



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO NARNI CENTRO

VIA AURELIO SAFFI, 45 - 05035 NARNI (TR)

Tel. 0744 71 52 92 Fax. 0744 7152 65 - Codice Fiscale: 80004430551 Codice Meccanografico: TRIC82100G

### 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 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 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. 8 in data 18/02/2021 era di €. 229.791,24 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 325.388,74.

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
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	59.943,00	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	60,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	25.611,88	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	895,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	1.408,00	
06/12 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	7.679,61	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.25 - Risorse ex art.31, comma 1 lett a DL 41/2021		11.741,22
A02.2 - A02-2 Funzionamento Amministrativo		0,01
A03.19 - Fondazione CARIT		6.829,61
P01.24 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31, COMMA 6, DL 41/2021 -		12.870,66
P02.3 - P02-3 Progetto Ampliamento Offerta Formativa (P5)		2.258,00
P02.5 - P02-5 Progetto H (P20)		60,00
P02.23 - Progetti di Apprendimento e Socialità" -- Avviso n. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-12		59.943,00
P04.4 - P04-4 Progetto Sicurezza (P10)		1.000,00
P04.6 - P04-6 Progetto Formazione (P22)		895,00
TOTALE	95.597,50	95.597,50

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 30/06/2021 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 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>229.791,24</b>	<b>95.597,50</b>	<b>325.388,74</b>	<b>107.279,50</b>	<b>40.506,89</b>	<b>66.772,61</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 37,76% del totale.

...  
...

### ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 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 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.442,35	11.741,22	23.183,57	4.947,36	4.947,36	0,00
	1 - A01-1 Pulizia e decoro della scuola	11.442,35	0,00	11.442,35	3.055,63	3.055,63	0,00
	25 - Risorse ex art.31, comma 1 lett a DL 41/2021	0,00	11.741,22	11.741,22	1.891,73	1.891,73	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	33.339,63	0,01	33.339,64	14.065,09	14.065,09	0,00
	2 - A02-2 Funzionamento Amministrativo	31.739,63	0,01	31.739,64	14.065,09	14.065,09	0,00
	17 - risorse medico competente quota 4/12	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	64.868,41	6.829,61	71.698,02	27.541,36	27.541,36	0,00
	3 - A03-1 Didattica	39.689,21	0,00	39.689,21	1.999,30	1.999,30	0,00
	5 - A.03.02 "EX P24 REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO LAN/WLAN AVVISO 9035/15 10.81.A1-FERSP	63,28	0,00	63,28	0,00	0,00	0,00
	6 - A.03.06 "EX P25 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI" AVVISO 12810/15 10.8.1.A3-FERS	6,21	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00
	12 - PON FERS SMART CLASS avviso 4878/2020	550,11	0,00	550,11	0,00	0,00	0,00
	13 - PON FSE Libri...per tutti! Supporti didattici Avviso 19146/2020	3.529,41	0,00	3.529,41	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
	16 - Fondi Scuole Vulnerabili	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	18 - A.F. 2020 d.l. 104 del 2013	136,71	0,00	136,71	0,00	0,00	0,00
	19 - Fondazione CARIT	0,90	6.829,61	6.830,51	15.949,76	15.949,76	0,00
	20 - Fondi ex art. 21 D.L. 137/2020	9.826,03	0,00	9.826,03	9.592,30	9.592,30	0,00
	21 - Progetto istruzione domiciliare a.s. 2018-2019	5.108,95	0,00	5.108,95	0,00	0,00	0,00
	22 - F.to da Regione emergenza covid 19 DGR 1043 del 4/11/2020	1.157,60	0,00	1.157,60	0,00	0,00	0,00
	23 - contributo per materiale da destinare ai plessi di Calvi dell'Umbria e.f. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	24 - contributo per progetti e acquisto materiale plessi Comune di Otricoli	2.000,00	0,00	2.000,00	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	9.986,78	0,00	9.986,78	0,00	0,00	0,00
	8 - A.06.02 PON ORIENTAMENTO FORMATIVO E RIO-ORIENTAMENTO AVVISO 2999/2017	9.986,78	0,00	9.986,78	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.312,53	12.870,66	36.183,19	5.466,82	5.466,82	0,00
	1 - P01-1 Progetto Tecnologie informatiche (P1)	22.376,21	0,00	22.376,21	5.466,82	5.466,82	0,00
	12 - P01-12 Progetto Conticoding (P32)	802,58	0,00	802,58	0,00	0,00	0,00
	13 - P01.02 PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE AVVISO 2669/2017	133,74	0,00	133,74	0,00	0,00	0,00
	24 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.31, COMMA 6, DL 41/2021	0,00	12.870,66	12.870,66	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	63.610,26	62.261,00	125.871,26	12.710,41	12.710,41	0,00
	2 - P02-2 Progetto Intercultura (P2)	2.257,76	0,00	2.257,76	0,00	0,00	0,00
	3 - P02-3 Progetto Ampliamento Offerta Formativa (P5)	10.547,65	2.258,00	12.805,65	12.444,41	12.444,41	0,00
	5 - P02-5 Progetto H (P20)	30,00	60,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	9 - P02.09 "EX P28 PON INCLUSIONE SOCIALE AVVISO 10862/2016	1.797,19	0,00	1.797,19	0,00	0,00	0,00
	10 - P02.10 "EX P30 COMPETENZE BASE INFANZIA 10.2.1A-FSEPON-UM-2017-23	879,60	0,00	879,60	0,00	0,00	0,00
	11 - P02.11 "EX P31 COMPETENZE DI BASE PRIM E MEDIE 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-45	15.792,08	0,00	15.792,08	0,00	0,00	0,00
	14 - P.02.12 PON POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE	8.725,61	0,00	8.725,61	0,00	0,00	0,00
	15 - P.02.13 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE...AVVISO 4427/2017	7.677,00	0,00	7.677,00	266,00	266,00	0,00
	16 - P.02.14 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA AVVISO 3504/2017 AZIONE 10.2.2A	1.514,02	0,00	1.514,02	0,00	0,00	0,00
	17 - P.02.15 POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA AVVISO 3504/2017 AZIONE 10.2.3B	12.857,69	0,00	12.857,69	0,00	0,00	0,00
	18 - P.02.18 PROGETTO WE	1.081,66	0,00	1.081,66	0,00	0,00	0,00



Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
	SPEAK ENGLISH CARIT TERNI EX P27						
	19 - RACCOLTA FONDI COVID-19	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	21 - raccolta fondi protezione civile covid 19	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	23 - Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/21 10.2.2A-FSEPON-UM-12	0,00	59.943,00	59.943,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.847,28	1.895,00	21.742,28	4.850,99	4.850,99	0,00
	4 - P04-4 Progetto Sicurezza (P10)	7.678,30	1.000,00	8.678,30	173,28	173,28	0,00
	6 - P04-6 Progetto Formazione (P22)	12.168,98	895,00	13.063,98	4.677,71	4.677,71	0,00
R98	Fondo di riserva	371,10	0,00	371,10	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	371,10	0,00	371,10	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>226.778,34</b>	<b>95.597,50</b>	<b>322.375,84</b>	<b>69.582,03</b>	<b>69.582,03</b>	<b>0,00</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 21,58% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 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 3.012,90 all'attuale 3.012,90 Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2021:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2021:

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

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 99.953,72.

### 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.

NARNI, 30/06/2021

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Dott. Guido Benedetti



TRIC82100G - AC53784 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006409 - 30/06/2021 - C14 - Contabilità general - U