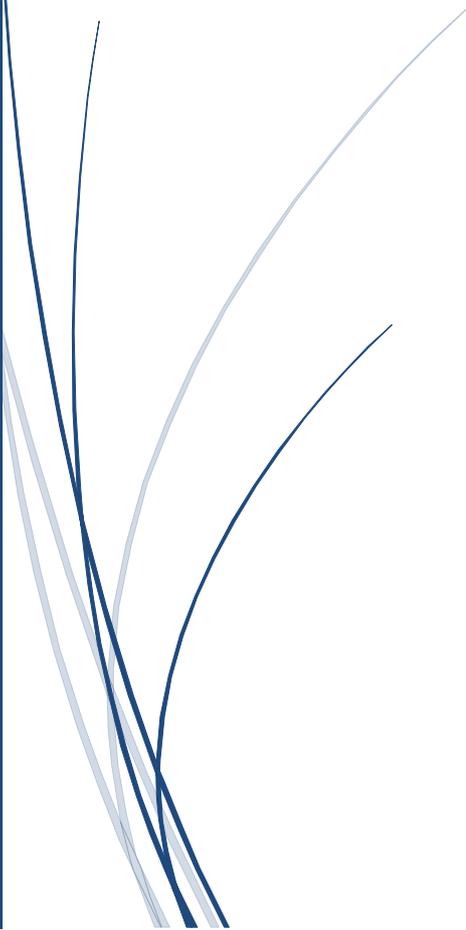
A thick dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A lighter blue arrow-shaped graphic points to the right from the bar, containing the date.

30/06/2021

Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale

[Predisposta dalla Dirigente Scolastica sulla
base della documentazione predisposta dal
DSGA]

A series of thin, overlapping, curved lines in shades of blue and grey originate from the bottom left and sweep upwards and to the right, creating a sense of movement and depth.

DS Rosa Angela Bolognini
IIS DALLA CHIESA SPINELLI OMEGNA

Premessa	2
Riepilogo variazioni di bilancio	5
Disponibilità e fabbisogno	5
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola	5
A0102 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Attività di pulizia straordinaria e sanificazione con risorse ex art. 77 DL 18/2020 (emergenza Covid)	6
A0103 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Risorse ex art.231, comma 7 DL 34/2020.....	6
A0104 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L.41/2021.....	6
A0201 Funzionamento amministrativo - Funzionamento amministrativo generale	6
A0202 Funzionamento amministrativo - Sicurezza nella scuola	7
A0301 Didattica - Funzionamento didattico generale.....	7
A0302 Didattica - Ampliamento culturale (teatri e spettacoli)	7
A0303 Didattica - Potenziamento Linguistico	7
A0305 Didattica - Attività didattica Smart class Avviso 11978/2020	7
A0306 Didattica - Risorse art. 21 DL 137/2020	7
A0307 Didattica – Risorse art. 31 DI 41/2020 comma 2.....	7
A0401 Alternanza Scuola Lavoro.....	7
A0501 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7
A0601 Attività di orientamento – Sostegno allo studente.....	8
P0102 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Atelier di Moda.....	8
P0103 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Laboratori Meccanici e Elettrotecnici ...	8
P0104 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – PON FSE Cittadinanza Digitale 2669/2017	8
P0105 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Laboratori informatici e Simulimpresa ..	8
P0106 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Apprendistato.....	8
P0201 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – La Salute in rete.....	8
P0204 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Dimorare la scuola	8
P0401 Formazione e aggiornamento	8
P0403 Formazione e aggiornamento - Rinforzo competenze di base con risorse Art. 31 comma 6 DL 41 ..	9
P0501 Gare e Concorsi	9
Fondo di riserva.....	9
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	9
Tabella riepilogativa	9
Allegati.....	11

Premessa

Come disposto dal comma 1 dell'art. 10 del DI 129 del 2018 la presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto affinché esso verifichi "almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie."

Lo stato di attuazione del Programma Annuale 2021 viene sottoposto in forma scritta al Consiglio di Istituto in data 30 giugno 2021.

