



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 27 giugno 2023. Si precisa che i dati delle tabelle riportate nel presente documento non avranno variazioni fino al 30/06/2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 75 del 24/01/2023.

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	183.258,72	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	181.063,22	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	2.195,50	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	2.765,00	134.129,35	134.129,35	67.064,67
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	2.765,00	134.129,35	134.129,35	67.064,67

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.145,11	0,00	12.145,11	12.145,11
	1	Dotazione ordinaria	12.145,11	0,00	12.145,11	12.145,11

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	0,00	749,91	749,91	749,91



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	749,91	749,91	749,91
--	---	-----------------------------	------	--------	--------	--------

6 - Contributi da privati

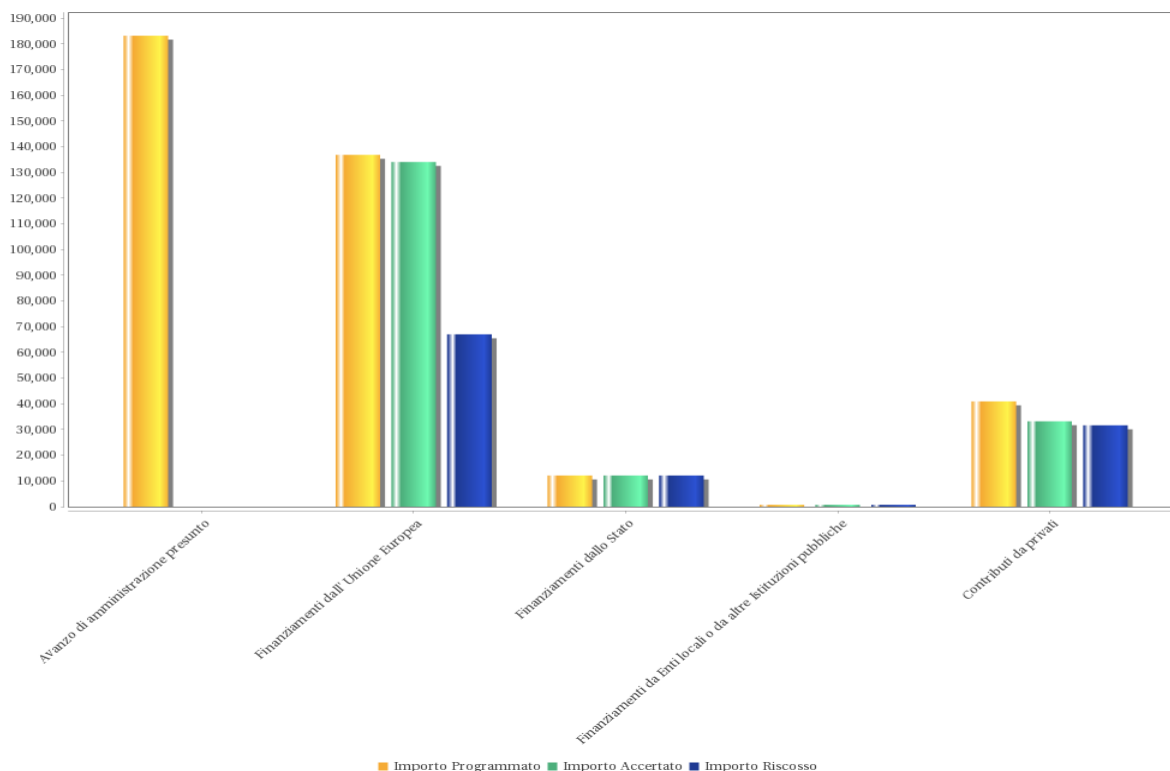
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	21.400,00	19.583,00	33.253,00	31.653,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	40,00	40,00	40,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00	18.902,00	30.902,00	30.902,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.100,00	0,00	70,00	70,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	641,00	641,00	641,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	219.568,83
Variazione al 30/06/2023	154.462,26
Accertato al 30/06/2023	180.277,37
Riscosso al 30/06/2023	111.612,69

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	152.620,88	155.712,35	78.466,51	73.884,92
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.515,23	0,00	10.135,01	10.114,61
	2	Funzionamento amministrativo	15.736,56	0,00	5.637,56	5.576,36
	3	Didattica	88.302,61	136.169,35	29.054,25	24.554,26
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.614,29	19.543,00	33.639,69	33.639,69
	6	Attività di orientamento	1.452,19	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	66.847,95	-1.250,09	37.039,97	36.989,97
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.050,00	0,00	8.808,33	8.758,33
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.653,41	0,00	21.124,43	21.124,43
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.379,14	-1.250,09	3.743,27	3.743,27
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.765,40	0,00	3.363,94	3.363,94

