



Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA

I.C. PERUGIA 2

06122 PERUGIA (PG) VIA PINTURICCHIO, 64 C.F. 94152450543 C.M. PGIC862006

RELAZIONE**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021****Predisposto dal Direttore S.G.A ai sensi dell'art. 10, comma 2 Decreto 28 Agosto 2018 n. 129**

La presente relazione, prescritta 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 disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data della presente relazione.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario anno 2021 che è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 21/01/2021.

Di seguito si elencano le variazioni già disposte e trasmesse e approvate dal Consiglio di Istituto, per il dettaglio delle quali si rimanda ai relativi provvedimenti.

	ENTRATA (Aggregato/Voce/Sottovoce)	USCITA-SCHEDA DI DESTINAZIONE
VARIAZIONE N.1	8.4.1 €360,00	A.3.1 €360,00
VARIAZIONE N.2	12.2.1 €0,04	A.2.1 €0,04
VARIAZIONE N. 3	6.1.1 €193,30	A.3.1 €193,30
VARIAZIONE N.4	3.1.1 €130,00	A.3.4 €130,00
VARIAZIONE N.5	6.10.2 €50,00	A.3.3 €50,00
VARIAZIONE N.7	8.5.1 €101,28	P.2.6 €101,28
VARIAZIONE N.13	6.10.2 €30,00	A.3.3 €30,00
VARIAZIONE N.14	3.6.3 €1.000,00	A.1.1 €1.000,00
VARIAZIONE N.16	5.6.1 €132,40	P.4.1 €132,40
VARIAZIONE N.18	6.12.1 €23.125,54	P.2.5 €23.154,54

Si è provveduto altresì a specifici storni all'interno delle schede di destinazione per provvedere alla copertura di spese ulteriori e/o maggiori rispetto la programmazione iniziale.

Segue l'elenco delle variazioni disposte, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate, da trasmettere alla data della presente relazione al Consiglio d'Istituto

VARIAZIONI DISPOSTE SU ENTRATE FINALIZZATE DA TRASMETTERE ALLA DATA DELLA PRESENTE RELAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
			Variazione n.17-Maggiore entrata per ACCONTO RISORSE FINANZIARIE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21	1091,00
5	6	2	ACCONTO RISORSE FINANZIARIE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21	1091,00
			Variazione n.21-Maggiore entrata per Risorse ex art.31, comma 1 , D.L. 41/2021	15.252,79
3	6	2	Risorse ex art.31, comma 1 , D.L. 41/2021	15.252,79
			Variazione n. 25 -Maggiore entrata per rimborso voucher Progetto beach volley a.s 2019-2020	4.388,00
8	5	2	Rimborso voucher	4.388,00
			Variazione n. 27 Maggiore entrata per Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	19.266,62
3	6	4	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	19.266,62

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata /uscita	Livello	Oggetto	Importo
			Variazione n.17-Maggiore entrata per ACCONTO RISORSE FINANZIARIE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21	
P.4.1	Entrata	5.6.2	ACCONTO RISORSE FINANZIARIE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21	1091,00
P.4.1	Uscita	3.5.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -Formazione e aggiornamento- Formazione professionale specialistica	1091,00
			Variazione n.21-Maggiore entrata per Risorse ex art.31, comma 1 , D.L. 41/2021	
A.1.6	Entrata	3.6.2	Risorse ex art.31, comma 1,D.L. 41/2021	12.052,79
A.1.6	Uscita	2.3.10	Risorse ex art.31, comma 1 , LETTERA A) D.L. 41/2021	12.052,79

			Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori Medicinali e altri beni di consumo sanitario	
A.1.7	Entrata	3.6.2	Risorse ex art.31, comma 1,D.L. 41/2021	3.200,00
A.1.7	Uscita	3.2.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.200,00
			Variazione n. 25 -Maggiore entrata per rimborso voucher Progetto beach volley a.s 2019-2020	
A.5.1	Entrata	8.5.2	Rimborso voucher	4.388,00
A.5.1	Uscita	9.2.4	Rimborsi e poste correttive-Restituzione somme non utilizzate- Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	4.388,00
			Variazione n. 27 Maggiore entrata per Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	
P.1.6	Entrata	3.6.4	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	9.166,78
P.1.6	Uscita	1.1.1	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti -Compensi netti	4.317,44
P.1.6	Uscita	1.1.2	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti -Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	595,70
P.1.6	Uscita	1.1.3	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti -Ritenute erariali a carico del dipendente	1.596,86
P.1.6	Uscita	1.1.5	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti-Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	553,36
P.1.6	Uscita	1.1.6	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti -Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.575,42
P.1.6	Uscita	1.1.7	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti -Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	28,00

P.1.6	Uscita	2.1.2	Acquisto di beni di consumo-Carta, cancelleria e stampati -Cancelleria	500,00
P.2.7	Entrata	3.6.4	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	9.675,83
P.2.7	Uscita	1.1.1	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti -Compensi netti	4.549,57
P.2.7	Uscita	1.1.2	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti-Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	627,72
P.2.7	Uscita	1.1.3	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti -Ritenute erariali a carico del dipendente	1.682,71
P.2.7	Uscita	1.1.5	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti-Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	583,11
P.2.7	Uscita	1.1.6	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti -Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.660,12
P.2.7	Uscita	1.1.7	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti -Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	12,00
P.2.7	Uscita	2.1.2	Acquisto di beni di consumo-Carta, cancelleria e stampati-Cancelleria	560,60
P.2.8	Entrata	3.6.4	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	424,01
P.2.8	Uscita	1.1.1	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti- Compensi netti	208,91
P.2.8	Uscita	1.1.2	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti-Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	28,82
P.2.8	Uscita	1.1.3	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti- Ritenute erariali a carico del dipendente	77,27
P.2.8	Uscita	1.1.5	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti-Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26,78
P.2.8	Uscita	1.1.6	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti-Contributi	76,23

			previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	
P.2.8	Uscita	1.1.7	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	6,00

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA DI APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
			Proposta Maggiore entrata per contributo volontario da famiglie	30,30
6	1	1	Contributi volontari gennaio-agosto 2021	30,30
			Proposta Maggiore entrata saldo chiusura conto corrente postale	808,26
6	1	2	Contributi volontari da famiglie	5,30
6	7	1	Contributi da chiusura conto corrente postale	802,58
12	1		Interessi	0,38

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata /uscita	Livello	Oggetto	Importo
			Proposta Maggiore entrata per contributo volontario da famiglie	30,30
A.3.1	Entrata	6.1.1	Contributi volontari gennaio-agosto 2021	30,30
A.3.1	Uscita	2.1.2	Acquisto di beni di consumo-Carta, cancelleria e stampati -Cancelleria	30,30
			Proposta Maggiore entrata saldo chiusura conto corrente postale	808,26
A.3.1	Entrata	6.1.2	Contributi volontari da famiglie	5,30
A.3.1	Entrata	6.7.1	Contributi da chiusura conto corrente postale	802,58
A.3.1	Entrata	12.1	Interessi	0,38
A.3.1	Uscita	4.3.17	Acquisto di beni d'investimento-Beni mobili- Hardware n.a.c.	808,26

ANALISI DELLE ENTRATE

L'analisi delle entrate, aggregate per fonte di finanziamento, tiene conto dell'avanzo di amministrazione, delle risorse assegnate dallo Stato, dagli Enti locali, nonché dai finanziamenti di enti o altri soggetti privati.

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni, la somma degli accertamenti, l'importo incassato.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	145.043,42	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	118.514,53	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	26.528,89	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	25.130,00	35.649,41	60.779,41	41.512,79
	1	Dotazione ordinaria	15.130,00	130,00	15.260,00	15.260,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.000,00	35.519,41	45.519,41	26.252,79

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.223,40	1.223,40	1.091,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.223,40	1.223,40	1.091,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	10.200,00	24.677,23	6.758,67	6.758,67
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	228,90	228,90	228,90
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00	0,00

7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	802,58	802,58	802,58
10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.700,00	80,00	4.448,80	4.448,80
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	24.403,93	1.278,39	1.278,39