Effettuato il riscontro del saldo contabile sul conto corrente bancario pari a € 144.785,00 e del fondo cassa d'Istituto che risulta essere pari a € 144.131,59 si evidenzia una differenza di € 653,41 che scaturisce dai sotto specificati mandati per ritenuta IVA relativi al mese giugno emessi dalla scuola e in attesa di regolarizzazione dell'Istituto cassiere Banca D'alba previa emissione dalla scuola del modello F24 entro il quindicesimo giorno del mese successivo:

Numero Distinta	Data Distinta	Numero Mandato	Data Mandato	Importo Mandato	Tipo Versamento	Mese Riferimento	Anno Riferimento
22	01/06/2021	261	01/06/21	102,96 €	IVA	Giugno	2021
22	01/06/2021	263	01/06/21	302,28 €	IVA	Giugno	2021
23	09/06/2021	266	09/06/21	52,80 €	IVA	Giugno	2021
23	09/06/2021	268	09/06/21	136,40 €	IVA	Giugno	2021
29	29/06/2021	271	29/06/21	58,97 €	IVA	giugno	2021
				653,41			

si rende così possibile la verifica delle reali disponibilità finanziarie e si può dar conto dell'evoluzione delle spese sostenute. Ci si limiterà nella presente relazione a riferire riguardo ai flussi finanziari, rimandando a successive relazioni descrizioni più dettagliate circa il livello di raggiungimento degli obiettivi. Ciò è dovuto non solo al perdurare della situazione emergenziale COVID 19 ma soprattutto alle modifiche già introdotte nel precedente anno e rese strutturali nel presente anno che afferiscono al sistema valutativo. Tali modifiche richiedono un'attenta analisi dei dati al fine di renderli congrui e correlati.

Non minore causa è rappresentata anche dal cambio di software house per la gestione del registro elettronico che richiede particolare attenzione al fine di rilevare ciò che risulta necessario per continuare i raffronti con le precedenti annualità.

Il Programma Annuale 2021, redatto il 7 gennaio 2021, veniva approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 1° febbraio 2021 con delibera n.4. Esso presentava un totale a pareggio di € 177.015,31 con un avanzo di amministrazione definitivo di € 144.145,42.

Si segnalano qui le voci di entrata subentrate dall'inizio della gestione del programma annuale alcune delle quali già portate all'attenzione del Consiglio di Istituto nella seduta dell'8 febbraio e del 17 maggio 2021.

Variazioni già sottoposte a delibera l'8 febbraio e il 17 maggio 2021 ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del DI n. 129 del 2018

Risorse non finalizzate

Variazione in entrata			Ripartizione Variazione in aggregati di uscita		
voce	descrizione	importo	aggregato	conto	importo
12 01 Interessi Attivi	Interessi bancari	€ 0,04	A0201 Funzionamento	3 Acquisto di servizi ed	€ 0,04

			amministrativo generale	utilizzo di beni di terzi	
06 01 Contributi Volontari da Famiglie	Contributi volontari a.s. 2020-2021	€ 3.811,00	A0301 Funzionamento Didattico generale	2 Acquisto beni di consumo	€ 1.811,00
			P0204 Dimorare la scuola	4 Acquisto di beni d'investimento	€ 2.000,00
06 01 Contributi Volontari da Famiglie	Contributi volontari a.s. 2021-2022	€ 1.876,36	A0301 Funzionamento Didattico generale	2 Acquisto beni di consumo	€ 1.876,36
		€ 5.687,40			€ 5.687,40

