



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 programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 29 del 29/01/2020.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2020 e verrà sottoposta al parere del Consiglio di Istituto, al fine di consentire allo stesso di deliberare il necessario assestamento di bilancio.

2. Analisi delle Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie constituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti da Enti Locali e da Privati.

Nel corso dell'esercizio finanziario, le previsioni iniziali sono state implementate da:

- finanziamenti a supporto della Didattica a Distanza:

- Finanziamenti Statali ai sensi del art. 120 D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) – Avviso Pubblico AOOGFID/4878 del 17/04/2020 PON Smart Class

- risorse finalizzate alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici ai sensi dell'art. 77 del Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020.

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 | 59.301,71 | 37.387,49 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | Vincolato | 34.308,97 | 24.746,21 | 0,00 | 0,00 |
| | 1 | Non vincolato | 24.992,74 | 12.641,28 | 0,00 | 0,00 |

L'avanzo di amministrazione presunto ha subito le variazioni successivamente alla determinazione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019. Tali variazioni sono già state sottoposte al Consiglio di Istituto in data 29/01/2020, delibera n. 30.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2020

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|-------------|---------------|------------|-----------|----------|
|-----------|------|-------------|---------------|------------|-----------|----------|



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO**

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

| | | | | | | |
|---|---|--|------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | |
| 2 | | Finanziamenti dall' Unione Europea | 0,00 | 12.938,21 | 12.938,21 | 0,00 |
| | 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 | 12.938,21 | 12.938,21 | 0,00 |

Codice progetto PON FESR - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-509

Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione Prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 rivolto alle Istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 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 di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" a supporto delle scuole per l'attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus.

Nella fase emergenziale dovuta alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, tale Avviso ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da assegnare in comodato d'uso gratuito agli studenti che ne fossero sprovvisti, al fine di garantire l'apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività didattiche.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2020

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 22.909,29 | 17.535,02 | 40.444,31 | 38.087,68 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 22.909,29 | 0,00 | 22.909,29 | 20.552,66 |
| | 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 17.535,02 | 17.535,02 | 17.535,02 |

In tali finanziamenti rientrano le risorse economiche connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia") sono stati stanziati finanziamenti per:

- pulizia straordinaria degli ambienti scolastici (art. 77): risorse per l'acquisto di beni finalizzati a garantire idonee condizioni igienicosanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità scolastica. Con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 186 del 26 marzo 2020 sono stati stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta delle risorse finanziarie

- strumenti per la didattica a distanza (art. 120): risorse per far fronte all'emergenza sanitaria e consentire alle istituzioni scolastiche statali la prosecuzione della didattica tramite la diffusione di strumenti digitali per l'apprendimento a distanza. Con decreto del Ministro dell'Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020 sono stati stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta delle risorse finanziarie, in funzione della distribuzione del reddito regionale e tenuto conto della numerosità degli alunni.

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 | 57.884,17 | -6.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 57.884,17 | -6.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO**

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Si è provveduto ad effettuare una variazione di storno (minore entrata) sui Finanziamenti dell'Ente Locale, relativamente alla borse di studio e ad un contributo per alunni in difficoltà, in quanto tali risorse sono state incassate al termine dell'esercizio finanziario 2019, successivamente alla predisposizione del Programma Annuale 2020.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|--|---------------|------------|-----------|----------|
| 6 | | Contributi da privati | 58.425,00 | -23.878,00 | 4.971,50 | 4.971,50 |
| | 1 | Contributi volontari da famiglie | 12.000,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | 1.122,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 37.000,00 | -25.000,00 | 3.849,50 | 3.849,50 |
| | 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 8.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Si è provveduto ad effettuare una variazione di storno (minore entrata) sui contributi per visite guidate e viaggi di istruzione in quanto a causa dell'emergenza COVID19 tutte le attività programmate sono state annullate.