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	4.849,28	4.849,28	4.849,28
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	360,00	360,00	360,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	4.489,28	4.489,28	4.489,28

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,42	0,42
	1	Interessi	0,00	0,38	0,38	0,38
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04

Totale Analisi Entrate

	Importo
Importo da Programma Annuale	180.373,42
Variazioni	67.237,92
Accertato al 22/06/2021	73.611,18
Riscosso al 22/06/2021	54.212,16

ANALISI DELLE DESTINAZIONI DI SPESA

L'analisi delle destinazioni di spesa tiene conto delle destinazioni previste dal Programma Annuale 2021 e di quelle inserite in Bilancio a seguito di variazioni concernenti i finanziamenti indicati nella parte relativa all'analisi delle entrate.

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni, la somma degli impegni, l'importo pagato.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di rappresentazione dello stato di attuazione del Programma è riportato nel modello H bis.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	53.393,92	21.404,13	25.126,26	25.126,26
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.367,91	16.252,79	6.759,15	6.759,15
	2	Funzionamento amministrativo	11.182,26	0,04	5.674,00	5.674,00
	3	Didattica	26.334,37	1.601,86	9.087,11	9.087,11
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.249,63	4.388,00	3.606,00	3.606,00
	6	Attività di orientamento	259,75	0,00	0,00	0,00

P-Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	126.479,50	44.995,23	46.808,79	46.808,79
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.489,00	9.166,78	35.169,78	35.169,78
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.917,23	33.326,66	101,28	101,28
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.267,40	0,00	1.954,80	1.954,80
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	37.805,87	2.501,79	9.582,93	9.582,93

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	180.373,42
Variazioni	67.237,92
Impegnato al 22/06/2021	71.935,05
Pagato al 22/06/2021	71.935,05

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 22.06.2021 è pari ad euro **€58.312,85**

CONCLUSIONI

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

PERUGIA, 22/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Francesca Monsignori



Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA

I.C. PERUGIA 2

06122 PERUGIA (PG) VIA PINTURICCHIO, 64 C.F. 94152450543 C.M. PGIC862006

RELAZIONE**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021****Predisposto dal Direttore S.G.A ai sensi dell'art. 10, comma 2 Decreto 28 Agosto 2018 n. 129**

La presente relazione, prescritta 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 e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data della presente relazione.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario anno 2021 che è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 2 del 21/01/2021.

Di seguito si elencano le variazioni già disposte e trasmesse e approvate dal Consiglio di Istituto, per il dettaglio delle quali si rimanda ai relativi provvedimenti.

	ENTRATA (Aggregato/Voce/Sottovoce)	USCITA-SCHEDA DI DESTINAZIONE
VARIAZIONE N.1	8.4.1 €360,00	A.3.1 €360,00
VARIAZIONE N.2	12.2.1 €0,04	A.2.1 €0,04
VARIAZIONE N. 3	6.1.1 €193,30	A.3.1 €193,30
VARIAZIONE N.4	3.1.1 €130,00	A.3.4 €130,00
VARIAZIONE N.5	6.10.2 €50,00	A.3.3 €50,00
VARIAZIONE N.7	8.5.1 €101,28	P.2.6 €101,28
VARIAZIONE N.13	6.10.2 €30,00	A.3.3 €30,00
VARIAZIONE N.14	3.6.3 €1.000,00	A.1.1 €1.000,00
VARIAZIONE N.16	5.6.1 €132,40	P.4.1 €132,40
VARIAZIONE N.18	6.12.1 €23.125,54	P.2.5 €23.154,54

Si è provveduto altresì a specifici storni all'interno delle schede di destinazione per provvedere alla copertura di spese ulteriori e/o maggiori rispetto la programmazione iniziale.

