



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC LEFFE

24026 LEFFE (BG) VIA LOCATELLI,44 C.F. 90017470163 C.M. BGIC853009

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 disponibilit  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 mese di giugno 2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 16 del 09/02/2022.

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	195.187,40	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	195.187,40	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	32.102,02	0,00	0,00	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	32.102,02	-32.102,02	0,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	32.102,02	0,00	0,00

Si   proceduto ad un semplice giroconto per imputare il contributo europeo nel sottoaggregato FESR corretto.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	5.244,67	1.977,48	7.222,15	7.222,15
	1	Dotazione ordinaria	5.244,67	0,05	5.244,72	5.244,72
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.977,43	1.977,43	1.977,43

Come da variazioni di bilancio si   provveduto ad accertare e riscuotere un totale di   1.977,43 come maggior accertamento non programmato e ad accertare   riscuotere la somma di   5.244,67 come programmato in sede di PA 2022 - Dotazione ordinaria 8/12 Funzionamento Amm.vo Gennaio/Agosto 2022.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC LEFFE

24026 LEFFE (BG) VIA LOCATELLI,44 C.F. 90017470163 C.M. BGIC853009

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	16.700,00	520,00	8.520,00	8.520,00
	4	Comune vincolati	16.700,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	520,00	520,00	520,00

Come da variazioni di bilancio si è provveduto ad accertare e riscuotere un totale di € 520,00 come maggior accertamento non programmato e ad accertare è riscuotere la somma di € 16.700,00 come programmato in sede di PA 2022 - Comune di Leffe pds € 8.000,00.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	4.259,00	23.415,50	23.889,50	23.889,50
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	541,00	541,00	541,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	19.667,50	19.667,50	19.667,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.800,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	385,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.074,00	682,00	1.156,00	1.156,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00

Come da variazioni di bilancio si è provveduto ad accertare e riscuotere un totale di € 23.415,50 come maggior accertamento non programmato e ad accertare è riscuotere la somma di € 474,00 come programmato in sede di PA 2022 - Gesa Distributori Automatici anno 2021.

Totale Analisi Entrate

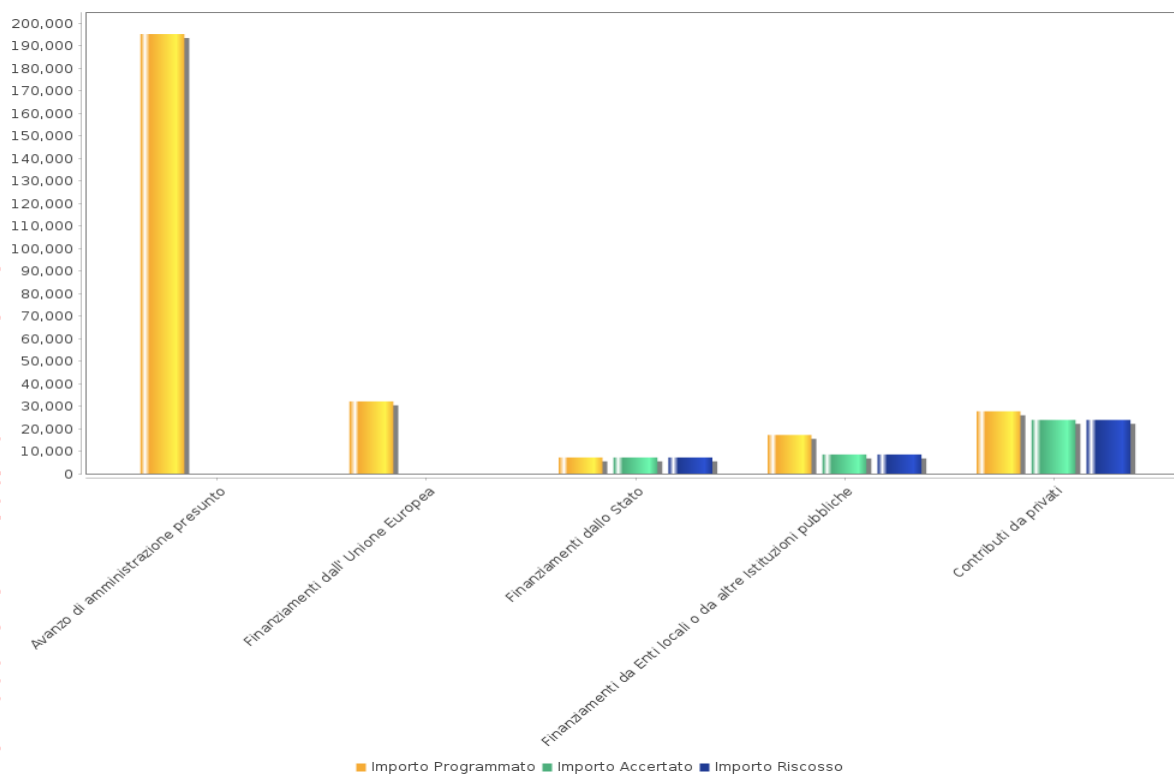
	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	253.493,09
Variazione al 30/06/2022	25.912,98
Accertato al 30/06/2022	39.631,65
Riscosso al 30/06/2022	39.631,65



