



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

ISTITUTO COMPRENSIVO BEATO ANGELICO

VIA LEONCAVALLO, 12 - 50127 FIRENZE (FI)

Tel. 055362535 055350238 Fax. 055366835 - Codice Fiscale: 94202760487 Codice Meccanografico: FIIC86000C

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. 8 in data 27/01/2021 era di €. 262.236,14 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 291.455,22.

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
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	22.128,83	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	3.945,55	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	3.144,70	
A01.1 - Spese Pulizie, Scuole Belle, Materiale di Ufficio con Fondi Comune, Spese di investimento, PNSD		1.000,00
A03.9 - Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41		21.128,83
P02.4 - Ampliamento Formativo I.C.		943,50
P02.5 - Ampliamento Formativo Scuola Secondaria di Primo Grado		1.000,00
P03.13 - Certificazioni KET - Dele - Delf - Cils - ecc.		2.201,20
P04.14 - Formazione di tutto il personale		2.945,55
TOTALE	29.219,08	29.219,08

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	208.755,14	0,00	208.755,14	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	135.204,79	0,00	135.204,79	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	73.550,35	0,00	73.550,35	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	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
		regionale (FESR)						
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	24.376,00	22.128,83	46.504,83	43.274,83	43.274,83	0,00
	01	Dotazione ordinaria	21.016,00	0,00	21.016,00	21.146,00	21.146,00	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	3.360,00	22.128,83	25.488,83	22.128,83	22.128,83	0,00
		6 - Sport a scuola	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		11 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00	21.128,83	21.128,83	21.128,83	21.128,83	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.	6.200,00	3.945,55	10.145,55	3.945,55	3.945,55	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	6.200,00	0,00	6.200,00	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	3.945,55	3.945,55	3.945,55	3.945,55	0,00
06		Contributi da privati	22.000,00	3.144,70	25.144,70	7.542,86	7.542,86	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	12.000,00	0,00	12.000,00	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	8.500,00	0,00	8.500,00	2.898,16	2.898,16	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	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	1.500,00	3.144,70	4.644,70	4.644,70	4.644,70	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

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
	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 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	900,00	0,00	900,00	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
	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	900,00	0,00	900,00	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	5,00	0,00	5,00	8,03	8,03	0,00
	01	Interessi	4,90	0,00	4,90	8,02	8,02	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,00	0,10	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			262.236,14	29.219,08	291.455,22	54.771,27	54.771,27	0,00

Le entrate accertate risultano riscalate 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
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.239,65	1.000,00	36.239,65	16.710,35	15.687,67	1.022,68
	1 - Funzionamento Generale	29.513,58	1.000,00	30.513,58	14.077,74	13.176,06	901,68
	2 - Sicurezza e Privacy	5.726,07	0,00	5.726,07	2.632,61	2.511,61	121,00
A02	Funzionamento amministrativo	10.485,52	0,00	10.485,52	6.299,76	6.299,76	0,00
	3 - Funzionamento Amministrativo	10.485,52	0,00	10.485,52	6.299,76	6.299,76	0,00
A03	Didattica	24.658,40	21.128,83	45.787,23	14.861,63	13.161,03	1.700,60
	4 - Funzionamento Didattico	15.306,45	0,00	15.306,45	5.492,03	5.481,03	11,00
	7 - Risorse art. 21 DL 137//2020	9.351,95	0,00	9.351,95	9.369,60	7.680,00	1.689,60
	9 - Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41	0,00	21.128,83	21.128,83	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.477,88	0,00	6.477,88	519,60	519,60	0,00
	5 - Visite di istruzione	6.477,88	0,00	6.477,88	519,60	519,60	0,00
A06	Attività di orientamento	1.763,39	0,00	1.763,39	0,00	0,00	0,00
	6 - Orientamento scolastico	1.763,39	0,00	1.763,39	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.649,01	0,00	22.649,01	3.788,95	3.261,11	527,84
	1 - Arricchimento Offerta Formativa tecnico-scientifica	10.219,97	0,00	10.219,97	15,00	15,00	0,00
	3 - Sport a scuola	3.681,85	0,00	3.681,85	0,00	0,00	0,00
	16 - Allestimento Laboratori Infanzia	7.888,63	0,00	7.888,63	2.927,10	2.399,26	527,84
	17 - PON SMART CLASS	858,56	0,00	858,56	846,85	846,85	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	106.184,55	1.943,50	108.128,05	14.868,69	14.536,61	332,08
	4 - Ampliamento Formativo I.C.	28.865,75	943,50	29.809,25	5.363,05	5.256,79	106,26
	5 - Ampliamento Formativo Secondaria	5.681,66	1.000,00	6.681,66	1.219,71	1.191,66	28,05
	6 - Ampliamento Formativo Primaria	9.323,57	0,00	9.323,57	1.771,11	1.621,87	149,24
	7 - Ampliamento Formativo Infanzia	4.385,33	0,00	4.385,33	269,14	220,61	48,53
	8 - Sportello d'ascolto	6.000,00	0,00	6.000,00	2.450,00	2.450,00	0,00
	9 - PON - INCLUSIONE SOCIALE	8.290,18	0,00	8.290,18	0,00	0,00	0,00
	10 - PON - COMPETENZE DI BASE	2.447,64	0,00	2.447,64	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
	11 - PON - PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITT. DIGITALE	24.889,50	0,00	24.889,50	2.981,68	2.981,68	0,00
	12 - Arricchimento Offerta Formativa linguistica	11.595,04	0,00	11.595,04	814,00	814,00	0,00
	18 - PON Supporto Studenti e Studentesse	4.705,88	0,00	4.705,88	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.674,00	2.201,20	6.875,20	2.948,20	2.948,20	0,00
	13 - Corsi certificazioni alunni e personale	4.674,00	2.201,20	6.875,20	2.948,20	2.948,20	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.923,42	2.945,55	9.868,97	3.129,55	650,00	2.479,55
	14 - Formazione	6.923,42	2.945,55	9.868,97	3.129,55	650,00	2.479,55
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.180,32	0,00	1.180,32	0,00	0,00	0,00
	15 - Gare e concorsi	1.180,32	0,00	1.180,32	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		222.236,14	29.219,08	251.455,22	63.126,73	57.063,98	6.062,75

Le uscite impegnate risultano essere pari al 25,10% 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 40.000,00 all'attuale 40.000,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Non è stata operata nessuna radiazione dei residui degli anni precedenti.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 148.165,26.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 7 del 16/06/2021 Maggior accertamento interessi Istituto Cassiere	
12	1	0	Altre entrate - Interessi	3,12
			Proposta n. 8 del 16/06/2021 Maggior accertamento per Dotazione ordinaria Funzionamento didattico-amministrativo 2020/2021	
3	1	0	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	130,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 7 del 16/06/2021 Maggior accertamento interessi Istituto Cassiere	
A01	Entrata	12/1	Altre entrate - Interessi	3,12

A01	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3,12
			Proposta n. 8 del 16/06/2021 Maggior accertamento per Dotazione ordinaria Funzionamento didattico-amministrativo 2020/2021	
A01	Entrata	3/1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	130,00
A01	Uscita	2/3/8	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	130,00

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.

FIRENZE, 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Adelaide De Vita