Segue l'elenco delle variazioni disposte, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate, da trasmettere alla data della presente relazione al Consiglio d'Istituto

VARIAZIONI DISPOSTE SU ENTRATE FINALIZZATE DA TRASMETTERE ALLA DATA DELLA PRESENTE RELAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
			Variazione n.17-Maggiore entrata per ACCONTO RISORSE FINANZIARIE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21	1091,00
5	6	2	ACCONTO RISORSE FINANZIARIE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21	1091,00
			Variazione n.21-Maggiore entrata per Risorse ex art.31, comma 1 , D.L. 41/2021	15.252,79
3	6	2	Risorse ex art.31, comma 1 , D.L. 41/2021	15.252,79
			Variazione n. 25 -Maggiore entrata per rimborso voucher Progetto beach volley a.s 2019-2020	4.388,00
8	5	2	Rimborso voucher	4.388,00
			Variazione n. 27 Maggiore entrata per Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	19.266,62
3	6	4	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	19.266,62

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata /uscita	Livello	Oggetto	Importo
			Variazione n.17-Maggiore entrata per ACCONTO RISORSE FINANZIARIE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21	
P.4.1	Entrata	5.6.2	ACCONTO RISORSE FINANZIARIE FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2020-21	1091,00
P.4.1	Uscita	3.5.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi -Formazione e aggiornamento- Formazione professionale specialistica	1091,00
			Variazione n.21-Maggiore entrata per Risorse ex art.31, comma 1 , D.L. 41/2021	
A.1.6	Entrata	3.6.2	Risorse ex art.31, comma 1,D.L. 41/2021	12.052,79
A.1.6	Uscita	2.3.10	Risorse ex art.31, comma 1 , LETTERA A) D.L. 41/2021	12.052,79

			Acquisto di beni di consumo Materiali e accessori Medicinali e altri beni di consumo sanitario	
A.1.7	Entrata	3.6.2	Risorse ex art.31, comma 1,D.L. 41/2021	3.200,00
A.1.7	Uscita	3.2.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi Prestazioni professionali e specialistiche Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.200,00
			Variazione n. 25 -Maggiore entrata per rimborso voucher Progetto beach volley a.s 2019-2020	
A.5.1	Entrata	8.5.2	Rimborso voucher	4.388,00
A.5.1	Uscita	9.2.4	Rimborsi e poste correttive-Restituzione somme non utilizzate- Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie	4.388,00
			Variazione n. 27 Maggiore entrata per Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	
P.1.6	Entrata	3.6.4	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	9.166,78
P.1.6	Uscita	1.1.1	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti -Compensi netti	4.317,44
P.1.6	Uscita	1.1.2	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti -Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	595,70
P.1.6	Uscita	1.1.3	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti -Ritenute erariali a carico del dipendente	1.596,86
P.1.6	Uscita	1.1.5	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti-Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	553,36
P.1.6	Uscita	1.1.6	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti -Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.575,42
P.1.6	Uscita	1.1.7	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti -Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	28,00

P.1.6	Uscita	2.1.2	Acquisto di beni di consumo-Carta, cancelleria e stampati -Cancelleria	500,00
P.2.7	Entrata	3.6.4	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	9.675,83
P.2.7	Uscita	1.1.1	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti -Compensi netti	4.549,57
P.2.7	Uscita	1.1.2	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti-Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	627,72
P.2.7	Uscita	1.1.3	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti -Ritenute erariali a carico del dipendente	1.682,71
P.2.7	Uscita	1.1.5	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti-Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	583,11
P.2.7	Uscita	1.1.6	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti -Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.660,12
P.2.7	Uscita	1.1.7	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti -Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	12,00
P.2.7	Uscita	2.1.2	Acquisto di beni di consumo-Carta, cancelleria e stampati-Cancelleria	560,60
P.2.8	Entrata	3.6.4	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	424,01
P.2.8	Uscita	1.1.1	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti- Compensi netti	208,91
P.2.8	Uscita	1.1.2	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti-Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	28,82
P.2.8	Uscita	1.1.3	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti- Ritenute erariali a carico del dipendente	77,27
P.2.8	Uscita	1.1.5	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti-Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	26,78
P.2.8	Uscita	1.1.6	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti-Contributi	76,23

			previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	
P.2.8	Uscita	1.1.7	Spese di personale-Compensi accessori non a carico FIS docenti Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	6,00

