Da ultimo, in questo anno particolare, sono da segnalare i finanziamenti stanziati a seguito dell'emergenza legata al Coronavirus, come fondi vincolati dello Stato, della Regione e dell'Unione Europea (FESR), per i quali l'Istituto si è già attivato per impegnarne gran parte, ma che attualmente ampliano, come i PON FSE, la forbice tra il totale delle spese programmate e le spese impegnate:

- € 11.648,61 dal Ministero dell'Istruzione per la didattica a distanza (Ex art. 120 DL 18/2020 lettere a, b e c, rispettivamente per € 1.394,47, € 9.556,90 e € 697,24);
- € 5.383,32 dal Ministero dell'Istruzione per l'acquisto di dispositivi di protezione e per l'igiene personale per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali scolastici (Ex art. 77 DL 18/2020);
- € 38.580,37 dal Ministero dell'Istruzione per la ripresa della didattica a settembre (Ex art. 231, comma 1, DL 34/2020 "Decreto Rilancio");
- € 5.859,72 dalla Regione Toscana per sostenere la didattica a distanza – Risorse integrative al DM 187/2020;
- € 13.000,00 dall'Unione Europea per il FESR Smart Class di cui all'Avviso 4878 del 17/04/2020.

Per una migliore lettura dei dati, si riportano nella tabella seguente le spese programmate, impegnate e pagate nelle varie attività e nei singoli progetti alla data del 29 giugno 2020 e la percentuale rispetto alla programmazione:

	Program- mazione	Somme impegnate e pagate	% somme impegnate e pagate rispetto alla program- mazione
A1-1 Funzionamento generale e decoro della scuola	36.767,23	20.879,26	56,79%
A1-2 Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020	27.080,37	0,00	0,00%
A2-1 Funzionamento amministrativo	40.715,39	14.982,97	36,80%
A3-1 Didattica	15.568,92	1.646,30	10,57%
A3-2 Ambienti Apprendimento Innovativi Azione 7 PNSD	20.000,00	3.065,80	15,33%
A3-3 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 – Risorse lett. a)	1.264,37	0,00	0,00%
A3-4 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 – Risorse lett. b)	9.687,00	0,00	0,00%
A3-5 Progetto 10.8.6A-FESR PON-TO-2020-20 Smart Class – Avviso 4878/2020	13.000,00	231,00	1,78%
A3-6 Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020	10.000,00	0,00	0,00%
A4-1 Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00%
A5-1 Visite e Viaggi d'Istruzione	120,65	0,00	0,00%
A5-2 Progetto Neve	19.549,40	19.407,00	99,27%
A5-3 Progetto Vela	50,50	0,00	0,00%
A5-4 Progetto Rafting	3.000,00	3.000,00	100,00%
A6-1 Attività di orientamento	1.522,79	0,00	0,00%
P1-1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00%
P2-1 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Infanzia	2.717,06	0,00	0,00%

