



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 13 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 26 del 26/01/2023.

2. Analisi delle Entrate

In sintesi le entrate come preventivate dal Programma Annuale 2023 e le variazioni intervenute a seguito di finanziamenti finalizzati.

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	266.908,79	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	15.508,97	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	251.399,82	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	267.053,16	81.967,93	81.967,93
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	267.053,16	81.967,93	81.967,93

Si tratta di tre progetti del PNRR e più precisamente:

- Next digital classroom D.M. n. 218/2022 per euro 163.935,87;
- Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. n. 170/2022 per euro 102.117,29;
- Coinvolgimento animatori digitali per euro 1.000,00 (euro 1000,00 già incassati lo scorso A.F. sono parte dell'avanzo vincolato);

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	18.786,45	1.757,00	20.543,45	18.786,45



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. BAGNOLO MELLA

25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

	1	Dotazione ordinaria	18.786,45	0,00	18.786,45	18.786,45
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00

- Come nei due anni precedenti, anche nel 2023 sono stati stanziati dei fondi per la formazione del personale scolastico, distribuiti tramite la scuola capofila I.S. Capirola.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	11.560,00	24.190,48	28.232,48	28.232,48
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	30,00	30,00	30,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	900,00	900,00	900,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	6.884,98	6.884,98	6.884,98
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00	16.375,50	20.375,50	20.375,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	0,00	42,00	42,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	560,00	0,00	0,00	0,00

Nel seguente elenco, il dettaglio dei vari finanziamenti:

- Voce 7 - € 30,00: versamento per il noleggio dello strumento musicale;

- Voce 8 - € 900,00: contributo Ovdamatic per il posizionamento dei distributori di bevande fredde e calde e mini snack;

- Voce 1 - € 6.884,98: versamenti finalizzati alla partecipazione ad una rappresentazione teatrale "teatro smile" e per la partecipazione ai corsi di lingua inglese preparatori alla certificazione trinity;

- Voce 4 - € 16.375,50: € 11.900,00 sono il contributo per il viaggio dell'eccellenza a Trieste - alunni di classe 3^a della scuola secondaria, mentre € 4.475,50 sono stati versati per tutte le uscite didattiche effettuate nel 2023 fino alla data odierna.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

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

Si segnala che la Banca d'Italia non ha erogato il solito centesimo quale interesse attivo di c/c.

