VRIC84600R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003140 - 18/06/2021 - II.1 - E

Istituto Comprensivo Statale "C. Ederle"
C.so Fraccaroli, 58 – 37049 Villa Bartolomea (VR)
Tel. 0442 659903 – web: www.icvillabartolomea.edu.it
e-mail: vric84600r@istruzione.it - PEC: vric84600r@pec.istruzione.it

DELIBERA N. 12

DI APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

VISTO l'art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 5 e 19;

VISTA la delibera di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021;

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
AL 17/06/2021

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. 6 in data 11/02/2021 era di €. 123.266,28 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 214.218,09.

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	3.000,00	
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	45.738,00	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	130,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	34.050,73	
05/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	3.500,00	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	742,99	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	600,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.930,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	10,00	
11/03 - Sponsor e utilizzo locali - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.250,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,05	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	

VRIC84600R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003140 - 18/06/2021 - II.1 - E

A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola		4.292,89
A01.12 - Funzioni miste di collaboratore scolastico		742,99
A01.21 - Risorse finalizzate acquisto DAE et simila		1.000,00
A01.22 - "Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021"		5.000,00
A02.2 - Funzionamento amministrativo		3.260,09
A03.3 - Didattica		787,05
A03.15 - Smart class Avviso 4878/2020 - FESRPON-VE-2020-273		-21,05
A03.20 - Risorse art. 21 DL 137/2020		171,11
A03.23 - "Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021"		5.905,86
P02.29 - Assistenza psicologica e medica		4.000,00
P02.31 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021"10.1.1A-FSEPON-VE-2021-29 I passerotti con le ali (parafrasando don Lorenzo Milani)		15.246,00
P02.32 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021" 10.2.2A-FSEPON-VE-2021-35 I passerotti con le ali 2 (parafrasando don Lorenzo Milani)		30.492,00
P04.30 - FORMAZIONE AMBITO 4 - 2021		1.930,00
TOTALE	90.951,81	72.806,94

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

VRIC84600R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003140 - 18/06/2021 - II.1 - E

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 17/06/2021 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 17/06/2021	Progr. approvata al 17/06/2021	Somme accertate al 17/06/2021	Somme riscosse al 17/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	82.724,28	3.000,00	85.724,28	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	59.908,35	3.000,00	62.908,35	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	22.815,93	0,00	22.815,93	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	45.738,00	45.738,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	45.738,00	45.738,00	0,00	0,00	0,00
		1 - "PON per la Scuola (FSE)"	0,00	45.738,00	45.738,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	14.782,00	34.180,73	48.962,73	15.912,00	15.912,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	14.782,00	130,00	14.912,00	14.912,00	14.912,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	34.050,73	34.050,73	1.000,00	1.000,00	0,00
		11 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		12 - "Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021"	0,00	14.905,86	14.905,86	0,00	0,00	0,00
		13 - "Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021"	0,00	18.144,87	18.144,87	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	6.772,99	6.772,99	5.807,99	5.807,99	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		1 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	742,99	742,99	742,99	742,99	0,00
		1 - COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA	0,00	742,99	742,99	742,99	742,99	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.930,00	1.930,00	965,00	965,00	0,00
06		Contributi da privati	25.760,00	10,00	25.770,00	4.603,20	831,80	3.771,40
	01	Contributi volontari da famiglie	21.196,80	0,00	21.196,80	30,00	30,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.563,20	0,00	4.563,20	4.563,20	791,80	3.771,40
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00
	01	Interessi	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
TOTALE ENTRATE			**123.266,28**	**90.951,81**	**214.218,09**	**27.573,28**	**23.801,88**	**3.771,40**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 86,32% del totale.

