



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. 23 del 12/12/2019.

2. Analisi delle Entrate

Si è reso opportuno, in data odierna, variare in aumento il Programma annuale dell'E.F. 2020 per € 13.000,00 alla voce 2/2.1 – “Finanziamenti dall'Unione Europea”, per poter accertare l'importo vincolato del Progetto FESR “Smart Class”, alimentando il sottoconto di spesa 4/3.17 Hardware, visto che si tratta di acquisto di devices per gli alunni (notebook e tablet).

Contestualmente in data odierna si è reso opportuno variare, in diminuzione, per € 252,00 alla voce 5/4.6 – “Finanziamento Comune di Sondalo per Diritto allo Studio”, in quanto non si è potuto realizzare un progetto in programma da marzo a maggio, in favore di uno studente residente a Sondalo, ma frequentante l'I.C. di Teglio.

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	80.377,30	-6.286,26	0,00	0,00
	2	Vincolato	46.592,33	-5.336,14	0,00	0,00
	1	Non vincolato	33.784,97	-950,12	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione è stato variato a seguito di determinazione dell'effettivo Avanzo di Amministrazione al 31.12.2019, con delibera n. 34 del 24.06.2020.

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

L'importo di € 13.000,00 è la conseguenza della formale assunzione a bilancio del finanziamento progetto denominato: “Didattica a distanza: tutti presenti” - 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-157. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo –



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

Il progetto prevede l'acquisto di notebook e tablet per consentire a tutti gli alunni di accedere alla didattica digitale.

In data 23.06.2020 è stata aggiudicata definitivamente la RDO sul MEPA in favore della Ditta Luigi Pea sas di Polinelli Valeria (SO), - ditta che ha offerto il prezzo più basso rispetto alle cinque ditte che hanno inviato offerta. A seguito dell'aggiudicazione è stata effettuata anche la relativa stipula e, avendo realizzato "economie" ed inserito nel capitolato tecnico della RDO la facoltà di esercitare il quinto d'obbligo agli stessi prezzi, patti e condizioni, per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche ed informatiche, è stata aumentata la fornitura come segue: da 12 notebook (€ 529,00 x12) e 18 tablet (€ 151,00 x 18) iniziali, sono stati aggiunti n. 3 notebook (€ 529,00 x 3) e il totale della fornitura è diventato di € 10.653,00, a cui va aggiunta l'iva al 22%, ovvero € 12.996,66.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.480,00	13.316,89	27.796,89	27.796,89
	1	Dotazione ordinaria	14.480,00	0,00	14.480,00	14.480,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	13.316,89	13.316,89	13.316,89

Il finanziamento dello Stato è determinato dai fondi per il funzionamento amministrativo-didattico, a cui si sono aggiunti i finanziamenti di cui alla variazione di bilancio dello scorso 02/04:

€ 1.000,93 Finanziamento ai sensi dell'art. 120, comma 5 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, misure connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19: Nota del MI prot.n. 187 del 26.03.2020, lettera a) risorse per piattaforme e strumenti digitali;

€ 6.670,65 Finanziamento ai sensi dell'art. 120, comma 5 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18, misure connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19: Nota del MI prot.n. 187 del 26.03.2020, lettera b) risorse per dispositivi digitali e connettività rete;

€ 4.144,84 contributo del Ministero dell'Istruzione di cui alla nota prot.n. 8303 del 01.04.2020 finalizzato all'acquisto di prodotti per la pulizia straordinaria degli edifici scolastici e/o dispositivi di protezione e igiene personale per l'intera comunità, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

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	2.162,00	844,00	3.006,00	1.096,00
	4	Comune vincolati	2.162,00	-252,00	1.910,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00

L'importo di € 1.910,00 rappresenta il finanziamento da parte del Comune di Teglio per lo svolgimento delle funzioni miste presso le scuole dell'infanzia del Comune di Teglio in favore del personale collaboratore scolastico che scodella i pasti.

La variazione in meno di € 252,00 è la conseguenza del fatto che non è potuto iniziare un progetto in favore di un alunno che frequenta la scuola primaria di Villa ma è residente nel Comune di Sondalo.