Risorse finalizzate

Variazione in entrata			Ripartizione Variazione in aggregati di uscita		
voce	descrizione	importo	aggregato	conto	importo
06 05 Contributi per Copertura Assicurativa degli Alunni	n. 120 quote assicurative a.s. 2020-2021	€ 1.080,00	A0301 Funzionamento didattico generale	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.080,00
06 10 Altri Contributi da Famiglie Vincolati	n. 116 quote libretto elettronico a.s. 2020-2021	€ 348,00	A0301 Funzionamento didattico generale	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 348,00
06 05 Contributi per Copertura Assicurativa degli Alunni	n. 140 quote assicurative - con riserva di utilizzo per l'a.s. 2021-2022	€ 1.260,00	A0301 Funzionamento didattico generale	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.260,00
06 10 Altri Contributi da Famiglie Vincolati	n. 136 quote libretto elettronico con riserva di utilizzo per l'a.s. 2021-2022	€ 408,00	A0301 Funzionamento didattico generale	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 408,00
03 06 Altri finanziamenti vincolati dalla Stato	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	€ 1.000,00	A0202 Sicurezza nella scuola	4 Acquisto di beni di investimento	€ 1.000,00
	PNFD Piano Nazionale Formazione Docenti	€ 979,00	P0401 Formazione e aggiornamento	3 Acquisto di servizi e beni di terzi	€ 979,00
	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/202**	€ 20.312,62	A0104 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L.41/2021	2 Acquisto di beni di consumo	€ 5.312,62
				4 Acquisto di beni di investimento	€ 5.000,00
			A0307 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L.41/2021	4 Acquisto di beni di investimento	€ 10.000,00
Risorse ex art. 31, comma 6, lettera a) D.L. 41/202 ***	€ 12.063,78	P0403 Rinforzo competenze di base con risorse Art. 31 DL 41 comma 6	1 Spese di personale	€ 11.000,00	
			2 Acquisto di beni di consumo	€ 1063,78	
04 04 Altri finanziamenti vincolati dalla Regione	Apprendistato	€ 5.520,00	P0106 Apprendistato	1 Spese di personale	€ 5.520,00
05 06 Altre istituzioni vincolati	Tutoraggio di n. 2 tirocinanti presso nostro Istituto	€ 600,00	P0401 Formazione e aggiornamento	3 Acquisto di servizi e beni di terzi	€ 600,00

	Prot. 93429 20090 del 22 11 2020 Università degli Studi di Milano				
06 04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Mandato n. 60_2020 non pagato causa IBAN errato. Restituzione da banca quota visite istruzione 2019/20 cl. 5	€ 175,00	A0501 Viaggi e visite di istruzione	9 Rimborsi e poste correttive	€ 175,00
06 05 Contributi per Copertura Assicurativa degli Alunni	n. 24 quote assicurative a.s. 2020-2021*	€ 216,00	A0301 Funzionamento didattico generale	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.566,00
	n. 150 quote assicurative a.s. 2021-2022*	€ 1.350,00			
06 10 Altri Contributi da Famiglie Vincolati	n. 16 quote libretto elettronico a.s. 2020-2021*	€ 48,00	A0301 Funzionamento didattico generale	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 480,00
	n. 144 quote libretto elettronico a.s. 2021-2022*	€ 432,00			
08 04 Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme Non Dovute o Incassate in Eccesso da Famiglie	Restituzione Di Somme Non Dovute Da Famiglie	€ 60,30	A0301 Funzionamento didattico generale	9 Restituzione Somme non dovute da Famiglie	€ 60,30
Totali		€ 45.852,70			€ 45.852,70

Variazioni di bilancio sottoposte al Consiglio nella seduta del 30 giugno 2021

A quelle sopra indicate si aggiungono inoltre le variazioni sottoposte alla Giunta e al Consiglio di Istituto in data odierna e che sotto si riportano.

Risorse non finalizzate

Variazione in entrata			Ripartizione Variazione in aggregati di uscita		
voce	descrizione	importo	aggregato	conto	importo
06 01 Contributi Volontari da Famiglie	Contributi volontari a.s. 2020-2021	€ 163,00	A0301 Funzionamento Didattico generale	2 Acquisto beni di consumo	€ 163,00
12 03 Altre Entrate n.a.c.	Raccolta fondi realizzata dal Comitato Studentesco Alunni Comitato Studentesco Alunni	€ 200,00	P0102	2 Acquisto beni di consumo	€ 100,00
			P0103	2 Acquisto beni di consumo	€ 100,00
12 03 Altre Entrate nac	Donazione famiglia Tripodi	€ 250,00	A0301 Funzionamento Didattico generale	4 Acquisto beni investimento	€ 250,00

Risorse finalizzate

Variazione in entrata			Ripartizione Variazione in aggregati di uscita		
voce	descrizione	importo	aggregato	conto	importo

0605 Contributi per Copertura Assicurativa degli Alunni	n. 3 quote assicurative a.s. 2020-2021*	€ 27,00	A0301 Funzionamento didattico generale	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 27,00
0610 Altri Contributi da Famiglie Vincolati	n. 3 quote libretto elettronico a.s. 2020-2021*	€ 9,00	A0301 Funzionamento didattico generale	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 9,00
0804 Rimborsi, Recuperi e Restituzione di Somme Non Dovute o Incassate in Eccesso da Famiglie	Versamento alla scuola di somme dovute ad Agenzia delle Entrate	€ 15,00	A0301 Funzionamento didattico generale	9 Restituzione Somme non dovute da Famiglie	€ 15,00
0805 Rimborsi, Recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	Rimborsi da ditte per errori di fatturazione: Wind e Insight Technology solutions srl	€ 675,00	A0301 Funzionamento didattico generale	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 675,00
		€ 30,00	A0301 Funzionamento didattico generale	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 30,00