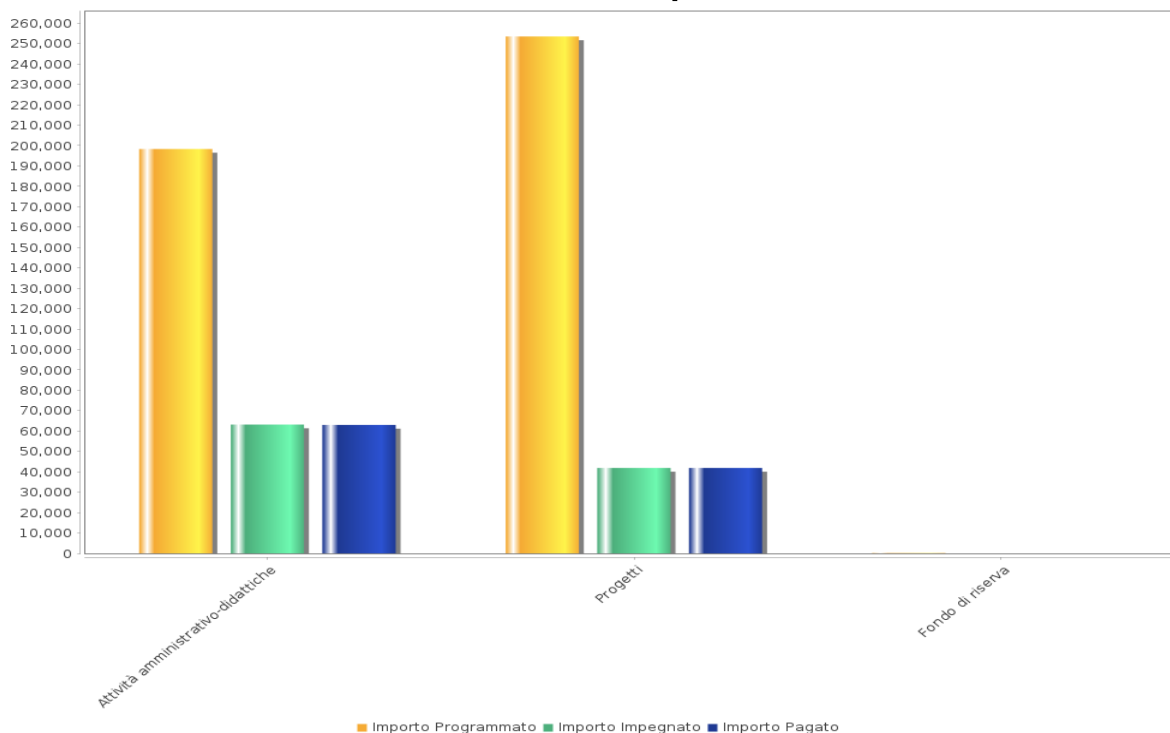


P2-2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Primaria	5.596,75	279,90	5,00%
P2-3 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Secondaria	1.802,27	0,00	0,00%
P2-4 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti Trasversali	694,99	0,00	0,00%
P2-5 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Ampliamento Offerta Formativa con Contributo Volontario	17.547,29	720,00	4,10%
P2-6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - PEZ	10.978,13	0,00	0,00%
P2-7 Ex P09-Progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-211 Inclusione Sociale e Lotta al disagio - Avviso 10862	42.793,91	26.997,71	63,09%
P2-8 Ex P15-Progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-16 Competenze di Base - Sc. Infanzia - Avviso 1953	14.205,00	0,00	0,00%
P2-9 Ex P16-Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-35 Competenze di Base - Primo Ciclo - Avviso 1953	41.256,00	186,00	0,45%
P2-10 Ex P17-Prog. 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-132 Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico - Avviso 4427	29.971,50	0,00	0,00%
P2-11 Prog. 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-116 Sviluppo pensiero log. computaz. e creat. dig. - Avviso 2669	20.328,00	0,00	0,00%
P3-1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - TRINITY	10.709,63	10.248,00	95,69%
P3-1 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - DELF	1.326,63	1.250,00	94,22%
P4-1 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Docenti	2.163,72	0,00	0,00%
P4-2 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - ATA	409,82	0,00	0,00%
P4-3 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - PNSD	3.000,00	1.000,00	33,33%
P4-4 Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale" - Formazione d'ambito	45.784,53	1.239,60	2,71%
P4-5 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Risorse lett. c)	697,24	0,00	0,00%
P4-6 Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020	1.500,00	0,00	0,00%
P5-1 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00%
R-98 Fondo di Riserva	200,00	0,00	0,00%
	452.009,09	105.133,54	23,26%

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	372.467,62
Variazione al 29/06/2020	79.541,47
Impegnato al 29/06/2020	105.133,54
Pagato al 29/06/2020	104.938,05

Totale analisi spese





Il saldo cassa alla data odierna è pari a € **197.423,72**. Il Fondo di riserva risulta pari ad € 200,00 mentre la disponibilità finanziaria da programmare è € 0,00.

Il saldo di cassa ha i seguenti risultati:

Fondo di Cassa al 01/01/2020	€ 188.669,17
Somme riscosse al 29/06/2020	€ 113.892,60
Pagamenti eseguiti al 29/06/2020	€ 105.138,05
Saldo al 29/06/2020	€ 197.423,72

Il fondo minute spese è stato aperto in data 12/02/2020 per un importo di € 200,00 ed alla data odierna risultano impegnati complessivamente € 195,49 (€ 63,69 nel Funzionamento generale ed € 131,80 nel Funzionamento amministrativo) .