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	37.000,00	538,00	5.427,80	5.427,80
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	0,00	4.873,80	4.873,80
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	0,00	16,00	16,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	538,00	538,00	538,00

La voce più rilevante è rappresentata dai contributi dei genitori per le visite guidate e i viaggi di istruzione, cancellati dall'improvvisa interruzione delle lezioni a causa dell'emergenza sanitaria. Si rimanda ad una variazione di bilancio a fine esercizio, in relazione alla possibilità che alcuni viaggi possano essere programmati nei primi mesi del nuovo anno scolastico.

Invece il finanziamento per la copertura assicurativa verrà richiesto ad inizio anno scolastico prossimo.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	210,03	210,03	210,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	210,00	210,00	210,00

La somma si riferisce al contributo liberale di un'associazione sportiva dilettantistica che ha chiesto di utilizzare la palestra della sede di Valgella per lo svolgimento di karate.

Le somme accertate e non riscosse sono pari ad € 14.910,00. Per € 13.000,00 sono riferite al finanziamento FESR per il quale è stata fatta in data 23.06.2020 la stipula della RDO sul MEPA e il momento della riscossione sarà successivo alla rendicontazione. Stesso dicasi per il finanziamento delle funzioni miste della ristorazione scolastica per € 1.910,00 da parte del Comune di Teglio: a tal proposito si sottolinea che sono stati inseriti gli impegni di spesa al personale che svolge il servizio di scodellamento dei pasti alla scuola dell'infanzia, ma in ragione di 6/10mi poiché il servizio si è articolato limitatamente al periodo settembre 2019/febbraio 2020, anziché fino a giugno.

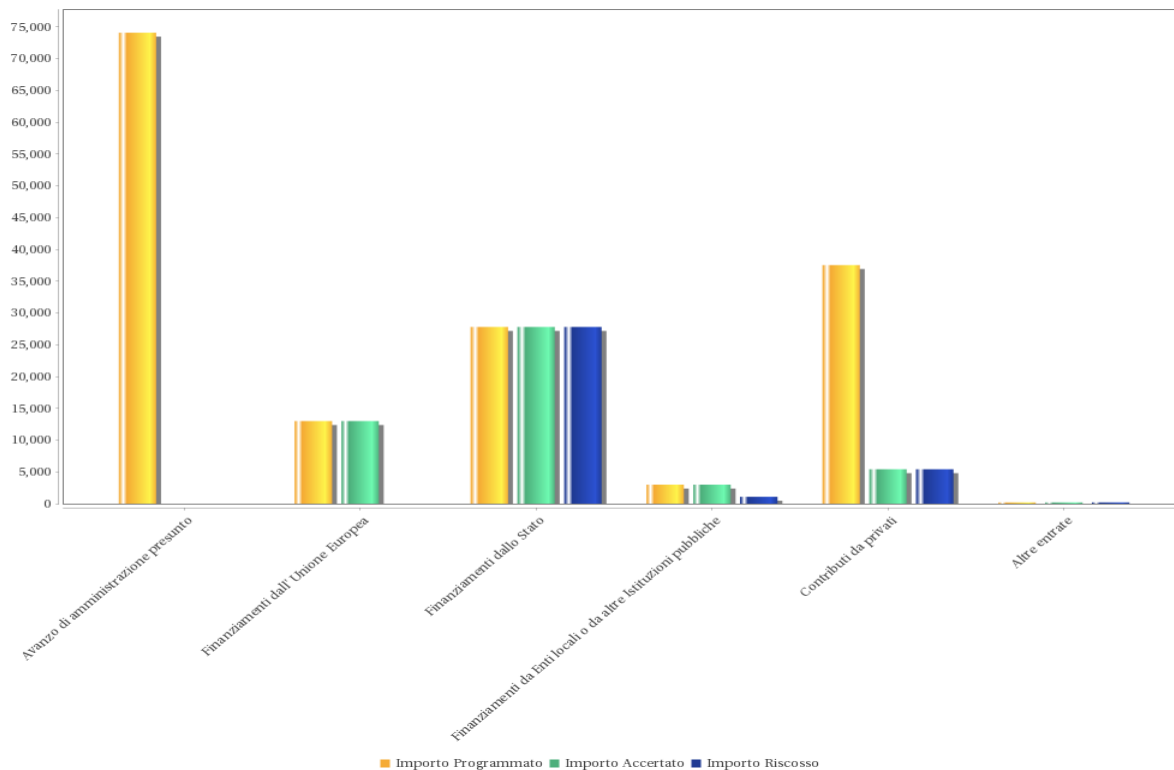
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	134.019,30
Variazione al 30/06/2020	21.622,66
Accertato al 30/06/2020	49.440,72
Riscosso al 30/06/2020	34.530,72



