

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"BAZOLI – POLO"
Via Giotto 55
Desenzano del Garda (BS)

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS.VO 129/2018

In osservanza dell'art. 10 del D.l. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore sga sottopongono al Consiglio di Istituto la seguente relazione, al fine di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

L'Istituto ha operato scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti le entrate e derivanti da finanziamenti dallo Stato, da Enti Locali e dai Privati.

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state sottoposte alle seguenti modifiche:

	ENTRATE	SPESE
3 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	-14.122,55	
05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	12.000,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	1.900,00	
05 05 – ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATE	6.688,80	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.891,99	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.184,10	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	5.400,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,11	
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		-14.122,55
A01/01 - MANUTENZIONE EDIFICI		12.000,00
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"		4.521,99
A03/01 – SUCCESSO FORMATIVO E PROFESSIONALE		6.688,80
P02/01 - PROGETTI VARI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE		270,00
A03/02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		5.400,00
A01/03 - SICUREZZA E ALTRE SPESE		0,11
A05/02 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		3.184,10
	18.312,45	18.312,45

Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nell'allegato modello Hbis che presenta un complessivo a pareggio di € 718.699,04

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari quasi al 50%

Le spese impegnate risultano essere pari circa al 40,08% di quelle previste.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"BAZOLI – POLO"
Via Giotto 55
Desenzano del Garda (BS)

Ciò denota che la maggior parte delle liquidazioni effettive al personale avviene sicuramente oltre il mese di giugno in quanto esse devono essere supportate da attenta valutazione della rendicontazione sia didattica che contabile, che, solitamente si presenta entro il mese di giugno, mentre tutte le spese che riguardano la manutenzione ordinaria dell'istituto si possono attuare solo a chiusura delle attività didattiche e quindi durante l'estate.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 442.735,31, in concordanza con l'istituto cassiere, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 3.178,00 in quanto non utilizzato.

Sul conto corrente postale vi è una giacenza accertata al mese di aprile 2019 di circa 6.000, 00 euro. Si sono effettuati tutti i prelievi fino al mese di marzo 2019.

La consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 54.219,54.

Desenzano del Garda 13/06/2019

Il Dirigente Scolastico

Il Direttore SGA



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"**

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	363.827,30			
	01	NON VINCOLATO	182.397,42			
	02	VINCOLATO	181.429,88			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	91.811,75	89.639,75	89.639,75	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	91.811,75	89.639,75	89.639,75	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	27.105,78	23.480,79	23.480,79	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	5.524,99	1.900,00	1.900,00	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	6.688,80	6.688,80	6.688,80	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.891,99	2.891,99	2.891,99	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	235.954,10	220.825,69	220.825,69	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	108.000,00	95.063,50	95.063,50	



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"**

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	235.954,10	220.825,69	220.825,69	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	103.554,10	103.554,10	103.554,10	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.000,00	7.808,09	7.808,09	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				



**ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"**

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2019**

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	0,11	0,11	0,11	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,11	0,11	0,11	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			718.699,04	333.946,34	333.946,34	



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"L. BAZOLI - M. POLO"

25015 DESENZANO DEL GARDA VIA GIOTTO, 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	557.938,46	227.438,25	227.438,25	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	134.239,23	71.983,08	71.983,08	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	81.367,79	22.685,42	22.685,42	
	A03	DIDATTICA	141.217,03	60.895,54	60.895,54	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	50.226,74			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	145.887,67	71.874,21	71.874,21	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5.000,00			
P		PROGETTI	103.363,04	25.651,83	24.254,51	1.397,32
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	14.521,99	3.408,02	2.010,70	1.397,32
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	66.423,93	19.137,23	19.137,23	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	6.667,55	406,00	406,00	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	13.749,57	2.509,58	2.509,58	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	2.000,00	191,00	191,00	
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	3.178,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	3.178,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	664.479,50	253.090,08	251.692,76	1.397,32
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	54.219,54			
		Totale a pareggio	718.699,04	253.090,08	251.692,76	1.397,32