



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRESIVO DI PEGOGNAGA
Piazza Vittorio Veneto 14/A – 46020 Pegognaga (MN)
Tel: 0376 550658 – 0376 558416 Fax: 0376 553378
www.icpegognaga.edu.it
email segreteria: mic83200b@istruzione.it

DELIBERA N. 55: RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 16 del 30 giugno 2020

Il giorno 30 giugno alle ore 10:30, si è riunito il Consiglio d'Istituto in videoconferenza tramite MEET, nelle persone di:

COGNOME	NOME	QUALIFICA	Presenti	Assenti Giustificati
MALAGUTTI	MASSIMO	Rappr. Genitori	X	
MONTANI	MANUELA	Rappr. Genitori		X
BISI	CHRISTIAN	Rappr. Genitori		X
FRIGNANI	VERA	Rappr. Genitori		X
MAZZALI	MARGHERITA	Rappr. Genitori		X
MONTANARINI	VALERIA	Rappr. Genitori		X
PLOIA	DAVIDE	Rappr. Genitori	X	
FELLES	ELISABETTA	Rappr. Genitori	X	
BELLENTANI	LIDIA	Rappr. Docenti	X	
GALAFASSI	LORENZA	Rappr. Docenti	X	
GUIDI	CESARINA	Rappr. Docenti	X	
MOZZILLO	VINCENZA	Rappr. Docenti	X	
ZICOLELLA	BARBARA	Rappr. Docenti	X	
OLIVETO	CARMELA	Rappr. Docenti	X	
PACCHIONI	ELEONORA	Rappr. Docenti	X	
MASSARI	ELIANA	Rappr. Docenti	X	
BULGARELLI	AURORA	Non docenti	X	
PAVARINI	ALDA	Non docenti		X
PUCETTI	GIOVANNA ANGELA	Dirigente scolastico	X	

Svolge le funzioni di Segretario la docente Barbara Zicolella
E' presente alla riunione la Dsga Olivedi Adelaide

Riconosciuta la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la seduta e invita il Consiglio di Istituto a discutere il seguente ordine del giorno:

OMISSIS

DELIBERA N. 55

Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale

Il Consiglio di Istituto delibera all'unanimità quanto segue:

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il programma annuale approvato in data 09/12/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 54.044,87 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 85.097,74, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01102 - VINCOLATO	46,90	
02102/1 - PON PER LA SCUOLA (FESR)	12.675,00	
03106 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	13.936,16	
05104 - COMUNE VINCOLATI	2.000,00	
06110 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.957,00	
08101 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	404,80	
08105 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	33,00	
12101 - INTERESSI	0,01	
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		139,90
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		286,01
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		1.957,00
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		3.150,48
A03 - DIDATTICA		3.000,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		538,98
A03/01 - Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020		9.305,50
A03/02 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-429		12.675,00
	31.052,87	31.052,87

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 33,67%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 28,13% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 48.288,04, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	200,00 euro
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	28,35 euro
Saldo a mani Direttore S.G.A.	171,65 euro

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	43.767,76			
	01	NON VINCOLATO				
	02	VINCOLATO	43.767,76			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.675,00			
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.675,00			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	24.260,16	24.260,16	24.260,16	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	10.324,00	10.324,00	10.324,00	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	13.936,16	13.936,16	13.936,16	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.957,00	1.957,00	1.957,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.957,00	1.957,00	1.957,00	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.957,00	1.957,00	1.957,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	437,80	437,80	437,80	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	404,80	404,80	404,80	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	437,80	437,80	437,80	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	33,00	33,00	33,00	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	0,02	0,02	0,02	
	01	INTERESSI	0,02	0,02	0,02	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		Totale entrate	85.097,74	28.654,98	28.654,98	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	73.288,78	20.633,76	20.633,76	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17.824,18	4.616,05	4.616,05	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.845,11	6.728,54	6.728,54	
	A03	DIDATTICA	39.479,59	9.289,17	9.289,17	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	139,90			
P		PROGETTI	11.308,96	3.307,00	3.307,00	
	P01	PROGETTI IN AMBITO *SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE*				
	P02	PROGETTI IN AMBITO *UMANISTICO E SOCIALE*	8.051,97	3.307,00	3.307,00	
	P03	PROGETTI PER *CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI*				
	P04	PROGETTI PER *FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.256,99			
	P05	PROGETTI PER *GARE E CONCORSI*				
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	500,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
			Totale spese	85.097,74	23.940,76	23.940,76
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
			Totale a pareggio	85.097,74	23.940,76	23.940,76

IL SEGRETARIO DEL C. d. I.
Barbara ZicolellaIL PRESIDENTE DEL C. d. I.
Massimo Malagutti

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEL VERBALE N. 16 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30 giugno 2020 AGLI ATTI DELLA SCUOLA.

IL DIRETTORE S.G.A.
Adelaide OliveriIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giovanna Angela Puccetti