



Ministero dell'Istruzione e del Merito

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 2023

(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 30/06/2023

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 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 245 in data 31/01/2023 era di €. 271.819,82 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 552.833,90.

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
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	216.755,87	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	878,37	
05/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	360,00	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	2.089,37	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	400,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.631,46	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	181,50	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	4.717,50	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		181,51
A02.24 - PNRR MIGRAZIONE AL CLAUD INVESTIMENTO 1.2		4.977,00
A03.3 - Didattica		1.360,00
A03.21 - ANIMATORE DIGITALE AZIONI DI COINVOLGIMENTO 2022/2024		2.000,00
A03.22 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM		115.500,27
A03.23 - AZIONI DI PREVENZIONE CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM N. 170/2022		96.278,60
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		51.737,46
P01.104 - MULTIMEDIALITA'		-2.000,00
P02.105 - SPORTIVAMENTE INSIEME		1.836,00
P02.107 - AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE		889,37
P02.110 - OFFICINA DEGLI ARTISTI		878,37
P02.112 - BIBLIOTECA		845,00
P03.113 - LINGUE STRANIERE		6.530,50
TOTALE	281.014,08	281.014,08

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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	0,01	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			271.819,82	281.014,08	552.833,90	293.427,58	133.221,84	160.205,74

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 45,40% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2023 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 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.792,08	0,00	4.792,08	4.535,51	4.535,51	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.792,07	0,00	4.792,07	4.535,51	4.535,51	0,00
	16 - RISORSE EX ART. 58	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	19.440,81	5.158,51	24.599,32	10.305,37	10.305,37	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	12.139,81	181,51	12.321,32	10.305,37	10.305,37	0,00
	20 - PNRR SERVIZIO SITO INTERNET E PACCHETTO SCUOLA ON LINE	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	24 - PNRR MIGRAZIONE AL CLOUD	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	111.836,36	215.138,87	326.975,23	30.403,66	12.915,69	17.487,97
	3 - Didattica	11.834,23	1.360,00	13.194,23	4.039,73	4.039,73	0,00
	17 - RISORSE EX ART. 58	2,13	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00
	18 - EDUGREEN	25.000,00	0,00	25.000,00	23.658,00	6.170,03	17.487,97
	19 - AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	75.000,00	0,00	75.000,00	2.705,93	2.705,93	0,00
	21 - ANIMATORE DIGITALE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	22 - PIANO SCUOLA 4.0	0,00	115.500,27	115.500,27	0,00	0,00	0,00
	23 - AZIONI DI PREVENZIONE	0,00	96.278,60	96.278,60	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	155,41	51.737,46	51.892,87	40.789,27	40.789,27	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	155,41	51.737,46	51.892,87	40.789,27	40.789,27	0,00
A06	Attività di orientamento	245,82	0,00	245,82	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
	6 - Attività di orientamento	245,82	0,00	245,82	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	71.061,14	-2.000,00	69.061,14	61.663,49	61.663,49	0,00
	101 - SCUOLA - TERRITORIO - ACCOGLIENZA - CONTINUITA'	3.725,56	0,00	3.725,56	3.576,65	3.576,65	0,00
	104 - MULTIMEDIALITA'	3.016,57	-2.000,00	1.016,57	344,69	344,69	0,00
	123 - REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS NELLE SCUOLE	64.284,37	0,00	64.284,37	57.742,15	57.742,15	0,00
	124 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
	126 - DIGITAL BOARD	34,61	0,00	34,61	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.722,83	4.448,74	59.171,57	25.220,04	25.220,04	0,00
	105 - SPORTIVAMENTE INSIEME	553,04	1.836,00	2.389,04	2.245,59	2.245,59	0,00
	107 - AREE A RISCHIO - EDUCARE ALLE DIFFERENZE	1.730,20	889,37	2.619,57	488,80	488,80	0,00
	108 - TEATRO - CINEMA	365,67	0,00	365,67	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	12.322,66	878,37	13.201,03	4.663,43	4.663,43	0,00
	111 - MUSICA	1.410,01	0,00	1.410,01	575,00	575,00	0,00
	112 - BIBLIOTECA	759,49	845,00	1.604,49	0,00	0,00	0,00
	119 - PON-FSE AVVISO 4395- INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE	22.691,98	0,00	22.691,98	12.000,00	12.000,00	0,00
	121 - ESTATE CAMAIORE 1	2.470,56	0,00	2.470,56	0,00	0,00	0,00
	127 - IL SENSO CIVICO	991,24	0,00	991,24	560,00	560,00	0,00
	129 - PIANO DELLE ARTI	9.000,00	0,00	9.000,00	4.687,22	4.687,22	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.399,49	6.530,50	8.929,99	6.915,98	6.915,98	0,00
	113 - LINGUE STRANIERE	2.399,49	6.530,50	8.929,99	6.915,98	6.915,98	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.130,58	0,00	6.130,58	1.576,46	1.576,46	0,00
	114 - FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO	3.482,68	0,00	3.482,68	983,66	983,66	0,00
	128 - RISORSE EX ARTICOLO 39-BIS	2.647,90	0,00	2.647,90	592,80	592,80	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	115 - GIORNALISMO	500,00	0,00	500,00	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	535,30	0,00	535,30	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	535,30	0,00	535,30	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		271.819,82	281.014,08	552.833,90	181.409,78	163.921,81	17.487,97

Le uscite impegnate risultano essere pari al 32,81% di quelle previste.

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2023 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 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2023:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2023:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 51.123,72.

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.

CAMAIORE, 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Ludiana Pieruccetti