Allegato: Mod. H bis - Attuazione Programma Annuale al 29/06/2020

4. Conclusioni

Le occasioni di riflessione e di analisi che si sono presentate nelle periodiche riunioni collegiali dei Consigli di classe, del Consiglio d'istituto e del Collegio dei docenti hanno costituito un monitoraggio continuo delle attività e dei progetti previsti dal Programma annuale. Il monitoraggio finale risente tuttavia della sospensione delle attività didattiche dovuta all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19. I questionari di *Customer Satisfaction* somministrati a genitori e docenti hanno riguardato le attività didattiche a distanza e hanno rilevato un gradimento superiore ai 75%. È stato realizzato il processo di autovalutazione dell'Istituto che permetterà di completare a settembre il Rapporto di Autovalutazione-RAV (pubblicato incompleto nel precedente anno scolastico) nell'ottica del miglioramento continuo per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni, ciascuno secondo i propri ritmi e le proprie potenzialità. Sono state attuate prove per verificare gli esiti delle azioni di miglioramento previste dal PDM e sono stati analizzati i dati degli esiti prove Invalsi, sostenute nell'anno scolastico 2018/2019, restituiti quest'anno. Pur permanendo punti di criticità negli esiti delle prove standardizzate, nel complesso si registrano miglioramenti sensibili. Delle criticità che permangono si deve tener conto nel progettare i percorsi formativi per il prossimo anno scolastico.

Da sottolineare, inoltre, come il processo di dematerializzazione dei registri dei docenti e del servizio di segreteria sia stato notevolmente ampliato, così come la comunicazione elettronica con le famiglie (es. programmazione dei colloqui individuali, visione della scheda di valutazione in forma digitale).

Resta comunque la necessità di prevedere miglioramenti nell'organizzazione delle figure di staff per meglio favorire un'organizzazione rispondente alle esigenze dell'attuazione del PTOF.

Asciano, **29-06-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Debora Casadei

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Massimo Fruscella

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2020
Esercizio finanziario

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	236.525,05			0,00
	1	Non vincolato				0,00
	2	Vincolato	236.525,05			0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea	13.000,00			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00			0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	134.491,58	54.979,68	54.979,68	0,00
	1	Dotazione ordinaria	40.434,27	32.434,27	32.434,27	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	94.057,31	22.545,41	22.545,41	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione	11.867,72	6.867,72	6.867,72	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	11.867,72	6.867,72	6.867,72	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.689,70	1.689,70	1.689,70	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	1.689,70	1.689,70	1.689,70	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
6		Contributi da privati	53.858,00	46.093,00	46.093,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00	4.709,00	4.709,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.100,00	6.408,00	6.408,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	782,00			0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	38.376,00	34.376,00	34.376,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	600,00	600,00	600,00	0,00
7		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00
	7	Attività convittuale				0,00
8		Rimborsi e restituzione somme	577,00	571,00	571,00	0,00
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	577,00	571,00	571,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
9		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
		Alienazione di beni materiali				0,00
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
	Sponsor e utilizzo locali					0,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
	Altre entrate		0,04	0,04	0,04	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
	Mutui					0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			452.009,09	110.201,14	110.201,14	0,00

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	198.326,62	63.212,33	63.016,84	195,49
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	63.847,60	20.879,26	20.815,57	63,69
	A.2	Funzionamento amministrativo	40.715,39	14.982,97	14.851,17	131,80
	A.3	Didattica	69.520,29	4.943,10	4.943,10	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.720,55	22.407,00	22.407,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.522,79			0,00
P.		Progetti	253.482,47	41.921,21	41.921,21	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	187.890,90	28.183,61	28.183,61	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.036,26	11.498,00	11.498,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	53.555,31	2.239,60	2.239,60	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	200,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00
Totale spese				105.133,54	104.938,05	195,49
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare				
Totale a pareggio			372.467,62			

Data 29/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Debora Casadei