



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
 ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO
 VIA ANNUNZIATELLA,1 - 80042 BOSCOTRECASE (NA)
 Tel. 08119519606 Fax. - Codice Fiscale: 90081880636 Codice Meccanografico: NAIC8EJ00T

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. 23 in data 25/01/2021 era di €. 218.360,14 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 252.405,97.

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
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	130,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	30.480,61	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	3.055,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	380,20	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.000,00
A01.16 - risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/21		11.047,89
A01.18 - risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/21		16.432,72
A03.3 - Didattica		380,22
A03.7 - Alunni diversamente abili		130,00
A03.14 - Risorse ex art 231 DL 34 2020 Dispositivi informatici		-10.406,39
A03.15 - Risorse art. 21 DL 137/2020		10.406,39
A03.17 - risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/21		2.000,00
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		-816,00
P04.29 - FONDI "FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S. 20/21 Formazione del personale docente		2.238,00
P04.30 - Formazione docenti 19/20		1.633,00
TOTALE	34.045,83	34.045,83

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 rimosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
--------	--------	-------------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

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 rimosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	205.438,81	0,00	205.438,81	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	59.416,14	0,00	59.416,14	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	146.022,67	0,00	146.022,67	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	12.921,33	30.610,61	43.531,94	27.099,22	27.099,22	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.921,33	130,00	13.051,33	13.051,33	13.051,33	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	30.480,61	30.480,61	14.047,89	14.047,89	0,00
		1 - risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/21	0,00	13.047,89	13.047,89	13.047,89	13.047,89	0,00
		2 - risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/21	0,00	16.432,72	16.432,72	0,00	0,00	0,00
		3 - Altri finanziamenti vincolati dello Stato	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	3.055,00	3.055,00	3.055,00	1.119,00	1.936,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.055,00	3.055,00	3.055,00	1.119,00	1.936,00
06		Contributi da privati	0,00	380,20	380,20	380,20	0,00	380,20
	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	380,20	380,20	380,20	0,00	380,20
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	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
	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

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 rimosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
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 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	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 riscalate al 30/06/2021	Differenza da incassare
		immateriali						
	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	0,02	0,02	0,02	0,02	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	0,02	0,02	0,02	0,02	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			218.360,14	34.045,83	252.405,97	30.534,44	28.218,24	2.316,20

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 92,41% 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	57.719,83	28.480,61	86.200,44	5.182,86	5.182,86	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	57.348,26	1.000,00	58.348,26	4.811,29	4.811,29	0,00
	11 - Presidi Sanitari Emergenza COVID-19	371,57	0,00	371,57	371,57	371,57	0,00
	16 - risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/21	0,00	11.047,89	11.047,89	0,00	0,00	0,00
	18 - risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/21	0,00	16.432,72	16.432,72	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	15.891,58	0,00	15.891,58	9.182,75	9.182,75	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	15.891,58	0,00	15.891,58	9.182,75	9.182,75	0,00
A03	Didattica	40.375,19	2.510,22	42.885,41	14.464,71	14.464,71	0,00
	3 - Didattica	24.464,66	380,22	24.844,88	3.968,80	3.968,80	0,00
	7 - Alunni diversamente abili	2.522,55	130,00	2.652,55	0,00	0,00	0,00
	8 - D.L. 12 settembre 2013 n 104	2.890,91	0,00	2.890,91	0,00	0,00	0,00
	9 - Attrezzature per didattica a distanza	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	10 - Piattaforme e strumenti digitali	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	12 - Smart class Avviso 4878/220 10.8.6A-FESRPON-CA_2020-8	90,62	0,00	90,62	90,53	90,53	0,00
	14 - Risorse ex art 231 DL 34 2020 Dispositivi informatici	10.406,39	-10.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00	10.406,39	10.406,39	10.405,38	10.405,38	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
	17 - risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/21	0,00	2.000,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	484,39	0,00	484,39	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	484,39	0,00	484,39	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	57.597,37	0,00	57.597,37	1.800,00	1.800,00	0,00
	8 - Progetto PTOF	23.238,99	0,00	23.238,99	0,00	0,00	0,00
	11 - Gestione depositi cauzionali	675,32	0,00	675,32	0,00	0,00	0,00
	13 - PNSD - Biblioteche	0,65	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00
	15 - ATELIER CREATIVI	1.920,12	0,00	1.920,12	0,00	0,00	0,00
	17 - PON 10-1.1A-FSEPON-CA-2017-20	1.079,32	0,00	1.079,32	0,00	0,00	0,00
	20 - ERASMUS PLUS	10.050,12	0,00	10.050,12	0,00	0,00	0,00
	22 - PON CITTADINANZA DIGITALE	20.632,85	0,00	20.632,85	1.800,00	1.800,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.407,77	0,00	16.407,77	5.200,00	5.200,00	0,00
	9 - Progetto Musica a Scuola - Scuola Primaria	1.415,37	0,00	1.415,37	0,00	0,00	0,00
	21 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-783 "Sport di classe" per la scuola primaria	1.305,38	0,00	1.305,38	0,00	0,00	0,00
	23 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-586	6.445,11	0,00	6.445,11	2.900,00	2.900,00	0,00
	24 - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-371	2.488,39	0,00	2.488,39	200,00	200,00	0,00
	25 - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-3	4.753,52	0,00	4.753,52	2.100,00	2.100,00	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"	7.889,85	3.055,00	10.944,85	1.240,00	240,00	1.000,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.877,38	-816,00	5.061,38	240,00	240,00	0,00
	12 - DM 821 ART 4 PNSD	1.012,47	0,00	1.012,47	0,00	0,00	0,00
	27 - PNSD AZIONE #28	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	29 - FONDI "FORMAZIONE DEI DOCENTI" A.S. 20/21 Formazione del personale docente	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00	0,00	0,00
	30 - Formazione docenti 19/20	0,00	1.633,00	1.633,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		196.665,98	34.045,83	230.711,81	37.070,32	36.070,32	1.000,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 16,07% 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 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 21.694,16 all'attuale 21.694,16 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 148.157,89.

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.

BOSCOTRECASE, 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Ilaria Sacco