



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " F. P. MICHETTI" FRANCAVILLA AL MARE (CH)
VIALE G. D'ANNUNZIO 56/B 66023 Tel.: 085 4912097
Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it P.E.C.: CHIC82700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito web: www.icmichetti francavilla.edu.it

Distretto Scolastico n° 9

C. F. 80001180696

I.C. "F.P.MICHETTI"-FRANCAVILLA AL MARE
Prot. 0005684 del 29/06/2020
06-03 (Uscita)

RELAZIONE
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

La presente relazione, prescritta dall'articolo 10, comma 2, del D.I. 129/2018, 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 programma annuale approvato in data 09/12/2019, delibera Consiglio d'Istituto n. 302 – verbale n. 136, per un complessivo a pareggio di euro 172.777,05 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a euro **294.421,95** a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	26,57	
01 02 - VINCOLATO	-1.725,04	
02 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.999,98	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	27.506,29	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	48.895,34	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	20.870,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	1.688,00	
08 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.933,74	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	9.450,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		26,59
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		208,70
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		32.363,03
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		20.870,00
P04 01 - PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		6.950,00
P02 01 - PROGETTO P.T.O.F.		5.188,00
A03 05 - Risorse ex art. 120 D.L. n. 18/2020 lett. a)		1.098,37
A03 06 - Risorse ex art. 120 D.L. n.18/2020 lett. b)		7.079,90
P04 04 - Risorse ex art.120 D.L. n. 18/2020 lett c)		549,18
A03 07 - PON MICHETTI SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-119		12.999,98
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		34.311,15
	121.644,90	121.644,90

Dall'inizio dell'esercizio il Programma Annuale ha registrato variazioni in aumento per un totale di **€ 121.644,90**.

Nel dettaglio:

N. VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE	VOCE	DESCRIZIONE
1	€ 235,27	A02	adeguamento avanzo di amministrazione entrate al 31.12.2019 – adeguamento in aumento avanzo di amministrazione non vincolato di € 235,27 di cui € 208,70 fondi orientamento A06 ed € 26,57 derivanti dall'annullamento di n. 2 impegni anno 2019 (€ 21,11 ed € 5,46 di poste italiane) A02
		A06	
2	-€ 1.933,74	A01	adeguamento avanzo di amministrazione uscite al 31.12.2019
3	€ 0.02	A02	interessi al 31.12.2019 tesoreria statale
4	€ 1.933,74	A01	rimborso somma indebitamente incassata dall'agenzia delle entrate di Teramo
5	€ 3.000,00	A05	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE SETTIMANA BIANCA ACCONTO
6	€ 10.750,00	A05	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE VIAGGIO IN FRANCIA ACCONTO
7	€ 2.380,00	P04/01	CONTRIBUTO PER ACQUISTO EI-CARD - CERTIFICAZIONE EIPASS
8	€ 1.688,00	P02/01	contributo genitori alunni per esami Athena Starters e Ket
9	€ 4.400,00	P04/01	quote per partecipazione docenti corso di formazione Rossi - Edit Inform
10	€ 1.950,00	A05	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER PARTECIPAZIONE A VIAGGIO D'ISTRUZIONE A ROMA- VISITA CAMERA DEI DEPUTATI
11	€ 5.170,00	A05	contributo genitori alunni per partecipazione settimana bianca - saldo
12	€ 170,00	P04/01	CONTRIBUTO PER ACQUISTO EI CARD EIPASS
13	€ 2.869,18	A01	ASSEGNAZIONE RISORSA FINANZIARIA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI MATERIALI DI PULIZIA - NOTA PROT. N. 3746 DEL 17.02.2020
14	€ 24.637,11	A01	Assegnazione risorse per acquisto servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie periodo gennaio/febbraio 2020
15	€ 1.000,00	P02/01	Assegnazione fondi PNSD "Azione #28 del PNSD - un animatore digitale in ogni scuola- nota MIUR prot.n. 7115 del 18.03.2020
16	€ 4.856,74	A01	Finanziamenti relativi al D.L. 17.03.2020 n. 18 art 77
17	€ 8.727,45	A03/05	Finanziamenti relativi al D.L. 17.03.2020 n. 18 art. 120 - lett- a), b) e c) - strumenti per la didattica a distanza 549,18 A03/05 € 1098,37 A03/06 € 7.079,90 P04/04 € 549,18
		A03/06	
		P04/04	
18	€ 2.500,00	P02/01	Assegnazione fondi per vincita Progetto Digi e Lode
19	€ 780,00	P04/01	rimborso bonifici corsisti per partecipazione al corso di formazione con metodo Rossi
20	€ 12.999,98	A03/07	PON MICHETTI SMART CLASS 10.8.6A-FESR PON-AB-2020-119 CUP G22G20000430007
21	-€ 780,00	P04/01	variazione in meno per errata variazione di somme versate dai corsisti partecipanti al corso di formazione con metodo Rossi
22	€ 34.311,15	Z01	assegnazione risorsa finanziaria ex art. 231 comma 1 del D.L. 19.05.2020 n. 34 - nota M.I. 13449 del 30.05.2020

