



## Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

### 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 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 21 del 19/01/2023.

### 2. Analisi delle Entrate

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	202.130,81	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	91.459,44	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	110.671,37	0,00	0,00	0,00

#### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	358.251,87	358.251,87	126.339,41
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	5.082,00	5.082,00	1.524,60
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	353.169,87	353.169,87	124.814,81

2.1 Fondi Sociali europei : 10.1.1A FSE PON LO 202342 legARTI: costruire legami con arte .Finanziato per €5.082,00 variazione prot.n.4755 del 25/058/2023, incassato per il 30% pari a 1.524,60. Il progetto ha visto la realizzazione di un laboratorio artistico rivolto ad alunni delle classi terze e quarte di scuola primaria e alle lcasti prime eterze di scuola secondaria nel mese di giugno dopo la fine delle lezioni.

2.3.1 sono in fase di realizzazione:

Identificativo progetto: M4C111.4-2022-981-P-14255 progetto" Tutti al traguardo" finanziato per € 102.540,25, scheda progettuale A3.16, variazione prot.n.2781 del 24/03/2023. Il progetto ,da realizzarsi e rendicontarsi entro il 30/12/2024 prevede la realizzazione di n.43 percorsi di mentoring e orientamento, n.15 percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, n.12 percorsi formativi e laboratoriali e curricolari tutti rivolti agli alunni dell'istituto in particolari condizioni di fragilità. Nel mese di luglio verrà realizzato il primo laboratorio di informatica

Identificativo progetto: M4C1113.2-2022-961-P-16346 progetto" INNOV-attivi: dentro la scuola , immersi nel mondo" finanziato per € 249.629,62, incassato al 50% scheda progettuale A3.17, variazione prot.n.2785 del 24/03/2023. Il progetto ,da realizzarsi e rendicontarsi entro il 30/12/2024 prevede la tasformazione di n.34 ambienti per situazioni innovative di apprendimento. Alla data odierna sono stati richiesti i preventivi per arredi e laboratori linguistici.



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

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

Identificativo progetto M4C1I2.1-2022-941-P-7027 variazione di €1.000,00 prot.n.2951 del 30/03/2023 PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale. Il progetto finanziato per €2.000,00 (di cui 50% già incassato nel 2022) prevede lo svolgimento su due annualità. Il 50% incassato nel 2022 e diusatribuito sul P4 formazione è stato poi stornato per apertura scheda dedicata A3.15 come da indicazioni ricevute a marzo 2023 in sede di incasso del saldo.

### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	19.991,07	0,00	19.991,07	19.991,07
	1	Dotazione ordinaria	19.991,07	0,00	19.991,07	19.991,07

### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	71.600,00	1.991,00	73.591,00	36.391,00
	4	Comune vincolati	71.600,00	314,00	71.914,00	34.714,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.677,00	1.677,00	1.677,00

nel dettaglio:

€314,00 variazione prot.n.3818 del 28/04/2023 maggiore assegnazione per copertura spese uscite didattiche comune di Rudiano per il bando E-STATE INSIEME

€1.677,00 variazione prot.n.2458 del 20/03/2023 per partecipazione alunni IC di Cstelcovati alle sessioni di esame Trinity

### 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	31.871,40	31.871,40	31.871,40
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	27.563,10	27.563,10	27.563,10
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	142,30	142,30	142,30
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	700,00	700,00	700,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
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 :

6.4 contributi famiglie per gite e viaggi di istruzione

importo	prot	data
3.199,00	4691	23/05/2023
8.324,10	3818	28/04/2023
11.874,50	3405	14/04/2023
2.213,00	2458	20/03/2023
977,50	1982	03/03/2023
975,00	6105	26/06/2023

6.8 contributo raccolta carta primaria di Rudiano €142,30, intera cifra accantonata in Z01

6.10 €2.205,00 variazione prot .1982 del 03/03/2023 contributo famiglie per iscrizione trinity

€100,00 variazione prot.n.6105 del 26/06/2023 contributo famiglie per risarcimento danno

