



Istituto di Istruzione Superiore
 "Carlo Beretta"
 Via G. Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS)
 Tel 030 8912336
 E-mail: bsis00600c@istruzione.it
www.iiscberetta.edu.it

**RELAZIONE DEL D.S. E DEL D.S.G.A.
 SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021**

La presente relazione viene redatta in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del D.I. 129/2018, al fine di consentire al Consiglio di istituto di verificare le disponibilità finanziarie dell'Istituto e lo stato di attuazione del programma annuale, di approvare eventuali modifiche che si rendano necessarie e di adottare apposita delibera di assestamento.

Il programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.19 del 22/12/2020 per un complessivo a pareggio di Euro 796.398,43 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 926.377,69, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte, delle quali si è già discusso durante le precedenti sedute consiliari e per il dettaglio delle quali si rimanda all'allegato "A":

	ENTRA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-24.523,29	
01 02 - VINCOLATO	15.876,14	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO	1.412,50	
03 06/10 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03 06/11 - Risorse art. 3, comma 1, lett. a) D.M. 48/2021	40.000,00	
03 06/8 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	44.231,27	
03 06/9 - Risorse ex art. 31 D.L. 41/21	31.310,72	
05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	10.500,00	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	9.870,35	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	260,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON	41,50	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA		7.075,65
A01/3 - Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 - Avvio		0,01
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		693,19
A03 - DIDATTICA		-9.968,74
A03/4 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 per i dispositivi digitali		-14,96
A03/5 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 per piattaforme e		-1,74
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		-341,60
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		350,00
P03/1 - CORSO TECNICO INDUSTRIA MECCANICA		-6.500,00
P03/2 - Corsi e certificazioni di lingua straniera		4.764,00
A03/9 - Risorse art.21 d.l. 137/2020		13.968,74
A03/10 - Risorse D.M. 151/2020 Connettività studenti meno		3.001,79
A03/7 - Smart Class Avviso 11978/2020 lettera autorizzazione		7,12
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE /		1.412,50

A01/4 - Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021		44.231,27
A03/8 - SUPPORTI DIDATTICI Avviso 19146/2020		0,15
P01/1 - Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, comma 6 D.L.		31.310,72
A03/11 - Piano scuola estate - risorse art. 3, comma 1, lettera a)		40.000,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-8,84
		129.979,26

Alla data del 30 giugno 2021 le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis, allegato alla presente relazione sotto la lettera "B" e dal quale si evince che:

La programmazione dell'avanzo di amministrazione è pari ad euro 559.804,39, rispetto agli originari 568.451,54;

La programmazione dei finanziamenti dello Stato è pari ad euro 181.701,38, rispetto agli originari euro 63.746,89;

La programmazione dei finanziamenti degli enti locali è pari ad euro 43.630,35, rispetto agli originari euro 23.000,00;

La programmazione dei contributi dei privati è pari ad euro 141.241,50, rispetto agli originari euro 141.200,00.

La consistenza del fondo di riserva è rimasta invariata rispetto alla originaria previsione ed è pari a Euro 2.000,00.

La consistenza della voce Z01 - disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 36.465,13.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 23,09% e le spese impegnate risultano essere pari al 16,07% di quelle previste. L'elenco delle entrate non accertate e degli impegni non pagati è riportato negli allegati "C" e "D".

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 518.284,85, come risulta dal documento "situazione di cassa al 30 giugno", allegato sotto la lettera "E".

Sussistono residui attivi per euro 198.234,10 e residui passivi per euro 91.463,48, come risulta dal documento allegato sotto la lettera "F". La consistenza dei residui attivi discende da finanziamenti di enti locali (prevalentemente per il Corso TIMA), da saldo di finanziamenti europei o dello Stato non ancora incassati.

I residui passivi sono determinati perlopiù da scostamenti tra le somme effettivamente fatturate dai fornitori e quelle originariamente impegnate. Per detti residui si sta valutando di apportare le dovute modifiche contabili, previo accertamento dell'effettiva insussistenza di ragioni creditorie da parte dei fornitori stessi.

Rispetto alla programmazione originaria non si ravvisano rilevanti scostamenti.

Le principali variazioni hanno riguardato l'assegnazione di fondi statali ed in particolare il c.d. Piano Estate, ai sensi degli artt. 31, comma 1 e comma 6 del D.L.41/21 e del D.M. 48/21.

Appare opportuno sottolineare che si assiste, invece, ad una preoccupante riduzione del versamento dei contributi volontari da parte delle famiglie. Ad oggi sono stati incassati circa 10.000 euro a fronte dei 70.000 programmati.

Si comunica, inoltre, che è stata di recente attivata da parte dell'Istituto una carta di credito, mediante la quale vengono sostenute le spese mensili, ammontanti a 90,87 euro, per i due account zoom utilizzati dall'Istituto per le riunioni a distanza.

Gardone Val Trompia, 29 giugno 2021

Il Dirigente Scolastico
 Prof. Stefano Retali



Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Nadia Terranova

Nadia Terranova

