



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 l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2020.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 78 del 28/01/2020.

Le disponibilità finanziarie al 30.06.2020 sono le seguenti:

- 1) Conto corrente bancario € 187.295,75
- 2) Conto corrente postale € 10.352,87

2. Analisi delle Entrate

ANALISI DELLE ENTRATE

L'analisi delle Entrate, aggregate per fonte di finanziamento, tiene conto dell'avanzo di amministrazione, delle risorse assegnate dallo Stato, dagli Enti Locali, nonché dai finanziamenti di enti o altri soggetti privati.

Dall'esame delle Entrate dettagliatamente indicate nei grafici di seguito riportati risulta l'erogazione a favore dell'Istituto di risorse finanziarie non previste nel Programma Annuale 2020, attribuite dal Ministero dell'Istruzione a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, in base all'articolo 120, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori, imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CODIV-19 - il Ministero dell'Istruzione, con Nota prot. 4527 del 03 aprile 2020 ha comunicato l'erogazione dell'importo di € 12.341,93, distribuito secondo le voci indicate in dettaglio nel corpo della relazione, da utilizzare per l'acquisto di strumenti digitali, dispositivi digitali per la didattica a distanza e per la formazione del personale scolastico.

In base allo stesso D.L. 17 marzo 2020, con Nota Prot. 8308 del 01 aprile 2020 e successiva Nota Prot. 12218 del 13 maggio 2020, il Ministero dell'Istruzione ha comunicato l'erogazione della somma di € 6.298,62 per predisporre interventi ed acquistare prodotti volti a garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica (rif. Nota dipartimentale prot. n. 562/2020).

Con nota Prot. 1033 del 29.05.2020 e successiva Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 il ministero ha avvisato dell'assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto -legge 19 maggio 2020, n.34 - Avvio anno scolastico 2020/2021 (c.d."Rilancia Italia") dell'importo di € 45.192,57. La suddetta risorsa è finalizzata a sostenere la ripresa dell'attività didattica a settembre, consentendo alla scuola di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2020

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 163.477,12 | 3.553,50 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 51.104,55 | 4.820,95 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 112.372,57 | -1.267,45 | 0,00 | 0,00 |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO



L'avanzo di amministrazione presunto di € 163.477,12, calcolato alla data del 07.12.2019, è stato oggetto di specifica variazione per un importo totale di € 3.553,50, approvata con Delibera N° 90 del Consiglio d'Istituto in data 22.05.2020.

Si precisa che l'importo della variazione su avanzo di amministrazione è determinato dalla differenza tra l'avanzo di amministrazione presunto al 07.12.2019 (€ 163.477,12) e l'avanzo di amministrazione effettivo al 31.12.2020 (€ 167.030,62).

Nel distribuire la suddetta variazione si è tenuto conto dei mandati pagati e delle reversali incassate a far data dal 07.12.2019 al 31.12.2019.

Si precisa che il saldo di diritto e di fatto delle risultanze della gestione di cassa al 31.12.2019 ammontavano ad € 169.507,68.

La differenza tra Avanzo di amministrazione al 31.12.2020 (€ 167.030,62) ed il suddetto importo (€ 169.507,68) corrisponde esattamente a valore dei residui passivi (€ 2.477,06), relativi a spese che alla data odierna risultano essere interamente pagate.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2020

| 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 |

L'importo di € 13.000,00 relativo ai finanziamenti dall'Unione Europea è stato assunto in bilancio con decreto del Dirigente scolastico Prot. n. 3036 C/23 del 27.05.2020. Rientra nei finanziamenti concernenti l'ambito dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi - Azione 10.8.6 - Azioni per l'allestimento dei centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali interne. L'importo finanziato riguarda il progetto 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-566 - Titolo eCI@ss, giusta candidatura n. 1023635/4878 del 17/04/2020 - Per la realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo.

In particolare con questa iniziativa la scuola intende fornirsi dei supporti strumentali utili a portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di sospensione delle attività in presenza a seguito delle misure restrittive adottate a causa della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Oltre a prevedere il comodato d'uso per studenti e studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato nelle attività didattiche della fase post-emergenziale.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2020

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 21.030,51 | 64.833,12 | 40.317,88 | 40.317,88 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 20.677,33 | 0,00 | 20.677,33 | 20.677,33 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 353,18 | 64.833,12 | 19.640,55 | 19.640,55 |

La risorsa finanziaria di € 20.677,33 è la quota relativa al funzionamento amministrativo didattico, erogata dal Ministero dell'Istruzione, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, periodo di



competenza gennaio-agosto 2020 - a.s 2019/20.

