Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 1
VIA ANDREUCCETTI N. 13 - 55041 CAMAIORE (LU)
Tel. 0584989027 Fax. 0584984143 - Codice Fiscale: 91027030468 Codice Meccanografico: LUIC82900X

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

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

Prot. 4364 VI.3

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. 19 in data 29/01/2021 era di €. 148.302,61 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 288.803,58.

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
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	99.561,00	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	140,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	33.862,12	
05/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	450,00	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	5.369,53	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	557,40	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	60,50	
06/07 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati	500,30	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,11	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.000,00
A01.15 - RISORSE DL 41, ART, 31, COMMA 1		5.542,68
A02.2 - Funzionamento amministrativo		60,51
A03.3 - Didattica		590,11
P01.101 - SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA'		557,40
P01.104 - MULTIMEDIALITA'		1.335,04
P01.117 - REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		500,30
P01.122 - PIANO SCUOLA ESTATE - art. 31, comma 6 del D.L. 22/03/2021 n. 41		16.452,40
P02.107 - AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE		5.369,53
P02.120 - RISORSE DL 41, ART. 31, COMMA 1		8.000,00
P02.121 - ESTATE CAMAIORE 1 - PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - 2014-20 finanziato con FSE e FDR Asse I - Istruzione - Candidatura 1051603 - 0009707 del 27/04/2021. 10.2.2A Competenze di base		99.561,00
P04.114 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO		1.532,00
TOTALE	140.500,97	140.500,97

