



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 disponibilita' 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.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2020, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n° 34 del 28/01/2020, era di € 301.406,38 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni conseguenti a nuovi accertamenti in entrata per un importo di € 17.188,70 che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 318.595,08, come da Modello H bis allegato alla presente relazione.

A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, l'attività didattica in presenza è stata sospesa dal 24 febbraio 2020 fino alla conclusione dell'anno scolastico. La stessa è continuata a distanza con l'attivazione sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria di attività che potessero essere fruite da tutti gli alunni, dalla scuola dell'infanzia a quella secondaria di primo grado, in particolare si sono sfruttate tutte le potenzialità e funzionalità messe a disposizione dal Registro Elettronico Regel; si sono utilizzate, inoltre, piattaforme dedicate alla DAD e strumenti per effettuare lezioni online, in modalità sincrona e asincrona. Sono stati impiegati tutti gli strumenti e le risorse disponibili per raggiungere con la DAD anche gli alunni con maggior svantaggio socio-culturale e/o linguistico, nonché i numerosi alunni diversamente abili e/o con BES di vario tipo ed in tale attività sono stati coinvolti anche i servizi sociali dei vari Comuni. Si sono impiegati i fondi assegnati alla scuola dal MI per l'acquisto di devices e connettività per le famiglie bisognose, in particolare sono stati consegnati in comodato d'uso 27 notebook nuovi acquistati dalla scuola, mentre altri 8 mini PC e un computer portatile usati sono stati ceduti, sempre in comodato d'uso, da parte dell'Associazione dei genitori della scuola secondaria di primo grado di Varano Borghi.

Gli uffici hanno funzionato in modalità agile, difatti tutto il personale amministrativo ha continuato a lavorare in smart working garantendo la continuità del servizio all'utenza, seppur con qualche difficoltà iniziale.

2. Analisi delle Entrate

E' da rilevare che, considerato il periodo di emergenza sanitaria per Covid-19 non tutte le entrate programmate sono state realizzate. In aggiunta sono pervenuti fondi ministeriali per far fronte alle spese straordinarie legate alla didattica a distanza, per l'acquisto di ausili di protezione individuale della popolazione scolastica, di prodotti igienizzanti ed altre spese per la ripresa dell'attività didattica a settembre, come di seguito specificato.

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	126.043,36	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	75.990,05	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	50.053,31	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	17.199,33	15.154,07	32.353,40	32.353,40
	1	Dotazione ordinaria	17.199,33	0,00	17.199,33	17.199,33



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	15.154,07	15.154,07	15.154,07

Oltre ai fondi ministeriali per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio - agosto 2020 di € 17.199,33, come accennato sopra, all'Istituto sono stati assegnati ed accreditati specifici fondi come "Altri finanziamenti vincolati dallo Stato" per un importo complessivo di euro 15.154,07, di cui:

€ 8.980,93 risorse art. 120, comma 2, D.L. 17/03/2020, n° 18 (cd. Cura Italia): € 8.409,51 per piattaforme, strumenti digitali, dispositivi e connettività di rete (alla Voce di destinazione A3-11) ed € 571,42 per spese formazione docenti su didattica a distanza (alla Voce di destinazione P4-2).

€ 5.173,14 risorse art. 77 D.L. 17/03/2020, n° 18 (cd. Cura Italia) per spese sanificazione locali e acquisto dispositivi di protezione e igiene personale (alla Voce di destinazione A1-2).

Inoltre sono state assegnate ma non ancora contabilizzate in bilancio le **risorse ex art. 231 D.L. 19 maggio 2020, n° 34 (cd Decreto rilancio) per un importo di € 37.591,02** da destinare a spese per la ripresa dell'attività didattica a settembre 2020. Attualmente si stanno valutando i bisogni a cui destinare tali risorse che andranno impegnate entro il 30 settembre 2020.

