



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI

FRAZIONE MARROCCHI - 64012 CAMPLI (TE)

Tel. 0861553120 Fax. 0861553120 - Codice Fiscale: 80003910678 Codice Meccanografico: TEIC82300G

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. 11 in data 29/01/2021 era di €. 170.732,99 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 250.806,05.

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)	55.902,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	19.354,21	
05/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	1.606,84	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	755,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	2.455,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.000,01
A01.9 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 lettera a)		4.833,29
A02.2 - Funzionamento Amministrativo		2.928,94
A02.10 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 lettera b)		2.000,00
A03.3 - Didattica		1.136,84
A03.11 - Risorse ex art. 31, comma, 1 D.L. 41/2021 lettera d)		2.123,29
P02.16 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-AB-2021 - 33 / 10.2.2A -FSEPON- AB-2021-36		55.902,00
P02.17 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		9.367,63
P03.10 - CERTIFICAZIONE TRINITY		2.455,00
P04.11 - PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE		755,00
P04.12 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE		1.000,00
TOTALE	80.073,06	83.502,00

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
		arredi n.a.c.						
	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 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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	01	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		1 - Interessi creditori C/C postale	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			170.732,99	80.073,06	250.806,05	59.177,71	59.177,71	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 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
----------	----------------------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------

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	2.000,00	5.833,30	7.833,30	290,00	290,00	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.000,00	1.000,01	3.000,01	290,00	290,00	0,00
	9 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 lettera a)	0,00	4.833,29	4.833,29	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	22.250,00	4.928,94	27.178,94	16.977,95	16.977,95	0,00
	2 - Funzionamento Amministrativo	22.250,00	2.928,94	25.178,94	16.977,95	16.977,95	0,00
	10 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 lettera b)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	28.359,97	3.260,13	31.620,10	12.945,74	12.945,74	0,00
	3 - Didattica	9.277,76	1.136,84	10.414,60	4.047,24	4.047,24	0,00
	7 - Risorse ex art 21 d.l.137/2020	9.199,85	0,00	9.199,85	8.898,50	8.898,50	0,00
	8 - 10.2.2A-FSEPON-AB-2020-1 libri e kit Scolastici	9.882,36	0,00	9.882,36	0,00	0,00	0,00
	11 - Risorse ex art. 31, comma, 1 D.L. 41/2021 lettera d)	0,00	2.123,29	2.123,29	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	54.189,44	0,00	54.189,44	7.698,52	7.698,52	0,00
	2 - PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.2A-FSEPON-AB-2018-67 PENSIERO COMPUTAZIONALE	10.174,65	0,00	10.174,65	0,00	0,00	0,00
	4 - PROGRAMMA FSC 2007-2013 POTENZIAMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICHE	35.307,33	0,00	35.307,33	0,00	0,00	0,00
	9 - SCUOLA INCEA	8.250,00	0,00	8.250,00	7.262,00	7.262,00	0,00
	14 - PON SMART CLASS	457,46	0,00	457,46	436,52	436,52	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.544,63	65.269,63	102.814,26	155,32	155,32	0,00
	6 - DIARIO SCOLASTICO	5.818,49	0,00	5.818,49	155,32	155,32	0,00
	8 - PROGETTO YOGA	846,15	0,00	846,15	0,00	0,00	0,00
	13 - PON INCLUSIONE	30.492,00	0,00	30.492,00	0,00	0,00	0,00
	15 - PROGETTO TEATRALE	387,99	0,00	387,99	0,00	0,00	0,00
	16 - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021	0,00	55.902,00	55.902,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	9.367,63	9.367,63	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.222,00	2.455,00	3.677,00	2.738,20	2.738,20	0,00
	10 - CERTIFICAZIONE TRINITY	1.222,00	2.455,00	3.677,00	2.738,20	2.738,20	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.595,00	1.755,00	3.350,00	1.798,90	1.798,90	0,00
	7 - RETE PEGASO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	11 - PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE	595,00	755,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
	12 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	800,00	1.000,00	1.800,00	1.798,90	1.798,90	0,00
R98	Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		148.261,04	83.502,00	231.763,04	42.604,63	42.604,63	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 18,38% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -3.428,94, passando da un importo di iniziale di Euro 22.471,95 all'attuale 19.043,01 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

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

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

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

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 87.699,26.

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.

CAMPLI, 30/06/2021



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Valentina DI STEFANO