€45,00 variazione prot.6105 de 26/06/2023 contributo famiglie per iscrizione esame Trinity musicale

6.11 €700,00 variazione prot.3818 del 28/04/2023 contributo annuale ditta distributori bevande calde e fredde

6.12 €816,00 variazione prot n.1982 del 03/03/2023 contributo Fondazione Vescovi per iscrizione propri alunni sessione d'esame Trinity

€300,00 variazione prot.n.6105 del 26/06/2023 contributo Fondazione Conte Gaetano Bonoris per copertura spese di trasporto per partecipazione al concorso "Autismi insieme"

**12 - Altre entrate**

Importi calcolati al 30/06/2023

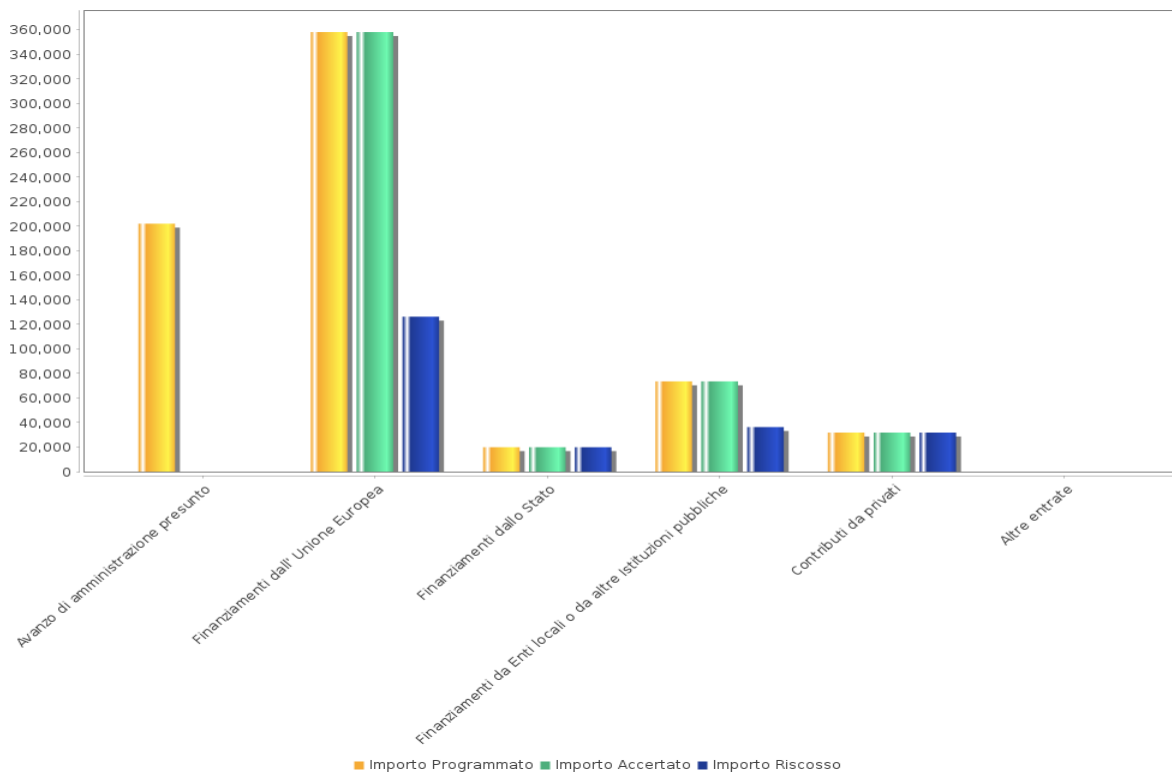
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	293.721,88
Variazione al 30/06/2023	392.114,28
Accertato al 30/06/2023	483.705,35
Riscosso al 30/06/2023	214.592,89



**Totale analisi entrate**





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Alla data del 30/06/2023 l'aggregato Z01, come da modello H bis , è iscritto per un totale di € 20.477,97 e risulta così composto:

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

avanzi 13.1.2A FESRPON-LO-2021 48 DIGITAL BOARD € 6.013,56

avanzi 13.1.1A FESRPON LO 2021 510 RETI WIRELESS €6.454,14

raccolta carta primaria di Rudiano € 142,30

contributo ditta distributori bevande calde e fredde €700,00

L'aggregato Z01 ha quindi dal 01/01/2023 subito variazioni in aumento per € 842,30 (contributo ditta distributori+ raccolta carta primaria di Rudiano) che hanno portato la sua consistenza da €19.635,67 a €20.477,97.