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
--	---------------

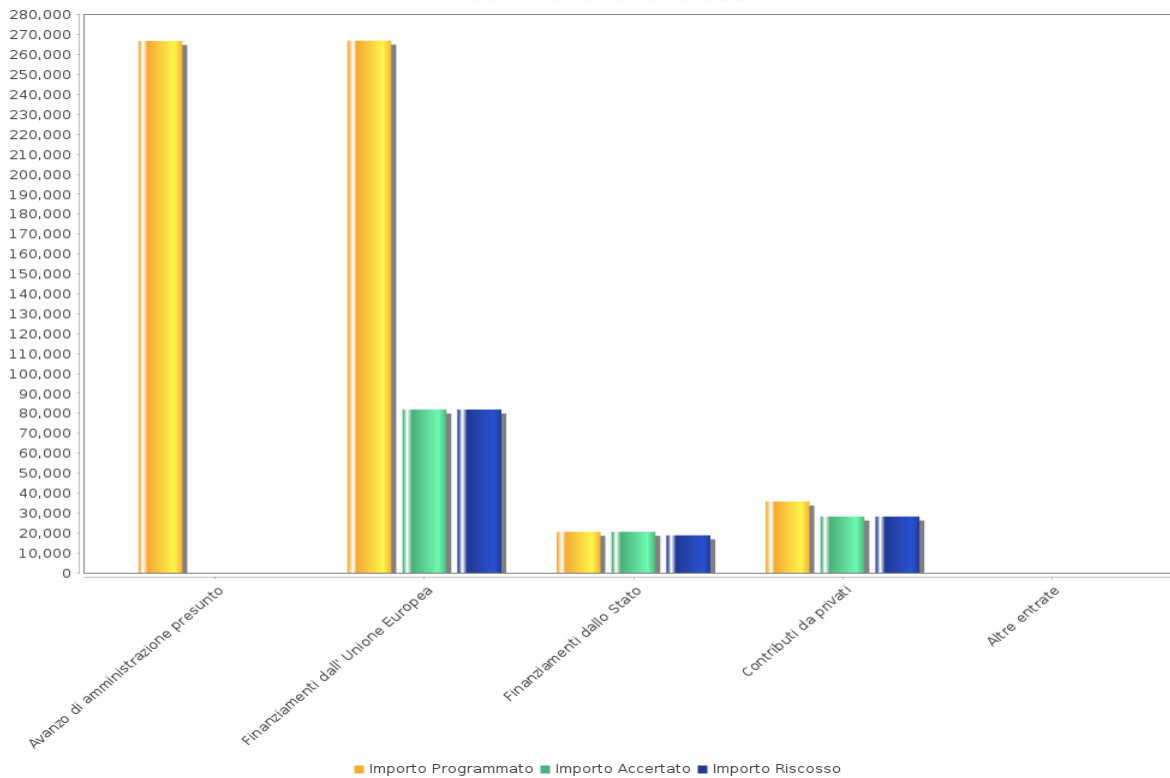


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. BAGNOLO MELLA

25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

Importo da Programma Annuale	297.255,25
Variazione al 30/06/2023	293.000,64
Accertato al 30/06/2023	130.743,86
Riscosso al 30/06/2023	128.986,86

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Negli schemi che seguono si evidenziano le schede di destinazione dei fondi ricevuti:

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	243.855,25	284.533,66	54.329,68	53.293,00
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	165.460,59	-100,00	18.730,33	17.978,19
	3	Didattica	67.394,66	268.258,16	13.156,94	13.156,94
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	16.375,50	22.442,41	22.157,87
	6	Attività di orientamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Punto 1 - La variazione negativa di € 100,00 al punto 3 è data dalla differenza tra € 1.000,00 relativo al coinvolgimento degli animatori digitali, tolto dal funzionamento generale e inserito in un'apposita scheda creata in febbraio in base ad istruzioni MIM (A3.13), ed il finanziamento di € 900,00 di Ovdamic.

Punto 3 - Sono confluiti € 30,00 per il noleggio degli strumenti musicali, € 175,00 versati dall'I.C. di Ghedi per condivisione del bus per i giochi sportivi studenteschi, i progetti PNRR, la variazione sull'avanzo vincolato ex A1.1.

Punto 5 - € 11.900,00 ed € 4.475,50 per le uscite didattiche.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	53.000,00	8.466,98	20.904,00	20.801,34
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.000,00	0,00	6.750,00	6.750,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.000,00	2.959,98	7.629,85	7.584,39
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.000,00	3.750,00	3.509,50	3.509,50
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.000,00	1.757,00	3.014,65	2.957,45

Punto 2: fondi per la partecipazione al teatro smile;

Punto 3: fondi per la partecipazione al corso in lingua inglese e per gli esami del Trinity;

Punto 4: fondi per la formazione del personale scolastico.

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
-----------	------	-------------	---------------	------------	-----------	--------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I. C. BAGNOLO MELLA

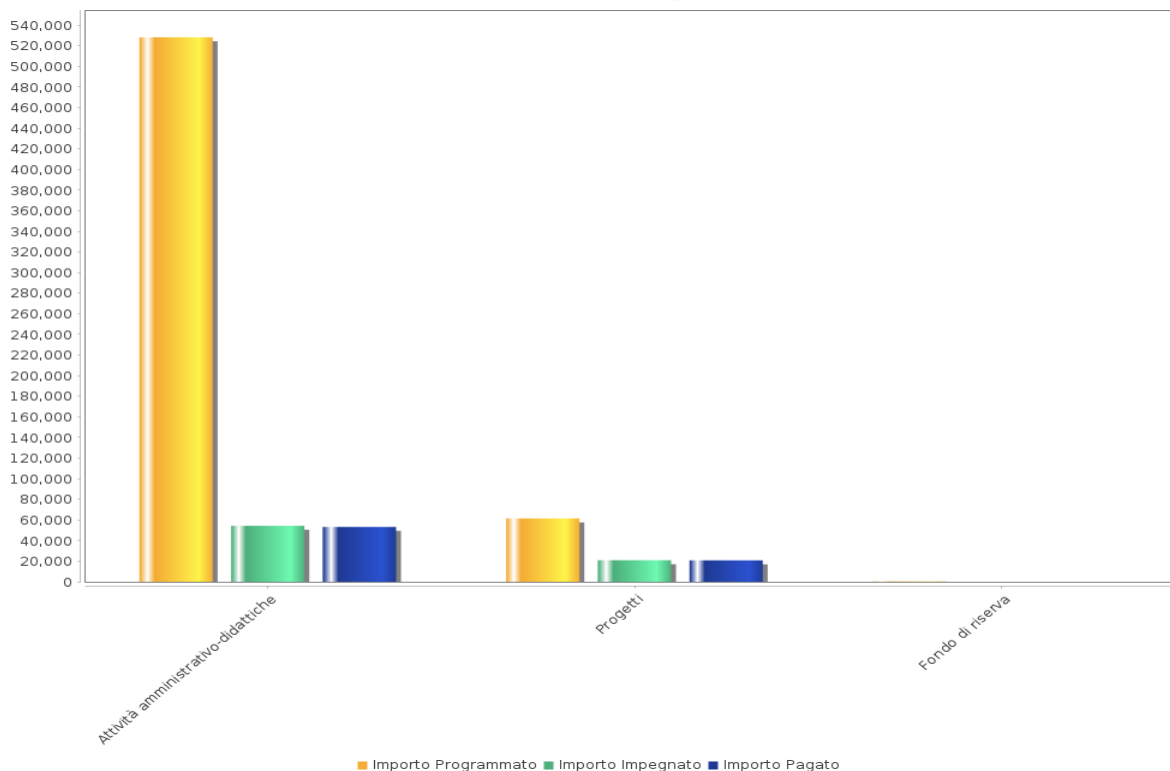
25021 BAGNOLO MELLA (BS) V.LE EUROPA, 15 C.F. 97009020179 C.M. BSIC844003

