

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.**  
**SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**  
**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Il programma annuale approvato in data 17/12/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 111.527,74 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 212.892,64, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-3.212,57	
01 02 - VINCOLATO	9.786,29	
02 02/01 - PON PER LA SCUOLA FESR	12.865,00	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	9.854,84	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	17.508,63	
03 06/02 - Risorse ex art.231 comma1 D.L. 34/2020	26.100,54	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	3.386,96	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.047,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	89,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.705,60	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	112,50	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.146,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,11	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	975,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		12.034,81
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-2.445,33
A03 - DIDATTICA		1.821,71
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		17.777,81
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		192,65
P02/03 - Infanzia Primaria		2.032,86
P02/06 - Early Communication Diversamente didattica		628,60
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		3.904,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.601,48
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		232,00
P01/02 - Equipe Formative Territoriali Azione #25 PNSD		10.800,00
A03/01 - Risorse ex art.120 D.L. 18/2020		9.659,16
A01/01 - Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020		3.586,62
P04/01 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020		572,99
A03/02 - Smart Class Avviso 4878/2020 10.8.6A -FESRPON-TO-2020-58		12.865,00
A01/02 - Risorse ex art. 231 comma1 D.L. 34/2020		15.600,54
A03/03 - Risorse ex art.231 comma1 D.L. 34/2020		5.000,00
P04/02 - Risorse ex art.231 comma1 D.L. 34/2020		5.500,00
	101.364,90	101.364,90

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel **modello H bis** che viene Allegato.

Preme sottolineare:

### Per le Entrate

Le entrate previste risultano Accertate per € 106.733,17 e Riscosse per € 67.767,63, come da mod H bis e da Registro Partitativo delle Entrate, dove risultano analiticamente indicate le entrate per le singole Attività e Progetti del P.A. 2020, al 30.06.2020.

**Sono stati interamente riscossi i finanziamenti assegnati col P.A. 2020 dal MIUR** per il Funzionamento amministrativo e didattico (per 8/12 dell'es. 2020) e per spese di pulizie Ex Cooperativa Dussman, periodo Gennaio Febbraio 2020.

**Sono stati interamente riscossi i finanziamenti vincolati dello stato per:**

Animatore digitale PNSD;

Per art. 120 comma 2 D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 Quota A per piattaforme e strumenti digitali, Quota B per acquisto dispositivi digitali da dare agli alunni in comodato d'uso gratuiti e Quota C per formare il personale scolastico per la Didattica a Distanza;

Per art. 77 D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 per Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici connesse all'emergenza COVID;

Per il materiale di pulizia da acquistare in seguito al passaggio, direttamente alla scuola, della gestione con proprio personale, delle sedi delle scuole Infanzia e Primaria, (prima gestito dalla Cooperativa Dussman);

**Sono stati interamente riscossi dal Comune di Massa** i finanziamenti per il Diritto allo studio per comodato libri relativo alla sede Malaspina, mentre il Progetto Early Communication Diversamente Didattica è stato finanziato per il 70% (progetto non effettuato per Emergenza Covid);

**Sono stati riscossi i finanziamenti da Altre Istituzioni**: I.I. S. ZACCAGNA per Acconto Piano di Formazione Docenti dell'a.s. 2019 2020 e saldo da I.P.S.C.T. Datini di Prato per Sport e Scuola Compagni di Banco a.s. 2019 2020;

**Sono stati riscossi a saldo i contributi volontari delle famiglie** per a.s.2019 2020.

Sono stati interamente riscossi i **contributi delle famiglie Vincolati** ai Viaggi, Visite e Settimana Bianca da effettuarsi nell'a.s.2019 2020 (la maggior parte non effettuati per Emergenza Covid);

Sono stati riscossi a saldo **contributi vincolati per Assicurazione Aunni** per a.s.2019 2020;

Sono stati interamente riscossi **dalle famiglie i contributi vincolati** per esami Trinity, Esami Delf, Giochi Logici, Giochi matematici, Progetto Giosport; (in parte non effettuati per Emergenza Covid)

I Contributi versati dalle Famiglie per Attività e Progetti non effettuati sono stati interamente restituiti alle famiglie.

