

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC AMANTEA MAMELI

87032 AMANTEA (CS) - VIA ASPROMONTE N.2 - C.F. 96010340782 C.M. CSIC865001

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2021
AL 16/06/2021**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Cristian Serto

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. **9** in data **15/01/2021** era di €. **178.286,44** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **221.615,92**

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:

	ENTRATE	SPESE
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	35.739,48	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	280,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	5.240,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	2.070,00	
A.A01.011 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00
A.A01.012 - Rimborsi tirocinanti del corso specializzazione sostegno TFA		280,00
A.A01.013 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		15.843,89
A.A03.015 - Risorse per alunni diversamente abili		180,00
A.A03.016 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		18.715,59
P.P03.2 - Certificazione E.C.D.L.		2.070,00
P.P04.19 - Piano Nazionale Formazione Docenti		1.492,00
P.P04.020 - Formazione Docenti A.S. 2020/2021		3.748,00
TOTALE	43.329,48	43.329,48

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 **16/06/2021** 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	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 16/06/2021	Previsione approvata al 16/06/2021	Somme accertate al 16/06/2021	Somme riscosse al 16/06/2021	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	149.088,47	0,00	149.088,47	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	40.845,21	0,00	40.845,21	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	108.243,26	0,00	108.243,26	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	18.027,96	35.739,48	53.767,44	53.767,44	35.051,85	18.715,59
	01		Dotazione ordinaria	15.671,33	0,00	15.671,33	15.671,33	15.671,33	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.356,63	35.739,48	38.096,11	38.096,11	19.380,52	18.715,59
		6	<i>Compensi per revisori dei conti</i>	2.356,63	0,00	2.356,63	2.356,63	2.356,63	0,00
		7	<i>Risorse per alunni diversamente abili</i>	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
		8	<i>Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		9	<i>Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021</i>	0,00	15.843,89	15.843,89	15.843,89	15.843,89	0,00
		10	<i>Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021</i>	0,00	18.715,59	18.715,59	18.715,59	0,00	18.715,59
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	5.520,00	5.520,00	4.028,00	2.154,00	1.874,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
		1	<i>Rimborsi per tirocinanti</i>	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	5.240,00	5.240,00	3.748,00	1.874,00	1.874,00
06			Contributi da privati	11.170,00	2.070,00	13.240,00	5.735,00	5.735,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	900,00	0,00	900,00	115,00	115,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	3.600,00	2.070,00	5.670,00	5.620,00	5.620,00	0,00
12			Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
TOTALE ENTRATE				178.286,44	43.329,48	221.615,92	63.530,45	42.940,86	20.589,59

