



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIALE LIBERTA'
Scuole dell' Infanzia "S. Maria delle Vigne" - "C. Corsico"
Scuole Primarie "E. De Amicis" - "A. Botto"
Scuola Secondaria di Primo Grado "G. Robecchi"
Viale Libertà, 32 – 27029 Vigevano (PV) Tel. 0381/42464 - Fax 0381/42474
e-mail pvic83100r@istruzione.it - Pec: pvic83100r@pec.istruzione.it
Sito internet: www.icvialelibertavigevano.edu.it
Codice Fiscale 94034000185
Codice Meccanografico: PVIC83100R



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 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. 81 in data 17/12/2020 era di €. 189.399,58 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 225.501,91.

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	-6.757,89	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	-12.648,49	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	270,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	47.695,90	
05/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	400,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	3.422,25	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	21,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	48,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	3.416,31	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	235,21	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		-1.635,68
A01.14 - Risorse ex art 31, comma 1, lettera a) dl 41/2021		15.462,59
A02.2 - Funzionamento amministrativo		-4.530,84
A03.3 - Didattica		4.122,96
A03.13 - Risorse art. 21 DL 137/2020		1.769,00
A03.15 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) DL 41/2021		5.000,00
A03.16 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		26.233,31
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		-50,00
P02.76 - Attività motoria		2.303,81
P02.86 - Alunni diversamente abili		612,24
P02.118 - Tutti uguali tutti diversi scuola infanzia S. Maria delle Vigne		-663,50
P02.119 - Mi diverto con la danza scuola infanzia Corsico		-300,00
P02.123 - Facciamo EcoScuola		-14.275,14
P03.72 - Potenziamento lingue straniere		281,45
P04.75 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		1.772,13
TOTALE	36.102,33	36.102,33

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 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	154.118,04	-19.406,38	134.711,66	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	54.547,39	-6.757,89	47.789,50	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	99.570,65	-12.648,49	86.922,16	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	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	20.207,99	47.965,90	68.173,89	68.173,89	41.940,58	26.233,31
	01	Dotazione ordinaria	20.207,99	270,00	20.477,99	20.477,99	20.477,99	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo-didattico generale	20.207,99	270,00	20.477,99	20.477,99	20.477,99	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	47.695,90	47.695,90	47.695,90	21.462,59	26.233,31
		4 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		5 - Risorse ex art.31, comma 1, lettera a) D.L.41/2021	0,00	20.462,59	20.462,59	20.462,59	20.462,59	0,00
		6 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	26.233,31	26.233,31	26.233,31	0,00	26.233,31
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	3.822,25	3.822,25	3.822,25	2.261,12	1.561,13
	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	3.422,25	3.422,25	3.422,25	1.861,12	1.561,13
06		Contributi da privati	13.872,55	3.485,31	17.357,86	6.453,01	6.453,01	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	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 assicurativa degli alunni	8.000,00	48,00	8.048,00	48,00	48,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

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 rimosse al 17/06/2021	Differenza da incassare
	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	1.201,00	0,00	1.201,00	1.200,00	1.200,00	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	1.201,00	0,00	1.201,00	1.200,00	1.200,00	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	235,25	235,25	235,25	235,25	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
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	235,21	235,21	235,21	235,21	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			189.399,58	36.102,33	225.501,91	79.884,40	52.089,96	27.794,44

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 65,21% del totale.

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	14.255,27	13.826,91	28.082,18	7.954,79	6.479,20	1.475,59
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.255,27	-1.635,68	12.619,59	7.523,18	6.047,59	1.475,59
	14 - Risorse ex art 31, comma 1, lettera a) dl 41/2021	0,00	15.462,59	15.462,59	431,61	431,61	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	15.288,03	-4.530,84	10.757,19	8.536,67	5.041,84	3.494,83
	2 - Funzionamento amministrativo	15.288,03	-4.530,84	10.757,19	8.536,67	5.041,84	3.494,83
A03	Didattica	43.858,63	37.125,27	80.983,90	13.043,43	12.577,82	465,61
	3 - Didattica	22.427,07	4.122,96	26.550,03	8.353,30	7.887,69	465,61
	12 - Supporti didattici Avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-368	21.431,56	0,00	21.431,56	2.921,13	2.921,13	0,00
	13 - Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00	1.769,00	0,00
	15 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) DL 41/2021	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

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
	16 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	26.233,31	26.233,31	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.612,02	-50,00	7.562,02	0,00	0,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.612,02	-50,00	7.562,02	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.352,11	0,00	1.352,11	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.352,11	0,00	1.352,11	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.749,00	0,00	9.749,00	9.657,41	9.566,58	90,83
	116 - Progetto RobecRobot scuola secondaria di primo grado Robecchi	9.749,00	0,00	9.749,00	9.657,41	9.566,58	90,83
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.132,85	-12.322,59	20.810,26	10.507,80	7.213,74	3.294,06
	76 - Attività motoria	5.684,68	2.303,81	7.988,49	0,00	0,00	0,00
	80 - Fare Musica	1.383,69	0,00	1.383,69	0,00	0,00	0,00
	86 - Alunni diversamente abili	1.940,97	612,24	2.553,21	1.787,69	1.411,59	376,10
	115 - La Ricchezza della diversità	3.000,00	0,00	3.000,00	2.995,25	2.995,25	0,00
	118 - Tutti uguali ma diversi scuola infanzia S. Maria delle Vigne	663,51	-663,50	0,01	0,00	0,00	0,00
	119 - Mi diverto con la danza scuola infanzia Corsico	460,00	-300,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	123 - Facciamo EcoScuola	20.000,00	-14.275,14	5.724,86	5.724,86	2.806,90	2.917,96
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.020,14	281,45	5.301,59	2.376,00	176,00	2.200,00
	72 - Potenziamento lingue straniere	5.020,14	281,45	5.301,59	2.376,00	176,00	2.200,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.558,76	1.772,13	5.330,89	3.035,70	1.394,58	1.641,12
	75 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.558,76	1.772,13	5.330,89	3.035,70	1.394,58	1.641,12
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	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	1.400,00	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		135.226,81	36.102,33	171.329,14	55.111,80	42.449,76	12.662,04

Le uscite impegnate risultano essere pari al 32,17% di quelle previste.

La **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101) non** è stata soggetta a variazioni, la disponibilità attuale è di Euro 54.172,77.

MINUTE SPESE

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 300,00
(Reintegrabili fino ad euro 1.200,00,00 delibera CDI n. 84 del 17/12/2020)

Somme accreditate € 593,84 (1)

Spese effettuate al 17/06/2021 € 379,32 (2)

Saldo a mani Direttore DSGA al 23/06/2020 € 214,52 (1-2)

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 17/06/2021 è pari ad Euro 121.852,39.

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.

VIGEVANO, 17/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
MASSIMILIANO VETRO