VRIC84600R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003140 - 18/06/2021 - II.1 - E

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 17/06/2021 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 17/06/2021	Progr. approvata al 17/06/2021	Somme impegnate al 17/06/2021	Somme pagate al 17/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.847,27	11.035,88	29.883,15	11.955,25	11.955,25	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	17.842,70	4.292,89	22.135,59	11.955,25	11.955,25	0,00
	12 - Funzioni miste ai collaboratori scolastici	1.004,57	742,99	1.747,56	0,00	0,00	0,00
	21 - Risorse finalizzate acquisto DAE et simila	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	22 - "Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021"	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	19.325,73	3.260,09	22.585,82	12.218,05	12.218,05	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	19.325,73	3.260,09	22.585,82	12.218,05	12.218,05	0,00
A03	Didattica	66.188,50	6.842,97	73.031,47	16.826,79	5.007,12	11.819,67
	3 - Didattica	20.982,30	787,05	21.769,35	4.962,93	4.679,93	283,00
	7 - Laboratori didattici scuola primaria e secondaria	3.952,63	0,00	3.952,63	0,00	0,00	0,00
	8 - Laboratori di informatica	7.198,06	0,00	7.198,06	0,00	0,00	0,00
	10 - Spese di investimento/aule innovative	17.871,12	0,00	17.871,12	0,00	0,00	0,00
	14 - Piano Nazionale scuola digitale Azione 28	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	327,19	672,81
	15 - Smart class Avviso 4878/2020 - FESRPON-VE-2020-273	21,05	-21,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	19 - PON FSE - Supporti didattici Avviso 19146/2020	4.470,59	0,00	4.470,59	0,00	0,00	0,00
	20 - Risorse art. 21 DL 137/2020	10.692,75	171,11	10.863,86	10.863,86	0,00	10.863,86
	23 - "Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021"	0,00	5.905,86	5.905,86	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	626,97	0,00	626,97	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	626,97	0,00	626,97	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Orto didattico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	27 - Laboratorio linguistico	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.494,54	49.738,00	57.232,54	0,00	0,00	0,00
	9 - Progetti musicali e concertistici, acquisto di strumentazione	5.162,54	0,00	5.162,54	0,00	0,00	0,00
	10 - Clil-Educhange	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Incontro con l'autore	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Tante tinte ed intercultura	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
	26 - Progetto Educazione Relazionale-Affettivita	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	29 - Assistenza psicologica e medica	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	31 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021" 10.1.1A-FSEPON-VE	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00
	32 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" – Avviso n. 9707/2021" 10.2.2A-FSEPON-VE	0,00	30.492,00	30.492,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.883,27	1.930,00	5.813,27	0,00	0,00	0,00
	16 - Formazione personale ATA	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Formazione Sicurezza docenti e ata	2.608,27	0,00	2.608,27	0,00	0,00	0,00
	19 - Formazione ambito 4- per prevenire la dispersione scol.:laboratorio di scrittura	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	30 - FORMAZIONE AMBITO 4 - 2021	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	**123.266,28**	**72.806,94**	**196.073,22**	**41.000,09**	**29.180,42**	**11.819,67**

Le uscite impegnate risultano essere pari al 20,91% di quelle previste

VRIC84600R - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003140 - 18/06/2021 - II.1 - E

A seguito delle variazioni già approvate al 17/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z10)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 18.144,87, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all'attuale 18.144,87 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 17/06/2021:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2020	2/2/1	Ministero Pubblica Istruzione - Pon Fesr 10.8.6A FESRPON -Ve-2020-273	Importo speso inferiore a quello che era stato programmato.	-412,46
2020	2/1/1	Ministero Pubblica Istruzione - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020- 10.2.2A-FSEPON-VE2020-41	Importo non utilizzato in quanto non è stato attuato il progetto per mancanza di partecipazione.	-4.470,59
			TOTALE	-4.883,05

Elenco dei residui passivi radiati al 17/06/2021:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2020	A16	2/3/1	ERARIO DELLO STATO - Iva su acquisto DPI COVID19	Radiazione per acquisto DPI che prima erano soggetti a IVA	-235,40
				TOTALE	-235,40

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 17/06/2021 è pari ad Euro 73.526,07.

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.

DELIBERA

all'unanimità

- Le VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE;
- Le RADIAZIONI DEI RESIDUI PASSIVI E ATTIVI DEGLI ANNI PRECEDENTI

Letto, approvato e sottoscritto.

Villa Bartolomea, 17/06/2021

Il segretario

Prof. Alberto Gatto

Il presidente

sig.ra Luchin Silvia