



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 una puntuale 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. 43 del 29/11/2019.

2. Analisi delle Entrate

L'analisi delle entrate relative al Programma annuale 2020 evidenzia i numerosi interventi di variazione sia relativi all'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019 sia ai finanziamenti non prevedibili in sede di redazione dovuti all'emergenza Covid 19, si rileva inoltre che non è stato possibile realizzare nel primo semestre 2020 la maggior parte dei progetti e nemmeno le visite guidate ed i viaggi di istruzione sempre a causa della pandemia.

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	69.248,73	-3.502,67	0,00	0,00
	2	Vincolato	29.871,43	623,37	0,00	0,00
	1	Non vincolato	39.377,30	-4.126,04	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione effettivo risultante dal conto consuntivo 2019 risulta inferiore, per la parte non vincolata, alla previsione per € 4.126,04 in quanto nel periodo intercorrente fra ottobre - periodo di redazione e la fine dell'esercizio finanziario 2019 sono state effettuate numerose spese su progetti ed attività, mentre si rileva un incremento sulla parte vincolata di € 623,37 dovute a contributi di enti e privati destinati alla realizzazione di progetti o attività finalizzati.

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

il finanziamento è finalizzato alla realizzazione del progetto europeo PON FESR SMART CLASS finalizzato all'acquisto di sussidi per la didattica anche a distanza che è in fase di ultimazione.

3 - Finanziamenti dallo Stato

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 I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

3		Finanziamenti dallo Stato	11.547,30	33.105,70	22.208,86	22.208,86
	1	Dotazione ordinaria	11.547,30	0,00	9.190,67	9.190,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	33.105,70	13.018,19	13.018,19

La dotazione ordinaria è stata incrementata per € 33.105,70 fondi destinati ad affrontare l'emergenza Covid 19 finalizzati all'acquisto di materiale igienizzante e DPI, sussidi informatici, potenziamento della connettività, formazione per l'utilizzo di piattaforme digitali per la didattica a distanza

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	9.903,02	-32,00	484,00	484,00
	4	Comune vincolati	9.903,02	-1.000,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	968,00	484,00	484,00

I finanziamenti degli enti locali sono stati decrementati per € 1.000,00 in funzione della deliberazione per il diritto allo studio a.s. 2019/20 del Comune di Traona

Il finanziamento da altre istituzioni è dovuto all'erogazione di € 968,00 da parte dell'I.C. Delebio capofila per la formazione di ambito

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	14.500,00	425,00	405,00	405,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	425,00	405,00	405,00

I contributi da privati sono stati incrementati di € 425,00 destinati a progetti sportivi e di inglese realizzati