R		Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	400,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	297.255,25
Variazione al 30/06/2023	293.000,64
Impegnato al 30/06/2023	75.233,68
Pagato al 30/06/2023	74.094,34

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
--	-----------------	--------------------------



4. Conclusioni

Le modifiche e assestamento al programma annuale e le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie, saranno verificate in Consiglio d'Istituto entro il 30 giugno 2023, come previsto dal Regolamento di Contabilità Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Data: **13-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Speranza Eleonora

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Scaglia Dott.ssa Rita



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 13/06/2023
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	c	d = b-c		
1	Avanzo di amministrazione presunto		266.908,79							0,00
	1 Non vincolato		251.399,82							0,00
	2 Vincolato		15.508,97							0,00
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		267.053,16		81.967,93		81.967,93			0,00
	1 Fondi sociali europei (FSE)									0,00
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		267.053,16		81.967,93		81.967,93			0,00
	Finanziamenti dallo Stato		20.543,45		20.543,45		18.786,45		18.786,45	1.757,00
	1 Dotazione ordinaria		18.786,45		18.786,45		18.786,45		18.786,45	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		1.757,00		1.757,00					1.757,00
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									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									0,00
	1 Provincia non vincolati									0,00
	2 Provincia vincolati									0,00
	3 Comune non vincolati									0,00
	4 Comune vincolati									0,00
	5 Altre Istituzioni non vincolati									0,00
6 Altre Istituzioni vincolati									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	35.750,48	28.232,48	28.232,48	28.232,48	0,00	0,00			
	1	Contributi volontari da famiglie	6.884,98		6.884,98		6.884,98		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	20.375,50		20.375,50		20.375,50		0,00		
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00		42,00		42,00		0,00		
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	560,00						0,00		
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	30,00		30,00		30,00		0,00		
	8	Contributi da imprese non vincolati	900,00		900,00		900,00		0,00		
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati							0,00		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati							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			



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme		
			Programmazione alla data (Importi in euro)	accertate (Importi in euro)	riscolte (Importi in euro)
			a	b	c
					d = b-c
	6	Imprese			
		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			
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
12	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		0,01			0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,01			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			590.255,89	130.743,86	128.986,86	1.757,00	



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)
A.		Attività amministrativo-didattiche	528.388,91	54.329,68	53.293,00	1.036,68
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	165.360,59	18.730,33	17.978,19	752,14
	A.2	Funzionamento amministrativo				0,00
	A.3	Didattica	335.652,82	13.156,94	13.156,94	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.375,50	22.442,41	22.157,87	284,54
	A.6	Attività di orientamento	1.000,00			0,00
P.		Progetti	61.466,98	20.904,00	20.801,34	102,66
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.000,00	6.750,00	6.750,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.959,98	7.629,85	7.584,39	45,46
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.750,00	3.509,50	3.509,50	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.757,00	3.014,65	2.957,45	57,20
	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	400,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	400,00			0,00
		Totale spese	590.255,89	75.233,68	74.094,34	1.139,34
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	590.255,89			

Data ___/___/___

IL DIRETTORE S.G.A.
 Speranza Eleonora