Riepilogo variazioni di bilancio

Qui si riepilogano pertanto tutte le variazioni subentrate e portate a conoscenza del Consiglio di Istituto successivamente all'approvazione del Programma Annuale 2021 che portano le disponibilità totali contabilizzate fino ad ora ad € 229.924,41 ovvero la disponibilità iniziale € 177.015,31 + € 52.909,10.

	variazioni di entrata
<i>0306 Finanziamento dallo Stato Altri finanziamenti vincolati</i>	€ 34.355,40
<i>0404 Finanziamenti da Regione Altri Finanziamenti vincolati</i>	€ 5.520,00
<i>0506 Finanziamenti da altre Istituzioni Altri Finanziamenti vincolati</i>	€ 600,00
<i>0601 Contributi volontari da Famiglie</i>	€ 5.850,36
<i>0604 Contributi Viaggi e visite di istruzione</i>	€ 175,00
<i>0605 Contributi da famiglie per copertura assicurativa</i>	€ 3.933,00
<i>0610 Altri contributi vincolati da famiglie</i>	€ 1.245,00
<i>0804 rimborsi da famiglie</i>	€ 75,30
<i>0805 rimborsi da imprese</i>	€ 705,00
<i>1202 Interessi</i>	€ 0,04
<i>1203 Altre entrate n.a.c. (donazioni)</i>	€ 450,00
<i>Totale complessivo</i>	€ 52.909,10

Il Programma Annuale può contare pertanto alla data attuale su di un importo pari a € 229.924,41 riportata nel mod. H bis che è allegato alla presente relazione.

Disponibilità e fabbisogno

La presente relazione si compone, per brevità, di report e tabelle da cui risultano a) il livello di effettuazione dei piani di azione indicati nel programma annuale; b) il livello di liquidazione degli impegni finanziari e le relative rimanenze.

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola

La spesa impegnata fino ad ora è pari a € 1.999,03 e afferisce all'acquisto di materiale igienico sanitario, al servizio di implementazione della rete interna di servizio dati (integrazione dell'intervento effettuato con le

risorse ex art. 21 del DL 137/2020), alla riparazione di una lavasciuga, al noleggio di un furgone con autista per lo smaltimento di rifiuti ingombranti, ad un intervento di spurgo delle canalizzazioni fognarie.

In conto residui è stata versata la quota relativa alla riparazione dell'impianto elettrico per un importo pari a € 6.758,39 cui si aggiunge la liquidazione dell'ultima fattura della ditta che si è occupata della riparazione di infissi per un importo di € 1.562,60. Tutto ciò esaurisce i residui passivi di questo aggregato.

A0102 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Attività di pulizia straordinaria e sanificazione con risorse ex art. 77 DL 18/2020 (emergenza Covid)

L'aggregato è rimasto attivo per consentire il pagamento a residuo di € 266,70 per la fornitura di mascherine FFP2 e la restituzione a MEF delle risorse eccedenti e non utilizzate di € 10,82.

Entrambi i pagamenti sono stati già eseguiti, pertanto l'aggregato non viene più movimentato.

A0103 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Risorse ex art.231, comma 7 DL 34/2020

Anche l'aggregato A0103 è rimasto attivo per consentire il pagamento a residuo di una fattura per l'acquisto di mascherine FFP2 per un importo di € 482,60 e per la restituzione di somme eccedenti e non utilizzate di € 2,00 a MEF.

A0104 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L.41/2021

Come già sottoposto al Consiglio di Istituto in data 17 maggio 2021 la direzione ha acquisito le risorse ex art. 31 comma 1 del DL n. 41 del 2021 destinate a "[...] porre in essere tutte le misure di intervento necessarie a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, tramite la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, il potenziamento delle attività di inclusione degli alunni con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. Le risorse finanziarie anzidette, inoltre, possono essere utilizzate anche per la prosecuzione del servizio di assistenza psicologica e/o pedagogica rivolto a studenti e personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché per servizi medico-sanitari volti a supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica." come da nota MI n. 453 del 31 marzo 2021.

