



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE I.I.S. GAE AULENTI

Viale Macallè n. 54 - 13900 BIELLA (BI)

Tel. 015402748 Fax. 0158496093 - Codice Fiscale: 90067580028 Codice Meccanografico: BIIS00700C

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2022

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista 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 disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 in data 14/02/2022 era di €. 1.865.348,25 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.968.932,53.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.674,40	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	19.545,20	
05/02 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Provincia vincolati	69.048,84	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	3.000,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	782,00	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	
08/02 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	1.183,50	
08/04 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	15,13	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	493,22	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	1.841,99	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		493,22
A01.7 - UTENZE		1.000,00
A01.8 - LABORATORI BIELLESI PER L'OCCUPABILITA'		36.543,09
A02.2 - Funzionamento amministrativo		841,99
A03.3 - Didattica		4.515,13
A03.11 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE (PNSD)		-39,15
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		782,00
P01.12 - APPRENDISTATO		13.840,00
P02.26 - Art. 697, comma 1, L. n. 234/2021		6.545,68
P04.19 - SCUOLA POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DEL PERSONALE		1.312,22
P04.27 - PEER EDUCATION: METODOLOGIE DI PREVENZIONE DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO NEGLI ADOLESCENTI		5.205,20
TOTALE	103.584,28	71.039,38

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	5.000,01	1.841,99	6.842,00	3.227,00	3.227,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	5.000,00	1.841,99	6.841,99	3.226,99	3.226,99	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			1.865.348,25	103.584,28	1.968.932,53	211.794,13	184.191,53	27.602,60

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 86,97% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2022 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	176.073,68	38.036,31	214.109,99	70.946,58	68.018,25	2.928,33
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.409,45	493,22	38.902,67	8.801,35	8.747,68	53,67
	7 - UTENZE	32.973,92	1.000,00	33.973,92	7.383,60	7.214,78	168,82
	8 - LABORATORI BIELLESI PER L'OCCUPABILITA'	30.690,31	36.543,09	67.233,40	41.671,73	39.955,89	1.715,84
	24 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	74.000,00	0,00	74.000,00	13.089,90	12.099,90	990,00
A02	Funzionamento amministrativo	42.081,89	841,99	42.923,88	8.549,46	8.544,41	5,05
	2 - Funzionamento amministrativo	42.081,89	841,99	42.923,88	8.549,46	8.544,41	5,05
A03	Didattica	362.516,16	4.475,98	366.992,14	215.953,11	183.044,03	32.909,08
	3 - Didattica	70.778,20	4.515,13	75.293,33	10.667,18	10.667,18	0,00
	11 - BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE	39,15	-39,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 - METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE I.A.	42.901,08	0,00	42.901,08	41.835,47	41.835,47	0,00
	17 - SUPPORTO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI - 10.2.2A-FESPON-PI-2020-159	1.662,17	0,00	1.662,17	0,00	0,00	0,00
	19 - Risorse art. 21 DL 137/2020	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00
	20 - Una scuola inclusiva	37.281,31	0,00	37.281,31	32.909,08	0,00	32.909,08

