



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCO ARRIO CLYMENO"

Via Provinciale, 37 - 87020 TORTORA (CS)

Tel. 0985/764043 Fax. 0985/764043 - Codice Fiscale: 96031290784 Codice Meccanografico: CSIC8AT008

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 29/06/2021

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. 84 in data 29/01/2021 era di €. 63.171,27 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 137.247,36.

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 | -22,25 | |
| 02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE) | 50.820,00 | |
| 03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria | 50,00 | |
| 03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 22.676,30 | |
| 06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni | 552,00 | |
| 12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia | 0,04 | |
| A01.1 - Spese generali | | 1.000,00 |
| A01.7 - Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 | | 9.470,23 |
| A02.2 - Spese funzionamento amministrativo | | 529,79 |
| A03.3 - DIDATTICA | | 1.950,00 |
| P01.14 - Piano Scuola Estate 2021-Art.31, COMMA 6, DL 41/2021 | | 5.254,57 |
| P02.8 - PNSD | | -1.000,00 |
| P02.15 - Piano Scuola Estate 2021-Art. 31, COMMA 6, DL 41/2021 | | 5.254,50 |
| P02.16 - PON Avv.9707 del 27/4/21-10.1.1A-FSEPON-CL-2021-37 "Di nuovo in gioco" | | 15.246,00 |
| P02.17 - PON Avv.9707 del 27/4/21-10.2.2A-FSEPON-CL-2021-40 "Impariamo Insieme" | | 35.574,00 |
| P04.4 - Formazione personale docente e A.T.A. | | 797,00 |
| TOTALE | 74.076,09 | 74.076,09 |

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 29/06/2021 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 29/06/2021 | Progr. approvata al 29/06/2021 | Somme accertate al 29/06/2021 | Somme riscosse al 29/06/2021 | Differenza da incassare |
|--------|--------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|--------|--------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Progr. Iniziale | Variazioni al 29/06/2021 | Progr. approvata al 29/06/2021 | Somme accertate al 29/06/2021 | Somme riscosse al 29/06/2021 | Differenza da incassare |
|--------|--------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 50.553,94 | -22,25 | 50.531,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 15.558,05 | -22,25 | 15.535,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Vincolato | 34.995,89 | 0,00 | 34.995,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 50.820,00 | 50.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | 0,00 | 50.820,00 | 50.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 - PON Avv.9707 del 27/4/21-10.1.1A-FSEPON-CL-2021-37 | 0,00 | 15.246,00 | 15.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - PON Avv.9707 del 27/4/21-10.2.2A-FSEPON-CL-2021-40 | 0,00 | 35.574,00 | 35.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti dall'Unione Europea | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | | Finanziamenti dallo Stato | 12.617,33 | 22.726,30 | 35.343,63 | 32.143,63 | 32.143,63 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 12.617,33 | 50,00 | 12.667,33 | 9.467,33 | 9.467,33 | 0,00 |
| | | 1 - contributo ordinario | 9.417,33 | 50,00 | 9.467,33 | 9.467,33 | 9.467,33 | 0,00 |
| | | 4 - Assistenza psicologica e medica | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | 0,00 | 22.676,30 | 22.676,30 | 22.676,30 | 22.676,30 | 0,00 |
| | | 2 - Formazione PNFD 2019/2022 A.S. 2020/2021 | 0,00 | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 797,00 | 0,00 |
| | | 11 - Campionati Studenteschi-Progetto Pilota | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 12 - Risorse acquisto DAE et similia | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| | | 13 - Risorse ex art. 31,c.1, lett.a) D.L. 41/2021 | 0,00 | 9.470,23 | 9.470,23 | 9.470,23 | 9.470,23 | 0,00 |
| | | 14 - Risorse ex art.31,COMMA 6,DL 41/2021(decr.sostegni | 0,00 | 10.509,07 | 10.509,07 | 10.509,07 | 10.509,07 | 0,00 |
| 04 | | Finanziamenti dalla Regione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Dotazione perequativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Provincia non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Provincia vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Comune non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Comune vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | | Contributi da privati | 0,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 0,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | Contributi per copertura | 0,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 552,00 | 0,00 |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione | Progr. Iniziale | Variazioni al 29/06/2021 | Progr. approvata al 29/06/2021 | Somme accertate al 29/06/2021 | Somme riscosse al 29/06/2021 | Differenza da incassare |
|-----------------------|--------|--|------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | lavoro | | | | | | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 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 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| | | 1 - Interessi di T.U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 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 | | | 63.171,27 | 74.076,09 | 137.247,36 | 32.695,67 | 32.695,67 | 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 29/06/2021 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 29/06/2021 | Progr. approvata al 29/06/2021 | Somme impegnate al 29/06/2021 | Somme pagate al 29/06/2021 | Differenza da pagare |
|----------|---|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| A01 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 18.125,91 | 10.470,23 | 28.596,14 | 8.702,91 | 4.709,91 | 3.993,00 |
| | 1 - Spese generali | 18.125,91 | 1.000,00 | 19.125,91 | 8.702,91 | 4.709,91 | 3.993,00 |
| | 7 - Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 | 0,00 | 9.470,23 | 9.470,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A02 | Funzionamento amministrativo | 7.897,93 | 529,79 | 8.427,72 | 2.631,19 | 2.631,19 | 0,00 |
| | 2 - Spese funzionamento amministrativo | 7.897,93 | 529,79 | 8.427,72 | 2.631,19 | 2.631,19 | 0,00 |
| A03 | Didattica | 10.212,34 | 1.950,00 | 12.162,34 | 4.400,13 | 4.400,13 | 0,00 |
| | 3 - DIDATTICA | 10.212,34 | 1.950,00 | 12.162,34 | 4.400,13 | 4.400,13 | 0,00 |

