



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI EINAUDI" DI SALE MARASINO (BS)**

Via Mazzini, 28 - 25057 Sale Marasino (BS) - Tel. 030986208 - Fax 0309820063

[bsic87100b@pec.istruzione.it](mailto:bsic87100b@pec.istruzione.it) - [bsic87100b@istruzione.it](mailto:bsic87100b@istruzione.it)

C. F. 98149890174 - C. M. BSIC87100B - Codice Univoco per fatturazione elettronica UFJYQL

ALLEGATO N. 3 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 3 DEL 25.6.2020

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020 AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS.VO 129/2018 SULLE ENTRATE ACCERTATE E SULLA CONSISTENZA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, NONCHE' DEI PAGAMENTI ESEGUITI, NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2020 AL 25 GIUGNO 2020, PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO CON IL SUPPORTO TECNICO DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI**

La presente relazione, prevista dall'articolo 10 D.LGS.VO 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, deliberato dal Consiglio di Istituto di questo Istituto Comprensivo il 19 dicembre 2019 del corrente anno. Le verifiche di competenza del Consiglio di Istituto sono svolte, ai sensi del regolamento di contabilità, sulla base del presente documento dirigenziale. Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del giorno 25 giugno 2020.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale (bilancio di previsione) dell'esercizio finanziario 2020, così come deliberato dal C. d. I. il 19.12.2019, secondo gli aggregati entrate e spese riportati nel modello A, per un importo previsionale che pareggia a € 388.218,63. I dati riportati nella presente relazione quale previsione, nelle entrate e nelle spese, sono, quindi, quelli iniziali definiti in sede di deliberazione del programma annuale 2020, aggiornate alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

**ANALISI DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 - VOCE 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO"**

La previsione iniziale pari ad € 63.904,34 (avanzo di amm.ne non vincolato presunto) è stata aggiornata dopo la definizione del valore definitivo ad esercizio finanziario 2019 chiuso in € 53.984,33.

**AGGREGATO 01 - VOCE 02 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO"**

La previsione iniziale pari ad € 183.385,96 (avanzo di amm.ne vincolato presunto) è stata aggiornata dopo la definizione del valore definitivo, ad esercizio finanziario 2019 chiuso, in € 176.285,44.

### **AGGREGATO 03 (FINANZ.TI STATO) - VOCE 01 "DOTAZIONE ORDINARIA"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	12.353,33
Entrata accertata al 25.06.2020	€	12.353,33
Entrata da accertare al 25.06.2020	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 25.06.2020	€	12.353,33

Le entrate accertate e le somme riscosse riguardano il Finanziamento del MIUR per funzionamento didattico e amministrativo pari ad **€ 12.353,33**;

### **AGGREGATO 03 (FINANZ.TI STATO) - VOCE 06 "ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO"**

<b>Entrata prevista per l'intero esercizio</b>	€	15.517,83
Entrata accertata al 25.06.2020	€	15.517,83
Entrata da accertare al 25.06.2020	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 25.06.2020	€	15.517,83

Rispetto alla previsione iniziale, pari a 0,00, si sono registrate le seguenti variazioni di maggiori entrate, per un importo complessivo pari ad € 15.517,83, tutte accertate e riscosse nel corso dell'esercizio finanziario 2020, che riguardano:

- Finanziamento per formazione docenti **€ 756,00**;
- Finanziamento MIUR D. M. 1147/2019 - Assegnazione risorse per l'attuazione dell'Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale **€ 1.000,00**;
- Finanziamento MIUR per acquisto strumenti per la didattica a distanza - D.L. n. 18 del 17.03.2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" **€ 8.491,22**;
- finanziamento del MIUR per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza **€ 570,37**;
- Finanziamento del MIUR per per strumenti digitali e per favorire l'utilizzo di piattaforme e-learning **€ 1.140,74**;
- Finanziamento MIUR per il funzionamento finalizzato alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici **€ 3.559,50**;

### **AGGREGATO 05 (CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI) - VOCE 04 "COMUNE VINCOLATI"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	66.011,65
Entrata accertata al 25.06.2020	€	30.250,00
Entrata da accertare al 25.06.2020	€	35.761,65
Somme effettivamente riscosse 25.06.2020	€	30.250,00

Le entrate accertate e le somme riscosse riguardano:

- Comune di Sulzano per P.D.S. 2019/2020 € **11.165,00**
- Comune di Marone per P.D.S. 2019/2020 € **19.085,00**

**AGGREGATO 06 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 04 "CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	20.000,00
Entrata accertata al 25.06.2020	€	2.532,00
Entrata da accertare al 25.06.2020	€	17.468,00
Somme effettivamente riscosse al 25.06.2020	€	2.532,00

Le entrate accertate e le somme riscosse riguardano i contributi delle famiglie per le visite d'istruzione.

