



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. 91 del 12/02/2021.

2. Analisi delle Entrate

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. 91 del 12/02/2021

Il parere dei revisori è stato espresso con verbale n. 2 del 27 gennaio 2021.

Nel mese di giugno sono state raccolte ed analizzate le relazioni di tutti i docenti incaricati di specifiche attività o progetti. Le relazioni, corredate di dati analitici sono state oggetto di delibera dal collegio docenti.

Per quanto riguarda in generale i servizi amministrativi, l'istituto ha garantito lo svolgimento di tutte le pratiche e delle necessità dell'utenza senza ritardi, con una riorganizzazione dei servizi in smart working. Il lavoro del personale è stato oggetto di verifica giornaliera da parte del Dsga.

Si segnala che nonostante la sospensione delle attività scolastiche in presenza quasi tutte le azioni previste nel programma annuale e legate ai progetti del Ptof (e quindi strettamente al curriculum) sono state svolte, anche solo nella fase di preparazione curricolare, come si andrà ad argomentare.

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	484.983,93	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	215.823,52	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	269.160,41	0,00	0,00	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	53.661,46	141.344,73	155.006,19	114.236,69
	1	Dotazione ordinaria	53.661,46	0,00	53.661,46	53.661,46
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	141.344,73	101.344,73	60.575,23

4 - Finanziamenti dalla Regione



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "LORENZO LOTTO"

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA DELL'ALBAROTTO N. 23 C.F. 95021050166 C.M. BGIS01400V

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

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	120.000,00	9.819,23	129.819,23	100.545,99
	2	Provincia vincolati	120.000,00	0,00	120.000,00	97.516,76
	4	Comune vincolati	0,00	6.790,00	6.790,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	310,00	310,00	310,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.719,23	2.719,23	2.719,23

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	105.600,00	3.563,00	109.163,00	58.445,33
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	105.600,00	0,00	105.600,00	54.882,33

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	12.170,45	12.170,45	5.836,73
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	12.170,45	12.170,45	5.836,73

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	6,21	6,21	6,10
	1	Interessi	0,00	0,11	0,11	0,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "LORENZO LOTTO"

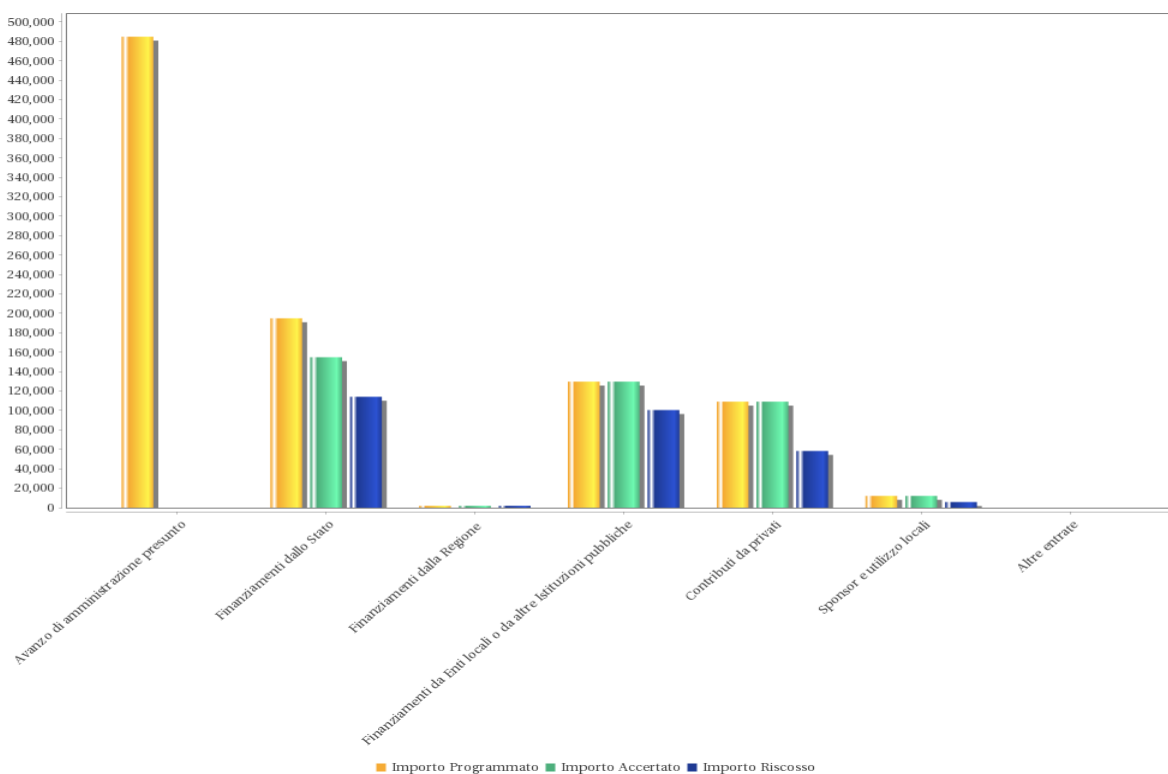
24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA DELL'ALBAROTTO N. 23 C.F. 95021050166 C.M. BGIS01400V

