



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

1.1. 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 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 63 del 09/02/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	315.147,82	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	290.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	25.147,82	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	68.444,38	45.172,44	113.616,82	56.808,41
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	68.444,38	45.172,44	113.616,82	56.808,41

NUOVI FINANZIAMENTI:Next Generation EU Missione 4:

Istruzione e Ricerca - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" - Linea di Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico"Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)

Titolo progetto: DigCompEdu per l'efficienza e l'inclusività della NOSTRA scuola

CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-43421

CUP: J34D23004270006

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	12.717,59	0,00	12.422,00	12.422,00
	1	Dotazione ordinaria	12.422,00	0,00	12.422,00	12.422,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	295,59	0,00	0,00	0,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	13.200,00	0,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	13.200,00	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

I finanziamenti della Regione sono riferiti al progetto:AREA INTERNA "Alto Lago di Como e Valli del Lario" – 5.1
Potenziamento Orientamento/Lingue Straniere INGLESE Rimborso spese rendicontate per:

- Le Attività previste per il Progetto Madrelingua Inglese per i plessi di Bellano e Dervio, si sono concluse e si è provveduto alla liquidazione di quanto dovuto all'Esperto Esterno.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	81.050,00	2.800,00	78.910,00	13.230,00
	1	Provincia non vincolati	0,00	1.300,00	0,00	0,00
	3	Comune non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00
	4	Comune vincolati	81.050,00	1.000,00	78.410,00	12.730,00

La quasi totalità degli enti Comunali non ha ancora provveduto alla liquidazione del PDS 2023/2024.

I finanziamenti della provenienti dalla Provincia, sono riferiti al compenso riconosciuto all'istituto per la gestione delle borse lavoro attivate in collaborazione con la Provincia di Lecco €1.300,00

Comune di Lierna per progetti della scuola primaria € 500,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	10.000,00	21.600,00	31.303,57	31.303,57
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.000,00	18.600,00	28.303,57	28.303,57

Rispetto alle previsioni, sono stati richiesti alle famiglie maggiori contributi per: visite istruzioni e progetti vari per un importo totale di € 28.303,57 l'importo previsionale (10.000,00)per le visite di istruzioni è risultato molto basso

I contributi da istituzioni sociali privati riguardano il compenso ottenuto dagli alunni della scuola primaria di Dervio per la partecipazione al concorso CIVICAMENTE.

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	46,40	46,40	46,40
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	46,40	46,40	46,40



Le somme recuperate si riferiscono a:

Restituzione Somme per: versamento IVA in split payment a cura della scuola

12 - Altre entrate

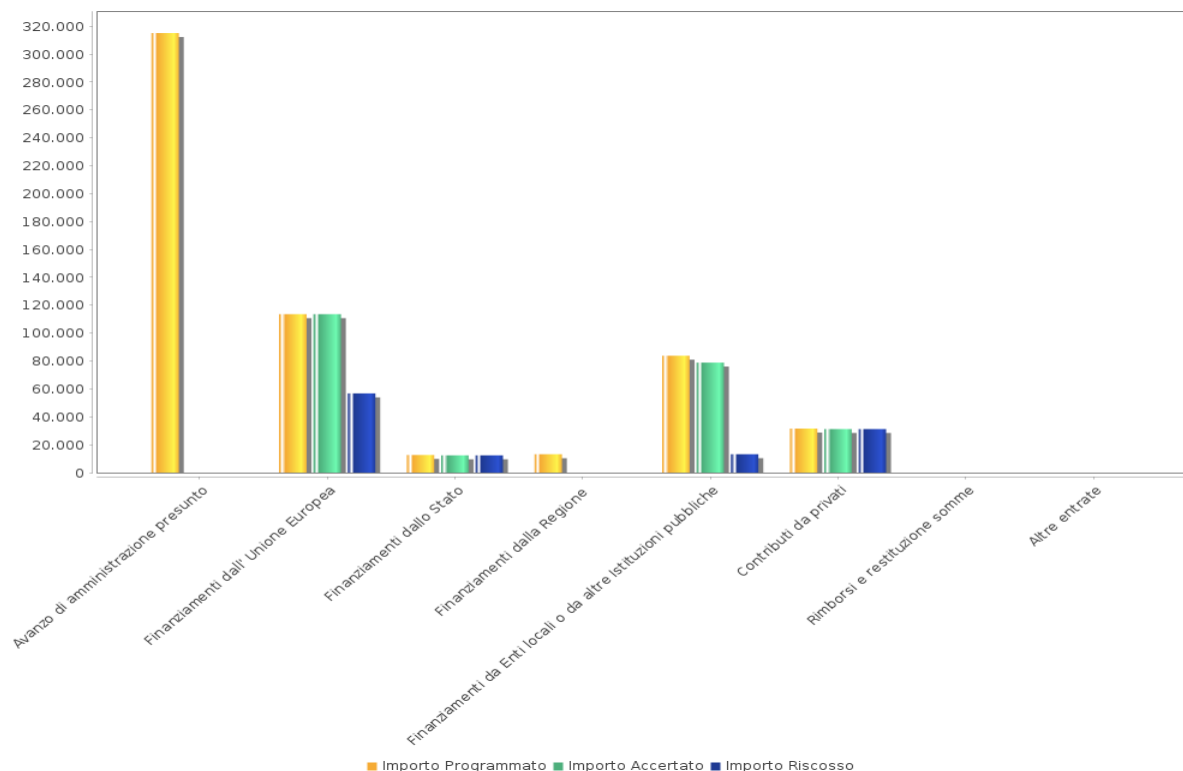
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01
	1	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01