Dando seguito alla delibera n. 19 si è provveduto ad assumere in bilancio € 10.312,62 (ovvero una quota parte dell'importo assegnato all'istituto di € 20.312,62) in apposita scheda denominata *A0104 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L.41/2021*.

Su tale aggregato si è già provveduto a effettuare i seguenti impegni di spesa per un totale di € 3.585,70 per l'acquisto di materiale igienico sanitario.

Si provveder nelle prossime settimane a dare seguito all'acquisto di apparecchiature per la pulizia dei pavimenti.

A0201 Funzionamento amministrativo - Funzionamento amministrativo generale

L'aggregato ha visto una spesa impegnata pari a € 5.951,30 comprensive dell'assegnazione alla DSGA del fondo economale pari a € 600,00.

La spesa impegnata in competenza ha previsto le seguenti poste:

- a) Contratto di licenza software gestionale amministrativo per € 2.399,74
- b) Acquisto manuale Passweb per € 70,10
- c) Canone mensile per 5 mensilità (gennaio – maggio) istituto cassiere per un totale di € 75,00
- d) Rinnovo licenza applicativo elaborazione orario didattico per € 391,62
- e) Noleggio fotocopiatore a colori € 654,04, due canoni trimestrale
- f) Spese per bonifici bancari 2° trimestre per € 70,50
- g) Estrazione log operatività su registro elettronico per € 244,00
- h) Licenza software gestione libri di testo e ampliamento licenza timbratore per € 183,00
- i) Per acquisto materiale igienico sanitario per € 1.676,30
- j) Per acquisto manuale Bergantini e abbonamento Rassegna amministrativa per € 187,00

A0202 Funzionamento amministrativo - Sicurezza nella scuola

In tale aggregato oltre a liquidare l'incarico dell'RSPP per € 1.525,00 si è provveduto ad acquistare dei DPI (scarpe infortunistiche) per € 512,40, della cartellonistica sicurezza per € 354,41, a versare il saldo per il contratto per i servizi di DPO per € 943,60. Oltre a ciò si è liquidata la somma richiesta dalla scuola polo per la formazione sicurezza di € 4.009,90, e a due altre scuole sono stati versati gli oneri da riconoscere ai Vigili del fuoco per gli esami di addetto antincendio per un totale di € 522,00.

Quanto a competenza il totale degli impegni ammonta pertanto a € 7.867,31.

Quanto a residui si è provveduto a liquidare € 87,84 alla ditta CAF per l'acquisto di DPI (scarpe).

A0301 Didattica - Funzionamento didattico generale

Gli impegni di competenza iscritti in questo aggregato ammontano a € 5.214,98 e riguardano essenzialmente:

- a) Licenza software gestionale registro elettronico per € 528,26
- b) Servizio di telefonia dati per € 1.844,84
- c) Saldo quote assicurative annualità 2020-2021 per € 1.080,00
- d) Noleggio fotocopiatore per € 1.141,88

Non vi erano residui in questo aggregato ad inizio esercizio finanziario.

A0302 Didattica - Ampliamento culturale (teatri e spettacoli)

Per ora non sono stati effettuati impegni su questo aggregato.

A0303 Didattica - Potenziamento Linguistico

Per ora non sono stati effettuati impegni su questo aggregato.

A0305 Didattica - Attività didattica Smart class Avviso 11978/2020

In questo aggregato sono confluite le risorse di economia relative al progetto Smart Class per il secondo ciclo di cui all'avviso n. 11978 del 2020 in attesa delle istruzioni per la restituzione della somma non utilizzata. Si precisa che l'unica spesa di competenza qui allocata è rappresentata dall'acquisto di beni per la pubblicizzazione del progetto, acquisto effettuato con il sistema delle minute spese per € 10,53.

A0306 Didattica - Risorse art. 21 DL 137/2020

L'aggregato era stato attivato nel precedente esercizio al fine di accogliere le risorse provenienti dall'art. 21 del DL 137/2020 ed erano finalizzate, inter alia, all'ampliamento delle reti e dei cablaggi interni alle istituzioni scolastiche per consentire un miglioramento nell'erogazione della didattica digitale.