	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,10	0,10	0,10
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	6,00	6,00	6,00

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	764.245,39
Variazione al 30/06/2021	168.903,62
Accertato al 30/06/2021	408.165,08
Riscosso al 30/06/2021	281.070,84

Totale analisi entrate





Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "LORENZO LOTTO"

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA DELL'ALBAROTTO N. 23 C.F. 95021050166 C.M. BGIS01400V

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	399.135,52	73.347,39	174.079,25	144.015,63
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	191.822,66	35.795,57	82.303,87	74.083,53
	2	Funzionamento amministrativo	41.090,91	8.323,10	27.216,70	16.056,23
	3	Didattica	119.728,17	29.228,72	63.610,40	53.032,97
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	35.423,22	0,00	704,28	598,90
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.150,19	0,00	0,00	0,00
	6	Attività di orientamento	5.920,37	0,00	244,00	244,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	247.088,77	102.466,23	133.701,72	82.769,55
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	64.900,36	10.000,00	3.995,00	3.753,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.225,13	43.700,00	27.509,56	11.879,44
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.935,16	3.563,00	5.456,81	4.109,31
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	95.544,42	45.153,23	95.636,45	61.951,80
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	7.483,70	50,00	1.103,90	1.076,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	649.224,29
Variazione al 30/06/2021	175.813,62

