



## Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2021

### 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 2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 3 del 26/01/2021.

### 2. Analisi delle Entrate

#### 1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	182.151,60	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	69.833,80	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	112.317,80	0,00	0,00	0,00

#### 2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	104.588,23	0,00	104.588,23	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	104.588,23	0,00	104.588,23	0,00

#### 3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	48.950,59	59.369,50	108.320,09	108.320,09
	1	Dotazione ordinaria	48.950,59	0,00	48.950,59	48.950,59
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	59.369,50	59.369,50	59.369,50

#### 5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.456,82	9.000,00	15.808,82	15.808,82



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS BAZOLI

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA GIOTTO 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

	1	Provincia non vincolati	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4	Comune vincolati	6.808,82	1.000,00	7.808,82	7.808,82
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.648,00	0,00	0,00	0,00

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	108.000,00	4.054,50	103.234,67	103.234,67
	1	Contributi volontari da famiglie	103.000,00	3.554,50	102.734,67	102.734,67
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00

## 8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	125,47	125,47	125,47
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	125,47	125,47	125,47

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

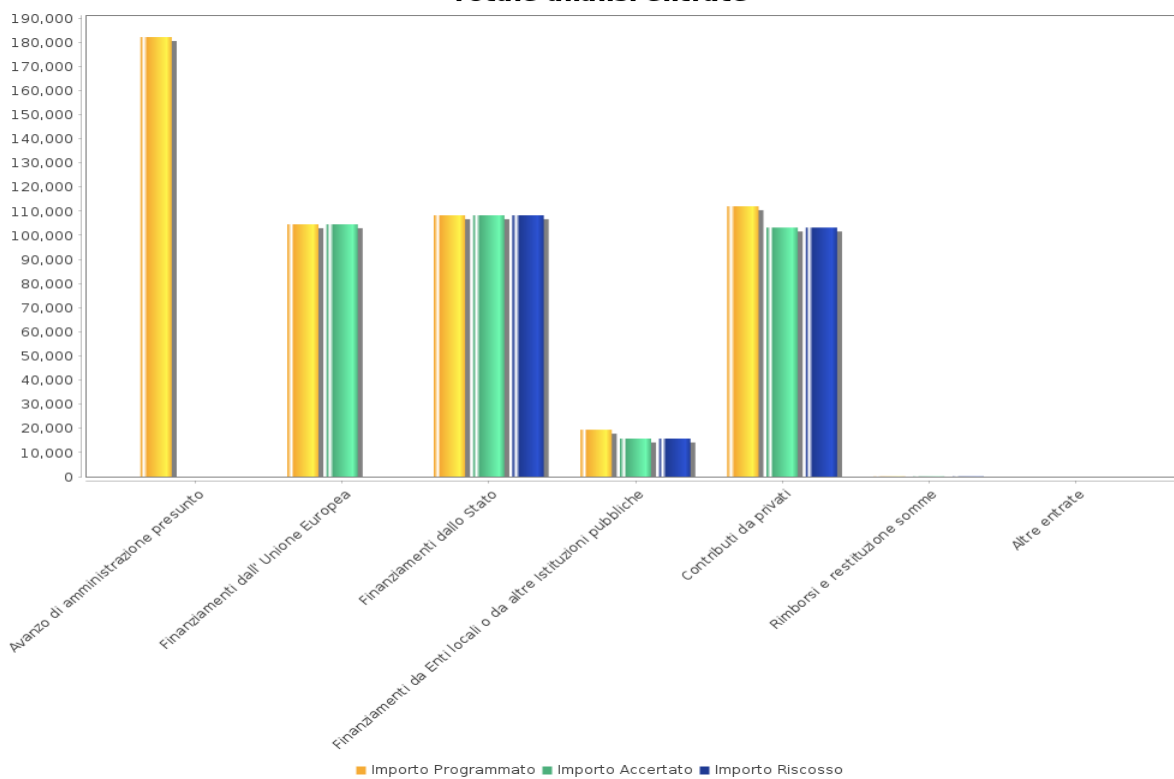
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,10	0,10	0,10
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,10	0,10	0,10

### Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	454.147,24
Variazione al 30/06/2021	72.549,57
Accertato al 30/06/2021	332.077,38
Riscosso al 30/06/2021	227.489,15



**Totale analisi entrate**





### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	234.365,00	41.749,17	133.188,27	133.188,27
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	62.356,63	41.249,17	49.704,20	49.704,20
	2	Funzionamento amministrativo	22.047,86	0,00	10.884,76	10.884,76
	3	Didattica	114.781,82	0,00	70.520,30	70.520,30
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	23.442,95	500,00	1.639,81	1.639,81
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.862,68	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	3.873,06	0,00	439,20	439,20

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	179.484,99	33.800,40	23.735,55	23.735,55
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	127.624,00	25.875,40	9.074,61	9.074,61
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.480,39	0,00	853,94	853,94
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.578,55	6.554,50	11.930,00	11.930,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.892,05	1.370,50	1.617,00	1.617,00
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.910,00	0,00	260,00	260,00

#### R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	2.893,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	2.893,00	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	416.742,99
Variazione al 30/06/2021	75.549,57

