



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

I.C. di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado M.L. Niccolini Ponsacco con Indirizzo Musicale

P. Caduti Cefalonia e Corfù 1 - 56038 PONSACCO (PI)

Tel. 0587739111 Fax. 0587739132 - Codice Fiscale: 81002090504 Codice Meccanografico: PIIC81900L

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 24/06/2021

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. 9 in data 10/02/2021 era di €. 171.838,26 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 288.229,02.

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)	35.574,00	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	190,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	57.791,93	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	17.116,82	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	1.438,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.280,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (Sicurezza e Privacy)		1.000,00
A01.101 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2001		24.851,45
A02.2 - Funzionamento amministrativo		4.280,01
A03.3 - Didattica		4.173,62
A03.303 - Risorse ex art, 31, comma 6, D.L. 41/2001		31.940,48
P01.103 - Laboratori del Sapere Scientifico - LSS		2.175,00
P01.109 - Progetto ERASMUS +		14.571,20
P02.211 - FSE-PON Progetti Apprendimento e Socialità - Crescere Insieme 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-49		15.246,00
P02.212 - FSE-PON Progetti Apprendimento e Socialità - Un bagaglio di strumenti 10.2.2AFSEPON-TO-2021-53		20.328,00
P04.400 - Formazione e aggiornamento personale		-2.175,00
TOTALE	116.390,76	116.390,76

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 24/06/2021 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 24/06/2021	Progr. approvata al 24/06/2021	Somme accertate al 24/06/2021	Somme rimosse al 24/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	147.153,60	0,00	147.153,60	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	24.490,84	0,00	24.490,84	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	122.662,76	0,00	122.662,76	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	35.574,00	35.574,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	35.574,00	35.574,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Pon per la scuola (FSE)	0,00	35.574,00	35.574,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	24.684,66	57.981,93	82.666,59	50.726,11	50.726,11	0,00
	01	Dotazione ordinaria	24.684,66	190,00	24.874,66	24.874,66	24.874,66	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	57.791,93	57.791,93	25.851,45	25.851,45	0,00
		9 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		10 - Rrsorse ex art. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	0,00	24.851,45	24.851,45	24.851,45	24.851,45	0,00
		11 - Risorse ex art. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	0,00	31.940,48	31.940,48	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	17.116,82	17.116,82	17.116,82	17.116,82	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	17.116,82	17.116,82	17.116,82	17.116,82	0,00
06		Contributi da privati	0,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	0,00
TOTALE ENTRATE			171.838,26	116.390,76	288.229,02	73.560,94	73.560,94	0,00

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 24/06/2021 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 24/06/2021	Progr. approvata al 24/06/2021	Somme impegnate al 24/06/2021	Somme pagate al 24/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.059,41	25.851,45	42.910,86	11.747,01	11.079,39	667,62
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.059,41	1.000,00	18.059,41	4.777,98	4.597,65	180,33
	101 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2001	0,00	24.851,45	24.851,45	6.969,03	6.481,74	487,29
A02	Funzionamento amministrativo	28.113,71	4.280,01	32.393,72	14.055,11	14.002,31	52,80
	2 - Funzionamento amministrativo	23.883,71	4.280,01	28.163,72	13.705,11	13.652,31	52,80
	200 - Rete di ambito Tre Valli	4.230,00	0,00	4.230,00	350,00	350,00	0,00
A03	Didattica	52.766,94	36.114,10	88.881,04	15.965,67	15.950,81	14,86
	3 - Didattica	39.993,39	4.173,62	44.167,01	15.965,67	15.950,81	14,86
	300 - Smart class Avviso 4878/2020 - PON per la scuola (FESR)	144,99	0,00	144,99	0,00	0,00	0,00
	302 - Misure per Didattica Digitale Integrata. Articolo 21 D.L. 28/10/2020	12.628,56	0,00	12.628,56	0,00	0,00	0,00
	303 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2001	0,00	31.940,48	31.940,48	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	3.373,13	0,00	3.373,13	821,57	821,57	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.373,13	0,00	3.373,13	821,57	821,57	0,00
A06	Attività di orientamento	808,47	0,00	808,47	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	808,47	0,00	808,47	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.720,01	16.746,20	33.466,21	4.999,87	4.999,87	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 24/06/2021	Progr. approvata al 24/06/2021	Somme impegnate al 24/06/2021	Somme pagate al 24/06/2021	Differenza da pagare
	102 - Progetto Comenius / Erasmus	3.556,36	0,00	3.556,36	0,00	0,00	0,00
	103 - Laboratori del Sapere Scientifico - LSS	386,87	2.175,00	2.561,87	0,00	0,00	0,00
	104 - Piano Nazionale per la scuola digitale. Animatore digitale	870,79	0,00	870,79	799,55	799,55	0,00
	105 - Sport e scuola compagni di banco	203,85	0,00	203,85	0,00	0,00	0,00
	106 - Progetto Stile Lib(e)ro	135,68	0,00	135,68	0,00	0,00	0,00
	108 - FSE - PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	11.566,46	0,00	11.566,46	4.200,32	4.200,32	0,00
	109 - Progetto ERASMUS +	0,00	14.571,20	14.571,20	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.464,31	35.574,00	82.038,31	1.230,81	1.230,81	0,00
	201 - Insieme per stare bene a scuola	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
	203 - FSE - PON Scuola Infanzia	15,25	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00
	204 - FSE - PON Scuola Primaria e Secondaria	11,93	0,00	11,93	0,00	0,00	0,00
	206 - Progetto di potenziamento didattico	17.307,13	0,00	17.307,13	0,00	0,00	0,00
	208 - Cambdrige	1.650,00	0,00	1.650,00	1.230,81	1.230,81	0,00
	210 - FSE POC- Progetto di inclusione sociale e integrazione	26.010,00	0,00	26.010,00	0,00	0,00	0,00
	211 - FSE-PON Progetti Apprendimento e Socialità - Crescere Insieme 10.1.1A-FSEPON-TO-	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00
	212 - FSE-PON Progetti Apprendimento e Socialità - Un bagaglio di strumenti 10.2.2A	0,00	20.328,00	20.328,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.732,28	-2.175,00	3.557,28	0,00	0,00	0,00
	400 - Formazione e aggiornamento personale	5.732,28	-2.175,00	3.557,28	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		171.838,26	116.390,76	288.229,02	48.820,04	48.084,76	735,28

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 24/06/2021 è pari ad Euro 143.477,12.

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.

PONSACCO, 24/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna CASINI