



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2022

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 disponibilita' 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 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 9 del 17/01/2022.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	254.271,14	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	112.123,41	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	142.147,73	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	171.841,52	0,00	171.841,52	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	171.841,52	0,00	171.841,52	0,00

Sono in fase di conclusione i seguenti progetti finanziati con Fondi Europei:

13.1.1A FESR PON-LO-2021-510 , avviso pubblico n.20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole.

Importo del finanziamento, comprensivo di spese generali, € 74.076,30.

È prevista la realizzazione di una rete wireless in tecnologia WI-FI IEEE 802.11 a/ac/b/g/n nella banda di frequenza 2,4/5 Ghz o rete wired per ogni plesso dell'istituto.

La figura di progettista è ricoperta da professionista esterno, mentre quella di collaudatore da docente interno.

Vista la necessità di avere i locali liberi dalla presenza degli alunni, la realizzazione avverrà nei mesi estivi al termine delle lezioni.

13.1.2A FESR PON-LO-2021-48, avviso pubblico n.28966 del 06/09/2021 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione."

L'importo del finanziamento, comprensivo di spese generali, di €97.765,22 è stato interamente utilizzato per la trasformazione digitale nella didattica ed ha riguardato l'acquisto e l'installazione di:



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'

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

n.04 monitor interattivi touchscreen da 65", n.01 monitor interattivo touchscreen da 75" completo di carrello mobile per la scuola secondaria di primo grado di Rudiano.

n.08 monitor interattivi touchscreen da 65" per la scuola secondaria di primo grado di Roccafranca.

n.07 monitor interattivi touchscreen da 65" per la scuola secondaria di primo grado di Urago d'Oglio.

n.09 monitor interattivi touchscreen da 65", n.05 web cam, per la scuola primaria di Rudiano

n.06 monitor interattivi touchscreen da 65" per la scuola primaria di Urago d'Oglio

n.13 monitor interattivi touchscreen da 65" per la scuola primaria di Roccafranca.

Sia la figura di progettista, sia quella di collaudatore sono ricoperti da docenti interni.

Vista la necessità di avere i locali liberi dalla presenza degli alunni, la realizzazione avverrà nei mesi estivi al termine delle lezioni.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	13.569,67	4.956,70	18.526,37	16.286,81
	1	Dotazione ordinaria	13.569,67	0,00	13.569,67	13.569,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	4.956,70	4.956,70	2.717,14

Nel dettaglio:

importo €1.639,56 aggregato 3.6.12 variazione in data 09/02/2022, fondi formazione docenti di sostegno senza titolo decreto n.188 del 21/06/2021 sono stati realizzati due percorsi di formazione uno per docenti scuola primaria ed uno per docenti scuola secondaria di primo grado;

importo € 600,00 aggregato 3.6.14 variazione in data 28/03/2022 risorse per accoglienza alunni ucraini profughi con le quali sono stati realizzati percorsi di mediazione culturale ;

importo € 2.717,14 aggregato 3.6.13 risorse art.697 comma 1 legge n.234/2021 attivazione servizi professionali per assistenza e supporto psicologico.5 risorse ex art.31 dl 41/2021 variazione in data 28/06/2021 che verranno utilizzate per la continuazione dello sportello nel periodo settembre dicembre 2022.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	59.100,00	1.694,00	60.794,00	1.694,00
	4	Comune vincolati	59.100,00	0,00	59.100,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'

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

nel dettaglio:

importo €1.694,00, aggregato 5.4.6 contributo ic di Castelcovati per iscrizione esami Trinity dei loro alunni variazione in data 28/03/2022

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	23.672,60	23.672,60	23.672,60
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	20.602,50	20.602,50	20.602,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	132,01	132,01	132,01
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	756,09	756,09	756,09
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	754,00	754,00	754,00

nel dettaglio :

importo € 4.278,00 aggregato 6.04 contributo famiglie per gite, variazione in data 28/03/2022;

importo € 3.258,00 aggregato 6.04 contributo famiglie per gite, variazione in data 13/04/2022;

importo € 30,00 aggregato 6.05 contributo famiglie per assicurazione alunni, variazione in data 09/02/2022;

importo € 102,01 aggregato 6.05 contributo famiglie per assicurazione alunni, variazione in data 28/03/2022;

importo € 1.120,00 aggregato 6.10 contributo famiglie per iscrizione esami Trinity, variazione in data 09/02/2022;