**AGGREGATO 06 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 05 "CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	4.500,00
Entrata accertata al 25.06.2020	€	0,00
Entrata da accertare al 25.06.2020	€	4.500,00
Somme effettivamente riscosse al 25.06.2020	€	0,00

Non ci sono entrate riguardanti questo aggregato.

**AGGREGATO 06 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 06 "CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	450,00
Entrata accertata al 25.06.2020	€	0,00
Entrata da accertare al 25.06.2020	€	450,00
Somme effettivamente riscosse al 25.06.2020	€	0,00

Non ci sono entrate riguardanti questo aggregato.

**AGGREGATO 06 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 10 "ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	3.500,00
Entrata accertata al 25.06.2020	€	0,00
Entrata da accertare al 25.06.2020	€	3.500,00
Somme effettivamente riscosse al 25.06.2020	€	0,00

Non ci sono entrate riguardanti questo aggregato.

**AGGREGATO 08 (RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME) – VOCE 05  
"RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE  
IN ECCESSO DA IMPRESE"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	852,00
Entrata accertata al 25.06.2020	€	852,00
Entrata da accertare al 25.06.2020	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 25.06.2020	€	852,00

Rispetto alla previsione iniziale, pari a zero, si sono registrate entrate complessive per € 852,00, accertate e riscosse, riguardanti il rimborso per l'iscrizione agli esami di lingua inglese Trinity non svolti causa l'emergenza sanitaria.

**AGGREGATO 12 (ALTRE ENTRATE) – VOCE 01 "INTERESSI"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	0,01
Entrata accertata al 25.06.2020	€	0,01
Entrata da accertare al 25.06.2020	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 25.06.2020	€	0,01

Rispetto alla previsione iniziale pari a 0,00 si è registrata una maggiore entrata di € 0,01 per interessi attivi maturati nell'esercizio finanziario 2019, accertati e riscossi nel corso dell'esercizio finanziario 2020.

In sede di gestione, si è imposta la necessità di adeguare la previsione di entrata, con corrispondente variazione della previsione delle spese, poiché si sono registrate nuovi e maggiori accertamenti rispetto a quelli previsti in sede di stesura del programma annuale 2020, comprese le variazioni derivanti dalla definizione, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario 2019, dell'avanzo di amministrazione 2019 definitivo. Le seguenti 15 maggiori entrate e maggiori spese tutte a destinazione vincolata con conseguenti variazioni di bilancio disposte dal Dirigente Scolastico, sono illustrate al Consiglio di Istituto dal DSGA per la necessaria informazione:

1. € 9.920,01 quale minore entrata quale adeguamento del bilancio 2020 per minori entrate riscontrate successivamente all'approvazione del bilancio 2020. Nella parte entrate interessa l'aggregato 01/01 Avanzo amministrazione non vincolato, mentre, nella parte spese, la somma viene imputata sull'attività A02 – Funzionamento amministrativo;
2. € 7.100,52 quale minore entrata quale adeguamento del bilancio 2020 per minori entrate riscontrate successivamente all'approvazione del bilancio 2020. Nella parte entrate interessa l'aggregato 01/02 Avanzo amministrazione vincolato, mentre, nella parte spese, la somma viene imputata sull'attività A03 – didattica (€ 6.793,89) e sul progetto P02/16 – Progetti primaria di Marone (€ 306,63);
3. € 0,01 quale maggiore entrata per interessi attivi esercizio finanziario 2019 disposta il 13.1.2020. Nella parte entrate interessa l'aggregato 12/01 Altre entrate – Interesse, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A02 – Funzionamento amministrativo;

