



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 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 18/06/2021

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. 5 in data 13/01/2021 era di €. 188.373,36 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 205.400,65.

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	90,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.188,50	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	1.422,90	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6,30	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	13.319,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,55	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.000,04
A02.2 - Funzionamento Amministrativo		6,30
A03.3 - Didattica		4.963,45
P02.13 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		9.869,00
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		1.188,50
TOTALE	17.027,29	17.027,29

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 18/06/2021 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 18/06/2021	Progr. approvata al 18/06/2021	Somme accertate al 18/06/2021	Somme riscosse al 18/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	138.423,03	0,00	138.423,03	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	60.801,72	0,00	60.801,72	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	77.621,31	0,00	77.621,31	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	21.763,33	1.090,00	22.853,33	62.775,13	38.293,33	24.481,80
	01	Dotazione ordinaria	21.763,33	90,00	21.853,33	18.653,33	18.653,33	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.000,00	1.000,00	44.121,80	19.640,00	24.481,80
		2 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	18.640,00	18.640,00	0,00
		4 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	24.481,80	0,00	24.481,80
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.000,00	1.188,50	5.188,50	3.184,73	3.184,73	0,00
	04	Comune vincolati	4.000,00	0,00	4.000,00	1.696,23	1.696,23	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.188,50	1.188,50	1.188,50	1.188,50	0,00
06		Contributi da privati	24.187,00	14.748,20	38.935,20	19.887,40	19.887,40	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.422,90	1.422,90	1.631,20	1.631,20	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	6,30	6,30	6,30	6,30	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.187,00	13.319,00	27.506,00	18.149,90	18.149,90	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,59	0,59	0,59	0,59	0,00
	01	Interessi	0,00	0,55	0,55	0,55	0,55	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00

TOTALE ENTRATE	188.373,36	17.027,29	205.400,65	85.847,85	61.366,05	24.481,80
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 71,48% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 18/06/2021 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 18/06/2021	Progr. approvata al 18/06/2021	Somme impegnate al 18/06/2021	Somme pagate al 18/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.490,68	1.000,04	44.490,72	15.204,56	14.491,36	713,20
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.490,68	1.000,04	44.490,72	14.451,46	13.810,80	640,66
	8 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a), b) e c) D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	753,10	680,56	72,54
A02	Funzionamento amministrativo	24.425,40	6,30	24.431,70	4.569,45	4.380,19	189,26
	2 - Funzionamento Amministrativo	24.425,40	6,30	24.431,70	4.569,45	4.380,19	189,26
A03	Didattica	29.862,77	4.963,45	34.826,22	24.057,87	23.221,69	836,18
	3 - Didattica	29.862,77	4.963,45	34.826,22	24.057,87	23.221,69	836,18
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	12.392,54	0,00	12.392,54	100,00	100,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.392,54	0,00	12.392,54	100,00	100,00	0,00
A06	Attività di orientamento	3.668,17	0,00	3.668,17	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	3.668,17	0,00	3.668,17	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.633,28	0,00	10.633,28	2.861,00	2.272,62	588,38
	9 - PROGETTO SCIENTIFICO - DIDATTICO	4.222,08	0,00	4.222,08	60,00	60,00	0,00
	10 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA	6.411,20	0,00	6.411,20	2.801,00	2.212,62	588,38
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.012,23	9.869,00	62.881,23	12.217,23	12.217,23	0,00
	6 - PON FSE 10.2.1A "EDUCARE AL FUTURO"	334,74	0,00	334,74	0,00	0,00	0,00
	7 - PON FSE 10.2.2A "ENGLISH IN ACTION!"	2.518,64	0,00	2.518,64	0,00	0,00	0,00
	11 - PROGETTO ATTIVITA' TEATRALE	1.881,85	0,00	1.881,85	0,00	0,00	0,00
	12 - PROGETTO ATTIVITA' MUSICALE	245,01	0,00	245,01	0,00	0,00	0,00
	13 - PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.748,19	9.869,00	11.617,19	10.521,00	10.521,00	0,00
	16 - PROGETTO TIFLOPEDAGOGICO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.696,23	1.696,23	0,00
	17 - PROGETTO ERASMUS INFANZIA LT01-KA201-060694	6.518,82	0,00	6.518,82	0,00	0,00	0,00
	18 - PROGETTO ERASMUS SPAGNA 2019-1-ES01-KA229-065403_3	20.743,78	0,00	20.743,78	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 18/06/2021	Progr. approvata al 18/06/2021	Somme impegnate al 18/06/2021	Somme pagate al 18/06/2021	Differenza da pagare
	19 - EUROPA AL ALCANCE DE TODOS 2019-	15.021,20	0,00	15.021,20	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.688,29	1.188,50	11.876,79	1.426,54	1.426,54	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.688,29	1.188,50	11.876,79	1.426,54	1.426,54	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	188.373,36	17.027,29	205.400,65	60.436,65	58.109,63	2.327,02
---------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------