importo € 178,00 aggregato 6.10 contributo famiglie per iscrizione esami Trinity, variazione in data 28/03/2022;

importo € 50,00 aggregato 6.10 contributo famiglie per servizio anticipo scuola primaria di Rudiano, variazione in data 07/06/2022 con accantonamento in Z01;

importo € 80,00 aggregato 6.10 contributo famiglie per iscrizione esami trinity musicale, variazione in data 07/06/2022;

importo € 80,00 aggregato 6.11 contributo per raccolta carta primaria Roccafranca, variazione in data 07/06/2022, accantonamento in Z01;

importo € 676,09 aggregato 6.11 contributo Ge.Sa per distributori caffè, variazione in data 07/06/2022;

importo € 6754,00 aggregato 6.12 contributo scuola privata Fondazione vescovi-Calcio per iscrizione propri alunni alla sessione esami Trinity, variazione in data 28/03/2022;

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12						



		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02

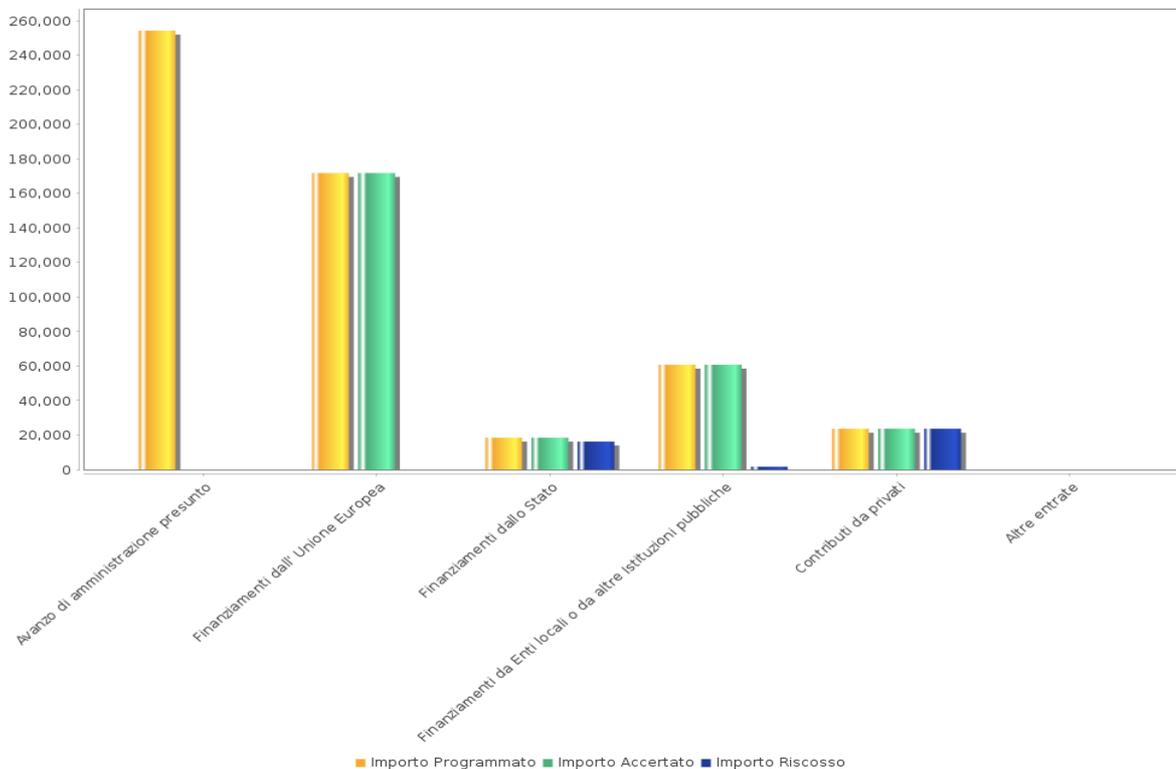
nel dettaglio:

12.2 interessi attivi 2021 banca italia variazione in data 09/02/2022 €0,02

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	498.782,33
Variazione al 30/06/2022	30.323,32
Accertato al 30/06/2022	274.834,51
Riscosso al 30/06/2022	41.653,43

