



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

24017 SERINA (BG) VIA PALMA IL VECCHIO, 48 C.F. 85003170165 C.M. BGIC87400A

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. 1 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	40.465,04	1.992,51	0,00	0,00
	2	Vincolato	21.513,87	1.774,26	0,00	0,00
	1	Non vincolato	18.951,17	218,25	0,00	0,00

La variazione dell'avanzo di amministrazione presunto è stata determinata dagli impegni assunti entro il 31/12/2019 relativi ai progetti gestiti con fondi diritto allo studio di Serina e Costa Serina, alle spese sostenute e alle entrate accertate non previste nel mese di dicembre 2019 (acconto PDS Comune di Costa Serina , fondi per orientamento..).

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

La nostra istituzione scolastica è risultata beneficiaria del Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 in relazione all'Avviso pubblico Prot. 4878 del 17 aprile 2020 per l'acquisto di dotazioni tecnologiche per l'attivazione di forme di didattica a distanza.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	7.647,33	28.592,53	19.525,78	19.525,78
	1	Dotazione ordinaria	7.647,33	0,00	7.647,33	7.647,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	28.592,53	11.878,45	11.878,45



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

24017 SERINA (BG) VIA PALMA IL VECCHIO, 48 C.F. 85003170165 C.M. BGIC87400A

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

Le entrate accertate sono riferite ai fondi vincolati da parte del MIUR derivanti dai DD.LL. 18/2020 e 34/2020 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sono state assegnate risorse per Piano nazionale per la scuola digitale Azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola.

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	9.083,40	-2.362,00	363,00	363,00
	4	Comune vincolati	9.083,40	-2.725,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	363,00	363,00	363,00

E' stata variata l'assegnazione prevista dal Comune di Costa Serina in quanto sono già stati accertati € 2.725,00 nell'E.F. 2019.

L'IC Mapello, in qualità di scuola capofila, ha assegnato un contributo alla scuole della rete per la formazione del personale docente.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	11.950,00	441,00	2.143,00	2.143,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.000,00	0,00	1.709,00	1.709,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	350,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	441,00	434,00	434,00

I contributi delle famiglie per visite di istruzione sono stati accertati e riscossi prima dell'emergenza Covid. Sono stati successivamente restituiti alle famiglie degli alunni classi terze sc. secondaria i contributi versati per visita di istruzione non effettuata.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

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



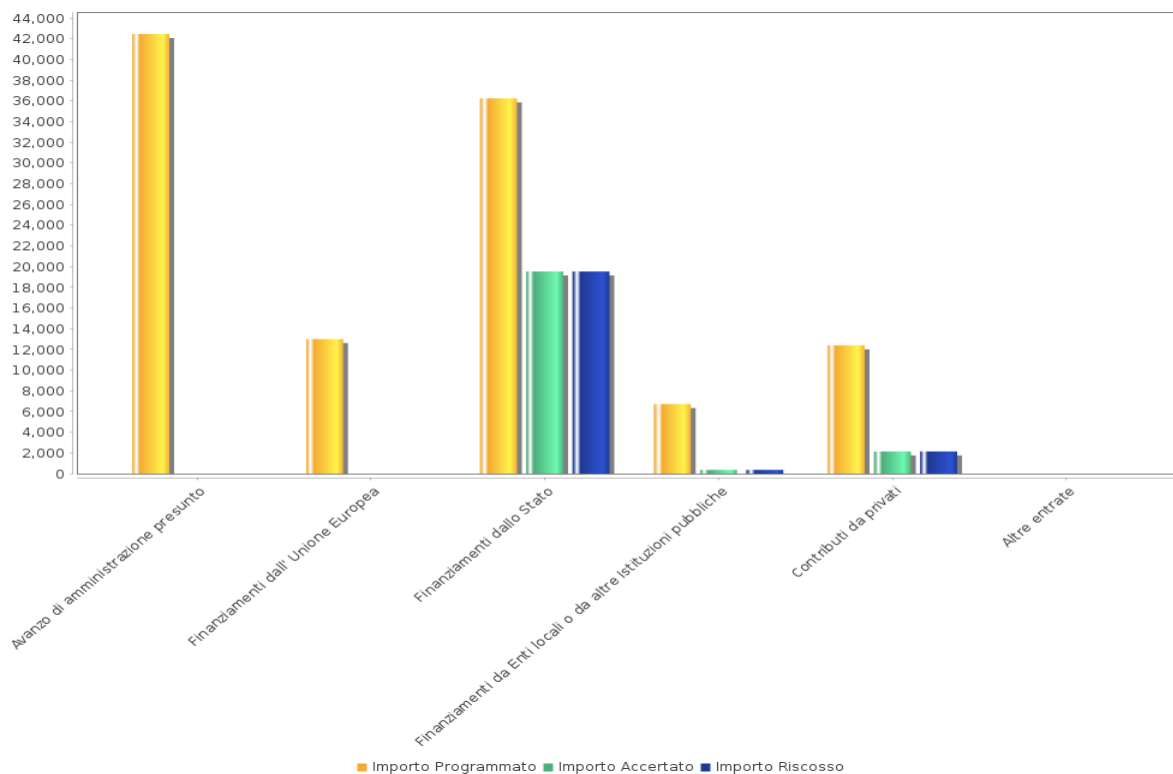
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC SERINA