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC LEFFE

24026 LEFFE (BG) VIA LOCATELLI,44 C.F. 90017470163 C.M. BGIC853009

Totale analisi entrate



BGIC853009 - AEF8DB7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001578 - 27/06/2022 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC LEFFE

24026 LEFFE (BG) VIA LOCATELLI,44 C.F. 90017470163 C.M. BGIC853009

3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Questa seconda parte di relazione è legata alla rendicontazione dell'attività negoziale del Dirigente Scolastico, dalla quale si evincono le spese del primo semestre 2022.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	198.409,88	20.814,55	100.022,49	100.022,49
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	57.858,25	836,36	48.490,24	48.490,24
	2	Funzionamento amministrativo	30.041,04	0,05	9.178,13	9.178,13
	3	Didattica	110.165,24	1.147,00	24.285,86	24.285,86
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	345,35	18.831,14	18.068,26	18.068,26

Per quanto riguarda le Attività amministrativo-didattiche si è proceduto al pagamento degli schermi interattivi per la maggior parte delle aule didattiche, alla liquidazione dei corsi di aggiornamento per la formazione sulla sicurezza e sulla privacy del personale docente ed Ata, al pagamento di tutti gli acquisti relativi ai dpi, alle mascherine, al materiale specifico per la sanificazione e la pulizia, a quelli relativi agli acquisti di cancelleria, carta e toner, alla liquidazione degli consulenti per la sorveglianza sanitaria, per la sicurezza, per la privacy, per l'assistenza informatica. Rientrano in questa macro-area anche gli acquisti relativi alla digitalizzazione della scuola, alle spese bancarie e postali, alla copertura assicurativa di personale e alunni.

Anche le attività didattiche in generale sono qui confluite e si determinano nelle visite e nei viaggi di istruzione, nelle spese per il personale esperto per le attività legate all'attuazione del piano di diritto allo studio, nelle spese relative agli acquisti per le attrezzature specifiche di coding e stem ed informatiche per gli alunni e le aule didattiche, agli acquisti di piccola minuteria e cancelleria per la realizzazione dei diversi progetti e laboratori ed il progetto che è in fase di attuazione relativo al PON Digital Board 28966/2021.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	54.933,21	5.098,43	14.993,45	14.993,45
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.535,29	0,00	545,34	545,34
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.080,34	1.070,00	6.946,71	6.946,71
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.140,42	2.525,00	7.201,40	7.201,40
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.177,16	1.503,43	300,00	300,00

Per quanto riguarda la parte specifica relativa ai Progetti, si evidenziano i pagamenti relativi al Progetto di Nuoto ed al percorso Diario di Classe della Scuola secondaria, ai pagamenti degli esperti e delle spese relative ai diversi Progetti legati al Pon 9707/2021 Apprendimento e Socialità, al pagamento degli approfondimenti linguistici (madrelingua spagnolo e inglese), alle certificazioni linguistiche degli alunni ed al pagamento della quota di adesione al progetto formativo del personale di Segreteria.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC LEFFE

24026 LEFFE (BG) VIA LOCATELLI,44 C.F. 90017470163 C.M. BGIC853009

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	150,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	150,00	0,00	0,00	0,00