Per ciò che concerne i contributi volontari dalle famiglie e per la copertura assicurativa si ha sufficiente garanzia che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2020

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|----------|
| 8 | | Rimborsi e restituzione somme | 0,00 | 667,58 | 667,58 | 667,58 |
| | 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 0,00 | 667,58 | 667,58 | 667,58 |

Rientrano in tali risorse il rimborso per un'uscita didattica annullata a causa dell'emergenza sanitaria.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Accertato | Riscosso |
|-----------|------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|----------|
| 12 | | Altre entrate | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| | 2 | Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

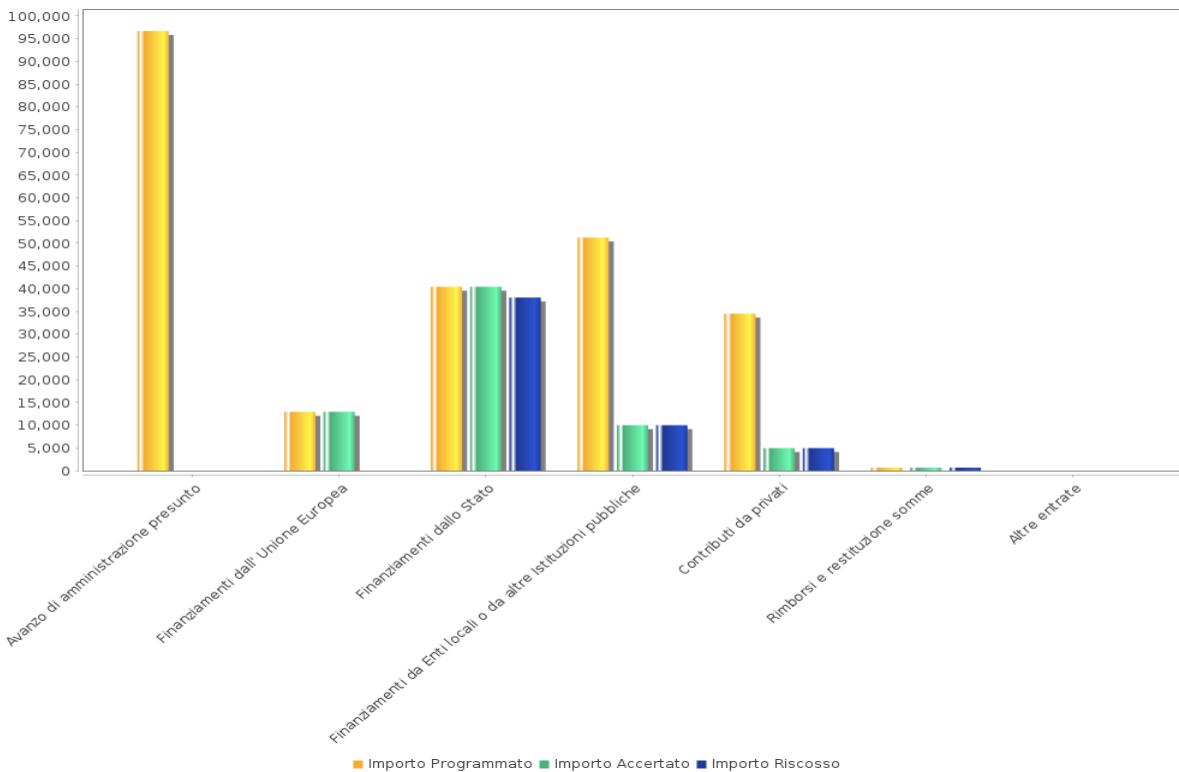
Totale Analisi Entrate

Importo da PA



| | |
|------------------------------|------------|
| | |
| Importo da Programma Annuale | 198.520,17 |
| Variazione al 30/06/2020 | 38.050,40 |
| Accertato al 30/06/2020 | 69.021,70 |
| Riscosso al 30/06/2020 | 53.726,86 |

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| A | | Attività amministrativo-didattiche | 171.924,10 | 19.517,08 | 65.461,87 | 63.886,37 |
| | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 40.029,99 | 6.114,13 | 15.177,31 | 15.152,06 |
| | 2 | Funzionamento amministrativo | 8.099,74 | -2.132,25 | 2.371,06 | 2.351,06 |
| | 3 | Didattica | 83.967,35 | 39.222,31 | 42.785,70 | 41.255,45 |
| | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 37.617,19 | -23.725,25 | 5.127,80 | 5.127,80 |
| | 6 | Attività di orientamento | 2.209,83 | 38,14 | 0,00 | 0,00 |

01-Funzionamento generale e decoro della Scuola

A/1/1 Funzionamento generale € 12.152,70- Spese sostenute per il corretto funzionamento dei servizi generali della scuola: canoni di locazione dei fotocopiatori, l'assistenza informatica dell'intero IC , materiale di pulizia e materiale informatico (cartucce, toner, cavi, ecc.).

A/1/2 Manutenzione ordinaria € 1.112,11 - Spese sostenute per le attività di manutenzione ordinaria.

