

LICEO CLASSICO STATALE "ARNALDO" - BRESCIA



C.so Magenta, 56 - 25121 BRESCIA
tel. 03041212 - fax 0303773026
C.F. 80050100173
bspc01000a@istruzione.it - www.liceoarnaldo.edu.it



Prot. n. 4346/06-03

Brescia, 31/05/2021

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
VERIFICHE, MODIFICHE E ASSESTAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021**
(ai sensi dell'art. 10 del D.I. n. 129/2018)

INDICE

1. **Relazione** del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. sulla stato di avanzamento del Programma Annuale 2021:
 - Premesse
 - Situazione delle Entrate Preventivate
 - Situazione delle Spese Preventivate
 - Situazione dei Residui Attivi e Passivi alla data del 31 Maggio 2021
 - Elenco Variazioni alla data del 31 Maggio 2021
2. **Modello F** - dal 01/01/2020 al 31/05/2021
3. **Modello G** - dal 01/01/2020 31/05/2021

LICEO CLASSICO STATALE "ARNALDO" - BRESCIA

C.so Magenta, 56 - 25121 BRESCIA
 tel. 03041212 - fax 0303773026
 C.F. 80050100173
bspc01000a@istruzione.it - www.liceoarnaldo.edu.it

**PREMESSA**

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 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 intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio - la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio

SITUAZIONE DELLE ENTRATE PREVENTIVATE

In riferimento alle ENTRATE, con la presente Relazione, si riportano la previsione iniziale, le variazioni al 31 Maggio 2021 e la previsione definitiva, approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'introito e la differenza da riscuotere

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

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dallo Stato, da Enti Locali e da Privati

Di seguito, in riferimento ad ogni tipologia di entrata prevista, l'elencazione e la descrizione delle **VARIAZIONI** apportate al Programma Annuale 2020, al fine di confrontare rispetto alle poste iniziali di bilancio la programmazione definitiva alla data del **31/05/2021**:

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato			
Previsione Iniziale			18.392,55
VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO			
Nr.	Data	Descrizione	Importo
4	08/04/2021	Erogazione Risorse per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia - Esercizio Finanziario 2021	1.000,00
<i>Previsione alla data 31/05/2021</i>			18.392,55

Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche			
Previsione Iniziale			26.500,00
VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO			
Nr.	Data	Descrizione	Importo
2	23/02/2021	Accredito da Scuola Capofila Quota acconto fondi per la formazione del personale - e.f. 2021	783,00
3	02/03/2021	Erogazione Fondi da Provincia di Brescia Una Tantum Sostegno Spese per Ampliamento Offerta Formativa - e.f. 2021	3.000,00
<i>Previsione alla data 31/05/2021</i>			30.283,00

LICEO CLASSICO STATALE "ARNALDO" - BRESCIA

C.so Magenta, 56 - 25121 BRESCIA
tel. 03041212 - fax 0303773026
C.F. 80050100173
bspc01000a@istruzione.it - www.liceoarnaldo.edu.it



L I C E O
G I N N A S I O
S T A T A L E
A R N A L D O

Aggregato 12 - Altre entrate

Previsione Iniziale	0,00
----------------------------	-------------

VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO

Nr.	Data	Descrizione	Importo
1	23/02/2020	Accredito Interessi Attivi da Conto Tesoreria Unica Banca d'Italia dell'esercizio Finanziario 2020	0,38

Previsione alla data 31/05/2021	0,38
--	-------------

LICEO CLASSICO STATALE "ARNALDO" - BRESCIA



C.so Magenta, 56 - 25121 BRESCIA
tel. 03041212 - fax 0303773026
C.F. 80050100173
bspc01000a@istruzione.it - www.liceoarnaldo.edu.it



Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto si fornisce il rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione:

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programma zione alla data	Somme accertate	Somme riscalate	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d = b-c
01		Avanzo di amministrazione presunto	276.334,24	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	137.265,24	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	139.069,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	19.392,55	19.392,55	19.392,55	0,00
	01	Dotazione ordinaria	18.392,55	18.392,55	18.392,55	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.283,00	8.783,00	8.783,00	21.500,00
	02	Provincia vincolati	29.500,00	8.000,00	8.000,00	21.500,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	783,00	783,00	783,00	0,00
06		Contributi da privati	67.473,00	54.058,00	54.058,00	3.415,00
	01	Contributi volontari da famiglie	51.425,00	49.055,00	49.055,00	2.370,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.048,00	5.003,00	5.003,00	1.045,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da Imprese Vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,38	0,38	0,38	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,38	0,38	0,38	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			393.483,17	82.233,93	82.233,93	0,00

Le Entrate tra Programmate/ Riscalate risultano essere pari al **70,20%** di quelle previste

Si unisce alla presente il prospetto analitico delle **Entrate** previste, accertate e riscalate denominato: **Modello H bis** (art. 10 del D.I. 129/2018)

LICEO CLASSICO STATALE "ARNALDO" - BRESCIA



C.so Magenta, 56 - 25121 BRESCIA
tel. 03041212 - fax 0303773026
C.F. 80050100173
bspc01000a@istruzione.it - www.liceoarnaldo.edu.it



SITUAZIONE DELLE SPESE PREVENTIVATE

Per ogni Attività/Progetto si riporta la previsione iniziale, le variazioni approvate, la previsione definitiva, la somma degli impegni, l'importo pagato e l'eventuale differenza da pagare