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis riportato in allegato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 31,16 %. Nel dettaglio le somme riscosse ammontano ad € 91.748,90 di cui € 91.730,90 in conto competenze ed € 18,00 in conto residui attivi.

Restano ancora da riscuotere residui attivi per un importo pari ad € 38.676,90.

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)

La somma di € 12.999,98, non ancora accertata e riscossa, si riferisce al finanziamento per il Progetto PON MICHETTI SMART CLASS 10.8.6A-FESRPON-AB-2020-119 CUP G22G20000430007.

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Dotazione ordinaria 03 01

La somma programmata di € 43.204,95 è stata interamente accertata e riscossa. Nel dettaglio:

- la somma di € 15.698,66, oggetto di programmazione iniziale, si riferisce al finanziamento dello Stato comunicato con la nota MIUR prot. prot. n. 21795 del 30.09.2019, concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 2020: ...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020...
- La somma di € 2.869,18, oggetto di variazione n. 13, si riferisce all'assegnazione di una risorsa finanziaria finalizzata all'acquisto di materiale di pulizia, nota M.I. prot. n. 3746 del 17.02.2020
- La somma di € 24.637,11, oggetto di variazione n. 14, si riferisce all'assegnazione di risorse per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie periodo gennaio/febbraio 2020

Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 03 06

La somma di € 48.895,34, di cui accertato e riscosso € 14.584,19, si riferisce nel dettaglio:

- € 1000,00, oggetto di variazione n. 15, assegnazione fondi PNSD Azione #28 – un animatore digitale in ogni scuola – nota M.I. prot. 7115 del 18.03.2020, somma interamente accertata e riscossa
- € 4.856,74, oggetto di variazione n. 16, finanziamenti relativi al D.L.17.03.2020 n.18 art. 77 – somma interamente accertata e riscossa
- € 8.727,45, oggetto di variazione n. 17, finanziamenti relativi al D.L.17.03.2020 n.18 art. 120 lett. a), b) e c) – strumenti per la didattica a distanza – somma interamente accertata e riscossa
- € 34.311,15, oggetto di variazione n. 22, assegnazione risorsa finanziaria ex art 231 comma 1 del D.L. 19.05.2020 n. 34 nota M.I. prot. n. 13449 del 30.05.2020 – somma non ancora riscossa

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 06 04

La somma di € 20.870,00, oggetto di variazioni n.5,6,10 e 11, è stata interamente accertata e riscossa. La somma si riferisce al contributo delle famiglie degli alunni per la partecipazione alle uscite didattiche e viaggi d'istruzione sia in Italia che all'estero. In particolare le somme versate come

acconto per il viaggio in Francia e per la settimana bianca, sono state interamente restituite ai genitori per annullamento degli stessi.

Altri contributi da Famiglie non vincolati 06 07

La somma di € 1.688,00, oggetto di variazione n. 8, è stata interamente accertata e riscossa. Nel dettaglio la somma si riferisce al contributo delle famiglie per la partecipazione agli esami di Certificazione lingua Inglese.

RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME

Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate da amministrazioni locali 08 02

La somma di € 1.933,74, oggetto di variazione n. 4, è stata interamente accertata e riscossa.

ALTRE ENTRATE

Interessi attivi da Banca D'Italia 12 02

La somma di € 0,02, oggetto di variazione n. 3, è stata interamente accertata e riscossa.

Altre entrate n.a.c. 12 03

La somma di € 9.450,00, oggetto di variazioni n. 7,9,12,18,19 e 21, è stata interamente accertata e riscossa. Si riferisce contributo per acquisto ei-card per certificazione eipass, versamento quote per partecipazione docenti a percorso di formazione, assegnazione fondi per vincita progetto Digi e Lode.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 24,81% di quelle previste. Nel dettaglio le somme pagate ammontano ad € 93.604,46, di cui € 73.033,20 in conto competenze ed € 20.571,26 in conto residui passivi.

Restano ancora da pagare residui passivi per un importo pari ad € 5.499,31.

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE
A	ATTIVITA'	€ 56.410,27	€ 56.410,27
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 21.446,96	€ 21.446,96
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 5.236,93	€ 5.236,93
A03	DIDATTICA		
A03/01	DIDATTICA	€ 769,49	€ 769,49
A03/02	PON AMBIENTE INNOVATIVO, APERTO E INCLUSIVO 10.8.1.A6-FSC-AB-2018-35	€ 0,00	€ 0,00
A03/03	PON R INNOVIAMOCI 10.8.1.A6-FSC-AB—2018-122	€ 0,00	€ 0,00
A03/04	PROGRAMMA SFC DELIBERA CIPE 79/2012 OBIETTIVI DI SERVIZIO ISTRUZIONE	€ 0,00	€ 0,00
A03/05	RISORSE EX ART. 120 D.L. N. 18/2020 LETT. A)	€ 1.091,79	€ 1.091,79
A03/06	RISORSE EX ART. 120 D.L. N. 18/2020 LETT. B)	€ 7.051,60	€ 7.051,60
A03/07	PON MICHETTI SMART CLASS 10.8.6°-FESR PON-AB-2020-119	€ 0,00	€ 0,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 20.813,50	€ 20.813,50

A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 0,00	€ 0,00
P	PROGETTI	€ 16.622,93	€ 16.622,93
P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE		
P01/01	PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI	€ 470,49	€ 470,49
P01/02	PROGETTO FONDAZIONE DE MEDIO	€ 0,00	€ 0,00
P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		
P02/01	PROGETTO PTOF	€ 1.688,00	€ 1.688,00
P02/02	PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 0,00	€ 0,00
P02/03	PROGETTO PON 10.1.1°-FSEPON-AB-2017-19 VELEGGIANDO VERSO IL FUTURO RICERCA- AZIONE SOLIDALE	€ 0,00	€ 0,00
P04	PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		
P04/01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 6.369,50	€ 6.369,50
P04/02	PROGETTO PIANO DI FORMAZIONE D'AMBITO 2018-2019 – RETE D'AMBITO 6	€ 0,00	€ 0,00
P04/03	PROGETTO ERASMUS + CALL 2019 KA2-2019- 1-FR01-KA2229-062189 6	€ 7.894,94	€ 7.894,94
P04/04	RISORSE EX ART. 120 D.L. N.18/2020 LETT. C)	€ 200,00	€ 200,00
	TOT.	€ 73.033,20	€ 73.033,20

Si rimanda ai prospetti (Mod. I) allegati, dove sono indicate le spese sostenute con finanziamenti derivanti dal MIUR, da altri finanziamenti, dai contributi degli alunni.

Il **saldo cassa** in data odierna è pari a € **140.900,03**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 784,93 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 34.311,15.

Il **fondo minute** spese non è stato previsto.

Allegati:

- Mod. H bis – attuazione programma annuale alla data del 29.06.2020
- Situazione di cassa al 29.06.2020
- Mod. I relativi alle entrate e spese
- Riepilogo variazioni effettuate con Mod. G ed F

Francavilla al Mare, lì 29.06.2020

Il Direttore S.G.A.

Marina D'OTTAVIO