A/1/3 Sicurezza € 1.125,00 - RSPP e corsi sicurezza

A1/6 "RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020" scheda di destinazione creata con una variazione su entrate finalizzate. Risorse assegnate come da indicazioni ministeriale - nota MIUR n. 562 del 28/03/2020 avente per 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" - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative" rientrano le risorse per pulizia straordinaria degli ambienti scolastici. Importo assegnato € 6.517,84

02-Funzionamento amministrativo

A/2/1 Funzionamento amministrativo € 2.671,06 -Spese sostenute per il corretto funzionamento dei servizi generali e amministrativi: spese postali, spese telefoniche, spese bancarie, abbonamento a riviste a carattere amministrativo e spese di cancelleria

03-Didattica

A/3/1 Funzionamento didattico € .427,40 – Risorse impegnate per l'acquisto di devices da dedicare alla Didattica a Distanza.

A/3/2 Infanzia – Funzionamento didattico € 1.876,71 - Con i contributi del Comune si è provveduto ad acquistare materiale di facile consumo e a soddisfare, per quanto possibile le richieste delle insegnanti.

A/3/3 Primaria – Funzionamento didattico € 3.563,32 - Con i contributi del Comune si è provveduto ad acquistare materiale di facile consumo e a soddisfare, per quanto possibile le richieste delle insegnanti.

A/3/4 Secondaria – Funzionamento didattico € 6.159,01 - Con i contributi del Comune si è provveduto ad acquistare materiale di facile consumo e a soddisfare, per quanto possibile le richieste delle insegnanti.



Le risorse avanzate dagli anni precedenti sono state utilizzate per sistemare il laboratorio di tecnologia.

A/3/5 – Gestione e manutenzione strumentazioni classi € 2.809,42 - Le risorse impegnate sono state utilizzate per pagare i canoni di noleggio delle LIM (scuola primaria) e la manutenzione delle dotazioni informatiche delle classi.

A/3/7 – Spese di personale € 14.450,06 - Le risorse impegnate, assegnate dall'Ente Locale, sono state utilizzate per coprire le spese per la dotazione organica aggiuntiva per il plesso di scuola dell'infanzia di Zorlesco.

A/3/9 – Educazione motoria € 1.204,08 - Rientrano le risorse per il pagamento del progetto a Scuola di Sport del CONI, l'attività motoria presso la scuola dell'Infanzia e l'acquisto di materiale per le palestre.

A/3/10 - Classi Aperte € 735,92 - Risorse utilizzate per provvedere alle necessità didattiche durante i periodi di programmazione delle classi aperte nei 3 ordini di scuola.

Sono state create, con variazioni su entrate finalizzate, le schede di destinazione relative alla Didattica a Distanza:

A.3.102 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 (come da indicazioni ministeriale - nota MIUR n. 562 del 28/03/2020); Importo assegnato € 10.017,18 - importo pagato € 10.470,78 è stata fatta una variazione di storno per poter coprire l'intera spesa per l'acquisto della strumentazione necessaria.

A.3.103 - Voce di destinazione "SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-509" (come da indicazione ministeriale – lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/10448 del 05/05/2020). Importo autorizzato € 12.996,77

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

A/5/1 – Visite guidate e viaggi di istruzione € 5.127,80 - Contributo delle famiglie per le uscite didattiche. Risorse impegnate per assistere a spettacoli teatrali e restituzione quote gite non effettuate. A causa dell'emergenza sanitaria tutte le attività programmate dopo il 21/02 sono state annullate, si è ritenuto perciò opportuno eseguire la variazione per minore entrata pari ad € 25.000,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|---|---------------|------------|-----------|-----------|
| P | | Progetti | 26.396,07 | 18.533,32 | 10.683,90 | 10.433,81 |
| | 1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 726,82 | 1.250,00 | 760,06 | 760,06 |
| | 2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 6.959,56 | 290,00 | 1.210,75 | 1.210,75 |
| | 3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 15.816,12 | 452,00 | 952,09 | 702,00 |
| | 4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 2.893,57 | 16.541,32 | 7.761,00 | 7.761,00 |

PROGETTI

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

P/1/1 – STEM € 760,06 - contributo dei genitori per il progetto Scacchi della scuola primaria e con il contributo del Comune si è provveduto all'acquisto del Kit per il School of ants.



02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P/2/1 – Ondamedia Cyberconnessi e Cybersicuri in rete! € 1.076,78 - Incontri con un'avvocatessa rivolti a tutta la platea dell'Istituto Comprensivo il Progetto "Bullismo e Cyberbullismo: Verso nuovi modelli di intervento e di prevenzione".

