



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. 76 del 19/12/2019.

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	138.715,65	31.355,52	0,00	0,00
	2	Vincolato	112.832,02	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	25.883,63	31.355,52	0,00	0,00

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

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	15.986,66	17.242,98	33.229,64	33.229,64
	1	Dotazione ordinaria	15.986,66	0,00	15.986,66	15.986,66
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	17.242,98	17.242,98	17.242,98

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	10.454,56	954,25	11.408,81	11.408,81



	4	Comune vincolati	10.454,56	47,25	10.501,81	10.501,81
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	907,00	907,00	907,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	55.500,00	12.599,00	32.358,70	32.358,70
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	12.599,00	12.599,00	12.599,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.000,00	0,00	19.759,70	19.759,70
	11	Contributi da imprese vincolati	500,00	0,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

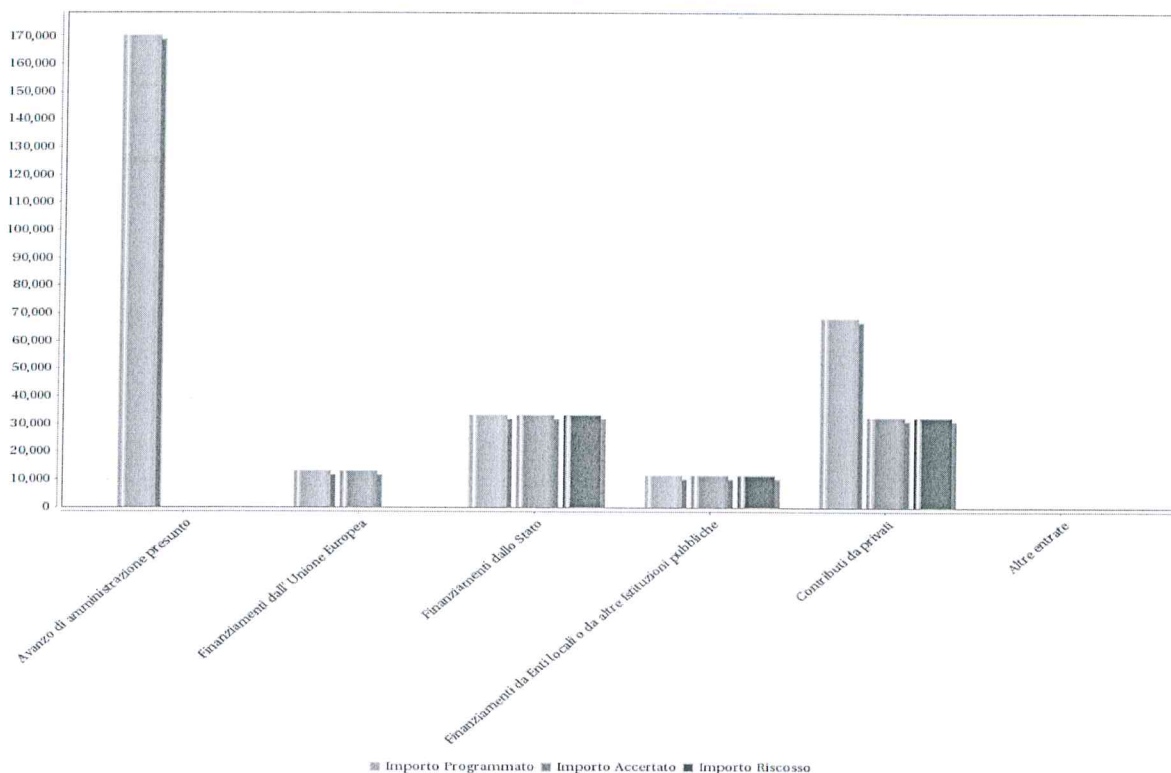
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,05	0,05	0,05
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,05	0,05	0,05

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	220.656,87
Variazione al 30/06/2020	75.151,80
Accertato al 30/06/2020	89.997,20
Riscosso al 30/06/2020	76.997,20



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	121.941,26	38.575,55	45.661,95	45.463,69
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.799,27	9.933,58	7.745,25	7.665,70
	2	Funzionamento amministrativo	11.981,65	6.527,71	5.677,04	5.603,33
	3	Didattica	39.647,97	22.114,26	26.420,91	26.375,91
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	56.738,67	0,00	5.818,75	5.818,75
	6	Attività di orientamento	1.773,70	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	80.970,47	15.220,73	45.590,62	45.590,62
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.012,49	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	59.631,58	6.210,25	45.050,64	45.050,64
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.569,00	6.436,00	199,98	199,98
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.757,40	2.574,48	340,00	340,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

