



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. - ALTOMONTE

PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 1 - 87017 ROGGIANO GRAVINA (CS)
Tel. 0984507047 Fax. 0984485884 - Codice Fiscale: 98077580789 Codice Meccanografico: CSIC87500G

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

(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 30/06/2020

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 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 11 in data 16/12/2019 era di €. 189.798,13 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 224.644,57.

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
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	-3.582,91	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	245,39	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	31.469,87	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	4.112,08	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.602,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.1 - Funzionamento Generale Istituto		12.433,34
A01.13 - Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020		4.910,98
A02.6 - Funzionamento Amministrativo Istituto		-2.933,57
A03.7 - Funzionamento Didattico Generale		4.112,08
A03.11 - Risorse ex art. 120 C. 2 D.L. 18/2020 Lett. A		1.318,61
A03.12 - Risorse ex art. 120 C. 2 D.L. 18/2020 Lett. B		9.238,30
A05.9 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		2.602,00
A06.10 - Attività di orientamento Sc. Sec. I gr.		245,39
P04.3 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale		1.000,00
P04.4 - Progetto Formazione in servizio		1.260,00
P04.5 - Risorse ex art. 120 C.2 D.L. 18/2020 Lett. C		659,31
TOTALE	34.846,44	34.846,44

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 30/06/2020 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 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
--------	--------	-------------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
	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	0,00	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			189.798,13	34.846,44	224.644,57	54.397,29	54.397,29	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 30/06/2020 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 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	80.130,11	17.344,32	97.474,43	17.300,04	12.520,06	4.779,98
	1 - Funzionamento Generale Istituto	38.411,91	12.433,34	50.845,25	12.173,23	11.788,32	384,91
	2 - Sicurezza e Privacy	22.690,32	0,00	22.690,32	386,74	386,74	0,00
	3 - Piccola manutenzione edifici indispensabile per svolgimento attività didattiche	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Spese di investimento (arredi e sussidi)	17.027,88	0,00	17.027,88	0,00	0,00	0,00
	13 - Risorse ex art. 77 D.L. 18/2020	0,00	4.910,98	4.910,98	4.740,07	345,00	4.395,07
A02	Funzionamento amministrativo	36.390,23	-2.933,57	33.456,66	3.003,26	3.003,26	0,00
	6 - Funzionamento Amministrativo Istituto	36.390,23	-2.933,57	33.456,66	3.003,26	3.003,26	0,00
A03	Didattica	27.966,04	14.668,99	42.635,03	19.841,57	18.803,57	1.038,00
	7 - Funzionamento Didattico	17.303,03	4.112,08	21.415,11	5.625,94	5.625,94	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
	Generale						
	8 - Attività del PTOF Sc. Infanzia; Primaria e Sec. I gr.	10.663,01	0,00	10.663,01	3.977,32	3.977,32	0,00
	11 - Risorse ex art. 120 C. 2 D.L. 18/2020 Lett. A	0,00	1.318,61	1.318,61	1.038,00	0,00	1.038,00
	12 - Risorse ex art. 120 C. 2 D.L. 18/2020 Lett. B	0,00	9.238,30	9.238,30	9.200,31	9.200,31	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	118,68	2.602,00	2.720,68	2.602,00	2.602,00	0,00
	9 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	118,68	2.602,00	2.720,68	2.602,00	2.602,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.792,91	245,39	2.038,30	0,00	0,00	0,00
	10 - Attività di orientamento Sc. Sec. I gr.	1.792,91	245,39	2.038,30	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.995,75	0,00	2.995,75	0,00	0,00	0,00
	1 - Progetto innovazione didattica e metodologica (Flipped Classroom; Coding)	2.995,75	0,00	2.995,75	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Progetto Area a Rischio e a Forte Processo Immigratorio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.651,13	2.919,31	15.570,44	823,76	743,76	80,00
	3 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65	1.000,00	4.154,65	0,00	0,00	0,00
	4 - Progetto Formazione in servizio	9.496,48	1.260,00	10.756,48	823,76	743,76	80,00
	5 - Risorse ex art. 120 C.2 D.L. 18/2020 Lett. C	0,00	659,31	659,31	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	213,33	0,00	213,33	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	213,33	0,00	213,33	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		163.258,18	34.846,44	198.104,62	43.570,63	37.672,65	5.897,98

Le uscite impegnate risultano essere pari al 21,99% di quelle previste.

...
...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2020 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 26.539,95 all'attuale 26.539,95 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2020:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2020:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2020 è pari ad Euro 173.212,54.

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.

ROGGIANO GRAVINA, 30/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Luigi FAGO