P/2/3 – Legalità € 133,97 – È stata effettuata una variazione di storno al fine di permettere l'acquisto di materiale di facile consumo.

03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P/3/1 – Progetto Europa € 952,09 - La somma impegnata, contributo dell'Ente Locale e dei genitori è stata utilizzata in parte per pagare l'esperta madrelingua inglese per il progetto "Let's speak" che ha lo scopo di implementare l'apprendimento delle lingue comunitarie per tutti gli ordini di scuola.

Progetto partito alla fine del mese di gennaio e che è stato interrotto causa emergenza COVID19.

04-Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P/4/1 – Piano Nazionale di Formazione € 7.761,00 - L'Istituto è capofila di ambito per la formazione del personale docente e coordina le attività relative ai bisogni formativi manifestati dai docenti dell'ambito 18 e della provincia. Sono stati girati i fondi di competenza delle singole istituzioni scolastiche come da nota MIUR n. 51647 del 27/12/2019.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

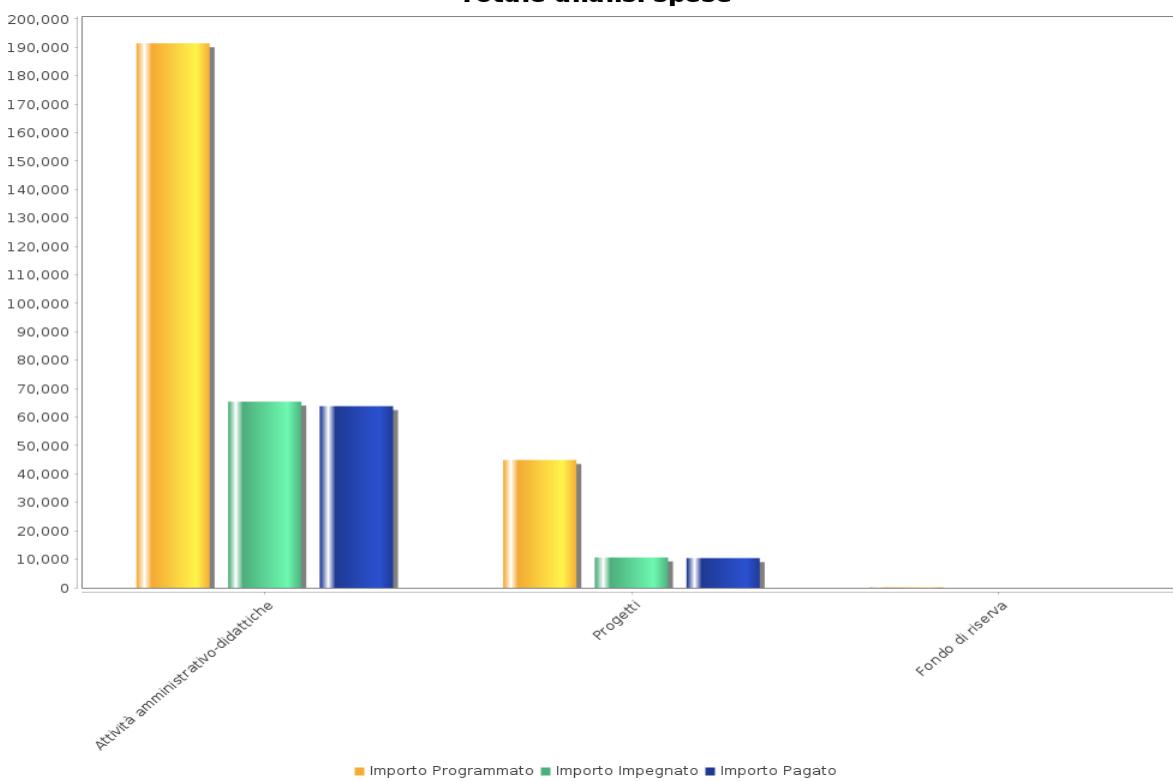
| Aggregato | Voce | Descrizione | Importo da PA | Variazione | Impegnato | Pagato |
|-----------|------|------------------|---------------|------------|-----------|--------|
| R | | Fondo di riserva | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 98 | Fondo di riserva | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

| | Importo |
|--------------------------------------|------------|
| Spese previste nel Programma Annuale | 198.520,17 |
| Variazione al 30/06/2020 | 38.050,40 |
| Impegnato al 30/06/2020 | 76.145,77 |
| Pagato al 30/06/2020 | 74.320,18 |



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto si fornisce il rendiconto finanziario della gestione svolta, si allega modello Hbis.