--	--

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

La maggior parte delle spese che erano state programmate in sede di stesura del bilancio, riferite sia ad attività che a progetti, causa dell'improvvisa interruzione delle lezioni per l'emergenza sanitaria in atto, sono state "congelate" al mese di febbraio 2020.

Senza entrare nel dettaglio della disamina di ciascuna attività o progetto, si evidenzia che a fronte di stanziamenti di una certa entità, l'impegno e la relativa spesa è notevolmente ridotta, non per la mancata capacità di programmare e spendere, ma a causa di forza maggiore.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	95.584,36	21.450,44	41.353,30	15.017,77
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.568,81	2.970,91	9.351,52	7.997,94
	2	Funzionamento amministrativo	11.690,00	0,00	5.160,32	2.685,83
	3	Didattica	7.865,71	21.953,58	22.496,46	264,00
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.339,29	-3.698,80	4.345,00	4.070,00
	6	Attività di orientamento	1.120,55	224,75	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	35.934,94	172,22	10.730,13	6.020,48
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.934,94	-1.124,25	10.229,66	6.020,48
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	1.296,47	500,47	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

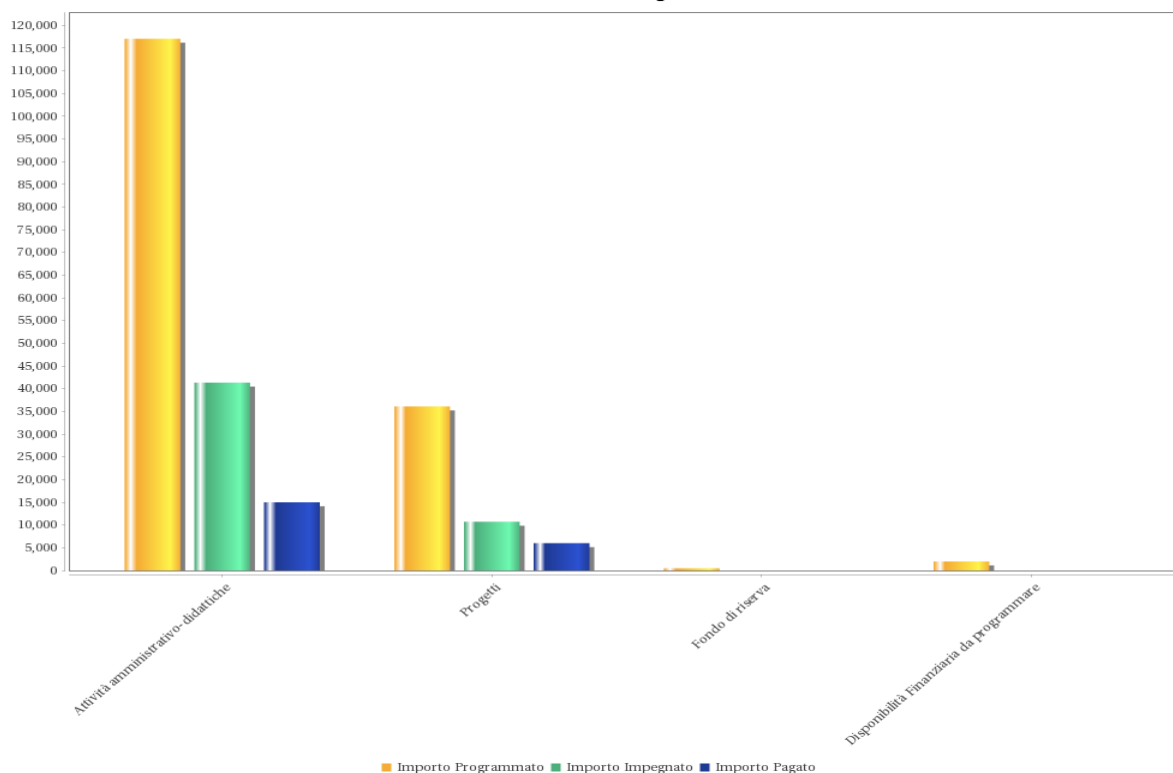
Il fondo di riserva non è stato intaccato.



Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	132.019,30
Variazione al 30/06/2020	21.622,66
Impegnato al 30/06/2020	52.083,43
Pagato al 30/06/2020	21.038,25

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2020
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	2.000,00	2.000,00



4. Conclusioni

Gli importi indicati nella colonna "somme rimaste da pagare" sono riferiti o ad impegni per i quali non è ancora pervenuta la relativa fattura, ad esempio quello di €12.996,66 nei confronti della ditta Luigi Pea per l'acquisto di dispositivi digitali ordinati in data 23.06.2020 di cui al PON FESR Smart class, quello di € 5.050,80 nei confronti di Vodafone per l'acquisto di n. 20 tablet con SIM, dati agli alunni in comodato d'uso, giusto per citare quelli di importo più elevato, oppure impegni che verranno liquidati a brevissimo, ad esempio il compenso per l'Animatore Digitale per € 1.000,00, € 1.145,58 per le funzioni miste ed € 500,47 il compenso di cui alla "Quota C" per formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza (art. 120, comma 2, lett. c) (compensivi di tutti gli oneri a carico del dipendente e dell'amministrazione).

Si assicura di avere inserito in bilancio tutti gli accertamenti di entrata e tutti gli impegni di spesa alla data odierna.

Rimane da accertare la somma di € 31.647,62, che, pur essendo pervenuta da parte del Ministero dell'Istruzione lo scorso 29 maggio, non è stata inserita in bilancio perchè occorre valutare con attenzione l'attività o le attività e/o progetti cui destinarli, coinvolgendo la comunità scolastica. La nota cui si fa riferimento è la n. 1033 del 29.05.2020 avente per oggetto: Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "c.d. Decreto rilancio" – "Misure per la sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021". Dotazioni finanziarie per la ripresa dell'attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali".

La nota di 34 pagine, in sintesi, spiega che il finanziamento ha lo scopo di sostenere la ripresa dell'attività didattica a settembre, consentendo alle scuole di adottare le necessarie misure di sicurezza per garantire il distanziamento fra gli studenti, la dotazione di materiale igienico-sanitario, l'adeguatezza degli spazi fisici e per sostenere lo sviluppo di modalità didattiche innovative. Le risorse finanziarie stanziaste costituiscono quindi un finanziamento straordinario ed aggiuntivo, volto a supportare le istituzioni scolastiche nella gestione di questo difficile periodo di emergenza sanitaria. In particolare, tali risorse, destinate a tutte le istituzioni scolastiche statali, sono state quantificate sulla base dei criteri e parametri vigenti (cfr. decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015) per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi dell'art. 231, comma 4, del D.L. 34/2020. Sarà cura della singola istituzione scolastica utilizzare tali risorse, nell'ambito della propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma (cfr. art. 231, comma 2, D.L. 34/2020).

La nota prosegue spiegando che preliminarmente all'avvio delle dovute registrazioni contabili, si consiglia di effettuare una rapida rilevazione dei propri fabbisogni di acquisto di beni, servizi e lavori, in considerazione delle risorse assegnate e delle finalità di utilizzo delle medesime. Individuati i fabbisogni e gli interventi che si intendono attivare per soddisfarli, occorre verificare le risorse finanziarie a disposizione e stabilire l'ordine di priorità di questi ultimi in base alle specifiche esigenze di ciascun contesto scolastico e al carattere di urgenza rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico. L'adeguata pianificazione delle iniziative d'acquisto, sopra suggerita, consentirà altresì di attivarle nell'arco temporale definito dalla norma (entro il 30 settembre 2020 - cfr. art. 231, comma 5, D.L. 34/2020). Resta inteso che, trattandosi di risorse finalizzate, il Dirigente scolastico disporrà la necessaria variazione al programma annuale con decreto da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'Istituto, secondo le procedure prescritte (cfr. art. 10, comma 5, D.I. 129/2018).

