



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA

VIA CARDUCCI 4 - 62010 APPIGNANO (MC)

Tel. 073357118 Fax. 073357118 - Codice Fiscale: 93039220434 Codice Meccanografico: MCIC825007

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(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 29/06/2021

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 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 59 in data 11/02/2021 era di €. 198.843,98 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 230.710,34.

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
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	30,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	27.719,98	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	2.866,35	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	1.220,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	30,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,03	
A01.1 - Funzionamento Amministrativo generale e decoro della Scuola		2.896,38
A03.3 - Funzionamento didattico		-276,06
A03.312 - Risorse art.21 D.L. n. 137 del 28/10/20		306,06
A03.313 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00
A03.314 - Risorse art.31,comma 1, DL 41/2021		11.401,35
A03.315 - Risorse art.31,comma 6 DL 41/2021- Piano Scuola Estate		13.579,13
P02.103 - Lettorato Inglese e Francese		620,00
P02.105 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA APPIGNANO		300,00
P02.108 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA MONTEFANO		300,00
P04.113 - Formazione/aggiornamento del personale		1.739,50
TOTALE	31.866,36	31.866,36

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2021 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2021	Progr. approvata al 29/06/2021	Somme accertate al 29/06/2021	Somme riscosse al 29/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	164.971,98	0,00	164.971,98	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	46.812,79	0,00	46.812,79	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	118.159,19	0,00	118.159,19	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	11.372,00	27.749,98	39.121,98	39.121,98	24.082,85	15.039,13
	01	Dotazione ordinaria	11.372,00	30,00	11.402,00	11.402,00	11.402,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	27.719,98	27.719,98	27.719,98	12.680,85	15.039,13
		2 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.739,50	1.739,50	1.739,50	279,50	1.460,00
		5 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		6 - Risorse art.31,comma 1, DL 41/2021	0,00	11.401,35	11.401,35	11.401,35	11.401,35	0,00
		7 - Risorse art.31,comma 6, DL 41/2021 - Piano Scuola	0,00	13.579,13	13.579,13	13.579,13	0,00	13.579,13
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	8.000,00	2.866,35	10.866,35	2.866,35	0,00	2.866,35
	04	Comune vincolati	8.000,00	2.866,35	10.866,35	2.866,35	0,00	2.866,35
06		Contributi da privati	14.500,00	1.220,00	15.720,00	3.666,00	3.666,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	8.000,00	0,00	8.000,00	42,00	42,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.600,00	1.220,00	3.820,00	3.624,00	3.624,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
	01	Interessi	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
TOTALE ENTRATE		198.843,98	31.866,36	230.710,34	45.684,36	27.778,88	17.905,48	

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 60,81% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2021 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 29/06/2021	Progr. approvata al 29/06/2021	Somme impegnate al 29/06/2021	Somme pagate al 29/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.647,46	2.896,38	31.543,84	9.154,83	9.154,83	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.647,46	2.896,38	31.543,84	9.154,83	9.154,83	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	6.000,00	0,00	6.000,00	1.449,40	1.449,40	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	6.000,00	0,00	6.000,00	1.449,40	1.449,40	0,00
A03	Didattica	26.545,80	26.010,48	52.556,28	20.613,95	20.076,35	537,60
	3 - Funzionamento didattico	13.072,00	-276,06	12.795,94	3.166,72	2.629,12	537,60
	311 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-MA-2020-124 "Oltre l'aula"	3.529,41	0,00	3.529,41	3.146,38	3.146,38	0,00
	312 - Risorse art.21 D.L. n. 137 del 28/10/20	9.944,39	306,06	10.250,45	10.250,45	10.250,45	0,00
	313 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	314 - Risorse art.31,comma 1, DL 41/2021	0,00	11.401,35	11.401,35	4.050,40	4.050,40	0,00
	315 - Risorse art.31,comma 6 DL 41/2021	0,00	13.579,13	13.579,13	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2021	Progr. approvata al 29/06/2021	Somme impegnate al 29/06/2021	Somme pagate al 29/06/2021	Differenza da pagare
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.448,10	0,00	1.448,10	0,00	0,00	0,00
	5 - Attività di prevenzione della dispersione - Sportello d'ascolto	1.448,10	0,00	1.448,10	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.975,24	0,00	16.975,24	14.800,91	14.800,91	0,00
	102 - 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-48 - PENSIERO COMPUTAZIONALE avviso 2669/2017	16.975,24	0,00	16.975,24	14.800,91	14.800,91	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.372,95	1.220,00	42.592,95	21.652,75	19.252,75	2.400,00
	103 - Lettorato Inglese e Francese	7.080,00	620,00	7.700,00	7.080,00	4.680,00	2.400,00
	104 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA INFANZIA APPIGNANO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.186,04	1.186,04	0,00
	105 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA APPIGNANO	5.810,00	300,00	6.110,00	1.348,30	1.348,30	0,00
	106 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA APPIGNANO	3.800,00	0,00	3.800,00	1.848,20	1.848,20	0,00
	107 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA INFANZIA MONTEFANO	1.000,00	0,00	1.000,00	814,20	814,20	0,00
	108 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA PRIMARIA MONTEFANO	3.100,00	300,00	3.400,00	676,32	676,32	0,00
	109 - PROGETTI/LABORATORI SCUOLA SECONDARIA MONTEFANO	4.076,73	0,00	4.076,73	685,15	685,15	0,00
	114 - Screening letto-scrittura	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00
	115 - PIANO DELLE ARTI	8.071,22	0,00	8.071,22	8.014,54	8.014,54	0,00
	119 - Sostegno Linguistico L2	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.922,54	0,00	2.922,54	0,00	0,00	0,00
	112 - Certificazioni KET e DELF	2.922,54	0,00	2.922,54	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	73.831,89	1.739,50	75.571,39	72,00	72,00	0,00
	113 - Formazione/aggiornamento del personale	6.588,89	1.739,50	8.328,39	72,00	72,00	0,00
	118 - Programma Erasmus+ Azione KA1 - Codice Attività 2020-1-IT02-KA101-078459	67.243,00	0,00	67.243,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		198.843,98	31.866,36	230.710,34	67.743,84	64.806,24	2.937,60

Le uscite impegnate risultano essere pari al 29,36% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 29/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 29/06/2021 è pari ad Euro 91.917,49.

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.

APPIGNANO, 29/06/2021

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
DOTT.SSA ELISABETTA TURCHI