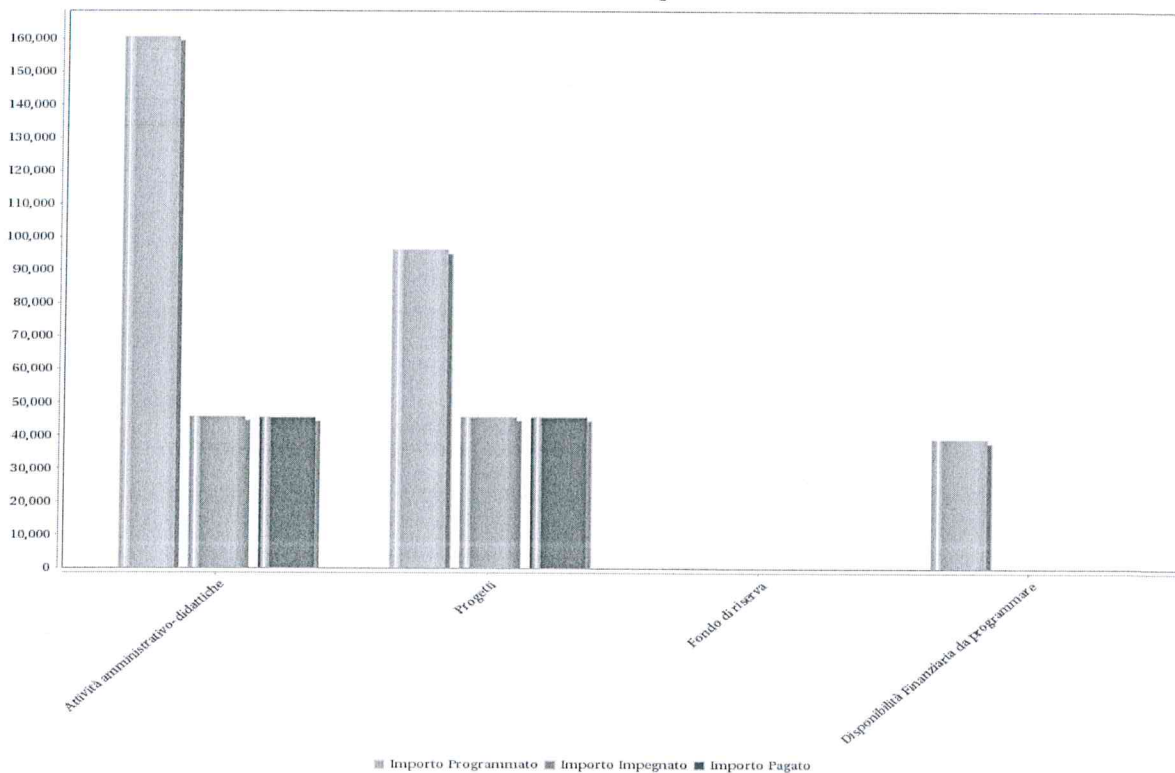
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	203.011,73
Variazione al 30/06/2020	53.796,28
Impegnato al 30/06/2020	91.252,57
Pagato al 30/06/2020	91.054,31



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ALMENNO S.BARTOLOMEO L.ANGELINI

24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) IV NOVEMBRE C.F. 95118360163 C.M. BGIC81900T

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	17.645,14	39.000,66



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ALMENNO S.BARTOLOMEO L.ANGELINI

24030 ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG) IV NOVEMBRE C.F. 95118360163 C.M. BGIC81900T

4. Conclusioni

Dal prospetto di attuazione del programma annuale 2020 mod. H BIS si evince che a tutt'oggi esiste una situazione abbastanza coerente con la previsione iniziale che non necessita di sostanziali modifiche, soprattutto in considerazione che le entrate accertate di €. 89.997,20 e un avanzo di amministrazione di €. 168.421,30 coprono gli impegni assunti di €. 91.252,57 e che l'istituto cassiere presenta al 25/06/2020 un saldo di €. 147.409,78

Purtroppo i progetti programmati per l'a.s. 2019/2020, causa emergenza epidemiologica da COVID-19, non hanno avuto uno svolgimento regolare (come si evince dal modello allegato 1):

-5 progetti non realizzati, n. 12 svolti parzialmente e solo 3 progetti svolti per intero. L'amministrazione scolastica ha provveduto a pagare gli esperti sulla base delle ore effettivamente svolte.

Per il PON FSE Lotta al disagio conclusosi regolarmente nel 2018/19, si è provveduto a liquidare il personale Direttivo e di segreteria per la quota spettante nel mese di gennaio 2020.

Il PON FSE Competenze di Base primaria, secondaria e infanzia si è concluso regolarmente nel 2019 e il personale Direttivo, Facilitatore e Referente alla valutazione è stato regolarmente liquidato nel mese di febbraio 2020.

Tutte le visite di istruzione non svolte, il progetto nuoto della scuola primaria di Palazzago svolto solo in parte, certificazioni Ket scuola secondaria e certificazioni Movers scuola primaria di Almenno S.B./Barzana /Palazzago, causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 saranno regolarmente rimborsati da questa Istituzione Scolastica.

Alla data odierna non esistono debiti nei confronti di nessun Ente e/o fornitore tutte le fatture elettroniche pervenute sono state regolarmente saldate.