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 di 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: docenti, famiglie e personale scolastico.

[Luogo] Data: **25-06-2020**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

(Carla SCALZO)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Pasqualina LUCINI PAIONI)



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 25/06/2020
Esercizio finanziario

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione alla data (Importi in euro) | Somme accertate (Importi in euro) | | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) |
|-----------|---|---------|---|--------------------------------------|------------------|---|
| | | | | a | b | |
| d = b-c | | | | | | |
| 1 | Avanzo di amministrazione presunto | | 96.689,20 | | | 0,00 |
| 1 | Non vincolato | | 37.634,02 | | | 0,00 |
| 2 | Vincolato | | 59.055,18 | | | 0,00 |
| 2 | Finanziamenti dall' Unione Europea | | 12.938,21 | 12.938,21 | | 12.938,21 |
| 1 | Fondi sociali europei (FSE) | | | | | 0,00 |
| 2 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | 12.938,21 | 12.938,21 | | 12.938,21 |
| 3 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | | | | 0,00 |
| 3 | Finanziamenti dallo Stato | | 40.444,31 | 40.444,31 | | 2.356,63 |
| 1 | Dotazione ordinaria | | 22.909,29 | 22.909,29 | | 20.552,66 |
| 2 | Dotazione perequativa | | | | | 2.356,63 |
| 3 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) | | | | | 0,00 |
| 4 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | | | | | 0,00 |
| 5 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | | | | | 0,00 |
| 6 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | | 17.535,02 | 17.535,02 | | 0,00 |
| 4 | Finanziamenti dalla Regione | | | | | 0,00 |
| 1 | Dotazione ordinaria | | | | | 0,00 |
| 2 | Dotazione perequativa | | | | | 0,00 |
| 3 | Altri finanziamenti non vincolati | | | | | 0,00 |
| 4 | Altri finanziamenti vincolati | | | | | 0,00 |
| 5 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | | 57.884,17 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1 | Provincia non vincolati | | | | | 0,00 |
| 2 | Provincia vincolati | | | | | 0,00 |
| 3 | Comune non vincolati | | | | | 0,00 |
| 4 | Comune vincolati | | 57.884,17 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5 | Altre Istituzioni non vincolati | | | | | 0,00 |
| 6 | Altre Istituzioni vincolati | | | | | 0,00 |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D



| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione alla data (Importi in euro) | Somme accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) |
|-----------|--|---------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | a | b | c | d = b-c |
| 6 | Contributi da privati | | 58.425,00 | 4.971,50 | 4.971,50 | 0,00 |
| 1 | Contributi volontari da famiglie | | 12.000,00 | 1.122,00 | 1.122,00 | 0,00 |
| 2 | Contributi per iscrizione alunni | | | | | 0,00 |
| 3 | Contributi per mensa scolastica | | | | | 0,00 |
| 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | 37.000,00 | 3.849,50 | 3.849,50 | 0,00 |
| 5 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | | 8.125,00 | | | 0,00 |
| 6 | Contributi per copertura assicurativa personale | | 1.300,00 | | | 0,00 |
| 7 | Altri contributi da famiglie non vincolati | | | | | 0,00 |
| 8 | Contributi da imprese non vincolati | | | | | 0,00 |
| 9 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | | | | | 0,00 |
| 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | | | | | 0,00 |
| 11 | Contributi da imprese vincolati | | | | | 0,00 |
| 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | | | | | 0,00 |
| 7 | Proventi da gestioni economiche | | | | | 0,00 |
| 1 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | | 0,00 |
| 2 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | | | | | 0,00 |
| 3 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | | 0,00 |
| 4 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | | | | | 0,00 |
| 5 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | | | | | 0,00 |
| 6 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | | | | | 0,00 |
| 7 | Attività convittuale | | | | | 0,00 |
| 8 | Rimborsi e restituzione somme | | | 667,58 | 667,58 | 0,00 |
| 1 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | | | | | 0,00 |
| 2 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | | | | | 0,00 |
| 3 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | | | | | 0,00 |
| 4 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | | | | | 0,00 |
| 5 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | | | 667,58 | 667,58 | 0,00 |