Le uscite impegnate risultano essere pari al 29,42% di quelle previste.

...

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 18/06/2021 è pari ad Euro 141.608,10.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta del 24/06/2021 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	
3	6	3	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	18.640,00
			Proposta del 24/06/2021 Maggiori entrate per contributo volontario da famiglie a.s.2020.21	
6	1	0	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	208,30
			Proposta del 24/06/2021 Maggiore entrata per adesione progetto Intercultura a.s. 2019-20	
5	5	0	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	300,00
			Proposta del 24/06/2021 Maggiore entrata per accreditamento premio progetto didattico RAEE LAB 2020-21	
6	8	0	Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	100,00
			Proposta del 24/06/2021 Maggiore entrata per risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021	
3	6	4	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	24.481,80

			Proposta del 24/06/2021 Minore accertamento per attività di sportello psicologico	
3	1	0	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	-3.200,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta del 24/06/2021 Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	
A08	Entrata	3/6/3	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	8.640,00
A08	Uscita	2/3/10	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	6.400,00
A08	Uscita	3/2/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	2.240,00
A09	Entrata	3/6/3	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	10.000,00
A09	Uscita	4/3/17	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.	10.000,00
			Proposta del 24/06/2021 Maggiori entrate per contributo volontario da famiglie a.s.2020.21	
A03	Entrata	6/1	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	208,30
A03	Uscita	4/3/17	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.	208,30
			Proposta del 24/06/2021 Maggiore entrata per adesione progetto Intercultura a.s. 2019-20	
P09	Entrata	5/5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	300,00
P09	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	300,00
			Proposta del 24/06/2021 Maggiore entrata per accreditamento premio progetto didattico RAEE LAB 2020-21	
A03	Entrata	6/8	Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	100,00
A03	Uscita	4/3/17	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.	100,00
			Proposta del 24/06/2021 Maggiore entrata per risorse ex art.31, comma 6, D.L.41/2021	
P20	Entrata	3/6/4	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	2.000,00
P20	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.000,00

P21	Entrata	3/6/4	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	9.846,34
P21	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	4.529,24
P21	Uscita	1/1/2	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	678,93
P21	Uscita	1/1/3	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	2.211,83
P21	Uscita	1/1/5	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	630,70
P21	Uscita	1/1/6	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	1.795,64
P22	Entrata	3/6/4	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	1.393,35
P22	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	591,43
P22	Uscita	1/1/2	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	96,08
P22	Uscita	1/1/3	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	362,49
P22	Uscita	1/1/5	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	89,25
P22	Uscita	1/1/6	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	254,10
P23	Entrata	3/6/4	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	8.919,86
P23	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	464,24
P23	Uscita	1/1/2	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	64,05
P23	Uscita	1/1/3	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	171,71
P23	Uscita	1/1/5	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59,50
P23	Uscita	1/1/6	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	169,40
P23	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.000,00
P23	Uscita	4/3/17	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.	5.990,96
P24	Entrata	3/6/4	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	2.322,25

P24	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	1.055,67
P24	Uscita	1/1/2	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	160,13
P24	Uscita	1/1/3	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	534,20
P24	Uscita	1/1/5	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	148,75
P24	Uscita	1/1/6	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	423,50
			Proposta del 24/06/2021 Minore accertamento per attività di sportello psicologico	
A01	Entrata	3/1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	-3.200,00
A01	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

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, 18/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Elena Raiola