



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "BEATO SIMONE FIDATI" - CASCIA

LOC. LA STELLA - 06043 CASCIA (PG)
Tel. 074376203 074376180 Fax. 074376180 - Codice Fiscale: 84002940546 Codice Meccanografico: PGIC80600T

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. 22 in data 08/02/2021 era di €. 110.910,21 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 138.519,74.

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
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	60,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.796,08	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	2.253,44	
06/02 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	32,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	32,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	376,00	
06/07 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati	60,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	7.000,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		7.440,01
A03.3 - Didattica		2.373,44
A03.11 - Risorse dl 41 art. 31 comma 1		8.671,96
A03.12 - DL 41 EX ART. 31 COMMA 6 - PIANO ESTATE		7.124,12
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		2.000,00
TOTALE	27.609,53	27.609,53

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	100.825,78	0,00	100.825,78	0,00	0,00	0,00

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
TOTALE ENTRATE			110.910,21	27.609,53	138.519,74	36.593,96	36.593,96	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 30/06/2021 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	5.500,00	0,00	5.500,00	1.754,15	1.754,15	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.500,00	0,00	5.500,00	1.754,15	1.754,15	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	13.834,70	7.440,01	21.274,71	18.457,76	18.457,76	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	13.834,70	7.440,01	21.274,71	18.457,76	18.457,76	0,00
A03	Didattica	29.106,80	18.169,52	47.276,32	16.009,43	16.009,43	0,00
	3 - Didattica	7.109,10	2.373,44	9.482,54	2.301,63	2.301,63	0,00
	7 - DL 34 ART 231 COMMA 7 e COMMA 1	10.290,58	0,00	10.290,58	2.989,00	2.989,00	0,00
	8 - Smart Class I° Ciclo	170,08	0,00	170,08	0,00	0,00	0,00
	9 - Smart Class II° Ciclo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.914,30	9.914,30	0,00
	10 - KIT SCOLASTICI - FSE 19146	1.037,04	0,00	1.037,04	804,50	804,50	0,00
	11 - DL 41 EX ART. 31 COMMA 1	500,00	8.671,96	9.171,96	0,00	0,00	0,00
	12 - DL 41 EX ART. 31 COMMA 6 - PIANO ESTATE	0,00	7.124,12	7.124,12	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	8.168,08	0,00	8.168,08	3.080,00	3.080,00	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	8.168,08	0,00	8.168,08	3.080,00	3.080,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.299,95	0,00	2.299,95	0,00	0,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.299,95	0,00	2.299,95	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	5.276,23	0,00	5.276,23	443,00	443,00	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
	6 - Attività di orientamento	5.276,23	0,00	5.276,23	443,00	443,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.360,50	0,00	7.360,50	0,00	0,00	0,00
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.360,50	0,00	7.360,50	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.665,18	0,00	29.665,18	9.981,88	9.981,88	0,00
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.117,70	0,00	7.117,70	0,00	0,00	0,00
	6 - Progetto "ESC" English Spoken Communication	3.351,85	0,00	3.351,85	0,00	0,00	0,00
	7 - Laboratorio Teatrale	6.754,13	0,00	6.754,13	0,00	0,00	0,00
	8 - BIBLIOTECHE INNOVATIVE PNSD	10.642,65	0,00	10.642,65	9.981,88	9.981,88	0,00
	9 - WEBEDITING 10.2.2A - FESPO- UM - 2017-34	1.798,85	0,00	1.798,85	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	705,87	0,00	705,87	0,00	0,00	0,00
	3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	705,87	0,00	705,87	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.372,90	2.000,00	8.372,90	0,00	0,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.372,90	2.000,00	8.372,90	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	1.620,00	0,00	1.620,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		110.910,21	27.609,53	138.519,74	49.726,22	49.726,22	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 35,90% 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 0,00 all'attuale 0,00 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 80.967,07.

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.

CASCIA, 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Rita Finauro