Interessi Banca d'Italia

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	500.559,79
Variazione al 30/06/2024	69.618,85
Accertato al 30/06/2024	236.298,80
Riscosso al 30/06/2024	113.810,39

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

Al momento la spesa maggiore, all'interno delle Attività, è stata effettuata per le visite di istruzione e didattica, risultano ancora da liquidare le fatture, sempre per visite di istruzione, in scadenza dopo il 10 luglio.

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	370.292,77	67.972,45	56.403,76	55.469,23
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.521,65	1.300,00	1.894,08	1.677,60
	2	Funzionamento amministrativo	23.992,85	0,00	5.480,74	5.460,07
	3	Didattica	290.702,29	48.672,45	23.692,06	23.473,26
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.938,39	18.000,00	24.989,10	24.510,52
	6	Attività di orientamento	1.137,59	0,00	347,78	347,78

Tutte le spese sono state effettuate come da previsioni, nei prossimi giorni si procederà ad attivare le procedure per gli acquisti previsti per il nuovo anno scolastico:

1. materiale di cancelleria
2. materiale di pulizia
3. materiali vari per le attività didattiche

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	129.024,82	1.646,40	43.815,95	43.675,95
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.242,72	0,00	80,00	80,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	107.950,46	1.646,40	40.550,83	40.410,83
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.680,00	0,00	836,20	836,20
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.151,64	0,00	2.348,92	2.348,92

