

	Istituto Comprensivo Statale “ T. Valenti” Trevi (Pg) Piazza Garibaldi, 14 Tel.: 0742/78214 – 78295 – fax 0742/332286 pgic809009@istruzione.it – pgic809009@pec.istruzione.it www.scuoletrevi.gov.it C.F.: 82002000543 – Codice Ist.: PGIC809009	
---	---	---

Prot. n. vedi segnatura

Trevi, 30/06/2021

RELAZIONE del D.S. e del D.S.G.A.

SULLO STATO D’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2021

al 30/06/2021

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 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 le modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l’importo complessivo del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 in data 12/01/2021 era di € 174.150,59 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 200.953,81.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte ed **approvate con Delibere n. 29. del 27/05/2021** e trasmesse “per conoscenza” al Consiglio di Istituto:

	ENTRATA	USCITA
12/01/0 – Interessi	€ 0,11	
3/1/1 – Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria – Funzionamento amministrativo e didattico	€ 40,00	
6/9 – Contributi da privati – Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	€ 150,00	
6/6 – Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa del personale	€ 229,00	
3/6/7 – Contributi da privati – Risorse finalizzate all’acquisto di DAE et similia	€ 1.000,00	

5/5 - Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni pubbliche – Altre istituzioni non vincolate	€ 180,00	
3/6/8 – Finanziamenti dello Stato – Altri finanziamenti vincolati dello stato – Risorse ex art 31, comma 1, dl 41 2021	€ 10.514,76	
5/5 – Finanziamenti da Enti Locali o Altre Istituzioni pubbliche – Altre istituzioni non vincolate	€ 560,00	
A02-1 – Funzionamento Amministrativo		€ 0,11
A03-1 – Didattica		€ 40,00
A03-1 – Didattica		€ 150,00
A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola		€ 229,00
A01-1 Funzionamento generale e decoro della scuola		€ 1.000,00
P04-1 – Formazione e aggiornamento del personale		€ 180,00
A01-3 – Funzionamento generale e decoro della scuola - Risorse art 31 D.L. 41 del 22 Marzo 2021 LETTERA A		€ 9.514,76
A02-2 – Funzionamento Amministrativo- Risorse art 31 D.L. 41 del 22 Marzo 2021 LETTERA C		€ 500,00
A03-9 – Didattica - Funzionamento Amministrativo- Risorse art 31 D.L. 41 del 22 Marzo 2021 LETTERA D		€ 500,00
P04-1 – Formazione e aggiornamento del personale		€ 560,00
TOTALE	€ 12.673,87	€ 12.673,87

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
Storni all'interno del Piano delle destinazioni A03.8 - RISORSE REGIONE UMBRIA DIDATTICA A DISTANZA EMERGENZA COVID-19					
A.03.8	2	3	11	Altri materiali e accessori nac	- € 1.707,42
A.03.8	9	2	2	Restituzione versamenti	€ 1.707,42

Storni all'interno del Piano delle destinazioni A.3.6 - PON PER LA SCUOLA - LIBRI E KIT DIDATTICI - UNA SCUOLA PER TUTTI					
A.03.6	2	3	9	Materiale informatico	-€ 1.500
A.03.6	2	1	3	Stampati	€ 1.500

Storni all'interno del Piano delle destinazioni P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"					
P.04.1	3	5	1	Formazione professionale generica	-€ 896,64
P.04.1	1	3	8	Compensi e altri incarichi conferiti al personale	€ 512,37
P.04.1	1	3	17	Ritenute erariali a carico del dipendente	€ 314,03
P.04.1	1	3	19	Imposta regionale sulle attività produttive IRAP	€ 70,24

**DETTAGLIO VARIAZIONI AL PA e.f. 2021
al 30/06/2021**

Di seguito il dettaglio delle variazioni al PA 2021 approvate alla data del 30/06/2021:

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
Variazione n. 1 del 30/06/2021 (Del. n. ____) Maggiori entrate accertate dal 28/05/2021				
2	1	5	Finanziamenti dall'Unione Europea – Fondi sociali Europei - Pon per la scuola Competenze e ambienti per l'apprendimento - 10.2.2A- FSEPON-UM-2021-26- Insieme, a scuola	€ 10.164,00

3	6	9		Maggiori entrate accertate per assegnazione risorse Art 31 D.L. 41 comma 6 del 22 Marzo 2021 " Decreto sostegni" - " Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti	€ 12.595,14
TOTALE					€ 22.759,14
Variazione n. 2 del 30/06/2021 (Del. n. ___) Storni all'interno di attività e/o progetti dei Piani di destinazione					
Storni all'interno del Piano delle destinazioni P.01.3 # PNSD AZIONE 28 PERSONALE DIGITALE					
P.01.3	1	1	1	Spese personale -compensi netti	- € 23,59
P.01.3	1	1	3	Ritenute erariali a carico del dipendente	- € 200,00
P.01.3	4	3	17	Acquisto beni d'investimento – Hardware nac.	- € 200,00
P.01.3	1	3	17	Ritenute erariali a carico dipendente	€ 353,29
P.01.3	1	3	19	Imposta regionale sulle attività produttive	€ 70,30
Storni all'interno del Piano delle destinazioni P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"					
P.04.1	3	5	1	Formazione professionale generica	-€ 100,00
P.04.1	1	3	19	Imposta regionale sulle attività produttive IRAP	€ 100,00
Storni all'interno del Piano delle destinazioni A.3.6 - PON PER LA SCUOLA - LIBRI E KIT DIDATTICI - UNA SCUOLA PER TUTTI					
A.03.6	2	1	3	Stampati	- € 13,10
A.03.6	5	1	4	Pubblicazione bandi di gara	- € 196,21
A.03.6	5	1	6	Altre spese amministrative nac	- 917,65
A.03.6	9	2	1	Restituzione versamenti non utilizzati alla UE	€ 1126,96

Storni all'interno del Piano delle destinazioni P.2.3 Progetti in ambito umanistico e sociale – Educazione all'affettività – Maturazione dell'identità						
P.02.3	3	2	9	Altre prestazioni professionali e spacialistiche nac	-	€ 254,80
P.02.3	9	2	4	Restituzione a famiglie non utilizzati a Famiglie		€ 254,80
Storni all'interno del Piano delle destinazioni A.2.1 Funzionamento amministrativo						
A.02.1	2	3	8	Altri materiali tecnico specialistici non sanitari	-	€ 524,60
A.02.1	3	8	8	Utenze e canoni per altri servizi nac		€ 524,60
TOTALE VARIAZIONI AL PA 2021 dal 28/05/2021 al 29/06/2021						€ 22.759,14

VARIAZIONI DEI PIANI DI DESTINAZIONE

A01-1 – Funzionamento generale e decoro della scuola

ENTRATE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
10	27/05/2021	3	1	1	Storno tra differenti piani di destinazione in p.4. - dotazione ordinaria	-1.000,00
8	27/05/2021	3	6	7	Maggiori entrate accertate erogazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori automatici DAE	€ 1.000,00
6	27/05/2021	6	6	0	Maggiori entrate accertate contributo assicurativo personale	€ 229,00
1	27/05/2021	1	2	0	Variatione su avanzo di amministrazione vincolato	- € 1.600,00
TOTALE						- 1.371,00

SPESE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
10	27/05/2021	2	3	10	Storno tra differenti piani di destinazione in p.4. - dotazione	-1.000,00

					ordinaria – Medicinali e altri beni di consumo sanitari	
6	27/05/2021	3	11	4	Copertura assicurativa personale	229,00
8	27/05/2021	2	3	10	Risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori automatici DAE- medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.000,00
1	27/05/2021	3	2	4	Variazione su avanzo di amministrazione vincolato - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	- € 1.600,00
TOTALE						- 1.371,00