24017 SERINA (BG) VIA PALMA IL VECCHIO, 48 C.F. 85003170165 C.M. BGIC87400A

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	69.145,78
Variazione al 30/06/2020	41.664,04
Accertato al 30/06/2020	22.031,79
Riscosso al 30/06/2020	22.031,79

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	41.285,81	37.746,60	11.305,96	11.285,36
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.901,00	7.932,30	1.443,84	1.443,84
	2	Funzionamento amministrativo	9.597,34	218,25	2.780,12	2.759,52
	3	Didattica	8.154,65	29.485,97	6.650,00	6.650,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.132,82	0,00	432,00	432,00
	6	Attività di orientamento	500,00	110,08	0,00	0,00

Funzionamento Generale e decoro

Sono state effettuate spese per l'acquisto di materiale sanitario (mascherine, guanti, gel disinfettanti, materiale per le pulizie..) per contrastare l'emergenza da Covid-19. Con gli importi assegnati si prevede la liquidazione del Medico competente, del consulente RSPP, del consulente informatico e il contratto di adeguamento Privacy oltre che per ulteriori acquisti di materiale sanitario e specifico per la ripartenza della scuola in sicurezza (pannelli plexiglass).

Funzionamento amministrativo

Se ne prevede l'utilizzo per manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature, acquisto beni di consumo (materiale per ufficio di presidenza/segreteria e materiale di pulizia), spese per un nuovo sito web, spese di noleggio fotocopiatrici, spese di Assicurazione di alunni e personale, spese amm.ve (postali e bancarie).

Didattica

Si prevede l'utilizzo dei fondi destinati alla Didattica per l'acquisto di materiale informatico LIM, Videoproiettori, Notebook e software per la didattica (anche a distanza) con i fondi relativi ai DL 18/2020 e 34/2020. Parte dei fondi assegnati con DL 18/20 sono già stati utilizzati per l'acquisto di notebook e tablet (€ 6.650,00 + iva) Verranno inoltre impegnate tutte le spese legate alla realizzazione del Progetto PON SMART CLASS (FESR) per l'acquisto di dotazioni tecnologiche finalizzate a forme di didattica a distanza. Si prevedono le spese di manutenzione ordinaria di attrezzature, per noleggio fotocopiatrici nei plessi ad uso didattico, acquisto di beni di consumo, materiale didattico e arredi.

Visite e viaggi di istruzione

Tutte le visite didattiche in programma dal mese di marzo 2020 sono state sospese. Pertanto le spese sostenute si riferiscono a uscite effettuate prima dell'emergenza Covid (spese di trasporto per spettacolo teatrale infanzia e al rimborso delle quote già versate dalle famiglie per il viaggio di istruzione a Parma). Si lascia in previsione la liquidazione delle visite didattiche che verranno effettuate nei primi mesi del prossimo anno scolastico.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	24.408,80	3.917,44	11.685,64	11.185,27
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.158,80	-619,82	10.159,86	10.159,86



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

24017 SERINA (BG) VIA PALMA IL VECCHIO, 48 C.F. 85003170165 C.M. BGIC87400A

4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.500,00	4.537,26	1.525,78	1.025,41
5	Progetti per "Gare e concorsi"	750,00	0,00	0,00	0,00

Le spese sostenute hanno riguardato prevalentemente la liquidazione del personale coinvolto nei Progetti Pon Competenze di base e di Cittadinanza globale. Sono stati sospesi tutti i progetti in programma a partire da marzo 2020 a causa dell'emergenza Covid (Progetto per l'apprendimento delle Tecniche Pittoriche con la consulenza del pittore Bonaldi Giovanni, progetto di psicomotricità "Giocare con le Storie", progetto di Psicomotricità "La Scatola misteriosa"). Sono state invece effettuate spese per materiale didattico per i progetti di laboratorio tecnico/artistico della scuola di Serina, materiale di facile consumo e di laboratorio per tutti gli ordini di scuola di Costa Serina.

E' stata liquidata la Società Artemide per lo spettacolo teatrale della scuola infanzia di Rigosa e Costa Serina.