È stato quindi liquidato un unico fornitore di servizi cui è stato conferito l'incarico di revisionare tutto il cablaggio e gli apparati di rete interna al fine di renderli idonei ad una trasmissione di dati adeguata alla erogazione contemporanea di lezioni online a molteplici classi.

L'importo liquidato è pari all'intero importo ricevuto ovvero € 10.234,57.

A0307 Didattica – Risorse art. 31 DI 41/2020 comma 2

L'aggregato accoglie quota parte delle risorse dell'articolo menzionato ovvero € 10.000,00 (la restante parte € 10.312,62 è stata già sopra menzionata e assegnata all'aggregato A0104). Sulla base della delibera n. 19 del 17 maggio 2021 tale importo è stato assunto in bilancio con scheda apposita. L'acquisto dei beni di investimento (monitor interattivi) verrà effettuato a breve.

A0401 Alternanza Scuola Lavoro

Si procederà alla liquidazione delle spettanze dopo la consegna di tutte le rendicontazioni nel periodo estivo.

A0501 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Qui si fa riferimento a quanto più volte descritto sia nella relazione sullo stato di attuazione del programma annuale del 2020, sia nella relazione sul conto consuntivo 2020, sia nella relazione sul programma annuale 2021 e in diverse delibere del Consiglio di Istituto cui integralmente si rimanda. In esse era stato definito un piano di restituzione ai genitori degli studenti diplomati (classi quinte 2019-20) degli studenti delle classi quinte e classi quarte a.s. 2020-2021 delle somme ancora in disponibilità dell'istituto.

L'importo restituito è di € 175,00 in competenza (quota restituita dall'istituto cassiere a causa di IBAN indicato dalla famiglia in modo erroneo) e poi riversato, mentre a residuo l'importo restituito è di € 21.577,00. Non tutte le quote destinate agli studenti delle classi quarte sono state restituite in quanto alcuni genitori, a tutt'oggi, non hanno presentato richiesta con indicazione dell'Iban su cui effettuare il pagamento nonostante i diversi inviti loro inviati sia per email, sia telefonicamente sia in presenza in classe. Rimane ancora nella quota residui passivi l'importo di € 371,55.

Rimane comunque su tale aggregato un'economia di € 636,75.

A0601 Attività di orientamento – Sostegno allo studente

In tale aggregato ricade prevalentemente la liquidazione del servizio psicologico che verrà effettuata nei prossimi mesi a seguito della presentazione della rendicontazione.

P0102 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Atelier di Moda

Per ora non sono stati effettuati impegni su questo aggregato che verranno però a breve realizzati a seguito della presentazione della rendicontazione delle minute spese e di avvio di una iniziativa correlata all'attività culturale denominata "Letteraltura".

P0103 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Laboratori Meccanici e Elettrotecnici

In questo aggregato si è provveduto agli acquisti di materiali di consumo laboratorio meccanica per € 315,65. A residuo l'importo spese è pari a € 205,74.

P0104 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – PON FSE Cittadinanza Digitale 2669/2017

Nel concludere le attività previste in questo progetto avviato nel 2018 (a breve si provvederà alla rendicontazione) nel presente esercizio sono stati liquidati:

- a) Il tutor interno dei due primi moduli
- b) Il coordinatore del progetto per i primi due moduli
- c) L'assistente amministrativo e il DSGA

per un totale di € 6.909,54.

Il servizio esterno dell'associazione Contorno Viola è stato liquidato per € 1.680,00.

P0105 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Laboratori informatici e Simulimpresa

Questo aggregato non è stato per ora movimentato poiché in attesa di essere alimentato.

P0106 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Apprendistato

La spesa in questo aggregato è stata liquidata interamente sia con i fondi portati in avanzo (€ 3.360,00) sia con le risorse di competenza ricevute a saldo a seguito della rendicontazione presentata alla Regione Piemonte (€ 5.520,00). Il totale della spesa sostenuta è di € 8.880,00.

P0201 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – La Salute in rete

Rimane la disponibilità di € 1.222,06 che verrà restituita alle scuole fondatrici della rete pro-quota nelle prossime settimane.

P0204 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Dimorare la scuola

Per ora non sono stati effettuati impegni su questo aggregato. Rimangono risorse pari a € 1.528,59.