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

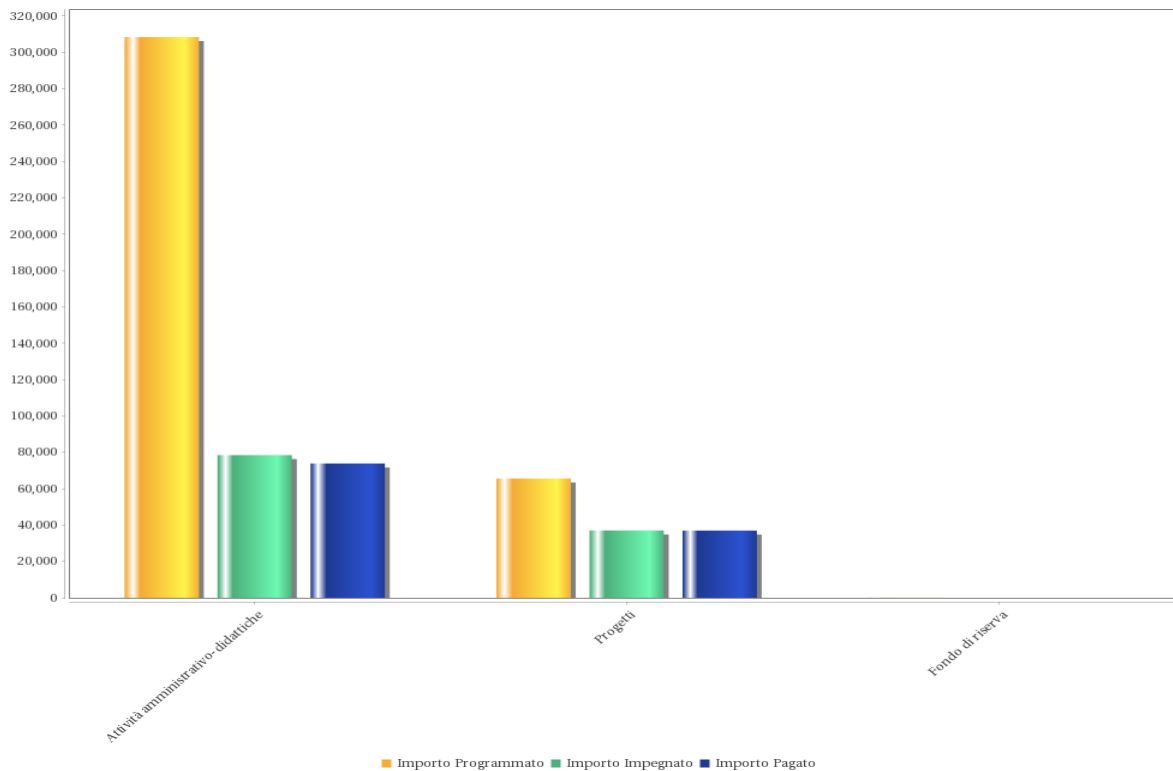
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	100,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	219.568,83
Variazione al 30/06/2023	154.462,26
Impegnato al 30/06/2023	115.506,48
Pagato al 30/06/2023	110.874,89



Totale analisi spese



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



4. Conclusioni

Si sta procedendo progressivamente alla realizzazione degli obiettivi principali, definiti in occasione della seduta del C.d.I. del 24/01/2023 e riportati nella relazione illustrativa del Dirigente Scolastico del Programma Annuale 2023:

1. Funzionamento generale, decoro della scuola e amministrativo dell'Istituzione Scolastica;
2. Realizzazione di Progetti e attività per gli alunni;
3. Incremento di nuove tecnologie multimediali e prosecuzione dei processi di dematerializzazione;
4. Formazione del personale docente e aggiornamento del personale e figure specifiche.

1. Funzionamento generale, decoro della scuola e amministrativo dell'Istituzione Scolastica

E' stato acquistato materiale di pulizia per la secondaria di Almè e Villa d'Almè, per le primarie sono stati utilizzati i fondi stanziati dai rispettivi Comuni con il PDS 2022/23; è stato realizzato con i fondi del PNRR un nuovo Sito Web della Scuola; sono stati pagati il DPO, la convenzione di cassa BPER e spese sostenute per acquisto di forniture di beni e servizi.

2. Realizzazione di Progetti e attività per gli alunni

I progetti relativi agli alunni sono stati realizzati in gran parte e liquidati utilizzando i fondi del PDS 2022/23 dei Comuni di Almè e Villa d'Almè e precisamente:

- Progetti in ambito scientifico realizzati 4 progetti su 4 (100%) secondaria di Almè;
- Progetti in ambito umanistico realizzati 11 progetti su 12 (91,66%) secondaria di Almè,

non utilizzati i fondi per mediazione linguistica in quanto si è usufruito dei fondi del CTI di Ambito;

- Progetti in ambito umanistico realizzati 3 progetti su 5 (60%) primaria di Almè,

non avendo avuto la necessità non sono stati utilizzati i fondi per il progetto di "Istruzione domiciliare"; non utilizzati i fondi per mediazione linguistica in quanto si è usufruito dei fondi del CTI di Ambito;

