



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 15

VIA V. Hugo, 3 - 06134 PERUGIA (PG)

Tel. 075694450 Fax. 0755941585 - Codice Fiscale: 94152370543 Codice Meccanografico: PGIC85600V

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 25/06/2021

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. 20 in data 14/01/2021 era di €. 95.549,72 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 117.988,41.

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	210,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.529,18	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	1.356,50	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	3.236,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7,00	
06/09 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	100,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.000,00
A01.14 - Risorse art. 31 comma 1 DL 41/2021		16.529,18
A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,01
A03.3 - Didattica		1.033,00
P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		2.520,00
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		1.356,50
TOTALE	22.438,69	22.438,69

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 25/06/2021 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 25/06/2021	Progr. approvata al 25/06/2021	Somme accertate al 25/06/2021	Somme riscosse al 25/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	79.221,73	0,00	79.221,73	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	54.542,84	0,00	54.542,84	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 25/06/2021	Progr. approvata al 25/06/2021	Somme accertate al 25/06/2021	Somme riscosse al 25/06/2021	Differenza da incassare
	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	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	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
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			95.549,72	22.438,69	117.988,41	38.766,68	38.766,68	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 25/06/2021 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 25/06/2021	Progr. approvata al 25/06/2021	Somme impegnate al 25/06/2021	Somme pagate al 25/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.279,75	17.529,18	36.808,93	14.982,74	12.409,76	2.572,98
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.277,04	1.000,00	20.277,04	11.766,11	11.766,11	0,00
	10 - Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00
	14 - Risorse art. 31 comma 1 DL 41/2021	0,00	16.529,18	16.529,18	3.216,63	643,65	2.572,98
A02	Funzionamento amministrativo	9.709,25	0,01	9.709,26	4.308,88	4.308,88	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	9.709,25	0,01	9.709,26	4.308,88	4.308,88	0,00
A03	Didattica	40.392,78	1.033,00	41.425,78	23.771,16	23.771,16	0,00
	3 - Didattica	36.383,54	1.033,00	37.416,54	20.361,26	20.361,26	0,00
	9 - Smart Class Avviso 4878/2020	599,03	0,00	599,03	0,00	0,00	0,00
	13 - Risorse art. 21 DL 137/2020	3.410,21	0,00	3.410,21	3.409,90	3.409,90	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	10.210,03	0,00	10.210,03	0,00	0,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.210,03	0,00	10.210,03	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.503,91	0,00	6.503,91	0,00	0,00	0,00
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.334,95	0,00	6.334,95	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 25/06/2021	Progr. approvata al 25/06/2021	Somme impegnate al 25/06/2021	Somme pagate al 25/06/2021	Differenza da pagare
	7 - FSE PON 10.2.2A	103,98	0,00	103,98	0,00	0,00	0,00
	9 - Fondazione Cassa di Risparmio "L'indipendenza non è seconda a nessuno"	64,98	0,00	64,98	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	214,00	2.520,00	2.734,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	214,00	2.520,00	2.734,00	2.520,00	2.520,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.040,00	1.356,50	9.396,50	546,00	546,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.040,00	1.356,50	9.396,50	546,00	546,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		94.949,72	22.438,69	117.388,41	46.128,78	43.555,80	2.572,98

Le uscite impegnate risultano essere pari al 39,30% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 25/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** non è stata soggetta a variazioni quindi rimane l'importo iniziale di € 600,00.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 25/06/2021:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2020	2/2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - Finanziamento Europeo PON per la scuola FESR assegnazione - autorizzazione prot. n. AOODGEFID10464 del 05/05/20	Minori spese rispetto al progetto iniziale	-599,03
			TOTALE	-599,03

Elenco dei residui passivi radiati al 25/06/2021:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
					0,00

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 25/06/2021 è pari ad Euro 75.933,58.

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.

PERUGIA, 25/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Elisabetta Galloni