



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PERUGIA 3

Viale Roma, 15 - 06121 PERUGIA (PG)

Tel. 075 5726094 Fax. 075 5721909 - Codice Fiscale: 94152430545 Codice Meccanografico: PGIC86600D

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

(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 30/06/2020

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 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 5 in data 26/11/2019 era di €. 164.148,20 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 313.462,99.

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
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	-21.971,29	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	43.645,50	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.959,41	
03/05 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	6.000,30	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	62.438,21	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	2.221,40	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	1.916,52	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.754,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	3.737,10	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	32.382,07	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	3.147,50	
12/01 - Altre entrate - Interessi	3,94	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,13	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	80,00	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		43.342,23
A02.2 - Funzionamento amministrativo		-3.198,14
A03.3 - Didattica		10.725,27
A03.7 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 codice 10.8.6A-FESR PON-UM-2020-60		12.959,41
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		4.859,50
A06.6 - Attività di orientamento		477,03
P01.9 - PROGETTO SCIENTIFICO -DIDATTICO		7.047,00
P01.10 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA		11.234,10
P02.11 - PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE		5.965,10
P02.12 - PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE		655,00
P02.13 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		20.887,77

P02.16 - PROGETTO TIFLOPEDAGOGICO		1.916,52
P02.17 - PROGETTO ERASMUS INFANZIA LT01-KA201-060694		-225,75
P02.18 - PROGETTO ERASMUS 2019-1-ES01-KA229-065403_3		12.459,82
P02.19 - EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-1-ES01-KA229-064285_2		16.771,20
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		3.438,73
TOTALE	149.314,79	149.314,79

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 30/06/2020 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 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	125.160,87	21.674,21	146.835,08	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	63.383,90	-21.971,29	41.412,61	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	61.776,97	43.645,50	105.422,47	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	12.959,41	12.959,41	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.959,41	12.959,41	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	18.987,33	68.438,51	87.425,84	45.926,95	45.926,95	0,00
	01	Dotazione ordinaria	18.987,33	0,00	18.987,33	18.987,33	18.987,33	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 dallo Stato	0,00	6.000,30	6.000,30	6.000,30	6.000,30	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	62.438,21	62.438,21	20.939,32	20.939,32	0,00
		1 - Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	0,00	41.498,89	41.498,89	0,00	0,00	0,00
		3 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	20.939,32	20.939,32	20.939,32	20.939,32	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	2.221,40	2.221,40	2.221,40	2.221,40	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	2.221,40	2.221,40	2.221,40	2.221,40	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	3.670,52	3.670,52	2.793,52	2.793,52	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	1.916,52	1.916,52	1.916,52	1.916,52	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.754,00	1.754,00	877,00	877,00	0,00
06		Contributi da privati	20.000,00	37.119,17	57.119,17	37.774,37	37.774,37	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	3.737,10	3.737,10	3.737,10	3.737,10	0,00
	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
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00	1.000,00	21.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	84,07	84,07	84,07	84,07	0,00
	01	Interessi	0,00	3,94	3,94	3,94	3,94	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	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			164.148,20	149.314,79	313.462,99	91.947,81	91.947,81	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 30/06/2020 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 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.294,44	43.342,23	68.636,67	12.817,26	12.447,22	370,04
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.294,44	43.342,23	68.636,67	12.817,26	12.447,22	370,04
A02	Funzionamento amministrativo	25.014,41	-3.198,14	21.816,27	7.070,26	7.068,83	1,43
	2 - Funzionamento amministrativo	25.014,41	-3.198,14	21.816,27	7.070,26	7.068,83	1,43
A03	Didattica	32.133,60	23.684,68	55.818,28	28.888,39	26.603,59	2.284,80
	3 - Didattica	32.133,60	10.725,27	42.858,87	16.158,79	14.363,59	1.795,20
	7 - "SMART CLASS"	0,00	12.959,41	12.959,41	12.729,60	12.240,00	489,60
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	21.322,54	4.859,50	26.182,04	15.645,50	15.645,50	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.322,54	4.859,50	26.182,04	15.645,50	15.645,50	0,00
A06	Attività di orientamento	2.594,17	477,03	3.071,20	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	2.594,17	477,03	3.071,20	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.879,80	18.281,10	33.160,90	20.075,20	19.877,20	198,00
	9 - PROGETTO SCIENTIFICO - DIDATTICO	5.431,30	7.047,00	12.478,30	3.798,00	3.600,00	198,00
	10 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	9.448,50	11.234,10	20.682,60	16.277,20	16.277,20	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	34.094,94	58.429,66	92.524,60	36.763,24	36.763,24	0,00
	6 - PON FSE 10.2.1A "EDUCARE AL FUTURO"	4.534,76	0,00	4.534,76	0,00	0,00	0,00
	7 - PON FSE 10.2.2A "ENGLISH IN ACTION!"	12.638,96	0,00	12.638,96	0,00	0,00	0,00
	11 - PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE	1.032,85	5.965,10	6.997,95	4.036,10	4.036,10	0,00
	12 - PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE	0,00	655,00	655,00	100,00	100,00	0,00
	13 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.265,58	20.887,77	22.153,35	15.580,16	15.580,16	0,00
	15 - PROGETTO PROMOZIONE LETTURA	1,79	0,00	1,79	0,00	0,00	0,00
	16 - PROGETTO TIFLOPEDAGOGICO	0,00	1.916,52	1.916,52	1.916,52	1.916,52	0,00
	17 - PROGETTO ERASMUS INFANZIA LT01-KA201-060694	4.621,00	-225,75	4.395,25	1.684,43	1.684,43	0,00
	18 - PROGETTO ERASMUS SPAGNA 2019-1-ES01-KA229-065403_3	10.000,00	12.459,82	22.459,82	1.556,04	1.556,04	0,00
	19 - EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-	0,00	16.771,20	16.771,20	2.550,00	2.550,00	0,00
	20 - PROGETTO UNCHAIN YOUR MIND	0,00	0,00	0,00	9.339,99	9.339,99	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"	8.614,30	3.438,73	12.053,03	90,00	90,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.614,30	3.438,73	12.053,03	90,00	90,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		164.148,20	149.314,79	313.462,99	121.349,85	118.495,58	2.854,27

Le uscite impegnate risultano essere pari al 38,71% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2020 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.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2020:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore - Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2020:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2020 è pari ad Euro 110.700,71.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo

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, 23/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Birilli o Pirilli Annarita