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	112.895,94	0,00	112.895,94	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	4.232,20	0,00	4.232,20	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	108.663,74	0,00	108.663,74	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	99.561,00	99.561,00	99.561,00	0,00	99.561,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	99.561,00	99.561,00	99.561,00	0,00	99.561,00
	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	13.406,67	34.002,12	47.408,79	47.408,79	46.642,79	766,00
	01	Dotazione ordinaria	13.406,67	140,00	13.546,67	13.546,67	13.546,67	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	33.862,12	33.862,12	33.862,12	33.096,12	766,00
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	6.376,93	6.376,93	6.376,93	6.376,93	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	5.369,53	5.369,53	5.369,53	5.369,53	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	557,40	557,40	557,40	557,40	0,00
06		Contributi da privati	22.000,00	560,80	22.560,80	19.465,12	19.465,12	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 assicurativa degli alunni	0,00	60,50	60,50	60,50	60,50	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	20.000,00	500,30	20.500,30	19.404,62	19.404,62	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	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
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	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
		bibliografico						
	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	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00
	01	Interessi	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	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			**148.302,61**	**140.500,97**	**288.803,58**	**172.811,96**	**72.484,96**	**100.327,00**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 41,94% 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	8.462,83	6.542,68	15.005,51	8.695,96	8.595,16	100,80
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.263,31	1.000,00	8.263,31	7.496,44	7.395,64	100,80
	12 - RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D.L. 34/2020	1.199,52	0,00	1.199,52	1.199,52	1.199,52	0,00
	15 - RISORSE DL 41, ART, 31, COMMA 1	0,00	5.542,68	5.542,68	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	16.968,89	60,51	17.029,40	15.857,57	15.842,39	15,18
	2 - Funzionamento amministrativo	16.968,89	60,51	17.029,40	15.857,57	15.842,39	15,18
A03	Didattica	42.864,87	590,11	43.454,98	7.156,42	7.156,42	0,00
	3 - Didattica	13.402,01	590,11	13.992,12	6.181,94	6.181,94	0,00
	7 - EX P01 - "PER LA SCUOLA COMPETENZE AMBIENTI: RETE LAN WLAN"avviso 9035/15	186,49	0,00	186,49	0,00	0,00	0,00
	8 - EX P01 - "PER LA SCUOLA COMPETENZE AMBIENTI: AMBIENTI DIGITALI" avviso 12810/15	2.108,60	0,00	2.108,60	0,00	0,00	0,00
	10 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	13,49	0,00	13,49	0,00	0,00	0,00
	11 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	13 - SUPPORTO LIBRI DI	16.705,88	0,00	16.705,88	0,00	0,00	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
	TESTO E KIT SCOLASTICI - FSE 19146 DEL 6/07/2020						
	14 - Risorse art. 21 DL 137/2020	10.448,39	0,00	10.448,39	974,48	974,48	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	29,41	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29,41	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	895,18	0,00	895,18	150,00	150,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	895,18	0,00	895,18	150,00	150,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.413,13	18.845,14	41.258,27	23.219,59	23.219,59	0,00
	101 - SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA'	485,79	557,40	1.043,19	621,00	621,00	0,00
	102 - EDUCAZIONE AMBIENTALE	555,22	0,00	555,22	0,00	0,00	0,00
	104 - MULTIMEDIALITA'	1.372,12	1.335,04	2.707,16	2.098,29	2.098,29	0,00
	117 - PNSD - AZIONE 7 - SCUOLA DIGITALE	20.000,00	500,30	20.500,30	20.500,30	20.500,30	0,00
	122 - PIANO SCUOLA ESTATE	0,00	16.452,40	16.452,40	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.015,23	112.930,53	165.945,76	3.000,51	3.000,51	0,00
	105 - SPORTIVAMENTE INSIEME	1.946,45	0,00	1.946,45	0,00	0,00	0,00
	106 - A SCUOLA DI LEGALITA'	408,56	0,00	408,56	0,00	0,00	0,00
	107 - AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE	3.587,08	5.369,53	8.956,61	2.436,51	2.436,51	0,00
	108 - TEATRO - CINEMA	165,67	0,00	165,67	0,00	0,00	0,00
	109 - PON: FSE "INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO" - EX P05 - AVVISO 10862/16	2.427,98	0,00	2.427,98	0,00	0,00	0,00
	110 - OFFICINA DEGLI ARTISTI	1.612,41	0,00	1.612,41	0,00	0,00	0,00
	111 - MUSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	164,00	164,00	0,00
	112 - BIBLIOTECA	318,62	0,00	318,62	0,00	0,00	0,00
	116 - SPORTELLO DI ASCOLTO	1.627,46	0,00	1.627,46	400,00	400,00	0,00
	119 - PON-FSE AVVISO 4395- INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE	39.921,00	0,00	39.921,00	0,00	0,00	0,00
	120 - RISORSE DL 41, ART. 31, COMMA 1	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	121 - ESTATE CAMAIORE 1	0,00	99.561,00	99.561,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.382,72	0,00	1.382,72	1.231,80	1.231,80	0,00
	113 - LINGUE STRANIERE	1.382,72	0,00	1.382,72	1.231,80	1.231,80	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.229,85	1.532,00	2.761,85	380,00	380,00	0,00
	114 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO	1.229,85	1.532,00	2.761,85	380,00	380,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	633,83	0,00	633,83	0,00	0,00	0,00
	115 - GIORNALISMO	633,83	0,00	633,83	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	406,67	0,00	406,67	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	406,67	0,00	406,67	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		**148.302,61**	**140.500,97**	**288.803,58**	**59.691,85**	**59.575,87**	**115,98**

Le uscite impegnate risultano essere pari al 20,67% di quelle previste.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2021:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2016	2/2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020 REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE RETE LAN/WLAN NOTA MIUR AOODGEFID/1771 DEL 20/01/2016	RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO	-1.197,53
2016	2/2	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014-2020 REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALINOTA MIUR AOODGEFID/5887 DEL 30/03/2016	RADIAZIONE RESIDUO	-1.286,59
			TOTALE	-2.484,12

Non sono state effettuate radiazioni di residui passivi radiati al 30/06/2021

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 56.165,03.

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.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

CAMAIORE, 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Luciana Pieruccetti
[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005]