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **67,59%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **16/06/2021** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 16/06/2021	Previsione approvata al 16/06/2021	Somme impegnate al 16/06/2021	Somme pagate al 16/06/2021	Differenza da pagare
A			Attività	80.160,82	36.019,48	116.180,30	27.100,80	26.531,36	569,44
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.267,56	17.123,89	46.391,45	6.064,42	5.738,98	325,44
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	29.073,12	0,00	29.073,12	5.692,98	5.367,54	325,44
		9	<i>Risorse D.L. 17 Marzo 2020 n.18</i>	194,44	0,00	194,44	194,44	194,44	0,00
		011	<i>Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		012	<i>Rimborsi tirocinanti del corso specializzazione sostegno TFA</i>	0,00	280,00	280,00	177,00	177,00	0,00
		013	<i>Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021</i>	0,00	15.843,89	15.843,89	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	12.356,63	0,00	12.356,63	1.455,29	1.211,29	244,00
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	12.356,63	0,00	12.356,63	1.455,29	1.211,29	244,00
	A03		Didattica	34.589,60	18.895,59	53.485,19	19.581,09	19.581,09	0,00
		3	<i>Didattica</i>	17.315,84	0,00	17.315,84	2.431,11	2.431,11	0,00
		12	<i>Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Amantea</i>	12.000,00	0,00	12.000,00	11.900,00	11.900,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 16/06/2021	Previsione approvata al 16/06/2021	Somme impegnate al 16/06/2021	Somme pagate al 16/06/2021	Differenza da pagare
		14	Legge Regionale n. 27/85 Diritto allo Studio Lago	5.273,76	0,00	5.273,76	5.249,98	5.249,98	0,00
		015	Risorse per alunni diversamente abili	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
		016	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	18.715,59	18.715,59	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.001,99	0,00	2.001,99	0,00	0,00	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.001,99	0,00	2.001,99	0,00	0,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.945,04	0,00	1.945,04	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	1.945,04	0,00	1.945,04	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	97.655,49	7.310,00	104.965,49	22.158,99	12.397,78	9.761,21
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.406,50	0,00	5.406,50	0,00	0,00	0,00
		1	Progetti in ambito del P.N.S.D.	154,66	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00
		7	POR 2017.10.8.1.120	1.854,01	0,00	1.854,01	0,00	0,00	0,00
		8	POR 2017.10.8.5.127	1.821,39	0,00	1.821,39	0,00	0,00	0,00
		14	PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397	1.576,44	0,00	1.576,44	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	84.347,93	0,00	84.347,93	14.720,33	5.544,72	9.175,61
		15	10.2.1A-FSEPON-CL-2019-80	11.060,20	0,00	11.060,20	5.544,72	5.544,72	0,00
		16	10.2.2A-FSEPON-CL-2019-159	24.772,55	0,00	24.772,55	9.175,61	0,00	9.175,61
		17	10.1.1A-FSEPON-CL-2019-111	43.574,00	0,00	43.574,00	0,00	0,00	0,00
		21	10.2.2A-FSEPON-CL-2020-48	4.941,18	0,00	4.941,18	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.410,06	2.070,00	8.480,06	4.773,46	4.773,46	0,00
		2	Certificazione E.C.D.L.	6.090,26	2.070,00	8.160,26	4.773,46	4.773,46	0,00
		3	Certificazione Trinity	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.491,00	5.240,00	6.731,00	2.665,20	2.079,60	585,60
		19	Piano Nazionale Formazione Docenti	1.491,00	1.492,00	2.983,00	2.079,60	2.079,60	0,00
		020	Formazione Docenti A.S. 2020/2021	0,00	3.748,00	3.748,00	585,60	0,00	585,60
R			Fondo di riserva	470,13	0,00	470,13	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	470,13	0,00	470,13	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				178.286,44	43.329,48	221.615,92	49.259,79	38.929,14	10.330,65

Le uscite impegnate risultano essere pari al **22,23%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **16/06/2021** 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 **16/06/2021**.

Numero Anno	N. Prov. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
58 2018	12 15/01/2021	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Assegnaione Finanziaria Progetto Programmo il mio sapere codice: 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-397	Variazione per voci di costo Art.67. Assenze alunni durante fase didattica.	-1575,38

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
37 2019	12 15/01/2021	2.1	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento progetto PON autorizzato codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-159 dal titolo: Ready to go.	Minore spesa per rinuncia voce di costo relativa alla mensa.	-8400,00
TOTALE RADIAZIONI					-9975,38

Elenco dei residui passivi radiati al **16/06/2021**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **16/06/2021** è pari ad Euro **90.199,49**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3		Importo
4804 15/06/2021	Nuove risorse PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-197		
	2.1.1	Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE) / Pon per la scuola (FSE)	15.246,00
TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA			15.246,00
4810 15/06/2021	Nuova risorsa progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-215		
	2.1.1	Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE) / Pon per la scuola (FSE)	69.586,50
TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA			69.586,50
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE			84.832,50

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3		Importo
4804 15/06/2021	Nuove risorse PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-197			
	P.P02.022	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-197		
		ENTRATE		
		2.1.1	Finanziamenti dall'Unione Europea § Fondi sociali europei (FSE) § Pon per la scuola (FSE)	15.246,00
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE		15.246,00
		USCITE		
		1.3.8	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	14.446,00
		2.1.2	Acquisto di beni di consumo § Carta, cancelleria e stampati § Cancelleria	800,00
		TOTALE VARIAZIONI USCITE		15.246,00
	4810 15/06/2021	Nuova risorsa progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-215		

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
	P.P02.023	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-215	
		ENTRATE	
	2.1.1	Finanziamenti dall'Unione Europea § Fondi sociali europei (FSE) § Pon per la scuola (FSE)	69.586,50
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	69.586,50
		USCITE	
	1.3.2	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Compensi per referente alla valutazione	3.250,80
	1.3.7	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Compensi per tutor interni	12.600,00
	1.3.8	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	51.335,70
	2.1.1	Acquisto di beni di consumo § Carta, cancelleria e stampati § Carta	800,00
	2.1.2	Acquisto di beni di consumo § Carta, cancelleria e stampati § Cancelleria	800,00
	2.1.3	Acquisto di beni di consumo § Carta, cancelleria e stampati § Stampati	800,00
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	69.586,50

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.

AMANTEA, 16/06/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Bozzo