[Luogo] Data: 30-06-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig. Franco Pietro Vairo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuseppina D'Avanzo



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2020
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		c		d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto			170.071,17						0,00		
		1	Non vincolato			57.239,15					0,00		
		2	Vincolato			112.832,02					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			33.229,64		33.229,64		33.229,64		0,00		
		1	Dotazione ordinaria			15.986,66		15.986,66		15.986,66		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			17.242,98		17.242,98		17.242,98		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			11.408,81		11.408,81		11.408,81		0,00	
		1	Provincia non vincolati								0,00		
	2	Provincia vincolati								0,00			
	3	Comune non vincolati								0,00			
	4	Comune vincolati			10.501,81		10.501,81		10.501,81		0,00		
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00			
	6	Altre Istituzioni vincolati			907,00		907,00		907,00		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) d = b-c
6		Contributi da privati	a	b	c	d = b-c
	1	Contributi volontari da famiglie	68.099,00	32.358,70	32.358,70	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	12.599,00	12.599,00	12.599,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	55.000,00	19.759,70	19.759,70	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				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	500,00			0,00
7	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 conviviale				0,00
		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
8	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			
9		Imprese			c		
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP					0,00
		Alienazione di beni materiali					
	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
10	21	Alienazione di Strumenti musicali					0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.					0,00
		Alienazione di beni immateriali					
	1	Alienazione di software					0,00
	2	Alienazione di Brevetti					0,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate (Importi in euro)	Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			a			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore		b	c	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	0,05	0,05	0,05	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05	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			295.808,67	89.997,20	76.997,20	13.000,00



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	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	160.516,81	45.661,95	45.463,69	198,26
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.732,85	7.745,25	7.665,70	79,55
	A.2	Funzionamento amministrativo	18.509,36	5.677,04	5.603,33	73,71
	A.3	Didattica	61.762,23	26.420,91	26.375,91	45,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	56.738,67	5.818,75	5.818,75	0,00
P.	A.6	Attività di orientamento	1.773,70			0,00
		Progetti	96.191,20	45.590,62	45.590,62	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.012,49			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.841,83	45.050,64	45.050,64	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.005,00	199,98	199,98	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.331,88	340,00	340,00	0,00
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	100,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00
Totale spese				91.252,57	91.054,31	198,26
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare					
	Totale a pareggio		220.656,87			

Data 30/6/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. Franco Pietro Vairò

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. ANGELINI"		VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE 2020						AII. 1	
		non attuato	non concluso	regolare	impegnato parzialmente	da pagare	pagato		
PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PER ALUNNI									
MADRELINGUA SECONDARIA ALMENNO cl. 1^ - 2^ - 3^ (90h su 150)			x		NO				x
MADRELINGUA PRIMARIA PALAZZAGO cl. 3^ - 4^ - 5^ (18h su 60)			x		NO				x
MADRELINGUA PRIMARIA BARZANA cl. 3^ - 4^ - 5^ (28h su 50)			x		NO				x
MADRELINGUA PRIMARIA ALMENNO S.B. cl. 3^ - 4^ - 5^ (49h su 90)			x		NO				x
CERTIFICAZIONE MOVERS PRIMARIA ALMENNO S.B./BARZANA/PALAZZAGO					NO	X			
CERTIFICAZIONE KET SECONDARIA ALMENNO S.B.			x		NO	x			
PDS SCUOLA PRIMARIA DI PALAZZAGO									
BODY PERCUSSION 2^A-B (14h su 20)					NO				
PROGETTO AFFETTIVITA' 5^A-B (16 ore)	x		x		NO				x
TEATRO MADRELINGUA INGLESE tutte le classi				x	NO				x
PDS SCUOLA INFANZIA DI PALAZZAGO									
SPORTELLI PSICOPEDAGOGICI TUTTI I BAMBINI (16h su 16)					NO				
LAB. PSICOMOTORIO BAMBINI DI 2 E 3 ANNI (17h su 23)				x	NO				x
LABORATORIO LINGUISTICO (LOGOPEDISTA): PROG. SVILUPPARE LE ABILITA' LINGUISTICHE- BAMBINI DI 3-4-5 ANNI (12h su 25)			x		NO				x
LAB. MUSICALE BAMBINI DI 4 E 5 ANNI (13h su 32)			x		NO				x
PDS SCUOLA PRIMARIA DI BARZANA									
PROGETTO PSICOMOTRICITA' CL. 1^A-B (20 ore)	x				NO				
PROGETTO PSICOMOTRICITA' CL. 2^A (10 ore)				x	NO				x
PROGETTO AFFETTIVITA' cl. 5^A (10 ore)	x				NO				
PDS SCUOLA PRIMARIA DI ALMENNO S.B.									
PROG. DIDATTICA DELLA MUSICA cl. 2^A-B-C (21h su 30)			x		NO				x
PROG. FILOSOFY FOR CHILDREN cl. 3^A-B-C	x				NO				
PDS SCUOLA SECONDARIA DI ALMENNO S.B.									
EDUCAZIONE ALL' AFFETTIVITA' cl. 2^A	x				NO				
PON Cittadinanza Digitale (scuola primaria Almenno S.B./Barzana e secondaria I grado Almenno S.B.)			x		NO				
TOTALE	5	12	3						

L.D.S.G.A.
Sig. Franco/Pietro Vairo

Almenno San Bartolomeo, 30/06/2020