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D



| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | Programmazione alla data (Importi in euro) | Somme accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) | Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) |
|-----------|---|---------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | a | b | c | d = b-c |
| | Imprese | | | | | 0,00 |
| 6 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | | | | | 0,00 |
| 9 | Alienazione di beni materiali | | | | | 0,00 |
| 1 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | | | | | 0,00 |
| 2 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | | | | | 0,00 |
| 3 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | | | | | 0,00 |
| 4 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | | | | | 0,00 |
| 5 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | | | | | 0,00 |
| 6 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | | | | | 0,00 |
| 7 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | | | | | 0,00 |
| 8 | Alienazione di Macchinari | | | | | 0,00 |
| 9 | Alienazione di impianti | | | | | 0,00 |
| 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | | | | | 0,00 |
| 11 | Alienazione di macchine per ufficio | | | | | 0,00 |
| 12 | Alienazione di server | | | | | 0,00 |
| 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | | | | | 0,00 |
| 14 | Alienazione di periferiche | | | | | 0,00 |
| 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | | | | | 0,00 |
| 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | | | | | 0,00 |
| 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | | | | | 0,00 |
| 18 | Alienazione di Oggetti di valore | | | | | 0,00 |
| 19 | Alienazione di diritti reali | | | | | 0,00 |
| 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | | | | | 0,00 |
| 21 | Alienazione di Strumenti musicali | | | | | 0,00 |
| 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | | | | | 0,00 |
| 10 | Alienazione di beni immateriali | | | | | 0,00 |
| 1 | Alienazione di software | | | | | 0,00 |
| 2 | Alienazione di Brevetti | | | | | 0,00 |



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

| Livello 1 | Livello 2 | ENTRATE | | |
|-----------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | a | b | c |
| | | Programmazione alla data (Importi in euro) | Somme accertate (Importi in euro) | Somme riscosse (Importi in euro) |
| 11 | 3 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | | | |
| | 4 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | | | |
| | Sponsor e utilizzo locali | | | |
| | 1 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | | | 0,00 |
| | 2 Diritti reali di godimento | | | 0,00 |
| | 3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche | | | 0,00 |
| | 4 Proventi da concessioni su beni | | | 0,00 |
| 12 | Altre entrate | | | |
| | 1 Interessi | | | 0,00 |
| | 2 Interessi attivi da Banca d'Italia | | | 0,10 |
| | 3 Altre entrate n.a.c. | | | 0,00 |
| 13 | Mutui | | | |
| | 1 Mutui | | | 0,00 |
| | 2 Anticipazioni da Istituto cassiere | | | 0,00 |
| | Totali entrate | 266.380,89 | 69.021,70 | 53.726,86 |
| | | | | 15.294,84 |



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario

| Livello 1 | Livello 2 | SPESA | Programmazione alla data (Importi in euro) | Somme impegnate (Importi in euro) | Somme pagate (Importi in euro) | Somme rimaste da pagare (Importi in euro) |
|-----------|---|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | a | b | c | d = b-c |
| A. | Attività amministrativo-didattiche | | | | | |
| | A.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 221.541,50 | 65.461,87 | 63.886,37 | 1.575,50 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 46.144,02 | 15.177,31 | 15.152,06 | 25,25 |
| | A.3 | Didattica | 5.967,49 | 2.371,06 | 2.351,06 | 20,00 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 128.777,33 | 42.785,70 | 41.255,45 | 1.530,25 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 38.404,69 | 5.127,80 | 5.127,80 | 0,00 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 2.247,97 | | | 0,00 |
| P. | Progetti | | 44.639,39 | 10.683,90 | 10.433,81 | 250,09 |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 1.976,82 | 760,06 | 760,06 | 0,00 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 6.959,56 | 1.210,75 | 1.210,75 | 0,00 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 16.268,12 | 952,09 | 702,00 | 250,09 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 19.434,89 | 7.761,00 | 7.761,00 | 0,00 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | | | | 0,00 |
| G. | Gestioni economiche | | | | | 0,00 |
| | G.1 | Azienda agraria | | | | 0,00 |
| | G.2 | Azienda speciale | | | | 0,00 |
| | G.3 | Attività per conto terzi | | | | 0,00 |
| | G.4 | Attività convittuale | | | | 0,00 |
| R. | Fondo di riserva | | 200,00 | | | 0,00 |
| | R.98 | Fondo di riserva | 200,00 | | | 0,00 |
| | | | | 76.145,77 | 74.320,18 | 1.825,59 |
| Z. | Disponibilità Finanziaria da programmare | | | | | |
| | | | | Totale a pareggio | 198.520,17 | |

Data __ / __ / __

IL DIRETTORE S.G.A.
(Carla SCALZO)