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01

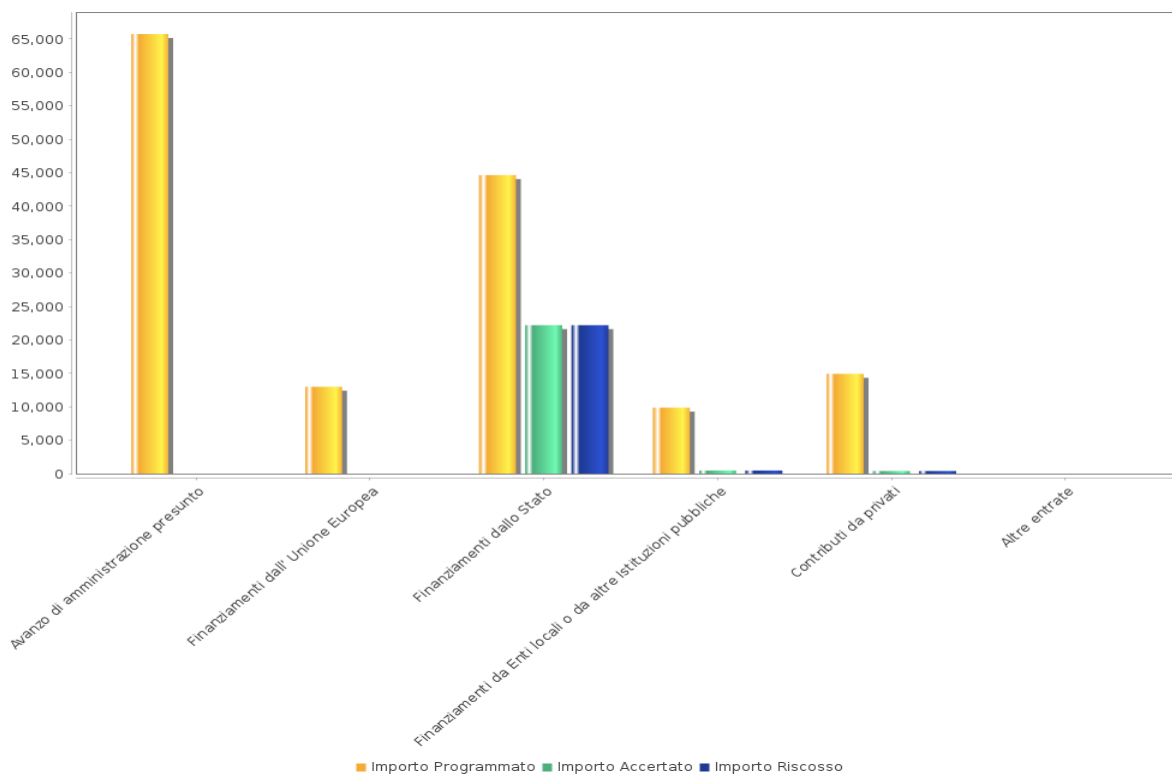


	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01
--	---	-----------	------	------	------	------

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	105.199,05
Variazione al 30/06/2020	42.996,04
Accertato al 30/06/2020	23.097,87
Riscosso al 30/06/2020	23.097,87

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	39.107,69	25.472,78	6.359,40	6.110,69
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.177,47	3.524,34	3.682,00	3.442,59
	2	Funzionamento amministrativo	5.900,08	0,00	1.282,30	1.282,30
	3	Didattica	2.000,00	21.948,44	1.395,10	1.385,80
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.005,97	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	2.024,17	0,00	0,00	0,00

nelle attività sono stati inserite le variazioni dovute sia alla modifica dell'avanzo di amministrazione precedentemente distribuito sia ai finanziamenti ministeriali per l'emergenza Covid19 nonché al finanziamento per il PON Smart Class

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	21.200,94	-604,27	5.577,20	5.577,20
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.966,91	-2.077,22	5.577,20	5.577,20
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.234,03	1.472,95	0,00	0,00

nei progetti sono stati inserite le variazioni dovute sia alla modifica dell'avanzo di amministrazione precedentemente distribuito sia ai finanziamenti ministeriali per l'emergenza Covid19 destinati alla formazione del personale

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	390,67	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	390,67	0,00	0,00	0,00

