


Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2021
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 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 8 del 21/01/2021.

2. Analisi delle Entrate
1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	283.576,55	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	131.269,51	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	152.307,04	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	20.350,67	88.284,96	108.635,63	42.205,52
	1	Dotazione ordinaria	20.350,67	260,00	20.610,67	20.610,67
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	88.024,96	88.024,96	21.594,85

Nel dettaglio:

aggregato 3.1.2 dotazione ordinaria, variazione in data 18/03/2021: maggiore assegnazione dotazione alunni h €260,00

aggregato 3.6.4 variazione in data 20/05/2021: risorse destinate all'acquisto di defibrillatori e similia €1.000,00, acquisto effettuato per posizionamento palestra scuola primaria di Uragio d'Oglio

aggregato 3.6.5 risorse ex art.31 dl 41/2021 variazione in data 28/06/2021:

- Lettera b) finanziamento per sportello psicologico gennaio-giugno 2021 €3.200,00
- Lettera a) finanziamento per acquisto materiale e dispositivi di pulizia e macchina lavapavimenti €11.158,06
- Lettera d) finanziamento dispositivi e materiali per inclusione alunni h, dsa e bes €6.236,79

aggregato 3.6.6 risorse ex art.6 comma 6 dl 41/2021 variazione in data 19/06/2021: finanziamento incarichi per corsi piano scuola estiva €26.430,11

aggregato 3.6.7 risorse ex art.3 comma 1 lettera a) dm 48/2021 variazione in data 28/06/2021: finanziamento progetto



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

contrasto alla povertà ed all'emergenza educativa avviso n.39 14/05/2021 progetto Ri-conosciamoci €40.000,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	31.200,00	13.622,50	44.822,50	42.822,50
	4	Comune vincolati	31.200,00	12.000,00	43.200,00	41.200,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.622,50	1.622,50	1.622,50

nel dettaglio:

5.4.3 piano diritto allo studio 2020/2021 comune di Rudiano variazione in data 18/03/2021 €10.000

5.4.4 piano diritto allo studio 2020/2021 comune di Roccafranca variazione in data 28/06/2021 €2.000,00

5.6 50% finanziamento formazione ambito 9 variazione in data 18/03/2021 €1.622,50

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	3.862,20	3.862,20	3.862,20
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	101,00	101,00	101,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.593,20	3.593,20	3.593,20
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	168,00	168,00	168,00

nel dettaglio :

6.4 errate coordinate bancarie genitori riferimento mandati n.164,215,315,317 rimborso quote gite variazione in data 18/03/2021 €101,00

6.10 contributi vincolati da famiglie variazione in data 18/03/2021 per contributo iscrizione esami trinity , servizio anticipo €3.353,20

6.10 contributi vincolati famiglie variazione in data 28/06/2021 per contributo iscrizione esami trinity musicale €240,00

6.11 contributi da imprese vincolati variazione in data 28/06/2021 raccolta carta primaria di Rudiano e Roccafranca

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04



	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04
--	---	------------------------------------	------	------	------	------

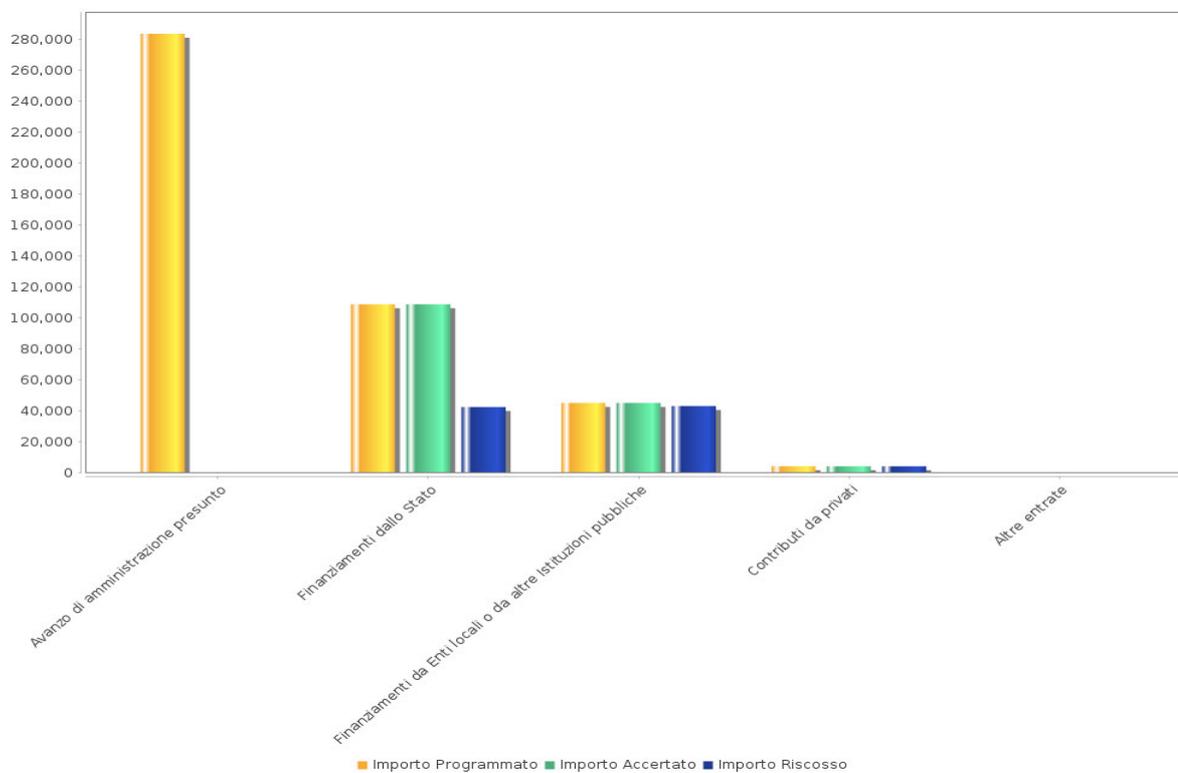
nel dettaglio:

12.2 interessi attivi 2020 banca italia variazione in data 18/03/2021 €0,04

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	335.127,22
Variazione al 30/06/2021	105.769,70
Accertato al 30/06/2021	157.320,37
Riscosso al 30/06/2021	88.890,26

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

alla data del 30/06/2021 l'aggregato Z01, come da modello H bis, è iscritto per un totale di €23.097,53e risulta così composto:

finanziamento PNSD AZIONE #3 CONNETTIVITA' €1.000,00

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

avanzi FESRPON SMART CLASS €566,64

PNSD AZIONE #25 AMBIENTI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO #8.350,00

Raccolta carta primaria di Rudiano e Roccafranca €168,00

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	181.087,46	34.689,09	58.216,58	34.064,81
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.159,79	15.358,10	17.793,30	5.526,24
	2	Funzionamento amministrativo	25.599,69	0,00	9.655,41	9.482,19
	3	Didattica	98.294,62	19.229,99	24.296,87	12.585,38
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.500,00	101,00	6.471,00	6.471,00
	6	Attività di orientamento	4.533,36	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:

A1.5 RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETTERA A, DL 41/2021 per la gestione acquisti materiali attrezzature e dispositivi per la pulizia ambienti. si è provveduto acquistare materiale di pulizia, guanti in nitrile ed una macchina lavapavimenti per la scuola secondaria di Rudiano

A1.6 RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETTERA B DL 41/2021 ASSISTENZA PSICOLOGICA periodo gennaio-giugno.

A3.9 RISORSE EX ART.31 COMMA 1 LETTERA D DISPOSITIVI E MATERIALI PER INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA', DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	131.060,23	70.912,61	59.283,19	25.211,29
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.161,16	0,00	364,92	364,92
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	86.185,04	66.690,11	50.646,90	16.575,00



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

	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.714,03	2.600,00	3.715,10	3.715,10
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.000,00	1.622,50	4.556,27	4.556,27
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00	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:

P2.5 RISORSE EX ART.31 COMMA 6 DL 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE

P2.6 RISORSE ART.3 COMMA 1 LETTERA A DM 48/2021 CONTRASTO ALL'EMERGENZA EDUCATIVA

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

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

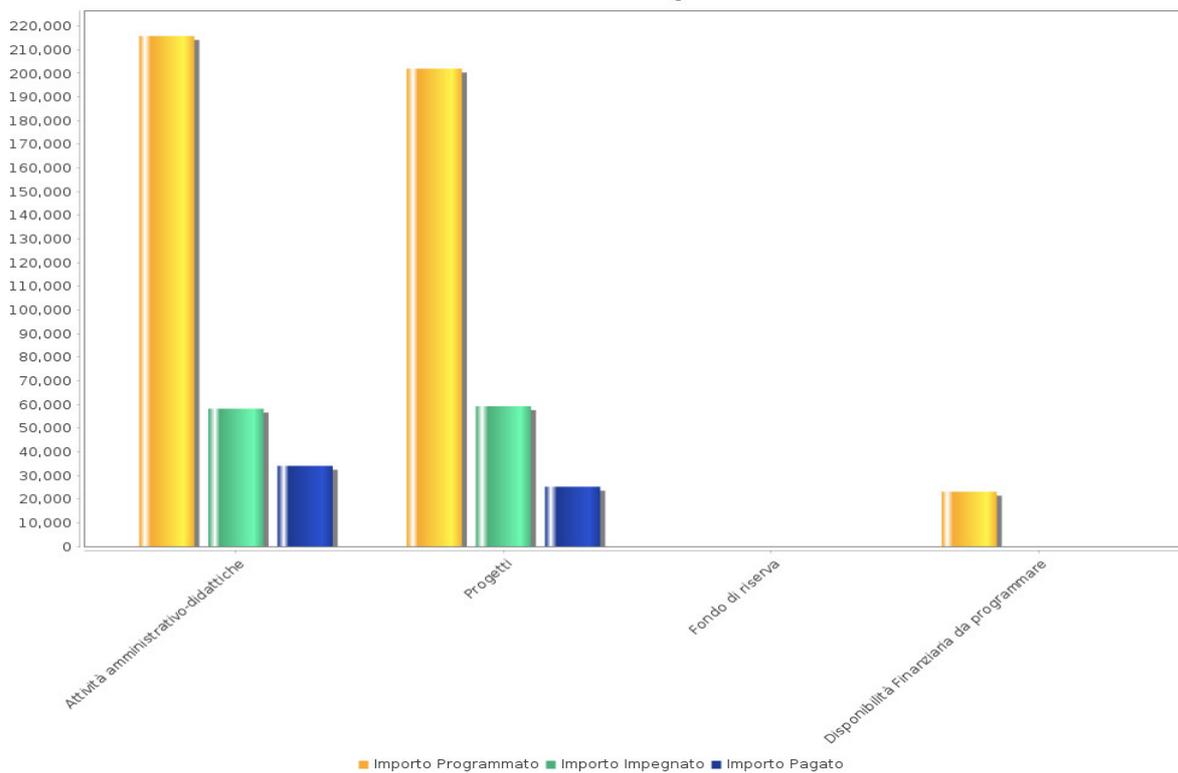
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	312.197,69
Variazione al 30/06/2021	105.601,70
Impegnato al 30/06/2021	117.499,77
Pagato al 30/06/2021	59.276,10