L'importo di € 353,18 è la quota del contributo A.F. 2019 D.L. 104, ART. 8 Orientamento.

La variazione di € 64.833,12 è composta dalle seguenti risorse:

1) € 1.000: Piano nazionale per la scuola digitale. Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola". Comunicazione di assegnazione del contributo per l'anno 2020;

2) € 12.341,93: Risorse D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recanti Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". L'importo risulta suddiviso nelle seguenti tre voci:

- Quota A: € 1.516,11: risorsa erogata per l'acquisto di strumenti digitali;

- Quota B: € 10.067,77: risorsa erogata per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali per la didattica a distanza.

- Quota C: € 758,05: risorsa assegnata per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.

3) € 6.298,62. A.F. 2020 - D.L. 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Risorse erogate per garantire idonee condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica.

4) € 45.192,57: Con nota Prot. 1033 del 29.05.2020 e successiva Nota prot. n. 13449 del 30 maggio 2020 il ministero ha avvisato dell'assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto -legge 19 maggio 2020, n.34 - Avvio anno scolastico 2020/2021 (c.d."Rilancia Italia") dell'importo di € 45.192,57. La suddetta risorsa è finalizzata a sostenere la ripresa dell'attività didattica a settembre, consentendo alla scuola di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative. L'importo è stato assunto in bilancio con Decreto - Variazioni finalizzate -Prot. N° 3518 C/14 del 25/06/2020

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2020

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|----------|
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 84.790,00 | 1.065,77 | 7.140,77 | 7.140,77 |
| | 4 | Comune vincolati | 84.790,00 | 0,00 | 6.075,00 | 6.075,00 |
| | 6 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 1.065,77 | 1.065,77 | 1.065,77 |

Alla data odierna l'importo dei finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ammonta ad € 7.140,77.

L'importo sopra indicato deve essere così ripartito:

Comune vincolati: l'importo di € 6.075,00:

1) € 4.275,00: Acconto piano diritto allo studio a.s. 2019/2020 - Comune di Albizzate

2) € 1800,00: Risorse Competenze bidelli servizio pre scuola infanzia - Comune di Albizzate

Altre Istituzioni vincolanti: l'importo di € 1.065,77, risulta così suddiviso:

1) € 615,19: Trasferimento fondi contributo-ricercazione in istituto a seguito di formazione di ambito - DSA/H - Istituto di



Istruzione secondaria Daniele Crespi;

2) € 450,58 : Trasferimento fondo contribuito - Corso sulla rendicontazione sociale - Istituto di istruzione secondaria Daniele Crespi.

Si precisa che il Comune di Cavaria con Premezzo ha versato nel dicembre 2019 l'importo di € 11.951,11,(incassato con Rev.n.44 del 21.12.2019) a titolo di Acconto Piano diritto allo Studio a.s. 2019/20.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|-----------|
| 6 | | Contributi da privati | 96.747,70 | 2.092,00 | 13.961,70 | 13.961,70 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 60.000,00 | 0,00 | 7.401,10 | 7.401,10 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | Contributi da imprese non vincolati | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | 26.247,70 | 392,00 | 4.860,60 | 4.860,60 |

Contributi da privati

Contributi per visite, viaggi, e programmi di studio all'estero : € 7.401,10

Contributi da istituzioni sociali private non vincolanti: €1.700,00, importo così suddiviso:

- € 1.500,00: Contributo da privati: Corriscuola;

- € 200,00 ; Contributo centro anziani Albizzate,

Altri contributi da famiglie vincolati: € 4.860,60, importo così suddiviso:

- € 4.468,60: Contributo famiglie per attività natatoria;

- € 300,00: erogazione liberale per innovazione tecnologica: Zanusso Dimitrij e Sella Marta

- € 92,00: contributo da privati: Esame PET

Si precisa che nel conto corrente postale, il cui saldo, alla data odierna, ammonta ad € 10.352,92, risultano:

Contributi per visite, viaggi, e programmi di studio all'estero : € 4.543,32

Contributi da istituzioni sociali private non vincolanti: € 3.000,00: Contributo da privati: Corriscuola;

Altri contributi da famiglie vincolati



- € 1.797,60: Contributo famiglie per attività natatoria;

