



ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN)

Via Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN)

tel. 0376 398 781

e-mail: mnic813002@istruzione.it

e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it

sito internet: www.icportomantovano.edu.it

Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 129/2018

La presente relazione, 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 23 giugno 2020.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 dicembre 2019 con deliberazione n. 5.

Sono state apportate le seguenti variazioni al Programma Annuale 2020, con decreto della Dirigente scolastica e delibera del Consiglio di Istituto:

aggr	descrizione	importo variazione	Attività / Progetto	importo variazione	descrizione	estremi del Decreto
12/01	Altre entrate - interessi ccp	1,31	A01/1	1,31	maggiore somma maturata sul conto corrente postale	prot 1655 del 10-02-2020
06/07	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati	8.000,00	P02/1	8.000,00	versamento alunni per arricchimento offerta curricolare	prot 1655 del 10-02-2020
03/06	Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00	A02/1	1.000,00	nota M.I. 4203 del 20/03/2020- Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola". Comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno 2020	prot 2960 del 2/4/2020
03/06	Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	8.764,27	A01/1	8.764,27	Nota prot. 8308 del 1 aprile 2020-Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"- Avviso Assegnazione Risorse Finanziarie.	prot 3010 del 7/4/2020

03/06	Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	11.806,41	A03/2	1.638,54	D.L. 17/03/2020 n. 18, art. 120 - Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 - Quota A pari a euro 1.638,54 per dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità (art. 120, comma 2, lett. a);	prot 3010 del 7/4/2020
			A03/2	9.348,60	D.L. 17/03/2020 n. 18, art. 120 - Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 - Quota B pari a euro 9.348,60 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete (art. 120, comma 2, lett. b);	prot 3010 del 7/4/2020
			P04/1	819,27	D.L. 17/03/2020 n. 18, art. 120 - Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 - Quota C pari a euro 819,27 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c)	prot 3010 del 7/4/2020
05/04	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati	59.163,99	A01/1 A02/1 A02/3 P02/1 P02/2 P02/4	14.083,99 18.000,00 6.180,00 10.900,00 3.000,00 7.000,00	saldo Piano diritto allo studio a.s. 2019/20 delibera Consiglio Comunale n. 88 del 25/11/2019	prot 3010 del 7/4/2020
06/08	Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	2.800,00	P01/1	2.800,00	contributo ditta Maestrini & Dolci	prot. 3594 del 5/5/2020
02/02/1	Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.868,62	A03/3	12.868,62	Asse II –Infrastrutture per l'istruzione–Fondo europeo di sviluppo regionale(FESR). Obiettivo Specifico 10.8–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”- "Per la Scuola –competenze e ambienti per l'apprendimento" Sotto-azione 10.8.6A - Centri scolastici digitali -Codice Nazionale del Progetto 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-1 - Smart class - #tiPortolascuolaacasa	delibera del Cdl del 12/5/2020, n. 30
6/10	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	1.706,06	P02/1	1.706,06	I genitori degli alunni della scuola primaria di Bancole donano l'importo da destinare a futuri progetti.	prot. 4702 del 22/06/2020

5/5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni non vincolati	300,00	P01/1	300,00	Contributo dell'IC di Castelgoffredo per aver ospitato i corsi per i neo immessi in ruolo nell'a.s. 2017/18	prot. 4702 del 22/06/2020
5/5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni non vincolati	1.300,00	P01/1	1.300,00	Contributo dei Univr per aver ospitato n. 3 tirocinanti nell'a.s. 2019/2020	prot. 4702 del 22/06/2020

Analisi delle entrate

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione presunto

01 non vincolato 211.884,83

02 vincolato 140.892,60

Aggregato 02 – Finanziamenti dell’Unione Europea

02 – Fondi Europei di Sviluppo Regionale

01 Pon per la Scuola (FESR)

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	12.868,62
Programmazione definitiva	€	12.868,62
Entrata accertata.....	€	12.868,62
Somme effettivamente riscossa.....	€	0,00
Da riscuotere	€	12.868,62

L’Istituto è risultato assegnatario di fondi per la realizzazione di “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”- “Per la Scuola –competenze e ambienti per l’apprendimento” Sotto-azione 10.8.6A - Centri scolastici digitali -Codice Nazionale del Progetto 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-1 - Smart class - #tiPortolascuolaacasa.