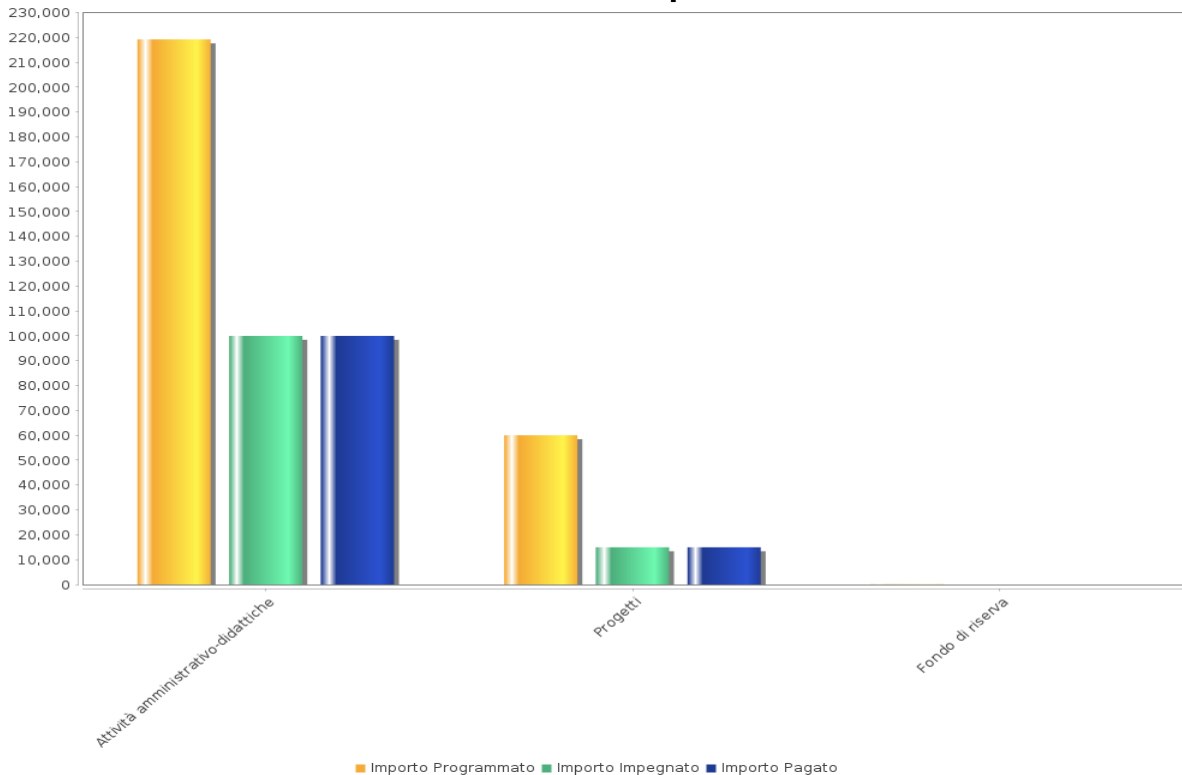
Il prospetto finanziario complessivo, in termini di attuazione del programma annuale 2022, è riportato nel modello H bis , parte integrante della presente relazione.

Il saldo cassa in data odierna è pari a € 51.794,13 e si dichiara che non si è proceduto all'apertura delle Minute Spese.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	253.493,09
Variazione al 30/06/2022	25.912,98
Impegnato al 30/06/2022	115.015,94
Pagato al 30/06/2022	115.015,94

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2022
--	-----------------	--------------------------



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC LEFFE**

24026 LEFFE (BG) VIA LOCATELLI,44 C.F. 90017470163 C.M. BGIC853009

4. Conclusioni

Data: **28-06-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

GUALDI GIUSEPPINA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT. FABIO ALBERTI

BGIC853009 - AEF8DB7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001578 - 27/06/2022 - VI.3 - U

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2022
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da
			(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	(<i>Importi in euro</i>)	riscuotere (<i>Importi in euro</i>)
1		Avanzo di amministrazione presunto	a	b	c	d = b-c
	1	Non vincolato	195.187,40			0,00
	2	Vincolato	195.187,40			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	32.102,02			0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	32.102,02			0,00
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
		Finanziamenti dallo Stato	7.222,15	7.222,15	7.222,15	0,00
	1	Dotazione ordinaria	5.244,72	5.244,72	5.244,72	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
4	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.977,43	1.977,43	1.977,43	0,00
		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
5	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.220,00	8.520,00	8.520,00	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	16.700,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	520,00	520,00	520,00	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			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
	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
10	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
	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						0,00
13	1	Interessi						0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia						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			279.406,07	39.631,65	39.631,65			0,00



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	219.224,43	100.022,49	100.022,49		100.022,49		0,00	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.694,61	48.490,24	48.490,24		48.490,24		0,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.041,09	9.178,13	9.178,13		9.178,13		0,00	
	A.3	Didattica	111.312,24	24.285,86	24.285,86		24.285,86		0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro							0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.176,49	18.068,26	18.068,26		18.068,26		0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento							0,00	
		Progetti	60.031,64	14.993,45	14.993,45		14.993,45		0,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.535,29	545,34	545,34		545,34		0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.150,34	6.946,71	6.946,71		6.946,71		0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.665,42	7.201,40	7.201,40		7.201,40		0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.680,59	300,00	300,00		300,00		0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"							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	150,00						0,00	
	R.98	Fondo di riserva	150,00						0,00	
Totale spese			279.406,07	115.015,94	115.015,94		115.015,94		0,00	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00							
		Totale a pareggio	279.406,07							

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
GUALDI GIUSEPPINA