Data la rilevanza che assumono per la comunità scolastica gli interventi da attivare, sarebbe auspicabile, già in fase di selezione delle priorità, il coinvolgimento degli organi collegiali e a seguire quello delle famiglie con una opportuna informazione, anche attraverso i canali di comunicazione telematica disponibili (sito web, registro elettronico, e-mail).

Tali risorse sono vincolate alle finalità indicate all'art. 231, comma 2 del Decreto in oggetto, come specificato nella nota prot. n. 1033, del 29 maggio 2020, nonché nella presente comunicazione. In merito alla contabilizzazione delle risorse in parola, l'istituzione scolastica provvede a:

- accertare le somme in parola, in conto competenza, nell'Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "06 Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato", sotto-voce "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020";
- imputare, tenuto conto della pianificazione degli interventi da attivare, le risorse in entrata nelle diverse destinazioni di spesa in funzione delle finalità di utilizzo delle risorse medesime. A titolo meramente esemplificativo, qualora si decida di attivare tre diversi interventi: acquisto di dispositivi e di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, acquisto di servizi professionali di formazione per il personale e acquisto di strumenti per la didattica a distanza, gli stessi andranno imputati, rispettivamente:
- categoria "A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola", scheda di destinazione "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020";



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

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRESEDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

- categoria "P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale", scheda di destinazione "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020";
- categoria "A03 – Didattica", scheda di destinazione "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020".

Si rimanda ad una fase successiva la decisione su come impiegare tali preziose risorse, anche in attesa delle Linee Guida del Ministero dell'Istruzione atte a garantire un ordinato avvio e riapertura delle scuole a settembre prossimo.

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

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Nova Donatella

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Grassi Angelo



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	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	74.091,04							0,00
	1	Non vincolato	32.834,85							0,00
	2	Vincolato	41.256,19							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	27.796,89		27.796,89			27.796,89		0,00
	1	Dotazione ordinaria	14.480,00		14.480,00			14.480,00		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	13.316,89		13.316,89			13.316,89		0,00
		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	3.006,00		3.006,00			1.096,00		1.910,00
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati								0,00
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	1.910,00		1.910,00					1.910,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati								0,00
6		Altre Istituzioni vincolati	1.096,00		1.096,00			1.096,00		0,00



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

IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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	37.538,00	5.427,80	5.427,80	5.427,80	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	30.000,00	4.873,80	4.873,80	4.873,80	0,00			
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	16,00	16,00	16,00	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	538,00	538,00	538,00	538,00	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			



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

IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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



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

IC I. C. DI TEGLIO

23030 TEGLIO (SO) FRAZ. TRENDA, VIA VALGELLA, N.75 C.F. 83002040141 C.M. SOIC80900R

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
	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	210,03		210,03	210,03	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03		0,03	0,03	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	210,00		210,00	210,00	0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
		Totale entrate	155.641,96	49.440,72	34.530,72	14.910,00	



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	117.034,80	41.353,30	15.017,77	26.335,53
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.539,72	9.351,52	7.997,94	1.353,58
	A.2	Funzionamento amministrativo	11.690,00	5.160,32	2.685,83	2.474,49
	A.3	Didattica	29.819,29	22.496,46	264,00	22.232,46
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.640,49	4.345,00	4.070,00	275,00
	A.6	Attività di orientamento	1.345,30			0,00
P.		Progetti	36.107,16	10.730,13	6.020,48	4.709,65
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.810,69	10.229,66	6.020,48	4.209,18
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.296,47	500,47		500,47
	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	500,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00
		Totale spese		52.083,43	21.038,25	31.045,18
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	134.019,30			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Nova Donatella