Aggregato 03 – Finanziamenti dello Stato

01 – Dotazione Ordinaria

Programmazione iniziale	€	27.284,67
Variazioni	€	0,00
Programmazione definitiva	€	27.284,67
Entrata accertata.....	€	27.284,67
Somme effettivamente riscossa.....	€	27.284,67
Da riscuotere	€	0,00

Il MIUR ha assegnato ed erogato i fondi per la dotazione ordinaria per l’anno 2020 per il periodo gennaio/agosto 2020.

06 – Altri finanziamenti vincolati

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	21.570,68
Programmazione definitiva	€	21.570,68
Entrata accertata.....	€	21.570,68
Somme effettivamente riscossa.....	€	21.570,68
Da riscuotere	€	0,00

L’Istituto è risultato assegnatario delle seguenti somme:

1.000,00	nota M.I. 4203 del 20/03/2020-Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 2020
8.764,27	Nota prot. 8308 del 1 aprile 2020-Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”- avviso assegnazione risorse finanziarie.

1.638,54	D.L. 17/03/2020 n. 18, art. 120 - Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 - Quota A pari a euro 1.638,54 per dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità (art. 120, comma 2, lett. a);
9.348,60	D.L. 17/03/2020 n. 18, art. 120 - Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 - Quota B pari a euro 9.348,60 per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete (art. 120, comma 2, lett. b);
819,27	D.L. 17/03/2020 n. 18, art. 120 - Nota prot. 4527 del 3 aprile 2020 - Quota C pari a euro 819,27 per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c)

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti Locali o altre istituzioni

04 – Comune vincolati

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	59.163,99
Programmazione definitiva	€	59.163,99
Entrata accertata.....	€	59.163,99
Somme effettivamente riscossa.....	€	0,00
Da riscuotere	€	59.163,99

La somma corrisponde al saldo del Piano diritto allo Studio per l'a.s. 2019/2020.

05 – Altre Istituzioni non vincolati

Programmazione iniziale	€	0,00
Variazioni	€	1.600,00
Programmazione definitiva	€	1.600,00
Entrata accertata.....	€	0,00
Somme effettivamente riscossa.....	€	0,00
Da riscuotere	€	0,00

300,00	Contributo dell'IC di Castelgoffredo per aver ospitato i corsi per i neo immessi in ruolo nell'a.s. 2017/18	prot. 4702 del 22/06/2020
1.300,00	Contributo dei Univr per aver ospitato n. 3 tirocinanti nell'a.s. 2019/2020	prot. 4702 del 22/06/2020

Aggregato 06 – Contributi da privati

01 – contributi volontari da famiglie

Programmazione iniziale	€	10.000,00
Variazioni	€	0,00
Programmazione definitiva	€	10.000,00
Entrata accertata	€	149,26
Somme effettivamente riscossa	€	149,26
Da riscuotere	€	0,00

Sono stati riscossi i contributi dei genitori per libretti personali.

04 – contributi per visite, viaggi

Programmazione iniziale.....	€	13.000,00
Variazioni	€	0,00
Programmazione definitiva	€	13.000,00
Entrata accertata.....	€	1.702,80
Somme effettivamente riscosse.....	€	1.702,80
Da riscuotere	€	0,00

Sono stati riscossi i contributi dei genitori per l'effettuazione di uscite didattiche.

05 – contributo per copertura assicurativa degli alunni

Programmazione iniziale.....	€	17.000,00
Variazioni	€	0,00
Programmazione definitiva	€	17.000,00
Entrata accertata.....	€	130,00
Somme effettivamente riscosse.....	€	130,00
Da riscuotere	€	0,00

I contributi saranno versati all'inizio del prossimo anno scolastico.

06 – contributo per copertura assicurativa personale

Programmazione iniziale.....	€	1.500,00
Variazioni	€	0,00
Programmazione definitiva	€	1.500,00
Entrata accertata.....	€	0,00
Somme effettivamente riscosse.....	€	0,00
Da riscuotere	€	0,00

I contributi saranno versati dal personale nei primi mesi del nuovo anno scolastico.

07 – altri contributi da famiglie non vincolati

Programmazione iniziale.....	€	0,00
Variazioni	€	8.000,00
Programmazione definitiva	€	8.000,00
Entrata accertata.....	€	2.985,00
Somme effettivamente riscosse.....	€	2.985,00
Da riscuotere	€	0,00

Sono stati incassati i versamenti degli alunni per conversazioni in L2 della scuola secondaria, per partecipazione al progetto Amico recupero pomeridiano e progetto Teatro.

08 – contributi da imprese non vincolati

Programmazione iniziale.....	€	0,00
Variazioni	€	2.800,00
Programmazione definitiva	€	2.800,00
Entrata accertata.....	€	2.800,00
Somme effettivamente riscosse.....	€	2.800,00
Da riscuotere	€	0,00

E' stato riscosso il contributo annuale della ditta Maestrini e Dolci.