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Alla data del 07/06/2022 l'aggregato Z01, come da modello H bis , è iscritto per un totale di € 14.992,89 e risulta così composto:

avanzi 10.1.1A FSEPON LO 2017 128 Oltre perchè ciascuno raggiunga la propria meta €5.844,92

avanzi 10.1.2A FSEPON LO 2017 350 Italiano amico mio €7.167,97

raccolta carta primaria di Roccafranca € 80,00

contributo famiglie per servizio anticipo scuola primaria di Rudiano € 50,00

50% finanziamento progetto Agenda 2030 € 1.850,00

In data 18/02/22 per poter coprire il mandato n.20 di restituzione , per mancato utilizzo, finanziamento Pnsd Azione #3 connettività è stato effettuato un prelievo da Z01 pari all'importo del mandato di €1.000,00. La somma era stata appunto accantonata in Z01 in attesa della nota Miur con le specifiche per la restituzione.

L'aggregato Z01 ha quindi dal 01/01/2022 subito variazioni in aumento per €130,00 (contributo famiglie per servizio anticipo primaria di Rudiano e contributo raccolta carta primaria di Roccafranca) e variazioni in diminuzione per €1.000,00 (restituzione somme non utilizzate Pnsd Azione #3 connettività) che hanno portato la sua consistenza da €15.862,89 ad €14.992,89

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	340.804,70	25.727,76	65.304,00	59.957,18
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	56.517,10	3.717,16	19.585,29	19.415,73
	2	Funzionamento amministrativo	26.385,00	132,01	9.380,50	9.327,80
	3	Didattica	235.712,48	1.276,09	9.520,22	4.395,66
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.950,00	20.602,50	26.817,99	26.817,99
	6	Attività di orientamento	9.240,12	0,00	0,00	0,00

In corso d'anno si è provveduto ad aprire le seguenti schede illustrative finanziarie a fronte di assegnazioni di particolari risorse e come da indicazioni miur:

A1.9 RISORSE EX ART.697 comma 1 legge n.234/2021 assistenza e supporto psicologico per €2,717,14 . Con tali risorse verrà finanziata la continuazione per il periodo settembre-dicembre 2022 dello sportello di ascolto psicologico.

A3.13 ACCOGLIENZA SCOLASTICA ALUNNI PROFUGHI UCRAINI per € 600,00 , le risorse sono state utilizzate per percorsi di mediazione culturale.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'

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

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	142.064,74	5.465,56	32.164,50	14.698,49
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.515,60	0,00	4.205,37	585,19
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	99.949,14	0,00	13.283,65	7.924,79
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.000,00	3.826,00	4.116,20	4.116,20
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.600,00	1.639,56	10.559,28	2.072,31
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

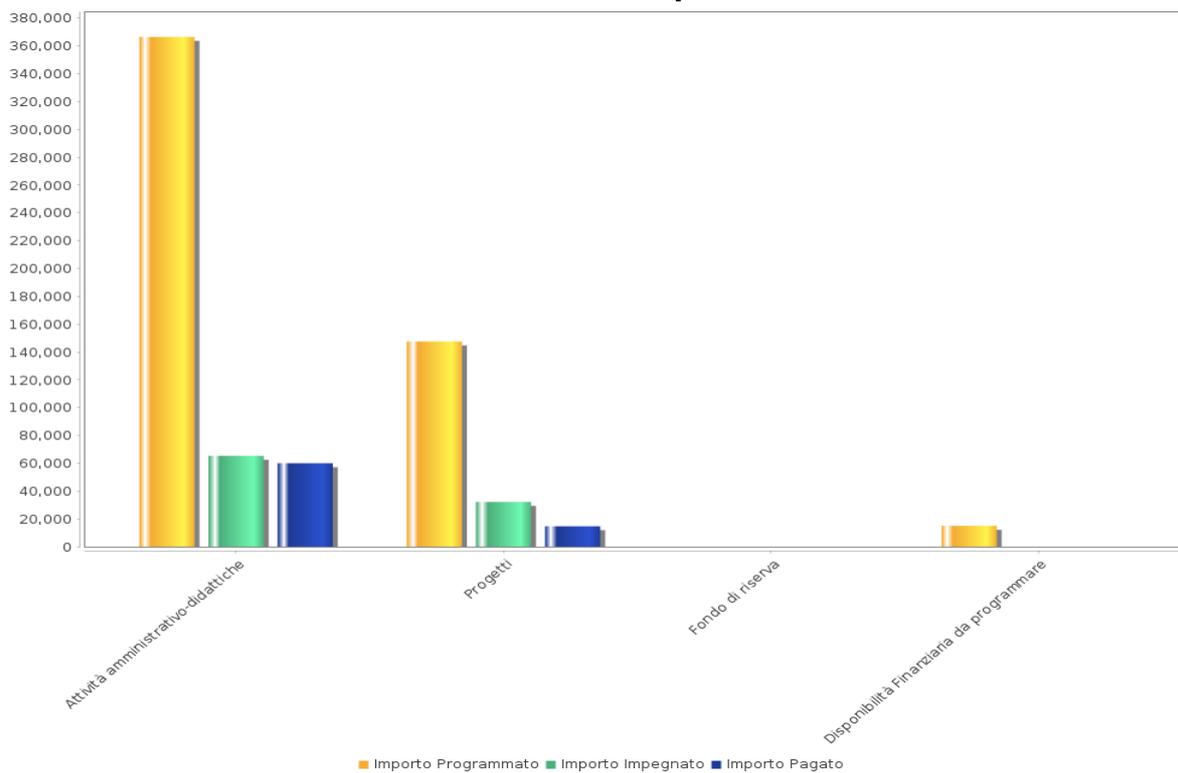
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	50,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	482.919,44
Variazione al 30/06/2022	31.193,32
Impegnato al 30/06/2022	97.468,50
Pagato al 30/06/2022	74.655,67