4. € 756,00 quale maggiore entrata per la formazione dei docenti disposta il 19.2.2020. Nella parte entrate interessa l'aggregato 03/06 Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A02 – Funzionamento amministrativo;
5. € 1.000,00 quale maggiore entrata per risorse per l'attuazione dell'Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale disposta il 30.3.2020. Nella parte entrate interessa l'aggregato 03/06 Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A02 – Funzionamento amministrativo;
6. € 8.491,22 quale maggiore entrata per acquisto strumenti per la didattica a distanza - D.L. n. 18 del 17.03.2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", disposta il 6.4.2020. Nella parte entrate interessa l'aggregato 03/06 Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A02 – Funzionamento amministrativo;
7. € 570,37 quale maggiore entrata per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza il 30.4.2020. Nella parte entrate interessa l'aggregato 03/06 Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato P04 – Progetti per formazione/aggiornamento del personale;
8. € 1.140,74 quale maggiore entrata per strumenti digitali e per favorire l'utilizzo di piattaforme e-learning disposta il 7.5.2020. Nella parte entrate interessa l'aggregato 03/06 Finanziamento dello Stato – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A03 – Didattica;
9. € 3.559,50 quale maggiore entrata per il funzionamento finalizzato alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici disposta il 7.5.2020. Nella parte entrate interessa l'aggregato 03/06 Finanziamento dello Stato–Altri finanziamenti vincolati dallo Stato, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A01-Funzionamento generale e decoro Scuola;
10. € 10.079,00 quale minore entrata per piani diritto allo studio a.s. 2019/2020 Comune di Sale Marasino disposta il 7.5.2020. Nella parte entrata interessa l'aggregato 05/04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzione – Comune vincolati, nella parte spese, la somma viene imputata sugli aggregati A02 – Funzionamento amministrativo (- € 1.260,00, A03 – Didattica (- € 800,00), A06 – Orientamento (- € 489,00), P02/02 – Concorso letterario Bertani Tiziana (- € 702,00), P02/13 – Una borsa particolare (- € 444,00), P02/14 – Einaudi's band (- € 347,00), P02/15 – Educare alla legalità (- € 1.083,00), P02/18 Progetti primaria di Sale Marasino (- € 2.854,00), P02/21 – Progetti infanzia di Sale Marasino (- € 2.100,00).
11. € 7.972,35 quale minore entrata per piani diritto allo studio a.s. 2019/2020 Comune di Monte Isola disposta il 7.5.2020. Nella parte entrata interessa l'aggregato 05/04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzione – Comune vincolati, nella parte spese, la somma viene imputata sugli aggregati A02 – Funzionamento amministrativo (- € 240,00), A03 – Didattica (- € 353,00), P02/02 – Concorso letterario Bertani Tiziana (- € 675,00), P02/11– Relazione affettività (- € 791,35), P02/12– Percorso legalità (- € 2.000,00), P02/17 Progetti primaria di Monte Isola (- € 3.913,00).

12. € 2.635,00 quale minore entrata per piani diritto allo studio a.s. 2019/2020 Comune di Sulzano disposta il 7.5.2020. Nella parte entrata interessa l'aggregato 05/04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzione – Comune vincolati, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato P02/19 Progetti primaria di Sulzano.
13. € 11.331,00 quale minore entrata per piani diritto allo studio a.s. 2019/2020 Comune di Marone disposta il 12.5.2020. Nella parte entrata interessa l'aggregato 05/04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzione – Comune vincolati, nella parte spese, la somma viene imputata sugli aggregati A02–Funzionamento amministrativo (- € 1.730,00), A03 – Didattica (- € 2.198,00), A06 – Orientamento (- € 502,00), P02/02 – Concorso letterario Bertani Tiziana (- € 758,00), P02/04 – Scuola di scacchi (- € 80,00), P02/05 – Lezioni concerto (- € 190,00), P02/07 – Narrazione (- € 1.128,00), P02/09 – Certificazioni Trinity (- € 258,00), P02/16 – Progetti primaria di Marone (- € 4.487,00).
14. € 2.096,00 quale minore entrata per piani diritto allo studio a.s. 2019/2020 Comune di Zone disposta il 12.5.2020. Nella parte entrata interessa l'aggregato 05/04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzione – Comune vincolati, nella parte spese, la somma viene imputata sugli aggregati A06 – Orientamento (- € 158,00), P02/04 – Scuola di scacchi (- € 24,00), P02/05 – Lezioni concerto (- € 60,00), P02/07 – Narrazione (- € 357,00), P02/09 – Certificazioni Trinity (- € 82,00), P02/20 – Progetti primaria di Zone (- € 1.415,00).
15. € 852,00 quale maggiore entrata per rimborso quote iscrizione agli esami di lingua inglese Trinity, non svolti causa l'emergenza sanitaria, disposta il 19.5.2020.