A01-3 – RISORSE ART. 31, COMMA 1, DL 41/2021 LETTERA A

ENTRATE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
12	27/05/2021	3	6	8	Maggiori entrate accertate per assegnazione risorse Art 31 D.L. 41 del 22 Marzo 2021 " Decreto sostegni" -	9.514,76
TOTALE						9.514,76

SPESE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
12	27/05/2021	2	3	8	Risorse Art 31 D.L. 41 del 22 Marzo 2021 " – Acquisto beni di consumo- Altri materiali tecnico specialistici non sanitari	5.000,00
12		3	6	8	Maggiori entrate accertate per assegnazione risorse Art 31 D.L. 41 del 22 Marzo 2021 " – Acquisto beni di consumo- Medicinali e altri beni sanitari	514,76
12		3	6	8	Maggiori entrate accertate per assegnazione risorse Art 31 D.L. 41 del 22 Marzo 2021 " – Acquisto beni di consumo- Altri materiali e accessori nac	1.000,00

12		3	6	8	Maggiori entrate accertate per assegnazione risorse Art 31 D.L. 41 del 22 Marzo 2021 " – Acquisto beni di consumo- Macchinari	3.000,00
TOTALE						9.514,76

A02-1 – Funzionamento amministrativo

ENTRATE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
1	27/05/2021	12	1	0	Variazione su entrata finalizzata interessi attivi conto corrente postale	0,11
TOTALE						0,11

SPESE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
1	27/05/2021	5	1	6	Altre spese amministrative nac	0,11
TOTALE						0,11

A02-2 – RISORSE ART. 31, COMMA 1, DL 41/2021 LETTERA C

ENTRATE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
12	27/05/2021	3	6	8	Maggiori entrate accertate per assegnazione risorse Art 31 D.L. 41 del 22 Marzo 2021 " Decreto sostegni"	500,00
TOTALE						500,00

SPESE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
12	27/05/2021	3	6	8	Maggiori entrate accertate per assegnazione risorse Art 31	300,00

					D.L. 41 - Servizi inerenti medico competente	
12	27/05/2021	2	3	11	Maggiori entrate accertate per assegnazione risorse Art 31 D.L. 41 del 22 Marzo 2021 " - ritenute	200,00
TOTALE						500,00

A03-1 – Didattica

ENTRATE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
4	27/05/2021	3	1	1	Maggiori entrate accertate funzionamento amministrativo quota per alunni diversamente abili	40,00
5	27/05/2021	5	6	0	Maggiori entrate accertate per versamento liberale LIONS	150,00
1	27/05/2021	1	1	0	Variazione su avanzo di amministrazione non vincolato	63,11
TOTALE						253,11

SPESE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
4	27/05/2021	2	3	11	Integrazione Funzionamento per alunni diversamente abili	40,00
5	27/05/2021	2	3	8	Contributi erogazione liberale LION	150,00
1	27/05/2021	4	3	20	Variazione su avanzo di amministrazione non vincolato – acquisto strumenti musicali	63,11
TOTALE						253,11

A03-7 – RISORSE ART. 21 DL 137/2020

ENTRATE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
3	27/05/2021	1	2	0	Variazione su avanzo di amministrazione vincolato	- 6.415,32
TOTALE						- 6.415,32

SPESE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
3	27/05/2021	1	2	0	Variazione su avanzo di amministrazione vincolato - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	- 6.415,32
TOTALE						- 6.415,32

A03-9 – RISORSE ART. 31, COMMA 1, DL 41/2021 LETTERA D

ENTRATE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
12	27/05/2021	3	6	8	Maggiori entrate accertate per assegnazione risorse Art 31 D.L. 41 del 22 Marzo 2021 " Decreto sostegni"	500,00
TOTALE						500,00

SPESE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
12	27/05/2021	2	3	11	Risorse Art 31 D.L. 41 – Altri materiali e accessori nac	250,00
12	27/05/2021	4	3	22	Risorse Art 31 D.L. 41– Altri beni mobili nac	250,00
TOTALE						500,00