- € 1.012,00: Contributo da privati: Esame PET

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|----------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12 | | Altre entrate | 0,00 | 20,51 | 20,51 | 20,51 |
| | 1 | Interessi | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | 3 | Altre entrate n.a.c. | 0,00 | 20,41 | 20,41 | 20,41 |

Altre entrate:

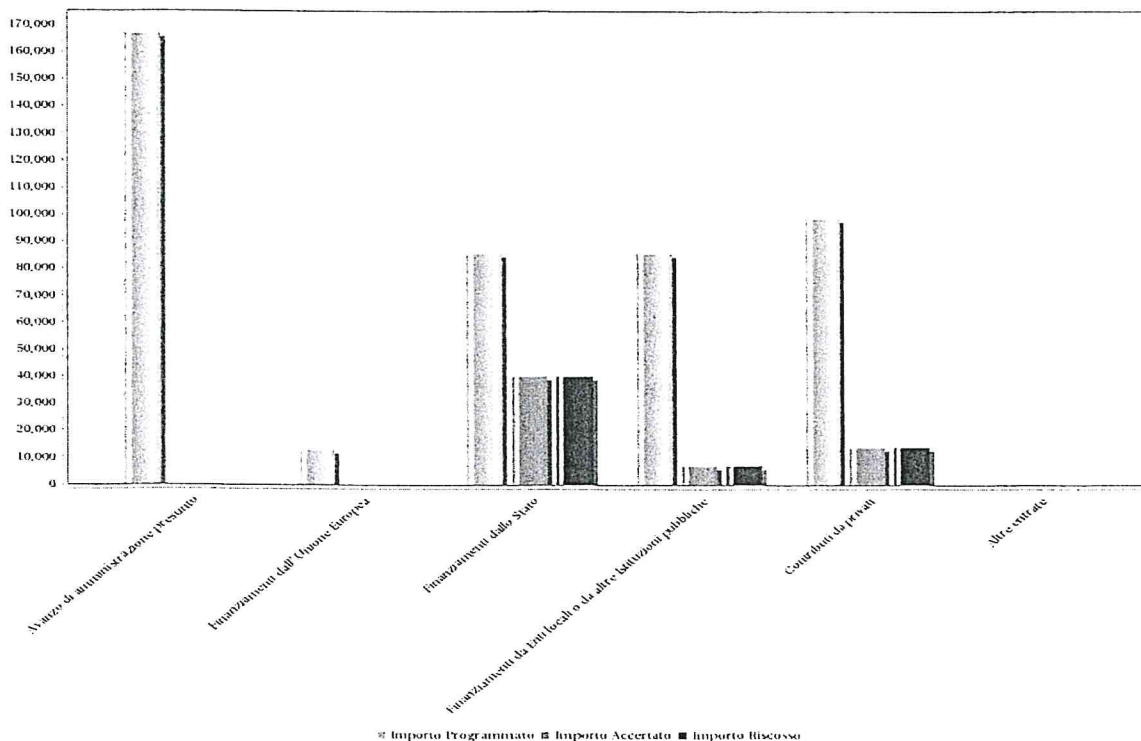
Interessi. € 0,10: interessi attivi T.U. 2019

Altre entrate. € 20,41: F24 EP Scartato per problemi tecnici Banca d'Italia e regolarmente riaccreditato/versato.

Totale Analisi Entrate

| | Importo da PA |
|------------------------------|---------------|
| Importo da Programma Annuale | 366.045,33 |
| Variazione al 30/06/2020 | 84.564,90 |
| Accertato al 30/06/2020 | 61.440,86 |
| Riscosso al 30/06/2020 | 61.440,86 |

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

L'analisi delle destinazioni di spesa tiene conto delle destinazioni previste del Programma Annuale 2020 e di quelle inserite in Bilancio a seguito di variazioni concernenti i finanziamenti dettagliatamente indicati nella parte relativa all'analisi delle entrate.