Riteniamo che, sulla base di quanto previsto dal programma annuale 2020 iniziale e sulla scorta di quanto avvenuto in fase di gestione non sono necessarie, allo stato, altre variazioni.

Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. Hbis esercizio finanziario 2020.

## **ANALISI DELLE SPESE**

### **AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 19.440,38
Spesa impegnata al 25.06.2020	€ 0,00
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€ 19.440,38
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€ 0,00

Non ci sono spese che riguardano questo aggregato. Con mandato n. 1 del 07.01.2020 sono stati anticipati al D.S.G.A € **500,00** per l'apertura del fondo economale per le minute spese 2020.

## **AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 67.187,13
Spesa impegnata al 25.06.2020	€ 13.101,67
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€ 54.085,46
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€ 13.101,67

Le spese impegnate e pagate riguardano:

Compensi per personale interno (**€ 1.859,21**), compensi per la sicurezza nella Scuola (**€ 1.000,00**), Noleggio multifunzione (**€ 551,26**) interventi tecnici (**€ 237,50**), materiale di facile consumo e toner (**€ 2.411,90**), rinnovo abbonamento per i programmi Argosoftware (**€ 2.670,00**), pulizia tappeti entrata scuola (**€ 49,18**) partecipazione a reti scolastiche (**€ 225,00**), abbonamento a riviste (**€ 610,38**), fornitura manuali amministrativi (**€ 29,00**), fornitura lampade per LIM (**€ 363,00**), acquisto programmi internet (**€ 410,00**), compensi per corsi aggiornamento personale interno (**€ 1.100,00**) ed IVA (**€ 1.585,24**).

## **AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A03 "DIDATTICA"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 118.823,68
Spesa impegnata al 25.06.2020	€ 25.043,78
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€ 93.779,90
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€ 25.043,78

Le spese impegnate e pagate riguardano:

Spese per la realizzazione di progetti (**€ 2.681,29**), materiale di facile consumo (**1.986,35**), acquisto stampanti per alunni diversamente abili (**€ 320,00**) noleggio pullman (**409,09**), uscite didattiche (**€ 1.487,00**), noleggio fotocopiatrici (**€ 2.722,87**), iscrizione agli esami trinity (**€ 852,00**), acquisto PC (**€ 10.495,00**), rimborso ai genitori per esami trinity non sostenuti (**€ 852,00**), rimborso quota versata ai genitori per visita istruzione non svolta (**€ 80,00**) ed IVA (**€ 3.158,18**).

## **AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A05 "VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 20.100,78
Spesa impegnata al 25.06.2020	€ 1.140,00
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€ 18.960,78
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€ 1.140,00

Le spese impegnate e pagate riguardano le uscite didattiche (**€ 400,00**), rimborso ai genitori per anticipi già versati (**€ 700,00**) ed IVA (**€ 40,00**);

## **AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A06 "ATTIVITA' ORIENTAMENTO**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	7.051,90
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	0,00
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	7.051,90
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	0,00

Non risultano spese per questo aggregato.

## **PROGETTO P01 "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE" – 01 "VALUTAZIONE DIGITALE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	400,00
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	0,00
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	400,00
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

## **PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 01 "ENGLISH FOR EVERY BODY"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	17.884,41
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	2.688,00
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	15.196,61
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	2.688,00

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi ai prestatori d'opera

## **PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 02 "CONCORSO LETTERARIO BERTANI TIZIANA"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	3.798,00
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	1.463,07
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	2.334,93
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	1.463,07

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi ai docenti per l'organizzazione del progetto.