**Restano da riscuotere € 38.965,54** (come da Mod. H Bis) per:

Il Finanziamento per Progetto a Finanziamento Europeo Smart Class (FERS) e l'Assegnazione Risorse ex art. 231 c.1 D.L. 19.05.2020 n. 34 per Avvio a.s. 2020-2021.

### Per le Spese

Le spese impegnate sono pari a € 83.542,38 e pagate sono pari a € 50.059,61, come da modello H Bis e da registro Partitativo dei Pagamenti nel quale risultano analiticamente indicate le Spese per le singole Attività e Progetti del P.A. 2020, al 30.06.2020.

Restano da pagare € 33.482,77= come da modello H Bis e registro Partitativo delle Impegni nel quale risultano analiticamente indicati gli Impegni di Spesa per le singole Attività e Progetti del P.A. 2020, al 30.06.2020.

Sinteticamente restano da pagare:

Su A01 Funz. Generale e Decoro scuola all' Agenzia Entrate l' IVA su fattura , per acquisto carrelli Multifunzione per le sedi Infanzia e Primaria, del mese di Giugno 2020 ( entro il 16.07) , gli acquisti effettuati per materiale di pulizia straordinaria per ex. art. 77 D.L. 18/2020 ( su Fattura del 19.06.2020) e per il medico competente, per la sorveglianza sanitaria, legata all' Emergenza Covid , su incarico del 23.06.2020, ancora da espletare;

Su A02 Funz. Amm.vo gli impegni per Contratto DPO (Avv. Giannessi) non ancora effettuati per Emergenza Covid e per acquisto Licenza Argo PAGONLINE per attivazione dal 01.07.2020 delle nuove modalità di pagamento (tramite Pago RETE/PA) per tutte le pubbliche amministrazioni.

Su A03 DIDATTICA per per stampa del Diario scolastico per le ns. sedi per l'a.s. 2020 2021, in corso di definizione;

Su A03/02 per il progetto Smart class la fattura relativa all'ordine di n. 15 Notebook per il comodato gratuito agli alunni su progetto PON finanziato con Fondi strutturali Europei, il cui finanziamento è stato assegnato nel mese di Maggio 2020;

Su P02/03 Infanzia Primaria per l'Esperto Esterno relativo al progetto Sport e Scuola Compagni di Banco a.s. 2019 2020 completato in modalità DAD e per la Cooperativa sociale la Gardenia per operatore LIS c/o scuola primaria La Salle ;

Su P02/04 il Quotidiano in classe per Esperto esterno Giornalista completato in modalità DAD;

Su P02/05 Pez Comune di Massa , l' Associazione la Fabbrica delle Farfalle per il lab. Teatrale Malaspina, l' Esperto esterno per Sportello Psicologico, completato in modalità DAD, l' Esperto esterno per Consulenza Pedagogica , completato in modalità DAD e l' Esperto Esterno per progetto Orient@ttivamente;

Su P04 Formazione ed Agg.to la ditta For Office ,per formazione Privacy ancora non effettuata e per la Formazione D.L. T.U. Sicurezza , in fase di chiusura, l'Ing. Fabbri Andrea.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 107.602,71, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 150,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 5.406,32.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2020	€ 0,01	per interessi al 31.12.2019
Incassi al	30/05/2020	€ 0,00	
Spese al	30/05/2020	€ 0,00	
<b>Saldo alla data odierna...</b>		<b>€ 0,01</b>	

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00	sul tot. Max autorizzato di € 1.000,00=
Spese effettuate		
dal 30.01.2020		
al 12/03/2020	€ 38,25	
<b>Saldo a mani Direttore S.G.A.</b>	<b>€ 461,75</b>	

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni .

**Allegato Modello H bis**

Massa, li 30.06.2020

II DIRETTORE S.G.A.

Ornella Mazzuca