Di seguito l'analisi dettagliata delle attività amministrativo-didattiche e dei Progetti al 30.06.2020.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| A | | Attività amministrativo-didattiche | 203.678,55 | 70.020,96 | 39.168,10 | 38.882,65 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 63.460,66 | 36.298,62 | 8.738,13 | 8.452,68 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 54.051,27 | -11.037,74 | 1.349,41 | 1.349,41 |
| | 3 | Didattica | 14.214,93 | 36.283,88 | 10.170,91 | 10.170,91 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 69.972,30 | 8.123,02 | 18.645,65 | 18.645,65 |
| | 6 | Attività di orientamento | 1.979,39 | 353,18 | 264,00 | 264,00 |

A.1. Funzionamento generale e decoro della Scuola: l'importo impegnato concerne le seguenti attività/servizi:

- 1) Wind : pagamento del canone adsl;
- 2) Gruppo spaggiari: pagamento canone: rinnovo contrattuale classe viva e s.g. anno 2020 infoschool;
- 3) Unione di Banche Italiane S.P.A. : Servizio di tesoreria anno 2019 e compensi periodo 01.01.2020 al 31.03.2020
- 4) Nuova Saginet/ Vircol s.r.l./Mirkal s.n.c. : Acquisto materiale di pulizia singoli plessi
- 5) Dott. Guido Perina: Sorveglianza sanitaria lavoratori (D.L. 81/08) anno 2020
- 6) BIOS Informatica S.R.L.S. : Acquisto custodie con tastiere incorporate per Tablet Samsung Galaxy
- 7) Commerciale Sanitaria lombarda S.r.l. : Acquisto materiale reintegro Cassetta pronto soccorso
- 8) Treteck: Contratto Data Protection Officer DPO - saldo/rinnovo

A.2.: Funzionamento amministrativo: l'importo impegnato concerne le seguenti attività/servizi:

- 1) Poste Italiane: servizio affrancatura
- 2) I.D.S. informatica s.r.l. : rinnovo licenza d'uso e assistenza AXIOS 2020

A.3: Didattica: l'importo impegnato/pagato concerne le seguenti attività/servizi:



1) Monti e Russo Digital S.R.L.: Acquisto di dispositivi informatici per la didattica a distanza: rif. D.M. 187 DEL 26 MARZO 2020 - ART.36, co.2 lett.b. del D.lgs 50/2016

2) Gruppo Spaggiari parma S.p.A.. Acquisto materiale facile consumo - Inf. Albizzate (Diritto allo studio);

A.5.1. Visite e Viaggi e programma di studio all'estero: l'importo impegnato/pagato concerne le seguenti attività/servizi:

1) Servizi di trasporto per uscite didattiche presso Campo di atletica Arcisate, Milano Museo Farfalla, Teatro sociale Busto Arsizio, Corso di acquaticità Piscina di Jerago, Visita didattica Villa Panza Varese, Corso di sci e snowboard Mottarone, Arrampicata Manga Climbing, Visita didattica Volandia, Teatro alla Scala di Milano, Milano Palazzo Reale, Milano Cenacolo Vinciano, Sacro Monte Varese -Campo dei Fiori - Osservatorio Astronomico, Teatro Pietrasanta Milano, Castello di Gropparello (PC);

A.6.1.: Attività di orientamento. L'importo impegnato concerne le seguenti attività/servizi:

1) De Maria Bus: trasporto alunni Volandia per attività di orientamento.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|----------|
| P | | Progetti | 162.166,78 | 14.543,94 | 2.365,93 | 2.293,08 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 17.091,74 | 742,46 | 1.153,93 | 1.081,08 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 117.697,71 | 6.693,09 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 3.200,00 | 92,00 | 1.012,00 | 1.012,00 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 24.177,33 | 7.016,39 | 200,00 | 200,00 |

P.1.:Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale:l'importo impegnato concerne le seguenti attività/servizi:

1) Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.: Acquisto materiale facile consumo informatico - Progetto Nuove Tecnologie;

2) Gapel.Com s.n.c. : Materiale laboratorio di scienze;

3) Web Factory: Acquisto pc desktop - Progetto Nuove Tecnologie;

P.3.1. Progetti per Certificazioni e corsi professionali

1) English Language Centre S.A.S : Iscrizione Esame PET

P.4.1. Progetti per "Formazione/aggiornamento professionale": l'importo pagato concerne le seguenti attività/servizi:

1) Laboratorio in presenza Passweb - Formazione personale di Segreteria.

Si precisa che l'istituzione scolastica, per quanto concerne i progetti destinati all'arricchimento dell'Offerta formativa a.s. 2019/2020, ha provveduto, con regolare Avviso prot. 450/C14 del 21 gennaio 2020 al reclutamento degli esperti interni e



con successivo Avviso Prot. 1052/C14 al reclutamento degli esperti esterni all'istituto per l'espletamento di progetti destinati all'arricchimento dell'offerta formativa a.s. 2019/20.

Compatibilmente con le esigenze della didattica a distanza e della situazione di emergenza COVID-19, sono stati realizzati i seguenti progetti previsti nel piano del diritto allo studio 2019/2020.