10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Programmazione iniziale.....	€	0,00
Variazioni	€	1.706,06
Programmazione definitiva	€	1.706,06
Entrata accertata.....	€	1.706,06
Somme effettivamente riscosse.....	€	0,00
Da riscuotere	€	1.706,06

I genitori degli alunni della scuola primaria di Bancole hanno donato l'importo da destinare a futuri progetti da effettuare nel prossimo anno scolastico. La variazione è stata disposta con atto del Dirigente, prot. 4702 del 22/06/2020.

Aggregato 12 – Altre entrate**01 – interessi**

Programmazione iniziale.....	€	1,00
Variazioni	€	1,31
Programmazione definitiva	€	2,31
Entrata accertata.....	€	2,31
Somme effettivamente riscosse.....	€	2,31
Da riscuotere	€	0,00

Sono stati riscossi gli interessi maturati sul conto corrente postale nell'anno 2019.

02 – interessi attivi da Banca d'Italia

Programmazione iniziale.....	€	1,00
Variazioni	€	0,00
Programmazione definitiva	€	1,00
Entrata accertata.....	€	0,33
Somme effettivamente riscosse.....	€	0,33
Da riscuotere	€	0,00

Sono stati riscossi gli interessi maturati sul conto corrente presso Banca d'Italia nell'anno 2019.

Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. Hbisplus

Analisi delle spese

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

1 – Funzionamento generale e decoro della scuola

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	89.875,07
Variazioni	€	22.849,57
Programmazione definitiva	€	112.724,64
Spesa impegnata	€	24.588,48

Sono state liquidate le spese postali, liquidato il corrispettivo annuo del servizio di Tesoreria, acquistate attrezzature e materiale per le pulizie e materiale farmaceutico, acquistato materiale e rinnovato abbonamenti a riviste per la segreteria, è stato acquistato uno smartphone da utilizzare nel periodo di lavoro agile per mantenere i contatti con i fornitori ed il personale e per il trasferimento di chiamate dal numero fisso dell'Istituto, sono stati acquistati i libretti personali per alunni della scuola primaria e secondaria.

E' stato aperto il fondo economale al DSGA per l'importo di € 600,00.

2 - Sicurezza nei luoghi di lavoro - Privacy

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	30.000,00
Variazioni	€	0,00
Programmazione definitiva	€	30.000,00
Spesa impegnata	€	931,00

Su questo progetto sono state liquidate le spese relative alla visite mediche al personale sottoposto a sorveglianza sanitaria. E' stato assegnato l'incarico alla ditta Privacercert per la continuazione del servizio di analisi, progettazione e formazione per l'adeguamento al regolamento UE Generale sulla protezione dei dati (GDPR 679/2016).

A02 - Funzionamento amministrativo

1 - Digitalizzazione amministrativa e didattica (più dematerializzazione)

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	34.611,14
Variazioni	€	19.000,00
Programmazione definitiva	€	53.611,14
Spesa impegnata	€	41.590,85

Su questo progetto gravano le spese relative al contratto annuo del software gestionale per la segreteria, canone annuo per la segreteria digitale, linee Fibra e ADSL attive nei plessi, è stato acquistato il dominio edu.it, è stato liquidato il compenso alla ditta Carrara relativo all'assistenza tecnico informatica.

E' stato acquistato un nuovo server per conseguire ulteriori migliorie nell'ambito delle performance dei servizi erogati e della sicurezza informatica, in quanto il Server attualmente in funzione è obsoleto e fuori garanzia e non è in grado di supportare l'accesso al dominio di tutti i dispositivi delle scuole primarie e delle scuole d'Infanzia: realizzando questa attività si incrementa la sicurezza ed il controllo dei dispositivi presenti nelle varie sedi, inoltre ciascun

docente sarebbe in grado di utilizzare le proprie credenziali di accesso, per tutti i dispositivi dell'intero Istituto Comprensivo.

3 - Spese generali per il personale

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	7.788,06
Variazioni	€	6.180,00
Programmazione definitiva	€	13.968,06
Spesa impegnata	€	7.423,04

Sono state liquidate le funzioni miste 2018/19, Frutta nelle scuole aa.ss. 2017/18 e 2018/19.

A03 - Didattica

2 - "Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020"

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	0,00
Variazioni	€	10.987,14
Programmazione definitiva	€	10.987,14
Spesa impegnata	€	10.734,78

Il Ministero dell'Istruzione, per fronteggiare il periodo di emergenza COVID-19, ha assegnato ed erogato contributi per l'acquisto di device da dare in comodato d'uso agli alunni delle scuole che li avessero richiesti.