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programma zione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
				a	B	c	d = b-c
A			Attività	295.643,38	43.131,41	42.031,41	1.100,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	68.251,19	3.385,98	3.385,98	0,00
		1	Manutenzione e Funzionamento Edificio Scolastico	43.863,90	1.084,54	1.084,54	0,00
		2	Scuola Accogliente	12.637,29	551,44	551,44	0,00
		3	Sicurezza e Tutela della salute	11.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	41.897,74	5.166,17	5.166,17	0,00
	A03		Didattica	96.391,06	21.711,13	20.611,13	1.100,00
		1	Funzionamento Didattico	51.166,06	16.885,40	15.785,40	1.100,00
		2	Attività di Sostegno all'Apprendimento	15.244,72	464,45	464,45	0,00
		3	Attività sportive	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		4	Gestione Globale della Biblioteca	18.000,00	4.361,28	4.361,28	0,00
		5	Attività Piano Nazionale Scuola Digitale	6.480,28	0,00	0,00	0,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	46.041,26	5.896,90	5.896,90	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.141,59	2.744,66	2.744,66	0,00
	A06		Attività di orientamento	10.920,54	4.226,57	4.226,57	0,00
P			Progetti	96.736,24	11.894,76	11.894,76	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.034,60	4.830,74	4.830,74	0,00
		1	Potenziamento Lingua Straniera	31.584,41	394,80	394,80	0,00
		2	Attività Integrative ed Extracurricolari	28.850,19	4.435,94	4.435,94	0,00
		3	Benessere a Scuola	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.296,00	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	25.105,64	6.589,02	6.589,02	0,00
		1	Formazione e Aggiornamento del Personale	10.547,00	6.589,02	6.589,02	0,00
		2	Europa Latina	14.558,64	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	4.300,00	475,00	475,00	0,00
		1	Valorizzazione delle Eccellenze	4.300,00	475,00	475,00	0,00
R			Fondo di riserva	1.103,55	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.103,55	0,00	0,00	0,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese				393.483,17	55.026,17	53.926,17	1.100,00
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale a pareggio				393.483,17	55.026,17	53.926,17	1.100,00

Le Spese Impegnate risultano essere pari al **13,98%** di quelle previste

Si unisce alla presente prospetto analitico relativo alle **Spese** previste, accertate e riscosse:

Modello H bis (art. 10 del D.I. 129/2018)

LICEO CLASSICO STATALE "ARNALDO" - BRESCIA



C.so Magenta, 56 - 25121 BRESCIA
tel. 03041212 - fax 0303773026
C.F. 80050100173
bspc01000a@istruzione.it - www.liceoarnaldo.edu.it



SITUAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA DATA DEL 31 MAGGIO 2021

Il totale dei Residui Attivi alla data del 31 Maggio 2021 ammontano ad € **0,00**, mentre il totale dei Residui Passivi alla medesima data ammontano ad € **1.882,04**

Residui Attivi

Iniziali al 01/01/2021	Riscossi al 31/05/2021	Da Riscuotere al 31/05/2021	Variazione in Diminuzione	Totale al 31/05/2021
11.348,72	11.348,72	0,00	0,00	0,00

Residui Passivi

Iniziali al 01/01/2021	Pagati al 31/05/2021	Da Pagare al 31/05/2021	Variazione in Diminuzione	Totale al 31/05/2021
22.319,37	20.437,33	1.882,04	0,00	1.882,04

ELENCO VARIAZIONI DEI PIANI DI DESTINAZIONE ALLA DATA 31 MAGGIO 2021

Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1.3
Voce di destinazione	SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
4	08/04/2021	03	06	01	Erogazione Risorse per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia - e. f. 2021	1.000,00
					Totale	1.000,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
4	08/04/2021	03	05	003	Spese Risorse per l'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia - e. f. 2021	1.000,00
					Totale	1.000,00

LICEO CLASSICO STATALE "ARNALDO" - BRESCIA		
	C.so Magenta, 56 - 25121 BRESCIA tel. 03041212 - fax 0303773026 C.F. 80050100173 bspc01000a@istruzione.it - www.liceoarnaldo.edu.it	L I C E O G I N N A S I O S T A T A L E A R N A L D O

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
3	02/03/2021	03	08	004	Fondi da Provincia di Brescia Una Tantum Sostegno Spese per Ampliamento Offerta Formativa - e.f. 2021	3.000,00
					Totale	3.000,00

LICEO CLASSICO STATALE "ARNALDO" - BRESCIA

C.so Magenta, 56 - 25121 BRESCIA
tel. 03041212 - fax 0303773026
C.F. 80050100173
bspc01000a@istruzione.it - www.liceoarnaldo.edu.it



Tipo di destinazione	A
Categoria di destinazione	P.4.1
Voce di destinazione	FORMAZIONE DEL PERSONALE

ENTRATE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
2	23/02/2021	5	6	0	Accredito da Scuola Capofila Quota acconto fondi per la formazione del personale - e.f. 2021	783,00
					Totale	783,00

SPESE

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
2	23/02/2021	03	05	003	Spese da Scuola Capofila Quota acconto fondi per la formazione del personale - e.f. 2021	783,00
					Totale	783,00

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente Relazione relativa alla rendicontazione finanziaria del Programma Annuale fin qui realizzato

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela Bozzi

Il Direttore SGA
Dott.ssa Giulia Magnoli