| Liv. 1/2 | Liv. 3 - Descrizione | Progr. Iniziale | Variazioni al 29/06/2021 | Progr. approvata al 29/06/2021 | Somme impegnate al 29/06/2021 | Somme pagate al 29/06/2021 | Differenza da pagare |
|---------------------|--|------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| A05 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 - Spese per visite e viaggi di istruzione | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A06 | Attività di orientamento | 1.236,86 | 0,00 | 1.236,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 - Materiale e servizi da terzi per orientamento | 1.236,86 | 0,00 | 1.236,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P01 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 0,00 | 5.254,57 | 5.254,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 14 - Piano Scuola Estate 2021- Art.31, COMMA 6, DL 41/2021 | 0,00 | 5.254,57 | 5.254,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P02 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 17.423,60 | 55.074,50 | 72.498,10 | 8.412,33 | 6.282,36 | 2.129,97 |
| | 7 - INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- L.R.27/85-DD Reg.Calabria 16157-27/12/2018 | 1.242,60 | 0,00 | 1.242,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 - PNSD | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 - "FACCIAMO ECOSCUOLA" - | 15.181,00 | 0,00 | 15.181,00 | 8.412,33 | 6.282,36 | 2.129,97 |
| | 15 - Piano Scuola Estate 2021- Art. 31, COMMA 6, DL 41/2021 | 0,00 | 5.254,50 | 5.254,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 - PON Avv.9707 del 27/4/21- 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-37 "Di nuovo in gioco" | 0,00 | 15.246,00 | 15.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 - PON Avv.9707 del 27/4/21- 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-40 "Impariamo Insieme" | 0,00 | 35.574,00 | 35.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P04 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 7.683,63 | 797,00 | 8.480,63 | 975,38 | 975,38 | 0,00 |
| | 4 - Formazione personale docente e A.T.A. | 4.707,97 | 797,00 | 5.504,97 | 975,38 | 975,38 | 0,00 |
| | 5 - Sicurezza a Scuola | 1.414,66 | 0,00 | 1.414,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 - PRIVACY-Regolamento U.E. 679/2016 | 1.561,00 | 0,00 | 1.561,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | 63.171,27 | 74.076,09 | 137.247,36 | 25.121,94 | 18.998,97 | 6.122,97 |

Le uscite impegnate risultano essere pari al 18,30% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 29/06/2021 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 29/06/2021:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 29/06/2021:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 29/06/2021 è pari ad Euro 68.595,90.

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.

TORTORA, 29/06/2021



IL DIRETTORE S.G.A.

Antonella DE VITA (F.to digitalmente)