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A	15.862,89	14.992,89



4. Conclusioni

Tutte le attività e le schede progettuali riportano una capienza idonea alla copertura delle spese previste per il periodo luglio-dicembre 2022.

Data: **29-06-2022**

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 29/06/2022
Esercizio finanziario 2022

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		254.271,14							0,00
	1 Non vincolato		142.147,73							0,00
2	Vincolato		112.123,41							0,00
	Finanziamenti dall' Unione Europea		171.841,52		171.841,52					171.841,52
3	Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)		171.841,52		171.841,52					171.841,52
	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00
	Finanziamenti dallo Stato		18.526,37		18.526,37		16.286,81			2.239,56
1	Dotazione ordinaria		13.569,67		13.569,67		13.569,67			0,00
	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		4.956,70		4.956,70		2.717,14			2.239,56
	Finanziamenti dalla Regione									0,00
1	Dotazione ordinaria									0,00
	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		60.794,00		60.794,00		1.694,00			59.100,00
1	Provincia non vincolati									0,00
	Provincia vincolati									0,00
3	Comune non vincolati									0,00
4	Comune vincolati		59.100,00		59.100,00					59.100,00
5	Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6	Altre Istituzioni vincolati		1.694,00		1.694,00		1.694,00			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)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
6		Contributi da privati	23.672,60	23.672,60	23.672,60	23.672,60	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	20.602,50	20.602,50	20.602,50	20.602,50	0,00	0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	132,01	132,01	132,01	132,01	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					0,00	0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00	0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.428,00	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00		
	11	Contributi da imprese vincolati	756,09	756,09	756,09	756,09	0,00	0,00		
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	754,00	754,00	754,00	754,00	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			



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscolte (Importi in euro)
			a	b	c
		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



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			
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
11		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	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
		Totale entrate	529.105,65	274.834,51	41.653,43	233.181,08	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2022

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	b	c	d = b-c			
A.		Attività amministrativo-didattiche	366.532,46	65.304,00		59.957,18	5.346,82			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.234,26	19.585,29		19.415,73	169,56			
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.517,01	9.380,50		9.327,80	52,70			
	A.3	Didattica	236.988,57	9.520,22		4.395,66	5.124,56			
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					0,00			
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.552,50	26.817,99		26.817,99	0,00			
P.	A.6	Attività di orientamento	9.240,12				0,00			
		Progetti	147.530,30	32.164,50		14.698,49	17.466,01			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.515,60	4.205,37		585,19	3.620,18			
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	99.949,14	13.283,65		7.924,79	5.358,86			
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.826,00	4.116,20		4.116,20	0,00			
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.239,56	10.559,28		2.072,31	8.486,97			
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00				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			
Z.		Totale spese	514.112,76	97.468,50		74.655,67	22.812,83			
		Disponibilità Finanziaria da programmare	14.992,89	529.105,65						

Data _/ _/ _

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