- Progetti in ambito scientifico realizzati 4 progetti su 4 (100%) secondaria di Villa d'Almè;
- Progetti in ambito umanistico realizzati 8 progetti su 10 (80%) secondaria di Villa d'Almè,

non avendo avuto la necessità non sono stati utilizzati i fondi per il progetto di "Istruzione domiciliare"; non realizzato il progetto "Parità di genere" richiesto dal Comune, per indisponibilità degli esperti esterni;

- Progetti in ambito umanistico realizzati 3 progetti su 5 (60%) primaria di Villa d'Almè,

non avendo avuto la necessità non sono stati utilizzati i fondi per il progetto di "Istruzione domiciliare"; in relazione alle necessità emerse, sono stati utilizzati parzialmente i fondi stanziati per il recupero delle Competenze di base-alfabetizzazione.

3. Incremento di nuove tecnologie multimediali e prosecuzione dei processi di dematerializzazione

Con le risorse della Comunità Europea (FESR PON Edugreen) è stato completato il Progetto dell'orto dei 4 plessi della ns. scuola, sono stati acquistati con i fondi STEM del PNRR arredi e apparecchiature per la scuola secondaria di Villa, sono stati acquistati arredi per la scuola primaria e secondaria di Almè e sono in via di definizione acquisti di materiale informatico derivante da risorse del PDS 2022/23 del Comune di Almè.

4. Formazione del personale docente e aggiornamento del personale e figure specifiche

Come tutti gli anni si sono svolti regolarmente corsi sulla sicurezza e sulla privacy rivolti al personale scolastico e corsi specifici per i docenti della scuola primaria e secondaria di I grado, relativi al processo di valutazione descrittivi alla Primaria e alle strategie e strumenti utili per le difficoltà linguistiche degli alunni.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

Alla data del 27/06/2023 impegni di spesa e pagamenti sono stati regolarmente assolti ad esclusione delle spese gestionali del FESR PON Edugreen in attesa di erogazione di fondi Ministeriali. Le fatture elettroniche pervenute e i vari incarichi del personale interno ed esterno regolarmente liquidati a conclusione dei vari progetti. La cassa è pari a €. 111.684,90, l'Avanzo di Amministrazione è di €. 247.561,21 dovuto ad accertamenti in attesa di riscossione pari a €. 140.444,73 (tra le voci principale si evidenziano: PDS Villa d'Almè 2022/23 €. 37.740,00-PNRR STEM €. 8.000,00 – PNRR Classroom €. 67.064,68; PNRR Esperienza del Cittadino €. 7.301,00-FESRPON Edugreen €. 6.342,05 ect.) ed impegni non ancora pagati di €. 4.568,42.

Data: **27-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Franco Pietro Vairo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Marta Beatrice Rota



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/06/2023
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	183.258,72							0,00
	1	Non vincolato	2.195,50							0,00
	2	Vincolato	181.063,22							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	136.894,35		134.129,35		67.064,67		67.064,68	
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	136.894,35		134.129,35		67.064,67		67.064,68	
		Finanziamenti dallo Stato	12.145,11		12.145,11		12.145,11		0,00	
	1	Dotazione ordinaria	12.145,11		12.145,11		12.145,11		0,00	
4		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
		Finanziamenti dalla Regione								0,00
6	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	749,91		749,91		749,91		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	749,91		749,91		749,91		0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati								0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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	40.983,00	33.253,00	31.653,00	1.600,00				
	1	Contributi volontari da famiglie	40,00	40,00		0,00				
	2	Contributi per iscrizione alunni								
	3	Contributi per mensa scolastica								
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.902,00	30.902,00	30.902,00	0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.100,00	70,00	70,00	0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00			0,00				
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00				
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.600,00	1.600,00	1.600,00	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				
7	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	641,00	641,00	641,00	0,00				
		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					



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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				
		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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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					0,00
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			374.031,09	180.277,37	111.612,69	68.664,68	



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.		Attività amministrativo-didattiche	308.333,23	78.466,51	73.884,92	4.581,59
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.515,23	10.135,01	10.114,61	20,40
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.736,56	5.637,56	5.576,36	61,20
	A.3	Didattica	224.471,96	29.054,25	24.554,26	4.499,99
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	37.157,29	33.639,69	33.639,69	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.452,19			0,00
P.		Progetti	65.597,86	37.039,97	36.989,97	50,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.050,00	8.808,33	8.758,33	50,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.653,41	21.124,43	21.124,43	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.129,05	3.743,27	3.743,27	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.765,40	3.363,94	3.363,94	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	100,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00
		Totale spese	374.031,09	115.506,48	110.874,89	4.631,59
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	374.031,09			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Franco Pietro Vairo