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
	10.1.1A-FDRPOC-PI-2019-13						
	25 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73-2021	40.404,79	0,00	40.404,79	31.861,96	31.861,96	0,00
	26 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	0,00	16.000,00	15.492,50	15.492,50	0,00
	27 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS	65.897,61	0,00	65.897,61	15,86	15,86	0,00
	28 - DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nella organizzazione	87.550,92	0,00	87.550,92	83.171,06	83.171,06	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	62.075,22	0,00	62.075,22	0,00	0,00	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	62.075,22	0,00	62.075,22	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.305,26	782,00	10.087,26	3.149,01	3.062,82	86,19
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.305,26	782,00	10.087,26	3.149,01	3.062,82	86,19
A06	Attività di orientamento	8.212,63	0,00	8.212,63	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	8.212,63	0,00	8.212,63	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	246.225,76	13.840,00	260.065,76	89.498,50	88.653,64	844,86
	6 - AGRARIO	59.972,55	0,00	59.972,55	6.171,40	6.022,81	148,59
	7 - ALBERGHIERO	94.231,14	0,00	94.231,14	60.221,55	59.548,18	673,37
	8 - GEOMETRI	30.084,73	0,00	30.084,73	510,00	510,00	0,00
	9 - IPSIA	35.201,68	0,00	35.201,68	8.213,65	8.210,40	3,25
	10 - LA SCUOLA INCONTRA IL TERRITORIO	9.195,90	0,00	9.195,90	0,00	0,00	0,00
	11 - VIGNETO	4.796,60	0,00	4.796,60	541,90	522,25	19,65
	12 - APPRENDISTATO	1,75	13.840,00	13.841,75	13.840,00	13.840,00	0,00
	13 - ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE	11.727,50	0,00	11.727,50	0,00	0,00	0,00
	23 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	1.013,91	0,00	1.013,91	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	157.674,47	6.545,68	164.220,15	38.292,59	37.373,13	919,46
	14 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	87.221,75	0,00	87.221,75	34.379,45	34.289,24	90,21
	15 - SUCCESSO SCOLASTICO	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
	21 - Progetti di apprendimento e socialità - SOTTAZIONE 10.1.1A FSEPON-PI-2021-92	5.082,00	0,00	5.082,00	841,26	841,26	0,00
	22 - Progetti di apprendimento e socialità - SOTTAZIONE 10.2.2A FSEPON-PI-2021-115	50.870,72	0,00	50.870,72	3.071,88	2.242,63	829,25
	26 - Art. 697, comma 1, L. n. 234/2021	0,00	6.545,68	6.545,68	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.174,22	0,00	13.174,22	64,40	64,40	0,00
	16 - LINGUE STRANIERE	10.086,85	0,00	10.086,85	0,00	0,00	0,00
	17 - CERTIFICAZIONI EIPASS	2.640,11	0,00	2.640,11	64,40	64,40	0,00
	18 - CERTIFICAZIONI ECDL	447,26	0,00	447,26	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	423.245,45	6.517,42	429.762,87	25.477,45	22.849,42	2.628,03
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.715,45	0,00	5.715,45	2.800,03	2.800,03	0,00
	19 - SCUOLA POLO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE PERSONALE	53.771,20	1.312,22	55.083,42	21.970,05	19.360,05	2.610,00
	20 - SICUREZZA IN RETE	3.758,80	0,00	3.758,80	0,00	0,00	0,00
	24 - Formazione docenti STEAM "Into STEAM for Teachers"	180.000,00	0,00	180.000,00	707,37	689,34	18,03
	25 - Metodologie STEAM "AI for Youth"	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	27 - PEER EDUCATION: METODOLOGIE DI PREVENZIONE DEI COMPORAMENTI A RISCHIO	0,00	5.205,20	5.205,20	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	3.779,08	0,00	3.779,08	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	3.779,08	0,00	3.779,08	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		1.507.363,82	71.039,38	1.578.403,20	451.931,10	411.610,10	40.321,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 28,63% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2022 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 32.544,90, passando da un importo di iniziale di Euro 357.984,43 all'attuale 390.529,33 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2022:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2019	3/6	M.P.I. - Direz.Gen.le per la Pol.Finanz.e Bilancio - Finanziamento progetto BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE (PNSD) - rif. scorrimento graduatorie ex DDG 07/08/2017 n.341	Non esigibile in quanto effettuata minore rendicontazione	-34,16
2021	5/2	PROVINCIA DI BIELLA - Fondo dotazione Provincia di Biella esercizio finanziario 2021	Incassato in conto competenza, quindi non più esigibile	-32.505,75
			TOTALE	-32.539,91

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2022:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 968.664,66.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE**VARIAZIONE N° 56****VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
3	6	3	Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	128,72

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
P19	ENTRATA	3/6/3	Finanziamenti dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati dallo Stato-Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	128,72
P19	USCITA	3/5/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Formazione e aggiornamento-Formazione Professionale Generica	128,72

VARIAZIONE N°57**VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
5	2	0	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istit.Pubbl.-Provincia Vincolati	7.024,42

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
A08	ENTRATA	5/2/0	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istit.Pubbl.-Provincia Vincolati	7.024,42
A08	USCITA	3/8/8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi-Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	7.024,42

VARIAZIONE N°63**VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
4	4	0	Finanziamenti dalla Regione-Altri finanziamenti vincolati	5.205,20

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
P27	ENTRATA	4/4/0	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istit.Pubbl.-Provincia Vincolati	5.205,20
P27 P27	USCITA USCITA	1/3/8 2/3/7	Spese di personale-Altri compensi per personale a tempo indeterminato Acquisto di beni di consumo-Materiali e accessori-Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.205,20 1.000,00

VARIAZIONE N°69**VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
12	3	0	Altre entrate – Altre entrate n.a.c.	137,80

VARIAZIONI PROGETTI/ATTVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
A02	ENTRATA	12/3/0	Altre entrate – Altre entrate n.a.c.	137,80
A02	USCITA	3/3/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi – Servizi per trasferte –Servizi per trasferte in Italia	137,80

VARIAZIONE N°70**VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
12	3	0	Altre entrate – Altre entrate n.a.c.	1.000,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
A03	ENTRATA	12/3/0	Altre entrate – Altre entrate n.a.c.	1.000,00
A03	USCITA	5/4/1	Altre spese – Borse di studio – Borse di studio e sussidi agli studenti	1.000,00

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

BIELLA, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Claudia CONDIPODARO MARCHETTA