



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. FERRARI"**

ALL. 1

27057 VARZI VIA CIRCONVALLAZIONE NR. 3 C.F. 86002760188 C.M. PVIC81000G

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

alio 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme		Somme rimaste da riscuotere d=b-c
				accertate b	riscosse c	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	104.194,97			
01		NON VINCOLATO	74.245,19			
02		VINCOLATO	29.949,78			
		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
03		ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
		FINANZIAMENTI DELLO STATO	26.106,88	26.106,88	26.106,88	
01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.374,00	8.374,00	8.374,00	
02		DOTAZIONE PEREQUATIVA				
03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	17.732,88	17.732,88	17.732,88	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				
01		DOTAZIONE ORDINARIA				
02		DOTAZIONE PEREQUATIVA				
03		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
04		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1.979,00	489,50	489,50	
01		PROVINCIA NON VINCOLATI				
02		PROVINCIA VINCOLATI				
03		COMUNE NON VINCOLATI				
04		COMUNE VINCOLATI	1.000,00			
05		ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
06		ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	979,00	489,50	489,50	
		CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.380,00	3.490,00	3.490,00	
01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00			

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. FERRARI"**

27057 VARZI VIA CIRCONVALLAZIONE NR. 3 C.F. 86002760188 C.M. PVIC81000Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme		Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
				a	b		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	12.380,00	3.490,00	3.490,00		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO					
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.000,00				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	400,00				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI					
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	6.980,00	3.490,00	3.490,00		
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
	01	RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. FERRARI"

27057 VARZI VIA CIRCONVALLAZIONE NR. 3 C.F. 96002760188 C.M. PVIC810000

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimanse
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08	02	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. FERRARI"

27057 VARZI VIA CIRCONVALLAZIONE N/R. 3 C.F. 86002760188 C.M. PVIC81000Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-BIS
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programma	Somme	Somme	Somme		
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere		
			a	b	c	d=b-c		
09	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	16 ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE						
		17 ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C						
		18 ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE						
		19 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI						
		20 ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO						
		21 ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI						
		22 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c						
		10	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	01 ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
				02 ALIENAZIONE DI BREVETTI				
				03 ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
		11	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	04 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
				SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
01 PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI								
02 DIRITTI REALI DI GODIMENTO								
12	ALIRE ENTRATE	03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE						
		04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI						
		01 INTERESSI	0,01	0,01	0,01			
		02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01			
13	MUTUI	03 ALTRE ENTRATE n.a.c						
		01 MUTUI						
	02 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE							
Totale entrate			144.660,86	30.086,39	30.086,39			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "P. FERRARI"

27057 VARZI VIA CIRCONVALLAZIONE NR. 3 C.F. 86002760188 C.M. PVIC81000Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-BIS

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data a	impegnate b	pagate c	rimaste da pagare d=b-c
A	A01	ATTIVITA' FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	61.643,94	16.081,71	16.081,71	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	32.385,39	8.716,94	8.716,94	
	A03	DIDATTICA	11.576,64	4.590,20	4.590,20	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	15.625,34	1.974,57	1.974,57	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	498,85			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.557,72	800,00	800,00	
P	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	13.073,55	6.377,08	6.377,08	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	1.128,19	1.011,38	1.011,38	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	10.013,96	5.365,70	5.365,70	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.931,40			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
R	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
	FONDO DI RISERVA		500,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00			
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			75.217,49	22.458,79	22.458,79	
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		69.443,37			
	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	144.660,86	22.458,79	22.458,79	
Totale a pareggio						



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"P. FERRARI"**

27057 VARZI VIA CIRCONVALLAZIONE NR. 3 C.F. 96002760188 C.M. PVIC81000Q

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

(Sig.ra Graziella Daglia)




FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
I. C. Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 1° Grado
"P. FERRARI"

Via Circonvallazione n. 3 - 27057 VARZI (PV) - Tel. 0383-52140 - fax 0383-52659

E-mail: pvic81000q@istruzione.it - PEC: pvic81000q@pec.istruzione.it
CODICE FISCALE: 86002760188 - CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: UF27TH

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IC "P. FERRARI"
SEDE

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO 2021

Si premette che le risultanze contabili del Programma Annuale approvato in data 11.02.2021 per un complessivo a pareggio di € 118.938,97 è stato oggetto di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio al 30.06.2021 pari a € 144.660,86 a tal fine si allega riepilogo Variazioni Progetti / Attività nell'Esercizio 2021.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le somme previste in Entrata (con esclusione degli importi relativi all'Avanzo di Amm.ne) e relative a finanziamenti esterni per un totale di € 40.465,89; risultano riscosse per una percentuale pari a circa il 74% e si presume che entro la fine dell'esercizio la riscossione di tutte le somme andrà a regime.

Per le Uscite

Le spese impegnate risultano essere pari a circa il 30% di quelle previste.

I Progetti si sono conclusi entro il 30.06.2021, e sono stati validati dalla Commissione POF.

Il saldo cassa in data odierna è pari a € 119.828,34 mentre la consistenza del Fondo di Riserva è pari a € 500,00 e la consistenza della voce Z01 - Disponibilità da Programmare ammonta a € 69.443,37.

Il saldo cassa concorda con l'estratto conto bancario alla data del 30.06.2021

Il conto corrente postale al 30.06.2021, ha i seguenti risultati:

SALDO AL	01.01.2021	€	19,27
INCASSI AL	30.06.2021	€	//
PRELEVAMENTI AL	30.06.2021	€	//

SALDO AL 30.06.2021 € 19,27

Il saldo al 30.06.2021 di € 19,27 concorda con l'estratto conto del Banco Posta alla data del 30.06.2021

Il Fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€	500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€	111,84
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€	388,16
Totale spese disposte con il Fondo al 30.06.2021	€	111,84

La Disponibilità Finanziaria da Programmare al 30.06.2021 ammonta ad € **69.443,37**

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta conciliare.

Varzi, 30.06.2021

Il Direttore dei SGA
(Graziella Daglia)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normative connesse)



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
DGR n. 11

REG. LA. 10000 Q - 30/06/2021 - C.14 - I



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
I. C. Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 1° Grado
"P. FERRARI"

Via Circonvallazione n. 3 - 27057 VARZI (PV) - Tel. 0383-52140 - fax 0383-52659

E-mail: pvic81000q@istruzione.it - PEC: pvic81000q@pec.istruzione.it
CODICE FISCALE: 86002760188 - CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: UF27TH

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto l'art. 10 del D.L. n. 129/2018;
- Vista la relazione tecnica del Direttore S.G.A. (Prot. n. 2544/30.06.2021);
- Visto il Mod. H bis compilato e sottoscritto dal Direttore S.G.A.;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio di Istituto del 11.02.2021 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2021;
- Verificato che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;

PROPONE

di modificare il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 per rendere l'andamento gestionale coerente con l'impostazione previsionale.

In allegato i mod. F (modifica al programma annuale) predisposti con la coadiuzione del Direttore dei S.G.A. e i mod. G (scheda illustrativa finanziaria modifica progetto/attività) predisposti dal Direttore dei S.G.A. su indicazione di questo Ufficio.

Varzi, 30.06.2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Umberto Dallochio)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amm.ne Digitale e normative connesse)