



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
LICEO CLASSICO STATALE BERTRAND RUSSELL
VIA TUSCOLANA 208 - 00182 ROMA (RM)

Tel. 06121123005 Fax. 067023714 - CodIce Fiscale: 80213970587 Codice Meccanografico: RMPC48000P

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. 120 in data 05/02/2021 era di €. 505.337,51 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 508.280,78.

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
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.350,00	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	1.005,96	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,38	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	586,93	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.000,00
A02.2 - Funzionamento amministrativo		350,00
A03.3 - Didattica		587,31
A03.32 - ASSISTENZA ALUNNI H - Finanziamenti regionali		1.005,96
TOTALE	2.943,27	2.943,27

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 23/06/2021 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 23/06/2021	Progr. approvata al 23/06/2021	Somme accertate al 23/06/2021	Somme rimosse al 23/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	384.282,49	0,00	384.282,49	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	186.350,00	0,00	186.350,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	197.932,49	0,00	197.932,49	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	44.163,15	1.350,00	45.513,15	64.187,35	64.187,35	0,00
	01	Dotazione ordinaria	44.163,15	0,00	44.163,15	40.163,15	40.163,15	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 23/06/2021	Progr. approvata al 23/06/2021	Somme accertate al 23/06/2021	Somme riscosse al 23/06/2021	Differenza da incassare
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			505.337,51	2.943,27	508.280,78	69.744,34	69.744,34	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 23/06/2021 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 23/06/2021	Progr. approvata al 23/06/2021	Somme impegnate al 23/06/2021	Somme pagate al 23/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.393,15	1.000,00	25.393,15	17.610,79	15.227,74	2.383,05
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.343,17	1.000,00	25.343,17	14.420,12	14.277,54	142,58
	10 - RISORSE EX ART. 231, C.1, DL 34/2020 - Avvio a.s. 2020/2021	49,98	0,00	49,98	3.190,67	950,20	2.240,47
A02	Funzionamento amministrativo	66.134,67	350,00	66.484,67	16.139,24	15.274,89	864,35
	2 - Funzionamento amministrativo	66.134,67	350,00	66.484,67	16.139,24	15.274,89	864,35
A03	Didattica	188.089,04	1.593,27	189.682,31	86.691,19	84.642,87	2.048,32
	3 - Didattica	166.562,82	587,31	167.150,13	61.049,15	59.032,57	2.016,58
	31 - CORSI DI RECUPERO ALUNNI	4.340,51	0,00	4.340,51	0,00	0,00	0,00
	32 - ASSISTENZA ALUNNI H	3.761,24	1.005,96	4.767,20	13.522,64	13.490,90	31,74
	33 - RISORSE EX ART. 231, C.1, DL 34/2020 - Avvio a.s. 2020/2021	529,40	0,00	529,40	529,40	529,40	0,00
	34 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.393,50	0,00	1.393,50	0,00	0,00	0,00
	35 - RISORSE ART. 21 D.L. 137/20 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	11.501,57	0,00	11.501,57	11.590,00	11.590,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	24.403,63	0,00	24.403,63	10.569,24	10.569,24	0,00
	4 - PCTO Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento	24.403,63	0,00	24.403,63	10.569,24	10.569,24	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.333,89	0,00	5.333,89	1.225,00	1.225,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	508,10	0,00	508,10	0,00	0,00	0,00
	50 - VIAGGI ISTRUZIONE	1.761,24	0,00	1.761,24	1.225,00	1.225,00	0,00
	51 - STAGE e SCAMBI	3.064,55	0,00	3.064,55	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	14.755,32	0,00	14.755,32	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	60 - ORIENTAMENTO IN USCITA	12.755,32	0,00	12.755,32	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.985,53	0,00	12.985,53	0,00	0,00	0,00
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.392,30	0,00	8.392,30	0,00	0,00	0,00
	191 - PON - POTENZIAMENTO AREE DISCIPLINARI DI BASE	2.918,77	0,00	2.918,77	0,00	0,00	0,00
	193 - PON - LABORATORI INNOVATIVI	1.674,46	0,00	1.674,46	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.281,14	0,00	70.281,14	0,00	0,00	0,00
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.069,75	0,00	19.069,75	0,00	0,00	0,00
	20 - BIBLIOTECA SCOLASTICA	4.693,65	0,00	4.693,65	0,00	0,00	0,00
	21 - LABORATORIO TEATRALE	3.126,38	0,00	3.126,38	0,00	0,00	0,00
	192 - PON - POTENZIAMENTO PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	43.391,36	0,00	43.391,36	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 23/06/2021	Progr. approvata al 23/06/2021	Somme impegnate al 23/06/2021	Somme pagate al 23/06/2021	Differenza da pagare
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	61.620,93	0,00	61.620,93	48.804,41	48.792,09	12,32
	3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	37.737,90	0,00	37.737,90	39.355,39	39.343,07	12,32
	30 - PROGETTO CAMBRIDGE	23.883,03	0,00	23.883,03	9.449,02	9.449,02	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	30.537,44	0,00	30.537,44	2.720,00	2.720,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.352,13	0,00	2.352,13	2.720,00	2.720,00	0,00
	40 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	3.182,05	0,00	3.182,05	0,00	0,00	0,00
	188 - PON - SNODI FORMATIVI TERRITORIALI	25.003,26	0,00	25.003,26	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	5.802,77	0,00	5.802,77	0,00	0,00	0,00
	50 - OLIMPIADI MATEMATICA FISICA INFORMATICA	5.802,77	0,00	5.802,77	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		505.337,51	2.943,27	508.280,78	183.759,87	178.451,83	5.308,04

Le uscite impegnate risultano essere pari al 36,15% di quelle previste.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 23/06/2021:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore - Descrizione	Motivo	Importo
2016	2/2	Istituto Nazionale Doc. Innov. e Ric.Educ - Contributo PON Rete LAN 10.8-A1-FESR PON-LA2015-351	MINORE INCASSO	-186,89
2017	5/6	IISS CHARLES DARWIN - Finanziamento progetto CLIL - da DARWIN - P16	MINORE INCASSO	-0,64
2017	5/6	FONDAZIONE ROMA - Finanziamento progetto FONDAZIONE ROMA - P189	ECCEDENZA RISPETTO AL PROGETTO EFFETTIVO	-3.088,71
2018	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON - Percorsi ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Progetto "Produzione libro..."	DIFFERENZA DOVUTA ALLE EFFETTIVE PRESENZE DEGLI ALLIVEI	-298,42
2018	2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PON - Percorsi ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Progetto "Libreria italiana a BRUXELLES"	RINUNCIA DEL MODULO DI REALIZZAZIONE DI UNA LIBRERIA ITALIANA A BRUXELLES	-39.987,50
			TOTALE	-43.562,16

Elenco dei residui passivi radiati al 23/06/2021:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore - Descrizione	Motivo	Importo
2018	A5	3/12/1	TRE S.R.L. - fattura n. 15 del 23/02/2018	NOTA DI CREDITO SU FATTURA NUMERO 15 DEL 23/02/2018	-280,00
2018	P4	1/1/1	DONATELLI MARIA MARGHERITA - COMPENSO CLIL 2017	COMPENSO PAGATO REGOLARMENTE	-280,68
2018	P4	1/1/1	GRASSINI STEFANIA - Compenso CLIL 2017	COMPENSO PAGATO REGOLARMENTE	-280,68
				TOTALE	-841,36

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 23/06/2021 è pari ad Euro 208.947,18.

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.

ROMA, 23/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Mafalda Puca