P0401 Formazione e aggiornamento

Sono state impegnate e pagate in competenza per il seminario online sulla gestione del TFS € 90,00. Mentre a residuo è stata liquidata la formazione a distanza erogata da due docenti dell'istituto in favore dei colleghi come da piano della formazione di istituto per € 717,32.

P0403 Formazione e aggiornamento - Rinforzo competenze di base con risorse Art. 31 comma 6 DL 41

L'aggregato creato e alimentato con le risorse assegnate alla scuola dalla nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 che, ai sensi dell'art. 31 comma 6 del DL n. 41 del 2021, definisce le finalità cui destinare le risorse assegnate ovvero:

- Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali
- Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e della socialità
- Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali come introduzione al nuovo anno scolastico

Il collegio dei docenti si è espresso in merito a tali finalità con la delibera n. 57 del 15 giugno destinando tali risorse ad implementare le seguenti attività:

- Italiano per stranieri
- competenze base per lo studio: comprendere, parlare in pubblico, argomentare
- inglese almeno due livelli A2 e B1
- matematica rinforzo per triennio

L'importo lordo assegnato all'istituto è pari a € 12.063,78, di cui il Consiglio di Istituto, con delibera n. 19 del 17 maggio, ha destinato un importo di 1.063,78 all'acquisto di beni di consumo e € 11,000,00 al riconoscimento delle attività che verranno messe in essere a partire dal mese di settembre 2021.

A seguito della menzionata delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 17 maggio 2021 si è provveduto all'assunzione in bilancio di tale risorsa creando apposita scheda.

P0501 Gare e Concorsi

Per ora non sono stati effettuati impegni su questo aggregato.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva con € 1.200,00 rimane inalterato.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

L'aggregato Z01 "Disponibilità da programmare" rimane ancora costituito come ad apertura di esercizio ovvero esso risulta ammontare a € 23.080,43 quasi interamente costituito da residui attivi nei confronti della Provincia per un importo di € 21.897,76 e ancora una quota residua di € 1.182,67 di residui da Ministero dell'Istruzione.

Tabella riepilogativa

Liv. 1	Entrate	Previsione	Variazione	Programmazione e alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b	c	d=b-c
1	Avanzo di Amministrazione Presunto	€ 144.145,42		€ 144.145,42			
	Non Vincolato	€ 1.093,89		€ 1.093,89			
	da R98 - Fondo di Riserva						
	Vincolato	€ 143.051,53		€ 143.051,53			
3	Finanziamenti dello Stato	€ 32.869,89	€ 34.355,40	€ 67.225,29	€ 67.225,29	€ 66.735,79	€ 489,50
	Dotazione ordinaria	€ 32.869,89		€ 32.869,89	€ 32.869,89	€ 32.869,89	
	Altri Finanziamenti Vincolati dallo Stato		€ 34.355,40	€ 34.355,40	€ 34.355,40	€ 33.865,90	€ 489,50
4	Finanziamenti dalla Regione		€ 5.520,00	€ 5.520,00	€ 5.520,00	€ 5.520,00	
	Altri Finanziamenti Vincolati		€ 5.520,00	€ 5.520,00	€ 5.520,00	€ 5.520,00	
5	Finanziamenti da enti locali o da Altre Istituzioni		€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	
	Altre Istituzioni Vincolati		€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	
6	Contributi da Privati		€ 11.203,36	€ 11.203,36	€ 11.203,36	€ 11.203,36	
	Contributi Volontari da Famiglie		€ 5.850,36	€ 5.850,36	€ 5.850,36	€ 5.850,36	
	Contributi per Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'estero		€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	€ 175,00	

	Contributi per Copertura Assicurativa Degli Alunni		€ 3.933,00	€ 3.933,00	€ 3.933,00	€ 3.933,00	
	Altri Contributi da Famiglie Vincolati		€ 1.245,00	€ 1.245,00	€ 1.245,00	€ 1.245,00	
8	Rimborsi e Restituzione di Somme		€ 780,30	€ 780,30	€ 780,30	€ 780,30	
12	Altre entrate		€ 450,04	€ 450,04	€ 450,04	€ 450,04	
	Interessi						
	Interessi Attivi da Banca D'Italia		€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	
	Altre entrate N.A.C Donazione		€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	
Totale entrate			€ 177.015,31	€ 52.909,10	€ 229.924,41	€ 85.778,99	€ 85.289,49