P01-1 –Educazione ambientale – promozione della cultura scientifica

ENTRATE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
1	27/05/2021	1	1	0	Variazione su avanzo di amministrazione non vincolato	- 421,15
TOTALE						- 421,15

SPESE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
1	27/05/2021	3	2	9	Variazione su avanzo di amministrazione non vincolato – Altre prestazioni professionali e specialistiche nac	- 421,15
TOTALE						- 421,15

P01-4 – RISORSE DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 - MATEMATICA

ENTRATE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
21	30/06/2021	3	6	9	Maggiori entrate accertate per assegnazione risorse Art 31 D.L. 41 comma 6 del 22 Marzo 2021 " Decreto sostegni"- MATEMATICA	4.595,14
TOTALE						4.595,14

SPESE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
21	27/05/2021	1	1	1	Risorse Art 31 D.L. 41 comma 6 del 22 Marzo 2021 " – MATEMATICA – compensi netti	1.500,00
21		1	1	2	Risorse Art 31 D.L. 41 comma 6 del 22 Marzo 2021 " – MATEMATICA – Ritenute	500,00

					previdenziali e assistenziali a carico dipendente	
21		1	1	4	Risorse Art 31 D.L. 41 comma 6 del 22 Marzo 2021 " – MATEMATICA – altre ritenute a carico dipendente	500,00
21		1	1	5	Risorse Art 31 D.L. 41 comma 6 del 22 Marzo 2021 " – MATEMATICA – IRAP	200,00
21		2	3	11	Risorse Art 31 D.L. 41 comma 6 del 22 Marzo 2021 " – MATEMATICA – Acquisto materiale consumo	395,14
21		1	1	4	Risorse Art 31 D.L. 41 comma 6 del 22 Marzo 2021 " – MATEMATICA – altri beni mobili nac	1.500,00
TOTALE						4.595,14

P02.7- Progetti di apprendimento e socialità - AVVISO N. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-26 INSIEME A SCUOLA

ENTRATE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
20	30/06/2021	2	1	5	Maggiori entrate accertate assunzione in bilancio PON Apprendimento e socialità – 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-26 Insieme a scuola	10.164,00
TOTALE						10.164,00

SPESE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
20	30/06/2021	1	3	7	PON Apprendimento e socialità – 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-26 Insieme a scuola- Compensi per tutor interni	1.800,00
20	30/06/2021	1	3	8	PON Apprendimento e socialità – 10.2.2°-FSEPON-UM-2021-	6.364,00

					26 Insieme a scuola – Compensi per altri incarichi conferiti al personale	
20	30/06/2021	2	3	11	PON Apprendimento e socialità – 10.2.2°-FSEPON-UM-2021-26 Insieme a scuola – Altri materiali e accessori nac	2.000,00
TOTALE						10.164,00

P02.8- RISORSE DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 – ITALIANO

ENTRATE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
21	30/06/2021	3	6	9	Maggiori entrate accertate per assegnazione risorse Art 31 D.L. 41 comma 6 del 22 Marzo 2021 " Decreto sostegni"- ITALIANO	4.000,00
TOTALE						4.000,00

SPESE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
21	30/06/2021	1	1	1	Risorse Art 31 D.L. 41 comma 6 del 22 Marzo 2021 " – ITALIANO – compensi netti	3.000,00
21	30/06/2021	2	3	11	Risorse Art 31 D.L. 41 comma 6 del 22 Marzo 2021 " – ITALIANO – Acquisto materiale consumo	500,00
21	30/06/2021	2	3	11	Risorse Art 31 D.L. 41 comma 6 del 22 Marzo 2021 " – ITALIANO – Altri beni mobili	500,00
TOTALE						4.000,00

P02.9- RISORSE DL 41 2021 ARTICOLO 31 COMMA 6 – INGLESE**ENTRATE**

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
21	30/06/2021	3	6	9	Maggiori entrate accertate per assegnazione risorse Art 31 D.L. 41 comma 6 del 22 Marzo 2021 " Decreto sostegni" INGLESE	4.000,00
TOTALE						4.000,00

SPESE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
21	30/06/2021	1	1	1	Risorse Art 31 D.L. 41 comma 6 del 22 Marzo 2021 " – INGLESE – compensi netti	3.000,00
21	30/06/2021	2	3	11	Risorse Art 31 D.L. 41 comma 6 del 22 Marzo 2021 " – INGLESE – Acquisto materiale consumo	500,00
21	30/06/2021	2	3	11	Risorse Art 31 D.L. 41 comma 6 del 22 Marzo 2021 " – INGLESE – Altri beni mobili	500,00
TOTALE						4.000,00

P02-3 – Educazione ambientale – progetto inclusione**ENTRATE**

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
1	27/05/2021	1	1	0	Variazione su avanzo di amministrazione non vincolato	- 211,43
TOTALE						- 211,43

SPESE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
1	27/05/2021	2	3	11	Variazione su avanzo di amministrazione non vincolato- Altri materiali e accessori nac	- 211,43
TOTALE						- 211,43

P04-1 – Formazione e aggiornamento del personale

ENTRATE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
1	27/05/2021	1	2		Variazione su avanzo di amministrazione vincolato	- 45,00
10	27/05/2021	3	1	1	Storno tra differenti piani di destinazione in p.4.- dotazione ordinaria	1.000,00
11	27/05/2021	5	5	0	Maggiori entrate accertate per AA 2018/2019 contributi istituti tirocinio studenti	180,00
14	27/05/2021	5	5	1	Maggiori entrate accertate per contributo attività tirocinio AA 2016-2017	560,00
TOTALE						1.695,00

SPESE

Num.	Data	Aggr.	Voce	S.Voce	Oggetto	Importo €
1	28/06/2019	3	5	1	Variazione su avanzo di amministrazione vincolato - formazione professionale generica	- 45,00
10	27/05/2021	3	5	1	Storno tra differenti piani di destinazione in p.4. -dotazione ordinaria -formazione professionale generica	1.000,00
11	27/05/2021	3	5	1	Contributi istituti tirocinio studenti – Formazione professionale generica	180,00

14	27/05/2021	3	5	1	Contributo attività tirocinio AA 2016-2017 – formazione professionale generica	560,00
TOTALE						1.695,00

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 al 30/06/2021 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Aggr	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni del 30/06/21	Progr. approvata al 30/06/21	Somme accertate al 30/06/21	Somme riscosse al 30/06/21	Differenza rimasta da riscuotere
01		Avanzo di amministrazione presunto	157.976,59	-8.629,79	146.346,80	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	47.017,79	-569,47	46.448,32	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	110.958,80	-8.060,32	102.898,48	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	10.164,00	10.164,00	10.164,00	0,00	10.164,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	10.164,00	10.164,00	10.164,00	0,00	10.164,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dello Stato	10.473,99	24.149,90	34.623,89	34.623,89	34.623,89	0,00
	01	Dotazione ordinaria	10.473,99	40,00	10.513,99	10.513,99	10.513,99	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aggr	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni del 30/06/21	Progr. approvata al 30/06/21	Somme accertate al 30/06/21	Somme riscosse al 30/06/21	Differenza rimasta da riscuotere
		formativa (ex L.440/97)						
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	24.109,90	24.109,90	24.109,90	24.109,90	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	5.700,00	379,00	6.079,00	4.704,20	4.704,20	1.374,80
	01	Contributi volontari da famiglie	4.000,00	0,00	4.000,00	2.818,66	2.818,66	1.181,34
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aggr	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni del 30/06/21	Progr. approvata al 30/06/21	Somme accertate al 30/06/21	Somme riscosse al 30/06/21	Differenza rimasta da riscuotere
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	1.500,00	0,00	1.500,00	1.306,54	1.306,54	193,46
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	229,00	429,00	429,00	429,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Altri contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione di somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	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
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,11	0,12	0,12	0,12	0,00
	01	Interessi	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aggr	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni del 30/06/21	Progr. approvata al 30/06/21	Somme accertate al 30/06/21	Somme riscosse al 30/06/21	Differenza rimasta da riscuotere
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE ENTRATE	174.150,59	26.803,22	200.953,81	50.232,21	40.068,21	10.164,00
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **79,76%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni Piano delle Destinazioni si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 28/06/2019 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni del 30/06/21	Progr. approvata al 30/06/21	Somme impegnate al 30/06/21	Somme pagate al 30/06/21	Differenza da pagare
A	Attività amministrativo didattiche	129.382,90	2.981,66	132.364,56	25.387,94	25.387,94	0,00
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	61.753,37	8.143,76	69.897,13	11.629,50	11.629,50	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	18.165,56	500,11	18.665,67	5.479,14	5.479,14	0,00
A03	Didattica	49.222,70	-5.622,21	43.560,49	8.279,30	8.279,30	0,00
A04	Alternanza scuola-lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	241,27	0,00	241,27	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	44.243,99	23.821,56	68.065,55	3.900,52	3.900,52	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.221,29	4.173,99	11.395,28	1.000,00	1.000,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.856,42	17.952,57	46.808,99	265,37	265,37	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	4.505,04	1.695,00	6.200,04	2.635,15	2.635,15	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	3.661,24	0,00	3.661,24	0,00	0,00	0,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	523,70	0,00	523,70	0,00	0,00	0,00