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	8.547,69	0,00	8.547,69	0,00
	4	Comune vincolati	8.547,69	0,00	8.547,69	0,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	149.016,00	2.034,50	47.600,00	44.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	248,00	248,00	248,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	130.000,00	0,00	43.308,50	42.708,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.300,00	0,00	127,50	127,50
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	11.016,00	48,00	3.360,00	360,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.738,50	556,00	556,00

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2020

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



11		Sponsor e utilizzo locali	600,00	0,00	0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	600,00	0,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

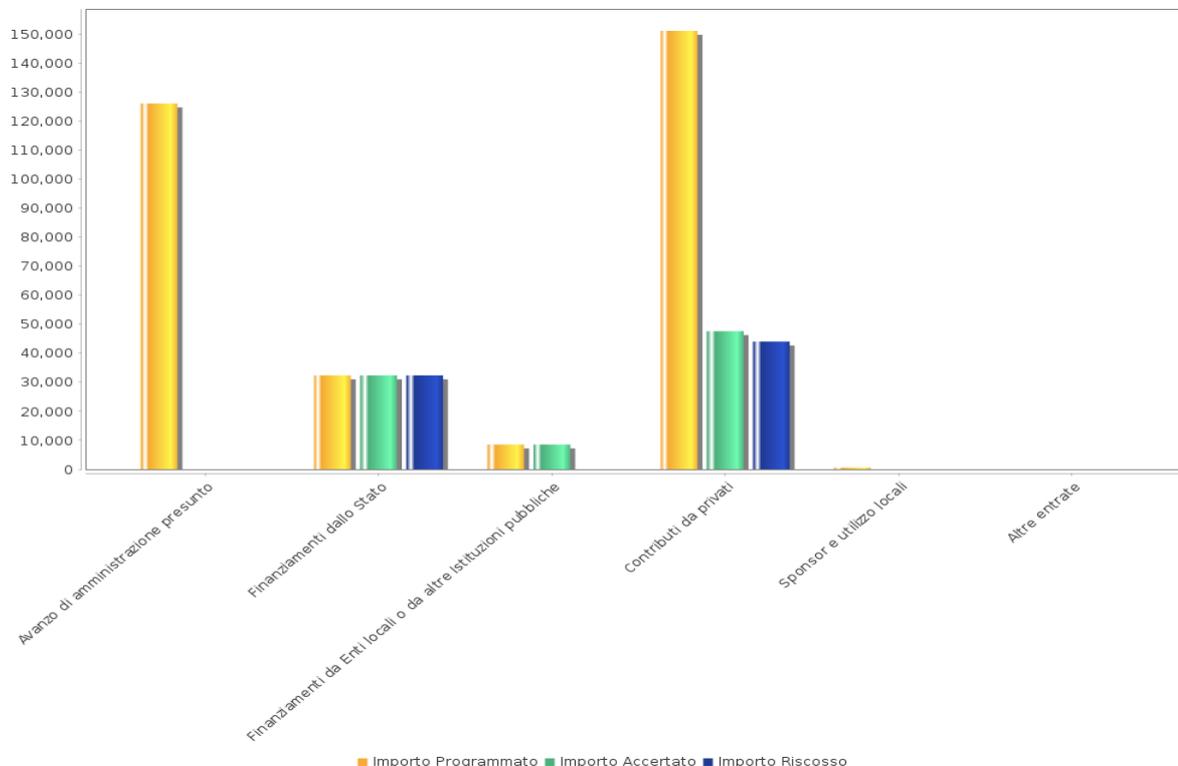
Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,13	0,13	0,13
	1	Interessi	0,00	0,00	0,13	0,13
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,13	0,00	0,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	301.406,38
Variazione al 30/06/2020	17.188,70
Accertato al 30/06/2020	88.501,22
Riscosso al 30/06/2020	76.353,53

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Nella realizzazione delle attività da parte dell'Istituto scolastico sono stati rispettati i principi di trasparenza e di integrità. Gli impegni di spesa assunti trovano riscontro negli effettivi bisogni sopraggiunti per consentire il buon funzionamento dell'Istituto.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	237.363,61	15.496,78	66.130,65	66.083,85
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.151,19	5.173,14	3.442,50	3.412,60
	2	Funzionamento amministrativo	21.799,66	0,13	2.530,86	2.513,96
	3	Didattica	40.419,28	8.585,01	10.035,87	10.035,87
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	153.811,44	1.182,50	49.565,42	49.565,42
	6	Attività di orientamento	1.182,04	556,00	556,00	556,00

E' da rilevare che a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Decreto Legge n. 22 dell'8 aprile 2020 ha disposto per tutto l'anno scolastico 2019/2020 la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Pertanto n. 20 visite e viaggi d'istruzione, compresa la settimana bianca, programmati nel periodo dal 24/02/2020 al 20/05/2020 sono stati annullati.