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

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	22.929,53	23.097,53



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

In sede di delibera assestamento di bilancio al 30/06/2021, si propone la radiazione dei seguenti residui:

RESIDUI ATTIVI:

Anno di provenienza del residuo	n.acc	A/V/S	debitore	Importo accertato	Importo incassato	Importo residuo da radiare	motivazione
2020	29	3.6 altri finanziamenti vincolati dello stato	Ministero pubblica Istruzione per 50% progetto PNSD aziope #25 ambienti di apprendimento innovativi	8.350,00	8.343,76 reversale n.12 del 10/06/2021	6,24	Saldo inviato dal Miur sulle spese effettivamente sostenute

Totale importo proposto in radiazione residui attivi: 6,24 €

Anno di provenienza del residuo	n.imp	A/P	Creditore	Importo originario	Importo liquidato	Importo residuo da radiare	motivazione
2019	453	P2.1	Dominquez Hector Raoul	2.128,00	2.096,00	32,00	Minori ore di intervento rispetto al preventivato-compenso all'esperto
2019	454	P2.1	Tesoreria provinciale dello stato	532,00	524,00	8,00	Minori ore di intervento rispetto al preventivato-ritenuta acconto su compenso Dominquez
2019	455	P2.1	Regione Lombardia Irap	226,10	222,70	3,40	Minori ore di intervento rispetto al preventivato-irap su compenso Dominquez
						43,40	

Totale importo proposto in radiazione residui passivi: 43,40 €

30/06/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rondelli dott.ssa Tiziana

Sibilia dott.ssa Letizia Elena



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 01/07/2021
Esercizio finanziario 2021

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	283.576,55			0,00
	1	Non vincolato	152.307,04			0,00
	2	Vincolato	131.269,51			0,00
2		Finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	108.635,63	108.635,63	42.205,52	66.430,11
	1	Dotazione ordinaria	20.610,67	20.610,67	20.610,67	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	88.024,96	88.024,96	21.594,85	66.430,11
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	44.822,50	44.822,50	42.822,50	2.000,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	43.200,00	43.200,00	41.200,00	2.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.622,50	1.622,50	1.622,50	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
6		Contributi da privati	3.862,20	3.862,20	3.862,20	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	101,00	101,00	101,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				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	3.593,20	3.593,20	3.593,20	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	168,00	168,00	168,00	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



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
10	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
		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	c	d = b-c
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
12	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
	Altre entrate		0,04	0,04	0,04	0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	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			440.896,92	157.320,37	88.890,26	68.430,11



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2021

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	215.776,55	58.216,58	34.064,81	24.151,77
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.517,89	17.793,30	5.526,24	12.267,06
	A.2	Funzionamento amministrativo	25.599,69	9.655,41	9.482,19	173,22
	A.3	Didattica	117.524,61	24.296,87	12.585,38	11.711,49
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.601,00	6.471,00	6.471,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	4.533,36			0,00
P.		Progetti	201.972,84	59.283,19	25.211,29	34.071,90
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	25.161,16	364,92	364,92	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	152.875,15	50.646,90	16.575,00	34.071,90
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.314,03	3.715,10	3.715,10	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.622,50	4.556,27	4.556,27	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.000,00			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	50,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	50,00			0,00
Totale spese			417.799,39	117.499,77	59.276,10	58.223,67
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	23.097,53			
Totale a pareggio			440.896,92			

Data __ / __ / __

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