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni del 30/06/21	Progr. approvata al 30/06/21	Somme impegnate al 30/06/21	Somme pagate al 30/06/21	Differenza da pagare
98	Fondo di riserva	523,70	0,00	523,70	0,00	0,00	0,00
D	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		174.150,59	26.803,22	200.953,81	29.288,46	29.288,46	0,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO		174.150,59	26.803,22	200.953,81			

Le uscite impegnate risultano essere pari al **14,57%** di quelle previste.

FONDO DI RISERVA

Non sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo che risulta pertanto interamente disponibile per un importo pari ad € 523,70.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

AL 30/06/2021

Non si sono registrati movimenti, né in entrata né in uscita, nella disponibilità finanziaria da programmare per cui la sua consistenza al 30/06/2021 risulta essere pari a zero.

RADIAZIONE DI RESIDUI ATTIVI

Alla data del 30/06/2021 sono stati radiati residui attivi per un totale di € 6.934,41 come di seguito indicato:

Anno	Numero	A/V/S/	Oggetto	Creditore	Importo	Motivazione
2020	59	2/1/4	Finanziamento Progetto FSEPON kit e sussidi didattici - 10.2.2A-FSEPON-UM-2020-12	M.I.U.R./Union e Europea	€ 6.423,53	Somma non più esigibile in seguito a rinuncia al Progetto

2019	41	3/6/1	Finanziamento Progetto PNSD-Azione 7# Ambienti di apprendimento innovativi- Avviso30562/18	M.I.U.R./Union e Europea	€ 13,04	Somma non più esigibile in quanto il Progetto # PNSD AZIONE 7 è stato saldato per un importo di € 9.986,96 mentre in residuo ammontava ad € 10.000
2020	58	2/2/1	Finanziamento Progetto FESRPON Smart Class – 10.8.6-FESRPON-UM-2020-65		€ 497,84	Somma non più esigibile in quanto il Progetto FESRPON Smart Class – 10.8.6-FESRPON-UM-2020-65 stato saldato per un importo di € 250,00 a fronte di un residuo di € 742,84
TOTALE					€	6.934,41

SALDO CASSA

Il saldo di cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 152.592,14.

CONCLUSIONI

- Analizzata la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
- Verificato lo stato di avanzamento dei Piani di Destinazione;
- Visto che lo stato di attuazione dei progetti non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione iniziale;
- Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del D.I. 129/2018, possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2021;

SI RITIENE CHE

Nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al Programma Annuale e.f. 2021 che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' dei Piani di Destinazione già in atto permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al P.T.O.F. dell'a.s. 2020/2021.

IL DIRETTORE S.G.A.
D.ssa Corinna Giacalone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Simona Perugini