L'Istituto ha provveduto a rimborsare, al 30 giugno 2020, le quote versate dalle famiglie che hanno fatto pervenire apposita richiesta con l'indicazione dell'iban, per un importo di € 28.702,00.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	63.042,77	1.691,92	17.444,21	9.447,80
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.129,20	1.000,00	3.227,80	3.227,80
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.573,45	120,50	7.646,41	1.500,00
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.002,00	0,00	0,00	0,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.338,12	571,42	6.570,00	4.720,00

Purtroppo, a causa della sospensione dell'attività didattica in presenza, tutti i progetti che prevedevano l'intervento di esperti esterni già avviati sono stati sospesi e quindi non completati. Gli stessi, se possibile, verranno riproposti nel prossimo anno scolastico.

Per quanto riguarda i Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale - P1, gli impegni sono relativi a:



€ 312,00 per il progetto P1-1 Giochi matematici

€ 2.915,80 per il progetto P1-2 Fondi PNSD - destinati all'acquisto di n. 9 computer portatili ceduti in comodato d'uso alle famiglie bisognose per la didattica a distanza.

Per quanto riguarda i Progetti in ambito Umanistico e sociale - P2, gli impegni sono relativi a:

€ 4.080,20 per il progetto P2-2 Prevenzione disagio scolastico

€ 569,81 per il progetto P2-4 Assistenza alunni BES

€ 1.500,00 per il progetto P2-6 A scuola di Teatro .. Scuola Primaria di Varano Borghi

€ 1.496,40 per il progetto P2-8 Conversazione in lingua inglese con docente madrelingua

Per i seguenti progetti avviati e non conclusi, non sono ancora pervenute le relative fatture:

P2-5 Propedeutica musicale scuola primaria di Comabbio

P2-7 Arte scuola infanzia di Comabbio

P2-9 Educazione sportiva e psicomotricità scuola primaria di Travedona Monate

P2-11 Arte scuola primaria di Travedona Monate

Infine, per quanto riguarda i progetti per formazione e aggiornamento del personale, sono stati realizzati corsi in modalità online in particolar modo inerenti la sicurezza.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Il Fondo di riserva non è stato utilizzato.

Il saldo del giornale di cassa alla data del 30 giugno ammonta ad Euro 124.305,24 e concorda con il saldo del conto corrente di tesoreria presso UBI Banca.

Il fondo minute spese a disposizione del Direttore s.g.a. ha la seguente situazione: Fondo anticipato € 200,00 / Spese effettuate € 46,80 / Saldo al 30/06/2020 € 153,80.

RENDICONTAZIONE CONTRIBUTO GENITORI a.s. 2019/2020:

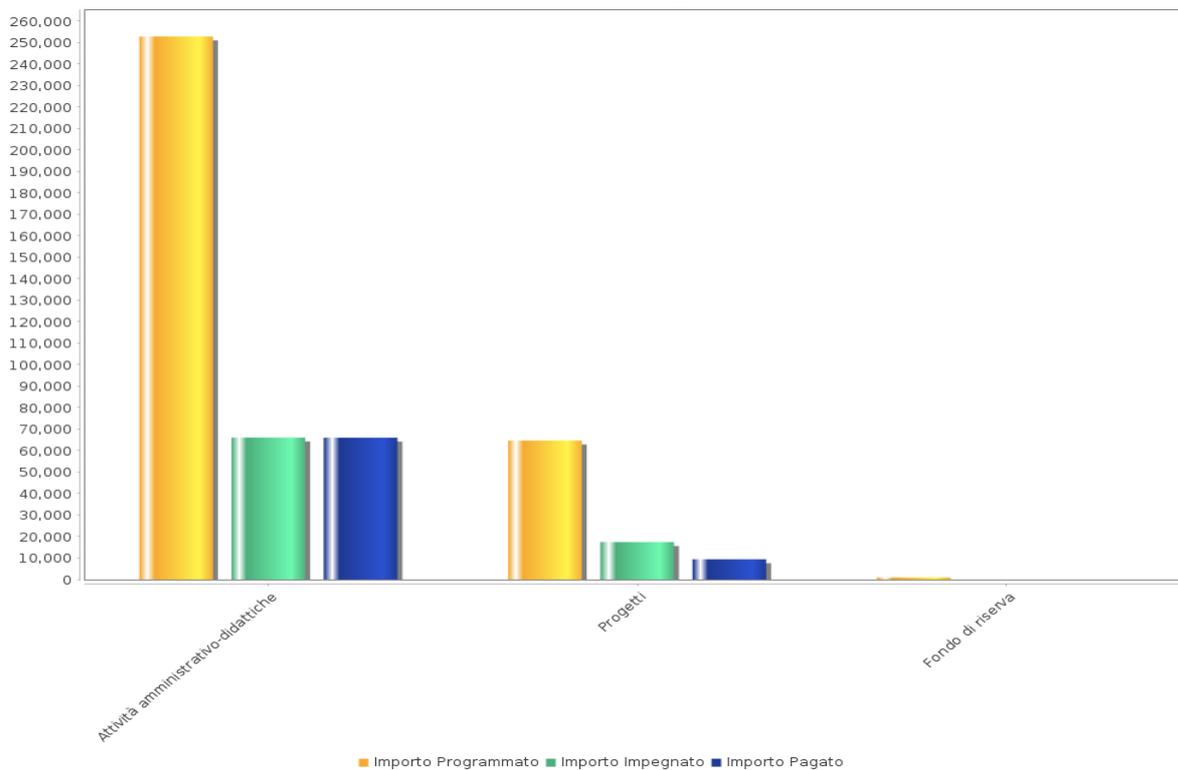
Totale incassato € 21.107,00 / Totale impegnato € 16.924,05 / Avanzo al 30/06/2020 € 4.182,95-