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	157.237,87	381.171,98	46.402,37	44.559,48
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.749,45	0,01	1.873,48	1.768,60
	2	Funzionamento amministrativo	30.303,04	0,00	9.596,44	9.523,24
	3	Didattica	71.426,82	354.269,87	4.942,96	4.848,15
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.680,00	26.902,10	29.989,49	28.419,49
	6	Attività di orientamento	8.078,56	0,00	0,00	0,00

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	116.798,34	10.100,00	31.029,39	30.864,76
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.768,30	0,00	315,27	278,67
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	68.430,05	5.082,00	16.818,15	16.723,55
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.900,00	4.743,00	5.472,00	5.472,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.699,99	-1.000,00	1.976,94	1.976,94
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	11.000,00	1.275,00	6.447,03	6.413,60

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023



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

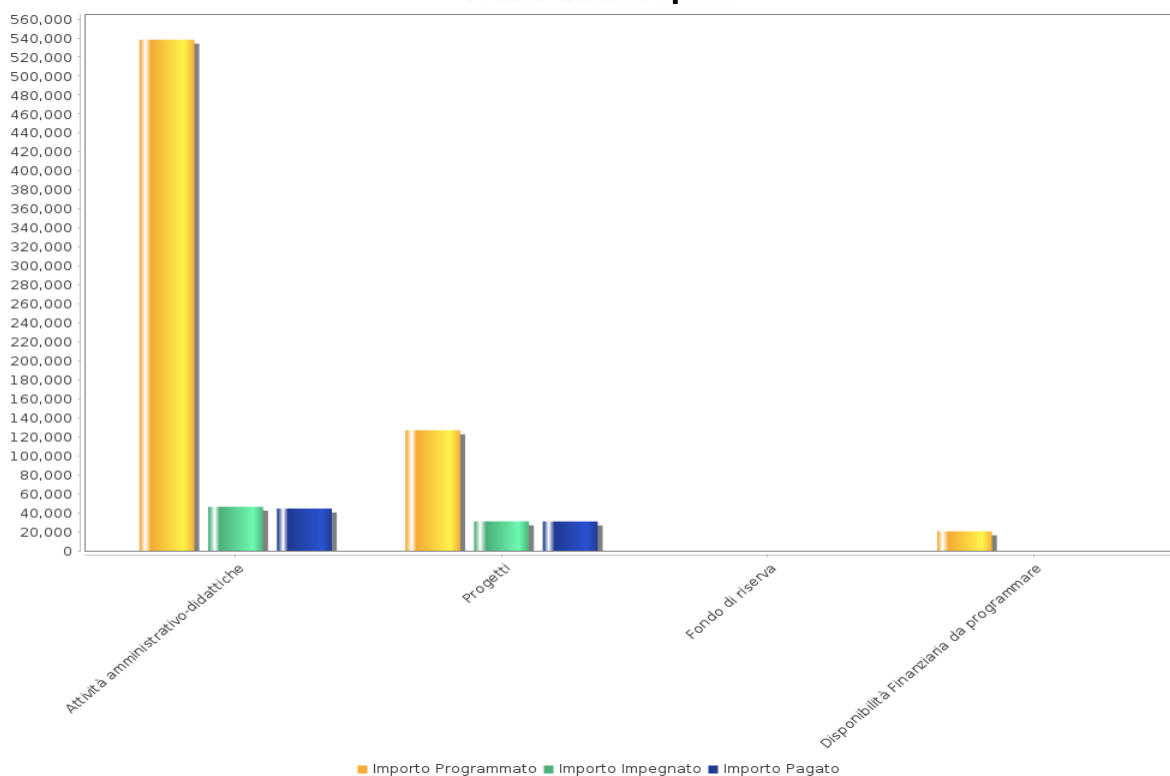
25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
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	274.086,21
Variazione al 30/06/2023	391.271,98
Impegnato al 30/06/2023	77.431,76
Pagato al 30/06/2023	75.424,24