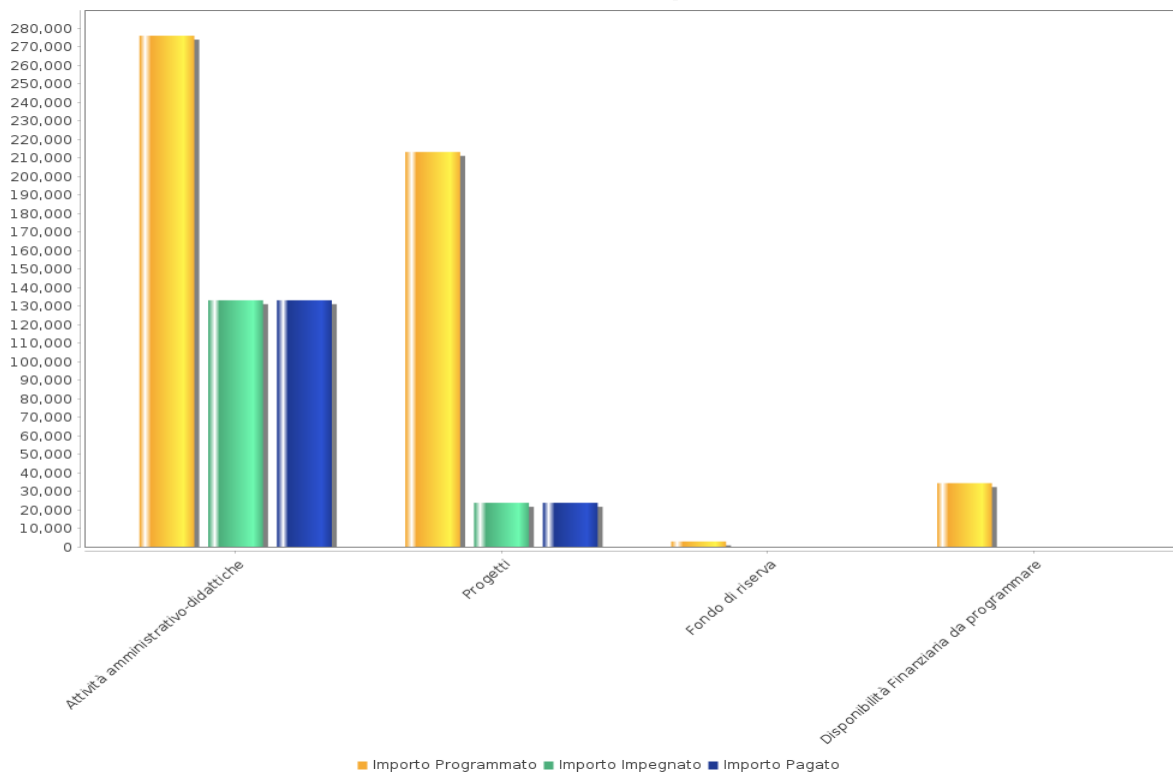


Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS BAZOLI

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA GIOTTO 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

Impegnato al 30/06/2021	156.923,82
Pagato al 30/06/2021	156.923,82

**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	37.404,25	34.404,25



#### **4. Conclusioni**

Data: **24-06-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**AMERO SEBASTIANO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**BATTAGLIA STEFANIA**



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS BAZOLI

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA GIOTTO 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 24/06/2021  
Esercizio finanziario 2021

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
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>182.151,60</b>			<b>0,00</b>
	1	Non vincolato	112.317,80			0,00
	2	Vincolato	69.833,80			0,00
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>	<b>104.588,23</b>	<b>104.588,23</b>		<b>104.588,23</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)	104.588,23	104.588,23		104.588,23
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>108.320,09</b>	<b>108.320,09</b>	<b>108.320,09</b>	<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	48.950,59	48.950,59	48.950,59	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
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	59.369,50	59.369,50	59.369,50	0,00
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>				<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>19.456,82</b>	<b>15.808,82</b>	<b>15.808,82</b>	<b>0,00</b>
	1	Provincia non vincolati	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	7.808,82	7.808,82	7.808,82	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	3.648,00			0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS BAZOLI

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA GIOTTO 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

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		<b>Contributi da privati</b>	112.054,50	103.234,67	103.234,67	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	106.554,50	102.734,67	102.734,67	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	5.000,00			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	500,00	500,00	500,00	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		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	125,47	125,47	125,47	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	125,47	125,47	125,47	0,00





Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS BAZOLI

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA GIOTTO 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

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		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS BAZOLI

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA GIOTTO 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

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
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,10	0,10	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>526.696,81</b>	<b>332.077,38</b>	<b>227.489,15</b>	<b>104.588,23</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IS BAZOLI

25015 DESENZANO DEL GARDA (BS) VIA GIOTTO 55 C.F. 93015190171 C.M. BSIS003001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2021

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	c	d = b-c
A.		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>276.114,17</b>	<b>133.188,27</b>	<b>133.188,27</b>	<b>0,00</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	103.605,80	49.704,20	49.704,20	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.047,86	10.884,76	10.884,76	0,00
	A.3	Didattica	114.781,82	70.520,30	70.520,30	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	23.942,95	1.639,81	1.639,81	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.862,68			0,00
	A.6	Attività di orientamento	3.873,06	439,20	439,20	0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>213.285,39</b>	<b>23.735,55</b>	<b>23.735,55</b>	<b>0,00</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	153.499,40	9.074,61	9.074,61	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.480,39	853,94	853,94	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.133,05	11.930,00	11.930,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.262,55	1.617,00	1.617,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.910,00	260,00	260,00	0,00
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>2.893,00</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	2.893,00			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>492.292,56</b>	<b>156.923,82</b>	<b>156.923,82</b>	<b>0,00</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>34.404,25</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>526.696,81</b>			

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
AMERO SEBASTIANO