Liv. 1	Spese	Previsione	Variazione	Programmazione e alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
				a	b	c	d=b-c
A	Attività	€ 106.424,19	€ 31.546,32	€ 137.970,51	€ 35.051,24	€ 35.051,24	
	Funzionamento generale e decoro della Scuola						
	Manutenzione edifici	€ 8.403,85		€ 8.403,85	€ 1.999,03	€ 1.999,03	
	Attività di Pulizia Straordinaria e Sanificazione Con Risorse ex Art 77 Dl 18/2020 (emergenza Covid)	€ 10,82		€ 10,82	€ 10,82	€ 10,82	
	Risorse ex Art.231, Comma 7 Dl 34/2020	€ 2,00		€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00	
	Risorse ex Art. 31, Comma 1, D.L.41/2021		€ 20.312,62	€ 20.312,62	€ 3.585,70	€ 3.585,70	
	Funzionamento Amministrativo						
	Funzionamento Amministrativo Generale	€ 12.969,73	€ 477,04	€ 13.446,77	€ 5.951,30	€ 5.951,30	
	Sicurezza nella Scuola	€ 11.795,87	€ 1.000,00	€ 12.795,87	€ 7.867,31	€ 7.867,31	
	Didattica						
	Funzionamento didattico generale	€ 19.464,45	€ 9.551,66	€ 29.016,11	€ 5.214,98	€ 5.214,98	
	Ampliamento Culturale						
	Potenziamento Linguistico						
	Smart Class Avviso 11978/2020	€ 70,67	€ 30,00	€ 100,67	€ 10,53	€ 10,53	
	Misure per la didattica digitale Integrata Riferimento Nota Prot. 33100 Del 16/11/2020	€ 10.234,57		€ 10.234,57	€ 10.234,57	€ 10.234,57	
	Alternanza Scuola-lavoro						
	Alternanza Scuola lavoro	€ 37.826,18		€ 37.826,18			
	Visite Viaggi e Programmi di Studio all'estero						
	Viaggi e Visite di Istruzione	€ 636,75	€ 175,00	€ 811,75	€ 175,00	€ 175,00	
	Attività' di orientamento						
	Sostegno allo Studente	€ 5.009,30		€ 5.009,30			
P	Progetti	€ 46.310,69	€ 21.362,78	€ 67.673,47	€ 18.133,92	€ 17.875,19	€ 258,73
	Progetti In Ambito "Scientifico,Tecnico e Professionale"						
	laboratorio Atelier	€ 4.116,31	€ 100,00	€ 4.216,31			
	laboratori Meccanici e elettrotecnici	€ 10.145,32	€ 100,00	€ 10.245,32	€ 574,38	€ 315,65	€ 258,73
	Pon Fse Cittadinanza digitale Pon 10.2.2A-2018-201	€ 20.689,50		€ 20.689,50	€ 8.589,54	€ 8.589,54	
	laboratori Informatici e Simulimpresa						
	Apprendistato	€ 3.360,00	€ 5.520,00	€ 8.880,00	€ 8.880,00	€ 8.880,00	
	Progetti In Ambito "Umanistico e Sociale"						
	la Salute In Rete	€ 1.222,06		€ 1.222,06			
	dimorare la Scuola	€ 1.528,59	€ 2.000,00	€ 3.528,59			
	Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"						
	Progetti per "Formazione / Aggiornamento del personale"						
	Formazione e Aggiornamento	€ 4.748,91	€ 1.579,00	€ 6.327,91	€ 90,00	€ 90,00	

	Rinforzo Competenze di Base Con Risorse Art. 31 DI 41 Comma 6		€ 12.063,78	€ 12.063,78			
R	Fondo di Riserva	€ 1.200,00		€ 1.200,00			
	Fondo di Riserva	€ 1.200,00		€ 1.200,00			
Totale spese		€ 153.934,88	€ 52.909,10	€ 206.843,98	€ 53.185,16	€ 52.926,43	€ 258,73
Z	Disponibilità Finanziaria da Programmare	€ 23.080,43		€ 23.080,43			
Totale a pareggio				€ 229.924,41	€ 53.185,16	€ 52.926,43	€ 258,73

Allegati

Modello H bis

Modello J

Modelli I

Elenco Variazioni di Bilancio