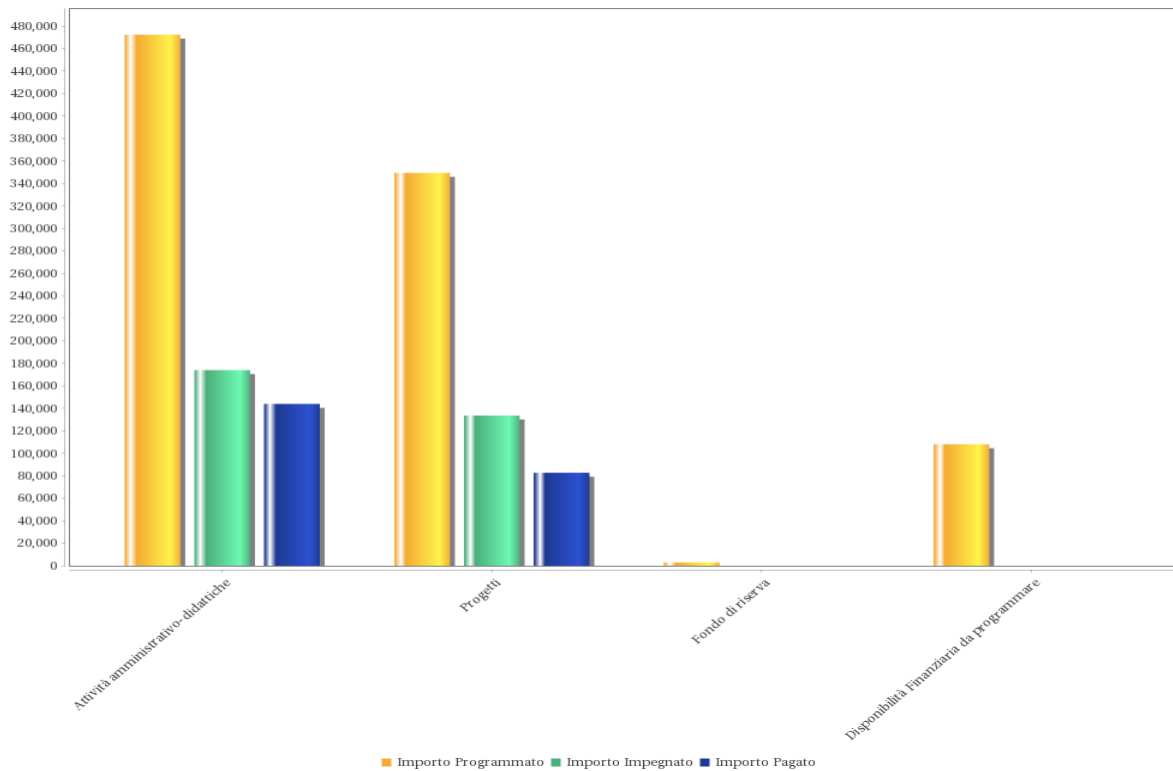


Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "LORENZO LOTTO"

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA DELL'ALBAROTTO N. 23 C.F. 95021050166 C.M. BGIS01400V

Impegnato al 30/06/2021	307.780,97
Pagato al 30/06/2021	226.785,18

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2021
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	115.021,10	108.111,10



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "LORENZO LOTTO"**

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA DELL'ALBAROTTO N. 23 C.F. 95021050166 C.M. BGIS01400V

4. Conclusioni

Data: **01-07-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Antonella Valenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Laura Ferretti



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 01/07/2021
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	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	484.983,93							0,00
	1	Non vincolato	269.160,41							0,00
	2	Vincolato	215.823,52							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea								0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)								0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	195.006,19		155.006,19		114.236,69			40.769,50
	1	Dotazione ordinaria	53.661,46		53.661,46		53.661,46			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	141.344,73		101.344,73		60.575,23			40.769,50
4		Finanziamenti dalla Regione	2.000,00		2.000,00		2.000,00			0,00
	1	Dotazione ordinaria								0,00
	2	Dotazione perequativa								0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati								0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	2.000,00		2.000,00		2.000,00			0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	129.819,23		129.819,23		100.545,99			29.273,24
	1	Provincia non vincolati								0,00
	2	Provincia vincolati	120.000,00		120.000,00		97.516,76			22.483,24
	3	Comune non vincolati								0,00
	4	Comune vincolati	6.790,00		6.790,00		6.790,00			6.790,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	310,00		310,00		310,00			0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.719,23		2.719,23		2.719,23			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			
6		Contributi da privati	109.163,00	109.163,00	58.445,33	50.717,67	
	1	Contributi volontari da famiglie	3.563,00	3.563,00	3.563,00	0,00	
	2	Contributi per iscrizione alunni	105.600,00	105.600,00	54.882,33	50.717,67	
	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				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				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		



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			
		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	12.170,45	12.170,45	5.836,73	6.333,72	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	12.170,45	12.170,45	5.836,73	6.333,72	
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	6,21	6,21	6,10	0,11	
13	1	Interessi	0,11	0,11			0,11
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,10	0,10		0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	6,00	6,00	6,00		0,00
		Mutui				0,00	
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			933.149,01	408.165,08	281.070,84	127.094,24	



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) d = b-c
				a	b		
A.		Attività amministrativo-didattiche	472.482,91	174.079,25	144.015,63	30.063,62	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	227.618,23	82.303,87	74.083,53	8.220,34	
	A.2	Funzionamento amministrativo	49.414,01	27.216,70	16.056,23	11.160,47	
	A.3	Didattica	148.956,89	63.610,40	53.032,97	10.577,43	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	35.423,22	704,28	598,90	105,38	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.150,19			0,00	
P.	A.6	Attività di orientamento	5.920,37	244,00	244,00	0,00	
		Progetti	349.555,00	133.701,72	82.769,55	50.932,17	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	74.900,36	3.995,00	3.753,00	242,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	112.925,13	27.509,56	11.879,44	15.630,12	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.498,16	5.456,81	4.109,31	1.347,50	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	140.697,65	95.636,45	61.951,80	33.684,65	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	7.533,70	1.103,90	1.076,00	27,90	
		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	3.000,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	3.000,00			0,00	
Z.		Totale spese	825.037,91	307.780,97	226.785,18	80.995,79	
		Disponibilità Finanziaria da programmare	108.111,10				
		Totale a pareggio	933.149,01				

Data _/ _/ _

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Antonella Valenti