



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

ISTITUTO COMPRENSIVO SASSELLO

VIA DEI PERRANDO 78 - 17046 SASSELLO (SV)

Tel. 019 720082 Fax. - Codice Fiscale: 80014870093 Codice Meccanografico: SVIC80100E

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. 3 in data 14/01/2021 era di €. 75.595,60 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 95.402,22.

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	50,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	19.017,78	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	43,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	695,81	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola		1.695,81
A01.13 - RISORSE EX ART 31, COMMA 1, D.L.L 41/2021 lettere A,B,C,D.		8.852,88
A02.2 - Funzionamento amministrativo		50,03
A03.3 - Didattica		43,00
P01.13 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX.ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021		8.521,40
P04.10 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		643,50
TOTALE	19.806,62	19.806,62

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	66.796,94	0,00	66.796,94	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	11.985,57	0,00	11.985,57	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	54.811,37	0,00	54.811,37	0,00	0,00	0,00
		1 - VINCOLATO ANNI PRECEDENTI	14.468,34	0,00	14.468,34	0,00	0,00	0,00
		2 - ANIMATORE DIGITALE PNSD	2.000,00	0,00	2.000,00	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
		3 - SMART CLASS PON FESR	12.999,98	0,00	12.999,98	0,00	0,00	0,00
		4 - FONDI REGIONALI	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
		5 - FAMIGLIE VINCOLATI	4.345,25	0,00	4.345,25	0,00	0,00	0,00
		6 - FONDO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	930,69	0,00	930,69	0,00	0,00	0,00
		7 - PON 2017 LI 55	489,89	0,00	489,89	0,00	0,00	0,00
		8 - PON 10.2.2A 2017 87	10.963,02	0,00	10.963,02	0,00	0,00	0,00
		9 - ARTICOLO 21 DL 18	6.465,41	0,00	6.465,41	0,00	0,00	0,00
		10 - FONDI ORIENTAMENTO	263,47	0,00	263,47	0,00	0,00	0,00
		11 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA	371,00	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00
		12 - FONDI PULIZIA COVID DL 17 MARZO	584,32	0,00	584,32	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	8.798,66	19.067,78	27.866,44	27.866,44	27.866,44	0,00
	01	Dotazione ordinaria	8.798,66	50,00	8.848,66	8.848,66	8.848,66	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	19.017,78	19.017,78	19.017,78	19.017,78	0,00
		7 - Risorse ex art.31, comma 1 D.L. 41/2021	0,00	8.852,88	8.852,88	8.852,88	8.852,88	0,00
		8 - Risorse finalizzate all'acquisto di Dae et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		9 - Piano formazione docenti a.s. 2020-2021	0,00	643,50	643,50	643,50	643,50	0,00
		10 - Risorse ex art 31, comma 6, D-L- 41/2021	0,00	8.521,40	8.521,40	8.521,40	8.521,40	0,00
06		Contributi da privati	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	695,81	695,81	695,81	695,81	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	695,81	695,81	695,81	695,81	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	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	0,03	0,03	0,03	0,03	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			75.595,60	19.806,62	95.402,22	28.605,28	28.605,28	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	6.160,65	10.548,69	16.709,34	3.961,84	3.961,84	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	5.576,33	1.695,81	7.272,14	2.182,12	2.182,12	0,00
	11 - risorse di 17 marzo 2020	584,32	0,00	584,32	584,32	584,32	0,00
	13 - RISORSE EX ART 31, COMMA 1, D.L.L 41/2021 lettere A,B,C,D.	0,00	8.852,88	8.852,88	1.195,40	1.195,40	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	8.293,33	50,03	8.343,36	3.482,18	3.482,18	0,00
	2 - Funzionamento	8.293,33	50,03	8.343,36	3.482,18	3.482,18	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
	amministrativo						
A03	Didattica	23.965,39	43,00	24.008,39	23.091,57	16.557,31	6.534,26
	3 - Didattica	4.500,00	43,00	4.543,00	3.655,38	3.585,99	69,39
	8 - Smart Class Avviso 4878/2020	12.999,98	0,00	12.999,98	12.971,32	12.971,32	0,00
	12 - risorse ex art 21 DL 137/2020	6.465,41	0,00	6.465,41	6.464,87	0,00	6.464,87
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	263,47	0,00	263,47	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	263,47	0,00	263,47	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	8.521,40	10.521,40	1.000,01	1.000,01	0,00
	2 - Animatore Digitale	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,01	1.000,01	0,00
	13 - PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX.ART.31, COMMA 6, D.L. 41/2021	0,00	8.521,40	8.521,40	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.976,99	0,00	21.976,99	0,00	0,00	0,00
	3 - PON 10.1.1A FSEPON-LI-2017-55 UNA SCUOLA PER ME	489,89	0,00	489,89	0,00	0,00	0,00
	4 - 10.2.2A FSEPON-LI-2017-87 "RICOMINCIO DA ME"	10.963,02	0,00	10.963,02	0,00	0,00	0,00
	5 - LABORATORIO DI CERAMICA	3.055,20	0,00	3.055,20	0,00	0,00	0,00
	6 - SEZIONE PRIMAVERA	5.538,89	0,00	5.538,89	0,00	0,00	0,00
	7 - SCUOLA E TERRITORIO	86,86	0,00	86,86	0,00	0,00	0,00
	8 - SOSTEGNO ALLA PERSONA E ALLO STUDIO	124,74	0,00	124,74	0,00	0,00	0,00
	9 - PROGETTO ARTI	1.718,39	0,00	1.718,39	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.830,69	643,50	2.474,19	541,80	541,80	0,00
	10 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.830,69	643,50	2.474,19	541,80	541,80	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		65.090,52	19.806,62	84.897,14	32.077,40	25.543,14	6.534,26

Le uscite impegnate risultano essere pari al 37,78% 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 10.505,08 all'attuale 10.505,08 Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 53.996,34.

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.

SASSELLO, 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
dott. Stefano Cossia