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	500.559,79

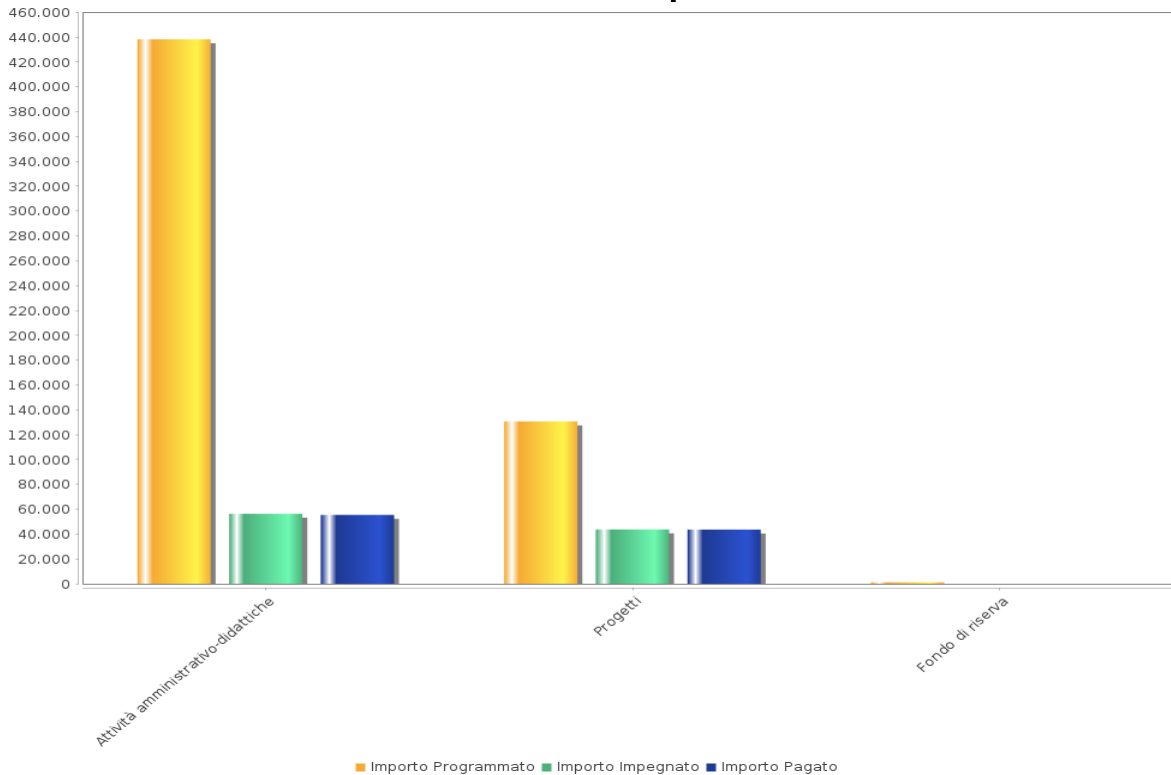


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MONS. L. VITALI BELLANO

23822 BELLANO (LC) VIA VENTI SETTEMBRE N.4 C.F. 83007920131 C.M. LCIC80500C

Variazione al 30/06/2024	69.618,85
Impegnato al 30/06/2024	100.219,71
Pagato al 30/06/2024	99.145,18

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
--	------------------------	-------------------------------------



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

- PER I FINANZIAMENTI: "Next generation EU - PNRR" M4C1I3.2-2022-961 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento- Si è proceduto tramite la piattaforma MePa l'acquisto dei materiali come da progetto, le ditte fornitrici hanno quasi del tutto consegnato i beni, i quali sono stati tutti collaudati ed inventariati. Sono state liquidate le fatture pervenute e si è in procinto di liquidare tutto il resto.

Sono stati avviati inoltre i progetti:

- Linea di Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" Titolo progetto: STEM e nuovi linguaggi per sperimentare il futuro pèer un finanziamento di € 68.444,38 (il Ministero ha provveduto al versamento del 50% spettante)
CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-30622
CUP: J34D23002730006
- Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) Titolo progetto: DigCompEdu per l'efficienza e l'inclusività della NOSTRA scuola per un importo finanziato di € 45.172,44 - (il Ministero ha provveduto al versamento del 50% spettante)
CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-43421
CUP: J34D23004270006

Data: **21-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
ESPOSITO ADELE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MARTOCCHI LORENZA



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 21/06/2024
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da risuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	d = b-c			
1	Avanzo di amministrazione presunto		315.147,82						0,00	
	1 Non vincolato		25.147,82						0,00	
	2 Vincolato		290.000,00						0,00	
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		113.616,82		113.616,82		56.808,41		56.808,41	
	1 Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		113.616,82		113.616,82		56.808,41		56.808,41	
	1 Finanziamenti dallo Stato		12.717,59		12.422,00		12.422,00		0,00	
	2 Dotazione ordinaria		12.422,00		12.422,00		12.422,00		0,00	
3	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		295,59						0,00	
	1 Finanziamenti dalla Regione		13.200,00						0,00	
1	Dotazione ordinaria								0,00	
	2 Dotazione perequativa								0,00	
	3 Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
4	Altri finanziamenti vincolati		13.200,00						0,00	
	1 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		83.850,00		78.910,00		13.230,00		65.680,00	
	2 Provincia non vincolati		1.300,00						0,00	
2	Provincia vincolati								0,00	
	3 Comune non vincolati		500,00		500,00		500,00		0,00	
	4 Comune vincolati		82.050,00		78.410,00		12.730,00		65.680,00	
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	c	d = b-c				
6		Contributi da privati	31.600,00	31.303,57	31.303,57	31.303,57	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					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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00			
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati					0,00			
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	28.600,00	28.303,57	28.303,57	28.303,57	0,00			
	11	Contributi da imprese vincolati					0,00			
7		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati					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	46,40	46,40	46,40	46,40	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	46,40	46,40	46,40	46,40	0,00			



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme			Somme rimanete da riscuotere (Importi in euro) d = b-c
			Programmazione alla data (Importi in euro) a	accertate (Importi in euro) b	riscosse (Importi in euro) 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	



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	0,01	0,01	0,00
13	1	Interessi		0,01			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			570.178,64	236.298,80	113.810,39	122.488,41	



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

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	438.265,22	56.403,76	55.469,23	934,53
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.821,65	1.894,08	1.677,60	216,48
	A.2	Funzionamento amministrativo	23.992,85	5.480,74	5.460,07	20,67
	A.3	Didattica	339.374,74	23.692,06	23.473,26	218,80
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.938,39	24.989,10	24.510,52	478,58
	A.6	Attività di orientamento	1.137,59	347,78	347,78	0,00
P.		Progetti	130.671,22	43.815,95	43.675,95	140,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.242,72	80,00	80,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	109.596,86	40.550,83	40.410,83	140,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.680,00	836,20	836,20	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.151,64	2.348,92	2.348,92	0,00
	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	1.242,20			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.242,20			0,00
		Totale spese	570.178,64	100.219,71	99.145,18	1.074,53
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	570.178,64			

Data _/ _/ _

IL DIRETTORE S.G.A.
ESPOSITO ADELE