nessuna variazione è stata apportata al fondo di riserva

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
--	----------------

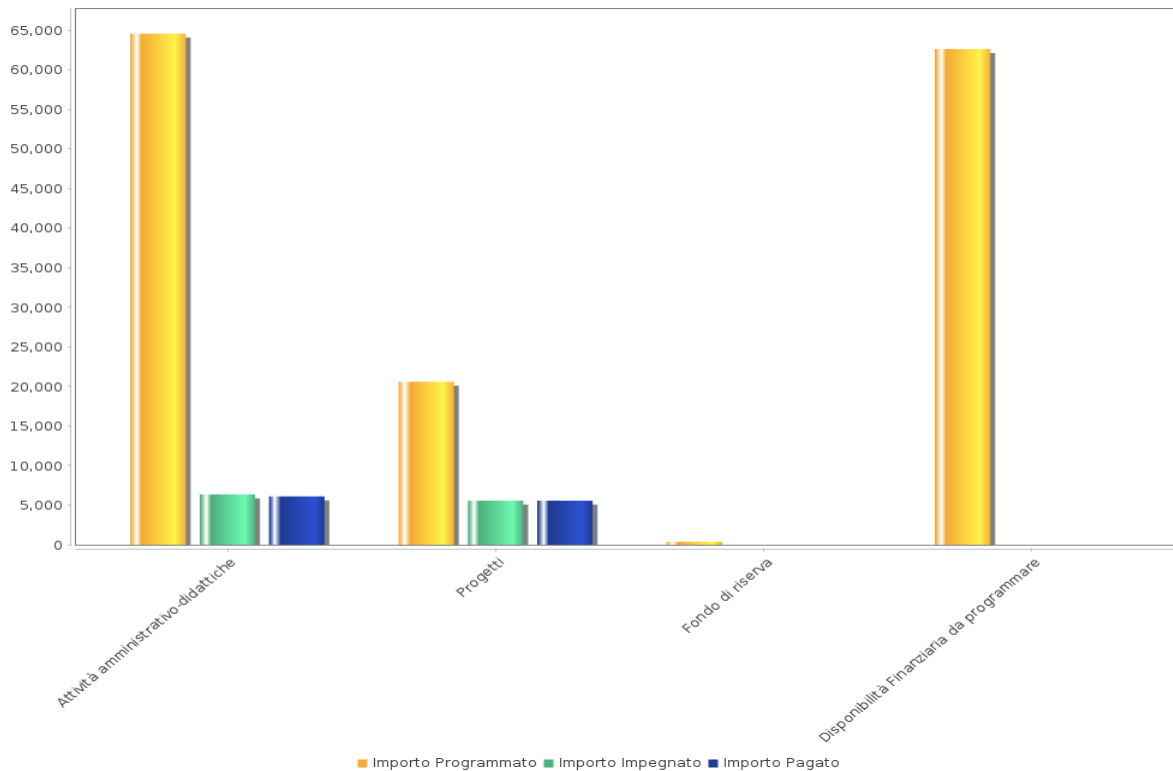


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Spese previste nel Programma Annuale	60.699,30
Variazione al 30/06/2020	24.868,51
Impegnato al 30/06/2020	11.936,60
Pagato al 30/06/2020	11.687,89

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	44.499,75	62.627,28



4. Conclusioni

Si ritiene di non apportare variazioni relativamente alla programmazione dei viaggi di istruzione e non si ritiene al momento di inserire la previsione di somme per il progetto PON inclusione sociale vinto dall'Istituto in quanto al momento non è possibile prevedere l'andamento dell'attività didattica alla ripresa delle lezioni che sarà naturalmente influenzata dal permanere o meno della situazione di emergenza dovuta alla pandemia, l'assestamento di bilancio verrà effettuato nel mese di novembre.

[Luogo] Data: **24-06-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Monti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Luciano Stefano Varenna



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2020
Esercizio finanziario

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	b	c	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		65.746,06						0,00	
	1 Non vincolato		35.251,26						0,00	
	2 Vincolato		30.494,80						0,00	
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		13.000,00						0,00	
	1 Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		13.000,00						0,00	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00	
	Finanziamenti dallo Stato		44.653,00	22.208,86	22.208,86			22.208,86	0,00	
	1 Dotazione ordinaria		11.547,30	9.190,67	9.190,67			9.190,67	0,00	
2 Dotazione perequativa								0,00		
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	
	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00	
	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		33.105,70	13.018,19	13.018,19			13.018,19	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	
5	Altri finanziamenti vincolati								0,00	
	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		9.871,02	484,00	484,00			484,00	0,00	
	1 Provincia non vincolati								0,00	
	2 Provincia vincolati								0,00	
	3 Comune non vincolati								0,00	
	4 Comune vincolati			8.903,02					0,00	
6	Altre Istituzioni non vincolati								0,00	
	Altre Istituzioni vincolati		968,00	484,00	484,00			484,00	0,00	



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	14.925,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie							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	10.000,00						0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00						0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00						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	425,00		405,00		405,00		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							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							0,00	



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscolte (Importi in euro)
			a	b	c
		Imprese			
	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 I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO

N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore			c	d = b-c	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00	
	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	0,01	0,01	0,01	0,00	
	1	Interessi	0,01	0,01	0,01	0,00	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00	
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	
13		Mutui				0,00	
	1	Mutui				0,00	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	
Totale entrate			148.195,09	23.097,87	23.097,87	0,00	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	64.580,47	6.359,40	6.110,69	248,71
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.701,81	3.682,00	3.442,59	239,41
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.900,08	1.282,30	1.282,30	0,00
	A.3	Didattica	23.948,44	1.395,10	1.385,80	9,30
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.005,97			0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.024,17			0,00
P.		Progetti	20.596,67	5.577,20	5.577,20	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.889,69	5.577,20	5.577,20	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.706,98			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	390,67			0,00
	R.98	Fondo di riserva	390,67			0,00
		Totale spese		11.936,60	11.687,89	248,71
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	105.199,05			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Monti