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	19.635,67	20.477,97



**Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'**

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

#### **4. Conclusioni**

Tutte le attività e le schede progettuali riportano una capienza idonea alla copertura delle spese previste per il periodo luglio-dicembre 2023.

Prot.n. 6418

Rudiano 30/06/2023

Data: **30-06-2023**

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 30/06/2023  
Esercizio finanziario 2023

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	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		202.130,81						0,00	
	1 Non vincolato		110.671,37						0,00	
	2 Vincolato		91.459,44						0,00	
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		358.251,87	358.251,87		126.339,41		231.912,46		
	1 Fondi sociali europei (FSE)		5.082,00	5.082,00		1.524,60		3.557,40		
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)							0,00		
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		353.169,87	353.169,87		124.814,81		228.355,06		
	Finanziamenti dallo Stato		19.991,07	19.991,07		19.991,07		0,00		
	1 Dotazione ordinaria		19.991,07	19.991,07		19.991,07		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							0,00			
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		73.591,00	73.591,00		36.391,00		37.200,00		
	1 Provincia non vincolati							0,00		
	2 Provincia vincolati							0,00		
	3 Comune non vincolati							0,00		
	4 Comune vincolati			71.914,00	71.914,00		34.714,00	37.200,00		
	5 Altre Istituzioni non vincolati							0,00		
6 Altre Istituzioni vincolati			1.677,00	1.677,00		1.677,00	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	c	d = b-c				
6		<b>Contributi da privati</b>	31.871,40	31.871,40	31.871,40	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	27.563,10	27.563,10	27.563,10	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	142,30	142,30	142,30	0,00				
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00				
	11	Contributi da imprese vincolati	700,00	700,00	700,00	0,00				
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00				
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>				
	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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>				<b>0,00</b>			
		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)
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>					<b>0,00</b>
	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		<b>Altre entrate</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01		0,01	0,01	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.					0,00
13		<b>Mutui</b>					<b>0,00</b>
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>685.836,16</b>	<b>483.705,35</b>	<b>214.592,89</b>	<b>269.112,46</b>	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
 Esercizio finanziario 2023

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) d = b-c
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	538.409,85	46.402,37	44.559,48	1.842,89	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	33.749,46	1.873,48	1.768,60	104,88	
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.303,04	9.596,44	9.523,24	73,20	
	A.3	Didattica	425.696,69	4.942,96	4.848,15	94,81	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.582,10	29.989,49	28.419,49	1.570,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	8.078,56			0,00	
		<b>Progetti</b>	<b>126.898,34</b>	<b>31.029,39</b>	<b>30.864,76</b>	<b>164,63</b>	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.768,30	315,27	278,67	36,60	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.512,05	16.818,15	16.723,55	94,60	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.643,00	5.472,00	5.472,00	0,00	
G.	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.699,99	1.976,94	1.976,94	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	12.275,00	6.447,03	6.413,60	33,43	
		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>	
	G.1	Azienda agraria				0,00	
	G.2	Azienda speciale				0,00	
R.	G.3	Attività per conto terzi				0,00	
	G.4	Attività convittuale				0,00	
		<b>Fondo di riserva</b>	<b>50,00</b>			<b>0,00</b>	
	R.98	Fondo di riserva	50,00			0,00	
Z.		<b>Totale spese</b>	<b>665.358,19</b>	<b>77.431,76</b>	<b>75.424,24</b>	<b>2.007,52</b>	
		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>20.477,97</b>				
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>685.836,16</b>				

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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