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	301.406,38
Variazione al 30/06/2020	17.188,70
Impegnato al 30/06/2020	83.574,86
Pagato al 30/06/2020	75.531,65



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

In conclusione si rileva che l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale e non si propongono variazioni, si propone pertanto al Consiglio d'Istituto l'adozione della delibera di approvazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2020 alla data del 30 giugno 2020.

[Luogo] Data: **10-07-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Linda Occhiuzzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 10/07/2020
Esercizio finanziario 2020

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	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	126.043,36							0,00
	1	Non vincolato	50.053,31							0,00
	2	Vincolato	75.990,05							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea								0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	69.944,42		32.353,40		32.353,40			0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.199,33		17.199,33		17.199,33			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
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	52.745,09		15.154,07		15.154,07			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	8.547,69		8.547,69		8.547,69			8.547,69
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	8.547,69		8.547,69		8.547,69			8.547,69
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati								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	b	c	c	d = b-c			
6		Contributi da privati	151.313,61	47.863,11	47.863,11	44.463,11	3.400,00				
	1	Contributi volontari da famiglie	248,00	248,00	248,00	248,00	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	130.000,00		43.308,50	42.908,50	400,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.300,00		127,50	127,50	0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00				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	11.064,00		3.360,00	360,00	3.000,00				
	7	11	Contributi da imprese vincolati	2.001,61		819,11	819,11	0,00			
12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					0,00				
		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	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b			
		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



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			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
		Sponsor e utilizzo locali	600,00				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	600,00				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
13	1	Interessi			0,13		0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
		Mutui					0,00
1	Mutui					0,00	
2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00	
Totale entrate			356.449,21	88.764,33	76.816,64	11.947,69	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2020

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	b	b	c	d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	288.714,52	72.054,44	66.838,85	5.215,59				
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.324,33	5.543,96	3.412,60	2.131,36				
	A.2	Funzionamento amministrativo	21.799,79	5.330,86	2.513,96	2.816,90				
	A.3	Didattica	69.595,31	10.303,20	10.035,87	267,33				
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00				
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	155.257,05	50.320,42	50.320,42	0,00				
P.	A.6	Attività di orientamento	1.738,04	556,00	556,00	0,00				
		Progetti	74.734,69	17.444,21	9.447,80	7.996,41				
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.129,20	3.227,80	3.227,80	0,00				
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	48.693,95	7.646,41	1.500,00	6.146,41				
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.002,00			0,00				
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.909,54	6.570,00	4.720,00	1.850,00				
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00				
		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	1.000,00			0,00				
	R.98	Fondo di riserva	1.000,00			0,00				
		Totale spese	364.449,21	89.498,65	76.286,65	13.212,00				
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	-8.000,00							
		Totale a pareggio	356.449,21							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Linda Occhiuzzi