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA DI APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
			Proposta Maggiore entrata per contributo volontario da famiglie	30,30
6	1	1	Contributi volontari gennaio-agosto 2021	30,30
			Proposta Maggiore entrata saldo chiusura conto corrente postale	808,26
6	1	2	Contributi volontari da famiglie	5,30
6	7	1	Contributi da chiusura conto corrente postale	802,58
12	1		Interessi	0,38

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata /uscita	Livello	Oggetto	Importo
			Proposta Maggiore entrata per contributo volontario da famiglie	30,30
A.3.1	Entrata	6.1.1	Contributi volontari gennaio-agosto 2021	30,30
A.3.1	Uscita	2.1.2	Acquisto di beni di consumo-Carta, cancelleria e stampati -Cancelleria	30,30
			Proposta Maggiore entrata saldo chiusura conto corrente postale	808,26
A.3.1	Entrata	6.1.2	Contributi volontari da famiglie	5,30
A.3.1	Entrata	6.7.1	Contributi da chiusura conto corrente postale	802,58
A.3.1	Entrata	12.1	Interessi	0,38
A.3.1	Uscita	4.3.17	Acquisto di beni d'investimento-Beni mobili- Hardware n.a.c.	808,26

ANALISI DELLE ENTRATE

L'analisi delle entrate, aggregate per fonte di finanziamento, tiene conto dell'avanzo di amministrazione, delle risorse assegnate dallo Stato, dagli Enti locali, nonché dai finanziamenti di enti o altri soggetti privati.

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni, la somma degli accertamenti, l'importo incassato.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	145.043,42	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	118.514,53	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	26.528,89	0,00	0,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	25.130,00	35.649,41	60.779,41	41.512,79
	1	Dotazione ordinaria	15.130,00	130,00	15.260,00	15.260,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.000,00	35.519,41	45.519,41	26.252,79

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.223,40	1.223,40	1.091,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.223,40	1.223,40	1.091,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	10.200,00	24.677,23	6.758,67	6.758,67
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	228,90	228,90	228,90
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	0,00	0,00

7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	802,58	802,58	802,58
10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.700,00	80,00	4.448,80	4.448,80
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	24.403,93	1.278,39	1.278,39

8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	4.849,28	4.849,28	4.849,28
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	360,00	360,00	360,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	4.489,28	4.489,28	4.489,28

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,42	0,42
	1	Interessi	0,00	0,38	0,38	0,38
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04

Totale Analisi Entrate

	Importo
Importo da Programma Annuale	180.373,42
Variazioni	67.237,92
Accertato al 22/06/2021	73.611,18
Riscosso al 22/06/2021	54.212,16

ANALISI DELLE DESTINAZIONI DI SPESA

L'analisi delle destinazioni di spesa tiene conto delle destinazioni previste dal Programma Annuale 2021 e di quelle inserite in Bilancio a seguito di variazioni concernenti i finanziamenti indicati nella parte relativa all'analisi delle entrate.

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni, la somma degli impegni, l'importo pagato.

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di rappresentazione dello stato di attuazione del Programma è riportato nel modello H bis.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	53.393,92	21.404,13	25.126,26	25.126,26
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.367,91	16.252,79	6.759,15	6.759,15
	2	Funzionamento amministrativo	11.182,26	0,04	5.674,00	5.674,00
	3	Didattica	26.334,37	1.601,86	9.087,11	9.087,11
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.249,63	4.388,00	3.606,00	3.606,00
	6	Attività di orientamento	259,75	0,00	0,00	0,00

P-Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	126.479,50	44.995,23	46.808,79	46.808,79
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	35.489,00	9.166,78	35.169,78	35.169,78
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.917,23	33.326,66	101,28	101,28
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.267,40	0,00	1.954,80	1.954,80
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	37.805,87	2.501,79	9.582,93	9.582,93

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	180.373,42
Variazioni	67.237,92
Impegnato al 22/06/2021	71.935,05
Pagato al 22/06/2021	71.935,05

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 22.06.2021 è pari ad euro €58.312,85

CONCLUSIONI

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

PERUGIA, 22/06/2021

**IL DIRETTORE S.G.A.**

Francesca Monsignorì