- Attività psicologica - Educazione all'affettività e alla sessualità;
- Attività psicologica - Mi ascolto - Ti ascolto;
- Integrazione e diversità - Prevenzione e continuità Infanzia -primaria;
- Attività psicologica - Sportello di ascolto;
- Corsi di lingue Comunitarie - Madre lingua inglese;
- Nuove tecnologie;

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

| 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 |

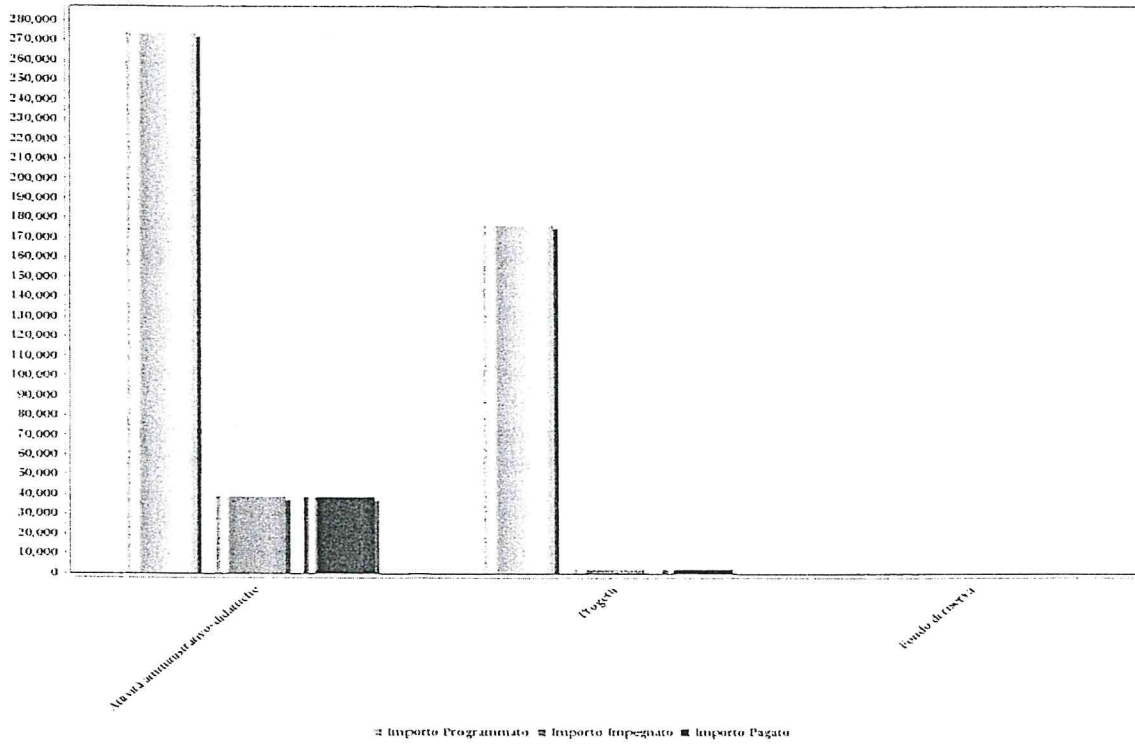
Il fondo di riserva: al 30.06.2020, l'accantonamento per le spese impreviste nonchè per le maggiori che possono verificarsi durante l'esercizio, il fondo di riserva di € 200,00 non è stato utilizzato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

| | Importo |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 366.045,33 |
| Variazione al 30/06/2020 | 84.564,90 |
| Impegnato al 30/06/2020 | 41.534,03 |
| Pagato al 30/06/2020 | 41.175,73 |



Totale analisi spese



| | | |
|--|-----------------|-----------------------------|
| | Prevista nel PA | Aggiornata al 30/06/2020 |
|--|-----------------|-----------------------------|



4. Conclusioni

CONCLUSIONI

Alla data del 30.06.2020, rispetto alle previsioni del Programma Annuale 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, che ha comportato la chiusura delle scuole dal mese di febbraio 2020 sino al termine delle attività didattiche, numerose attività e progetti, per quanto pianificate, già avviate o in procinto di essere realizzate, hanno subito un inevitabile blocco che ha, di fatto, determinato per l'istituzione scolastica l'impossibilità oggettiva di portare a compimento quanto già definito.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio d'Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, docenti, famiglie.

[Luogo] Data: 25-06-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT. ANTONIO RECUPERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. SSA DEBORHA SALVO