Sono state sostenute spese per la formazione degli addetti squadre antincendio, formazione in materia di attività negoziale per gli assistenti amministrativi, formazione/assistenza tecnica relativamente alle attività previste dall'azione#28 del PNSD. E' prevista la liquidazione delle attività di formazione di cui all'art. 120, comma 2, lett. C) del DL 18/2020.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

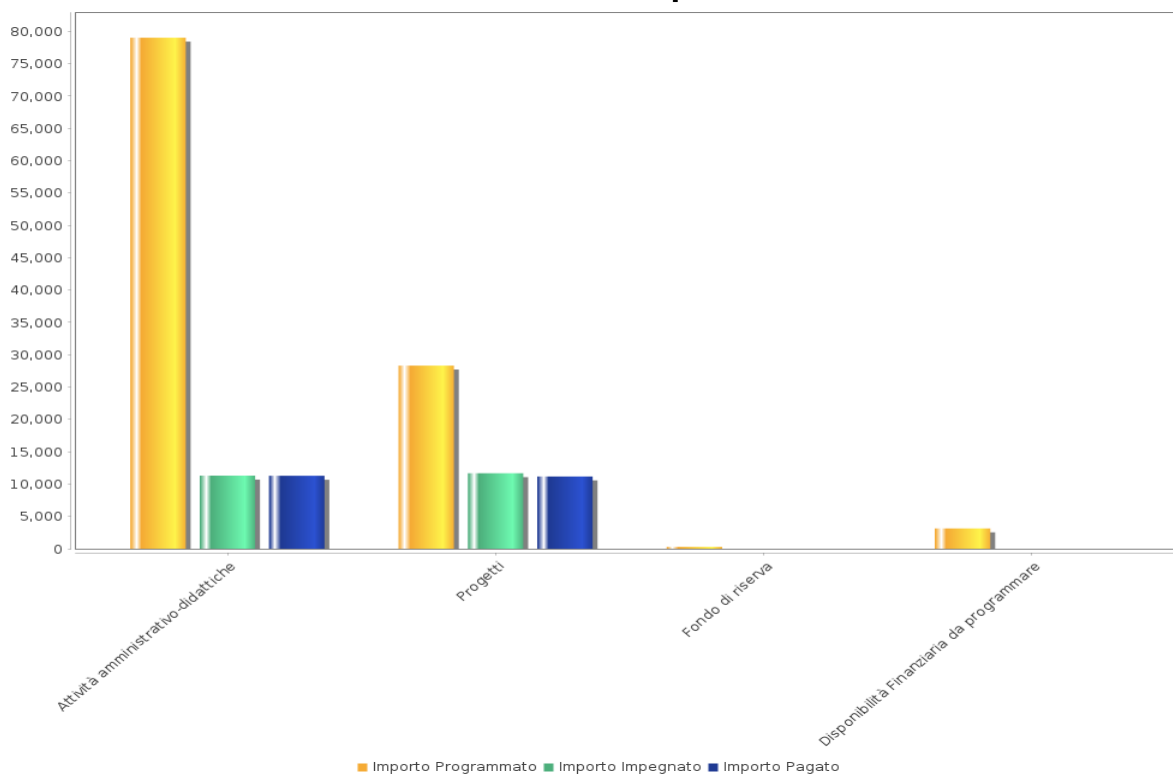
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	65.994,61
Variazione al 30/06/2020	41.664,04
Impegnato al 30/06/2020	22.991,60
Pagato al 30/06/2020	22.470,63



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	3.151,17	3.151,17



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

24017 SERINA (BG) VIA PALMA IL VECCHIO, 48 C.F. 85003170165 C.M. BGIC87400A

4. Conclusioni

[Luogo] Data: **27-06-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Noemi Giovanna Belotti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Beretta Maria Carmen



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2020

Esercizio finanziario

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
			42.457,55			0,00
	1	Non vincolato	19.169,42			0,00
2	2	Vincolato	23.288,13			0,00
		Finanziamenti dall' Unione Europea				0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
3	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	36.239,86	19.525,78	19.525,78	0,00
4	1	Dotazione ordinaria	7.647,33	7.647,33	7.647,33	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	28.592,53	11.878,45	11.878,45	0,00
5		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
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	6.721,40	363,00	363,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	6.358,40			0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	363,00	363,00	363,00	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
			a	12.391,00	b	2.143,00	c	2.143,00	
6		Contributi da privati							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		9.000,00		1.709,00		1.709,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		2.600,00					0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale		350,00					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		441,00		434,00		434,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati							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 convittuale							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)	
			a	b			c	d = b-c
9		Imprese						
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP						0,00
		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
10	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
		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) d = b-c
			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	0,01		0,01	0,01	0,00
13	1	Interessi	0,01		0,01		0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia					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			97.809,82		22.031,79	22.031,79	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	b	c		d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	66.032,41	11.305,96	11.285,36		20,60			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.833,30	1.443,84	1.443,84		0,00			
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.815,59	2.780,12	2.759,52		20,60			
	A.3	Didattica	24.640,62	6.650,00	6.650,00		0,00			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.132,82	432,00	432,00		0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	610,08				0,00			
		Progetti	28.326,24	11.685,64	11.185,27		500,37			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					0,00			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.538,98	10.159,86	10.159,86		0,00			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"					0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.037,26	1.525,78	1.025,41		500,37			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	750,00				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	300,00				0,00			
	R.98	Fondo di riserva	300,00				0,00			
Totale spese				22.991,60	22.470,63		520,97			
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare								
		Totale a pareggio	69.145,78							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Noemi Giovanna Belotti