## **PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 03 "GIOCHI SPORTIVI"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	1.374,00
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	0,00
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	1.374,00
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 04 "SCUOLA DI SCACCHI"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	896,00
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	896,00
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	896,00

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la prestazione d'opera.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 05 "LEZIONI CONCERTO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	0,00
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	0,00
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 06 "LIFE SKILL CLIL"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	1.260,00
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	0,00
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	1.260,00
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 07 "NARRAZIONE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	0,00
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	0,00
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 08 "SESSUALITA' E' RELAZIONE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	560,00
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	560,00
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	560,00

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la Psicologa che ha realizzato il progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 09 "CERTIFICAZIONE TRINITY"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	0,00
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	0,00
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 10 "POSTER DELLA PACE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	300,00
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	0,00
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	300,00
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 11 "RELAZIONE AFFETTIVITA'"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	678,65
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	214,20
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	464,45
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	214,20

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la Psicologa.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 12 "PERCORSO LEGALITA'"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	0,00
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	0,00
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 13 "UNA BORSA PARTICOLARE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	156,00
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	0,00
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	156,00
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 14 "EINAUDI'S BAND"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	821,87
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	696,68
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	125,19
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	696,68

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per il docente che ha realizzato il progetto

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 15 "EDUCARE ALLA LEGALITA'"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	381,00
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	0,00
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	381,00
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 16 "PROGETTI PRIMARIA DI MARONE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	4.338,81
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	1.905,99
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	2.432,82
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	1.905,99

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione dei progetti compresi gli oneri.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 17 "PROGETTI PRIMARIA DI MONTE ISOLA"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	3.663,10
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	2.902,92
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	760,18
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	2.902,92

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione dei progetti compresi gli oneri.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 18 "PROGETTI PRIMARIA DI SALE MARASINO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	5.423,29
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	3.437,23
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	1.986,06
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	3.437,23

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione dei progetti compresi gli oneri.

#### **PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 19 "PROGETTI PRIMARIA DI SULZANO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	5.633,21
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	4.244,92
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	1.388,29
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	4.244,92

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione dei progetti compresi gli oneri.

#### **PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 20 "PROGETTI PRIMARIA DI ZONE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	4.459,53
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	3.622,72
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	836,81
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	3.622,72

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione dei progetti compresi gli oneri.

#### **PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 21 "PROGETTI INFANZIA DI SALE MARASINO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	1.938,42
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	1.776,60
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	161,82
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	1.776,60

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione dei progetti compresi gli oneri (**€ 1.300,00**), fornitura libri (**€ 346,60**) ed IVA (**€ 130,00**)

#### **PROGETTO P04 "PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	570,37
Spesa impegnata al 25.06.2020	€	0,00
Spesa da Impegnare al 25.06.2020	€	573,37
Spesa effettivamente pagate al 25.06.2020	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

#### **R98-FONDO DI RISERVA – Spesa prevista € 600,00**

Nessuna variazione è stata effettuata su questo aggregato, nè storni a beneficio di altre voci di spesa con stanziamenti deficitari.

Il prospetto finanziario complessivo delle **spese**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato d'attuazione del programma annuale 2019, è riportato nel mod. H bis e nel Modello HBis+.

## **Conclusioni**

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale (puntualmente riportato nella presente relazione), nel Mod. H bis (attuazione programma annuale 2020 alla data del 25.6.2020 - modello ufficiale) e nel modello Hbis+ (si sostanzia nel modello Hbis con indicazione ulteriore dei dati finanziari di dettaglio dei singoli progetti iscritti nel programma annuale), si ritiene che non sia necessario disporre modifiche al programma annuale 2020, al di fuori di quelle sopra elencate, già disposte direttamente dal Dirigente (dal n. 1 al n. 15) per entrate finalizzate nel corrente esercizio finanziario, che vengono presentate in data odierna al Consiglio d'Istituto per conoscenza e per la dovuta informazione di dettaglio. Si evidenzia, infine, che in presenza di un quadro più che rassicurante per quanto riguarda il rapporto risorse/esigenze di funzionamento generale (comprese quelle didattiche) appare necessario impiegare le risorse residue disponibili, iscritte nel programma annuale 2020, per gli investimenti, tenendo presente le richieste che nel mese di settembre 2020 presenteranno gli insegnanti, nonché gli adeguamenti organizzativi che si imporranno in funzione prevenzione Covid-19. La considerazione parte dalla convinzione che la qualità del servizio passa anche attraverso una politica incisiva degli investimenti (per quanto consentono i vincoli finanziari della scuola), necessari quest'ultimi per elevare il livello della dotazione strumentale complessiva.

Sale Marasino, 25 giugno 2020

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
**Pasquale Secli**

Il Dirigente scolastico  
**Dr. Vittorio Daniele Violi**

Il Segretario  
**F.to Prof. Enrico Soardi**

Il Presidente  
**F.to Sig. Fabio Lazzari**