3 - Smart class Avviso 4878/2020 #tiPortolascuolaacasa - 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-1

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	0,00
Variazioni	€	12.868,62
Programmazione definitiva	€	12.868,62
Spesa impegnata	€	0,00

L'Istituto è risultato assegnatario di fondi per la realizzazione di "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne"- "Per la Scuola -competenze e ambienti per l'apprendimento" Sotto-azione 10.8.6A - Centri scolastici digitali -Codice Nazionale del Progetto 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-1 - Smart class - #tiPortolascuolaacasa. La procedura per l'acquisto dei device è già stata avviata.

A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

1 - Visite istruzione ed uscite didattiche

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	15.921,60
Variazioni	€	0,00
Programmazione definitiva	€	15.921,60
Spesa impegnata	€	13.886,04

Sono state impegnate le uscite didattiche programmate, le uscite per il Giosport e le uscite relative al progetto continuità. Della somma impegnata totalmente, sarà liquidata solo la somma relativa alle uscite effettivamente fatte.

A06 - Attività di orientamento

1 - Orientamento

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	417,45
Variazioni	€	0,00
Programmazione definitiva	€	417,45
Spesa impegnata	€	406,39

Sarà liquidata la docente referente del progetto.

P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

1 - Cittadinanza attiva, critica, consapevole e responsabile

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	51.441,93
Variazioni	€	4.400,00
Programmazione definitiva	€	51.441,93
Spesa impegnata	€	55.841,93

E' previsto l'acquisto di LIM. Dato il periodo particolare, la procedura non è iniziata.

3 - Spazi flessibili

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	41.373,14
Variazioni	€	0,00
Programmazione definitiva	€	41.373,14
Spesa impegnata	€	387,60

Dovranno essere assunti impegni per completare il progetto, con la liquidazione del personale che ha progettato gli spazi.

P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

1 - Arricchimento offerta curricolare

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	5.144,26
Variazioni	€	20.606,06
Programmazione definitiva	€	25.750,32
Spesa impegnata	€	3.188,65

Sono stati liquidati tutti gli esperti ed il personale che hanno lavorato per attuare i progetti nel corrente anno scolastico.

2 - Inclusione scolastica - Intercultura

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	8.173,80
Variazioni	€	3.000,00
Programmazione definitiva	€	11.173,80
Spesa impegnata	€	0,00

Nessuna somma è stata impegnata. Per la parte relativa al Piano Diritto allo Studio 2019/20 non è stato possibile assegnare l'incarico per mancanza di tempi utili per effettuare gara ed assegnazione di incarico.

3 - Inclusione scolastica - Progetto Amico

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	9.891,36
Variazioni	€	0,00
Programmazione definitiva	€	9.891,36
Spesa impegnata	€	9.850,88

Sono state impegnate le somme relative alle fatture da liquidare per gli interventi degli educatori nel periodo gennaio/febbraio 2020.

4 - Inclusione scolastica - Sportello psicologo

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	3.749,53
Variazioni	€	7.000,00
Programmazione definitiva	€	10.749,53
Spesa impegnata	€	0,00

Il progetto è iniziato ed è continuato per tutto l'anno scolastico. Si resta in attesa delle fatture.

5 - Lettura trasversale

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	1.936,60
Variazioni	€	0,00
Programmazione definitiva	€	1.936,60
Spesa impegnata	€	0,00

Nessuna somma è stata impegnata. L'Istituto ha aderito al progetto nazionale Io leggo perché con il quale è stata arricchita la dotazione libraria

P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

1 - Formazione / aggiornamento del personale

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	20.000,00
Variazioni	€	819,27
Programmazione definitiva	€	20.819,27
Spesa impegnata	€	792,32

Sono stati attivati n. 4 corsi online, un corso per RLS e un corso di in-formazione COVID-19 per il personale A.T.A.

R98 – fondo di riserva

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	2.728,47
---------------------------------------	---	----------

Z01 - Disponibilità da programmare

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	98.511,69
---------------------------------------	---	-----------

Il prospetto finanziario complessivo delle **spese**, in termini di puntuale rappresentazione dello Stato di attuazione del programma annuale, è riportato nel mod. H bisplus.

Porto Mantovano, 24 giugno 2020

Il Direttore S.G.A.
Marina Vecchi

Il Dirigente scolastico
Monica Maccarrone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD (art. 45 -Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate