



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. 11 del 09/12/2019.

2. Analisi delle Entrate

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	220.544,61	58.678,59	0,00	0,00
	2	Vincolato	86.056,23	8.812,18	0,00	0,00
	1	Non vincolato	134.488,38	49.866,41	0,00	0,00

La variazione è stata deliberata con delibera n.18 cdi del 22/06/2020 per adeguamento avanzo presunto ad avanzo definitivo

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	13.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Delibera n.16 del cdi del 04/05/2020 per assunzione a bilancio finanziamento progetto smart class 10.8.6A FESRPON LO 2020 432 "In classe ed oltre"

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.428,67	41.737,94	62.166,61	53.816,61
	1	Dotazione ordinaria	20.428,67	13.441,32	33.869,99	33.869,99
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	28.296,62	28.296,62	19.946,62



--	--	--	--	--	--	--

Nel dettaglio:

Aggregato 3.1.1 variazione in data 10/03/2020 per finanziamento spese appalti pulizie mesi di gennaio e febbraio 2020 €9.854,84

Aggregato 3.1.2 variazione in data 06/05/2020 per maggior finanziamento spese per acquisto prodotti di pulizia dovuta alla cessazione dell'appalto €3.586,48

Aggregato 3.6 variazione in data 06/05/2020 fondi ex art.120 dl 18/2020 lettera b finanziamento per acquisto dispositivi digitali individuali per la migliore e più efficace fruizione delle piattaforme per l'apprendimento a distanza €10.158,41

Aggregato 3.6 variazione in data 06/05/2020 fondi per animatore digitale €1.000,00

Aggregato 3.6 variazione in data 22/05/2020 fondi ex art.120 dl 18/2020 lettera a connettività €1.537,69 e lettera c formazione del personale sulle metodologie e sulle tecniche della didattica a distanza €768,84

Aggregato 3.6 variazione in data 22/05/2020 fondi ex art.77 dl 18/2020 per l'acquisto di beni finalizzati a garantire condizioni igienico sanitarie dei locali, ovvero dispositivi di protezione ed igiene personale per l'intera comunità scolastica €6.481,68

Aggregato 3.6 variazione in data 26/06/2020 accertamento saldo 50% finanziamento progetto "Attiviamo la lingua" PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

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	52.837,00	40.520,00	93.357,00	3.820,00
	4	Comune vincolati	41.200,00	36.700,00	77.900,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	11.637,00	3.820,00	15.457,00	3.820,00

Nel dettaglio:

Aggregato 5.4 variazione del 26/06/2020 accertamento pds 2019/2020 comune di Rudiano €15.000,00 e comune di Roccafranca €21.700,00

Aggregato 5.6 variazione del 06/05/2020 contributo ic Lograto per iscrizione alunni esami trinity €2.550,00

Aggregato 5.6 variazione del 06/05/2020 contributo IIS Antonietti di Iseo per piano formazione docenti €1.270,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

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



6		Contributi da privati	0,00	51.950,03	51.950,03	51.950,03
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	40.065,55	40.065,55	40.065,55
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	852,15	852,15	852,15
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	7.079,33	7.079,33	7.079,33
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	3.953,00	3.953,00	3.953,00

Nel dettaglio:

Aggregato 6.8 variazione del 06/05/2020 contributo 2019 GESA distributori caffè

Aggregato 6.10 variazione del 06/02/2020 contributo famiglie per servizio anticipo, esami delf e trinity €2.434,33

Aggregato 6.10 variazione del 06/05/2020 contributo famiglie per esami delf e trinity €4.645,00

Aggregato 6.11 variazione del 22/05/2020 rimborso uscite errata comunicazione coordinate bancarie €318,00

Aggregato 6.11 variazione del 26/06/2020 rimborso agenzie viaggi per annullamento uscite causa covid €3.635,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	210,01	210,01	210,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	210,00	210,00	210,00

nel dettaglio:

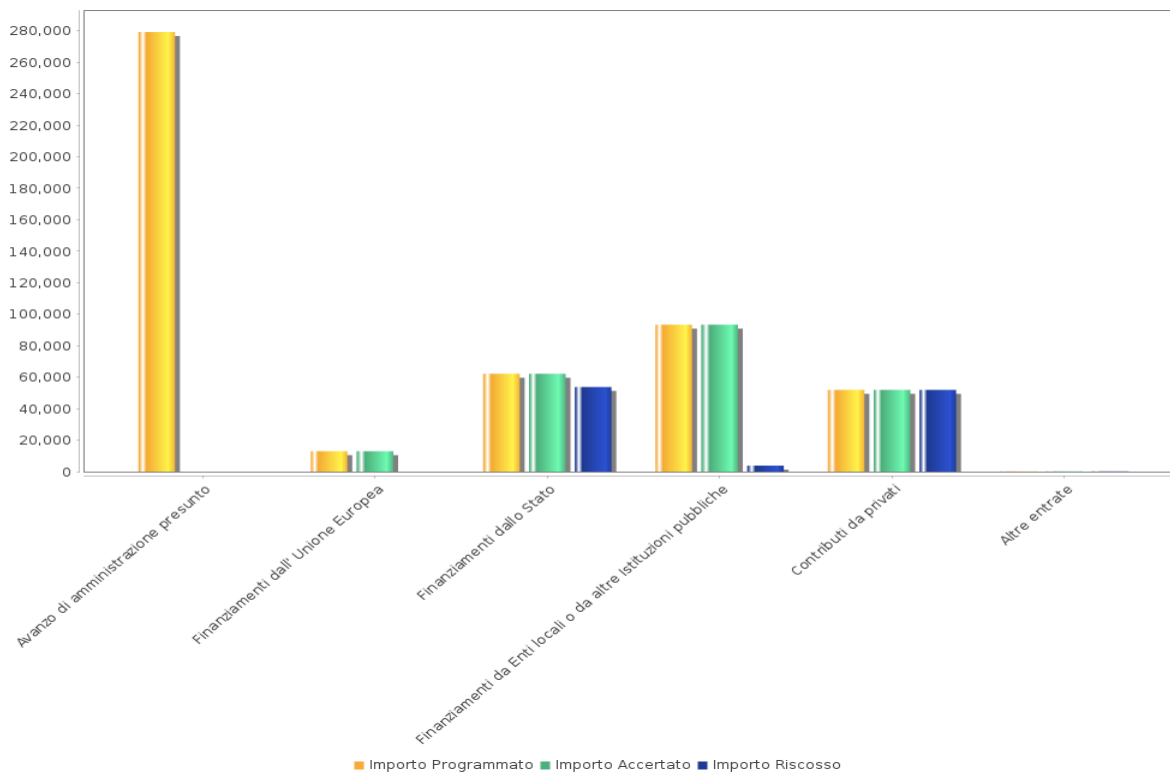
Aggregato 12.3 variazione del 26/06/2020 rimborso uscite per errata emissione mandati €210,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	293.810,28
Variazione al 30/06/2020	206.096,57
Accertato al 30/06/2020	220.683,65
Riscosso al 30/06/2020	109.796,65



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Alla data del 30/06/2020 l'aggregato Z01 , come da modello Hbis, è iscritto per un totale di €102.474,22 e risulta così composto:

- finanziamento PNSD # azione 3 connettività €1.000,00
- avanzi 10.1.1A FSEPON LO 2017 128 Oltre perchè ciascuno raggiunga la propria met €5.844,92
- avanzi 10.2.2A FSEPON LO 2017 365 Italiano amico mio €7.167,97
- contributo statale comodato libri €930,70
- azione di rivalsa tfr €112,07
- contributo gesa 2019 distributori caffè €852,15
- finanziamento 2019 sofferenza finanziaria € 49.866,41
- psd 2019/2020 comune di Rudiano €15.000,00
- pds comune di Roccafranca €21.700,00

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	143.050,13	106.715,17	77.441,10	77.304,36
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.523,82	19.923,01	13.640,24	13.524,20
	2	Funzionamento amministrativo	35.601,70	0,00	10.597,28	10.576,58
	3	Didattica	63.424,72	42.367,68	10.437,18	10.437,18
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.299,89	44.018,55	42.766,40	42.766,40
	6	Attività di orientamento	6.200,00	405,93	0,00	0,00

In corso d'anno si è proceduto ad aprire le seguenti schede illustrative finanziarie:

A1: si è provveduto ad aprire la sottoscheda finanziaria FONDI STRAORDINARI PULIZIE EMERGENZA COVID E DISPOSTIVI ART.77 DL 18/2020 come da nota Miur 562 del 28/03/2020

A3: si è provveduto ad aprire le seguenti sottoschede finanziarie:

- A3.3 RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 LETTERA B come da nota Miur 562 del 28/03/2020
- A3.4 RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 LETTERA A come da nota Miur 562 del 28/03/2020
- A3.5 SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A FESR PON LO 2020 432 IN CLASSE ED OLTRE per assunzione a bilancio finanziamento progetto
- A3.6 PNSD # AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI per assunzione a bilancio finanziamento progetto

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020



Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	135.654,49	11.962,84	30.275,89	30.275,89
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.584,00	210,00	1.795,78	1.795,78
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.534,61	0,00	7.991,78	7.991,78
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.800,00	8.714,00	9.655,00	9.655,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.585,88	3.038,84	10.833,33	10.833,33
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	8.150,00	0,00	0,00	0,00

In corso d'anno si è proceduto ad aprire le seguenti schede illustrative finanziarie:

P4: si è provveduto ad aprire la sottoscheda finanziaria RISORSE EX ART.120 DL 18/2020 LETTERA C come da nota Miur 562 del 28/03/2020

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

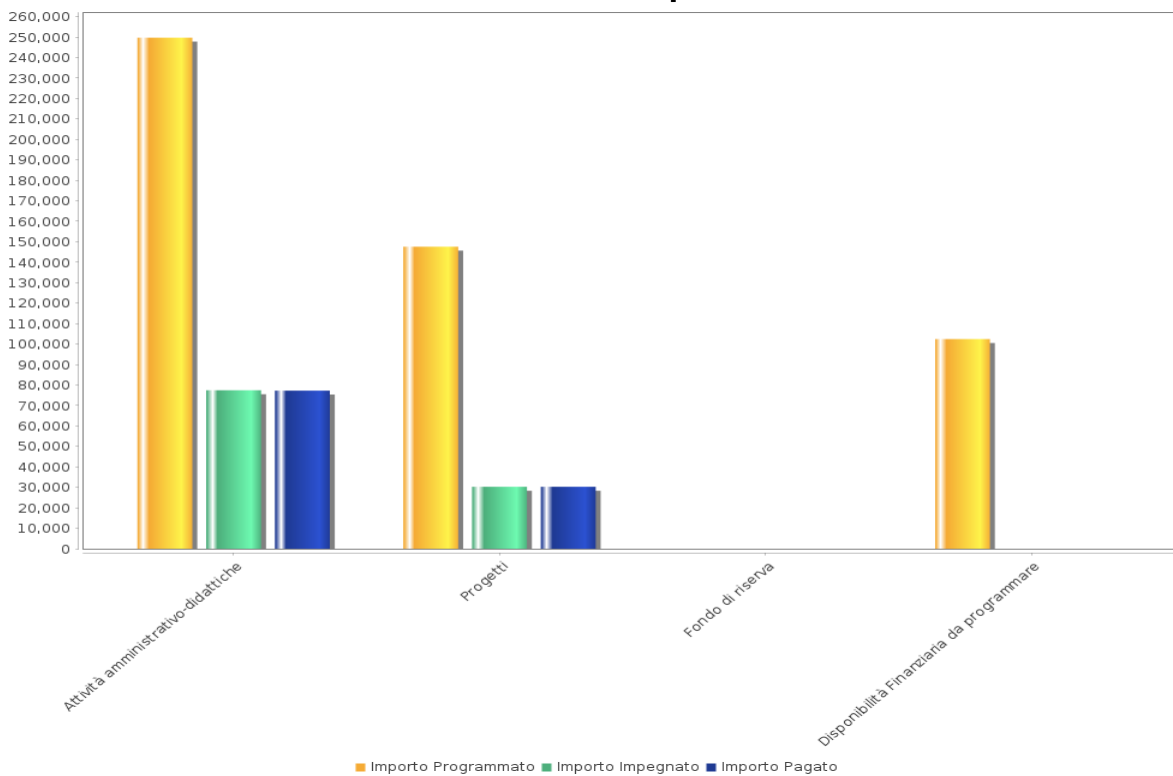
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	278.754,62
Variazione al 30/06/2020	118.678,01
Impegnato al 30/06/2020	107.716,99
Pagato al 30/06/2020	107.580,25



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	15.055,66	102.474,22



4. Conclusioni

[Luogo] Data: **02-07-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rondelli dott.ssa Tiziana

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sibilia dott.ssa Letizia Elena



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 02/07/2020
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	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	279.223,20							0,00
	1	Non vincolato	184.354,79							0,00
	2	Vincolato	94.868,41							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00		13.000,00					13.000,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
		Finanziamenti dallo Stato	62.166,61		62.166,61		53.816,61			8.350,00
	1	Dotazione ordinaria	33.869,99		33.869,99		33.869,99			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	28.296,62		28.296,62		19.946,62			8.350,00
		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	93.357,00		93.357,00		3.820,00			89.537,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	77.900,00		77.900,00					77.900,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
6		Altre Istituzioni vincolati	15.457,00		15.457,00		3.820,00			11.637,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'

25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC88100R

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	51.950,03	51.950,03	51.950,03	51.950,03	51.950,03	0,00	0,00	
	1	Contributi volontari da famiglie						0,00	0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni						0,00	0,00	
	3	Contributi per mensa scolastica						0,00	0,00	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.065,55	40.065,55	40.065,55	40.065,55	40.065,55	0,00	0,00	
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni						0,00	0,00	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale						0,00	0,00	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati						0,00	0,00	
	8	Contributi da imprese non vincolati	852,15	852,15	852,15	852,15	852,15	0,00	0,00	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati						0,00	0,00	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.079,33	7.079,33	7.079,33	7.079,33	7.079,33	0,00	0,00	
	11	Contributi da imprese vincolati	3.953,00	3.953,00	3.953,00	3.953,00	3.953,00	0,00	0,00	
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						0,00	0,00	
		Proventi da gestioni economiche						0,00	0,00	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00	0,00	
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi						0,00	0,00	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00	0,00	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi						0,00	0,00	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo						0,00	0,00	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi						0,00	0,00	
	7	Attività convittuale						0,00	0,00	
	8		Rimborsi e restituzione somme						0,00	0,00
		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali						0,00	0,00
		2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali						0,00	0,00
3		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali						0,00	0,00	
4		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie						0,00	0,00	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da						0,00	0,00		



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'

25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme accertate (Importi in euro)			Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			Programma alla data (Importi in euro)	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	



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'

25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

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					0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche					0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	210,01	210,01	210,01	210,01	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	210,00		210,00	210,00	0,00
		Mutui					0,00
1	Mutui					0,00	
2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00	
Totale entrate			499.906,85	220.683,65	109.796,65	110.887,00	



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) d = b-c
				a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	249.765,30	77.454,75	77.304,36	150,39		
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.446,83	13.653,89	13.524,20	129,69		
	A.2	Funzionamento amministrativo	35.601,70	10.597,28	10.576,58	20,70		
	A.3	Didattica	105.792,40	10.437,18	10.437,18	0,00		
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00		
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.318,44	42.766,40	42.766,40	0,00		
P.	A.6	Attività di orientamento	6.605,93			0,00		
		Progetti	147.617,33	30.275,89	30.275,89	0,00		
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.794,00	1.795,78	1.795,78	0,00		
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.534,61	7.991,78	7.991,78	0,00		
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.514,00	9.655,00	9.655,00	0,00		
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.624,72	10.833,33	10.833,33	0,00		
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	8.150,00			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	50,00			0,00		
	R.98	Fondo di riserva	50,00			0,00		
		Totale spese		107.730,64	107.580,25	150,39		
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare						
		Totale a pareggio	293.810,28					

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Rondelli dott.ssa Tiziana