



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO N.PISANO

VIA FLAVIO ANDO', 3 PISA - 56128 PISA (PI)
Tel. 05036632 Fax. 050311785 - Codice Fiscale: 80009390503 Codice Meccanografico: PIIC81400D

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. 80 in data 21/11/2019 era di €. 88.026,92 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 161.878,72.

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	-2.080,71	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	-1.073,56	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	45.783,21	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	2.183,80	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	3.636,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	12.131,00	
06/12 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	272,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,01	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		3.939,18
A01.11 - risorse ex-art.231, c.1, D.L. 34/2020		10.126,05
A02.2 - Funzionamento amministrativo		3.823,15
A03.3 - Didattica		150,00
A03.8 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020		10.525,57
A03.9 - 10.8.6A-FESRPON-TO-2020-122 Avviso 4878/2020 del 17/4/2020		13.000,00
A03.10 - risorse ex-art. 231, c.1, D.L. 34/2020		10.126,00
A05.7 - visite d' istruzione giornaliera		-609,00
A06.6 - Attività di orientamento		190,35
P01.1 - LABORATORI		10.603,60
P01.4 - SCUOLA DIGITALE		491,33
P02.2 - PROGETTI EDUCATIVI DI ZONA		-0,01
P04.3 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO		1.360,58
P04.6 - risorse ex-art. 231, c.1, D.L. 34/2020		10.125,00
TOTALE	73.851,80	73.851,80

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
		materiali n.a.c.						
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	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
	01	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	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			88.026,92	73.851,80	161.878,72	80.056,98	47.284,93	32.772,05

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 59,06% 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	3.000,00	14.065,23	17.065,23	2.580,72	2.008,00	572,72
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.000,00	3.939,18	6.939,18	2.580,72	2.008,00	572,72
	11 - risorse ex-art.231, c.1, D.L. 34/2020	0,00	10.126,05	10.126,05	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	23.377,77	3.823,15	27.200,92	14.786,56	14.667,05	119,51
	2 - Funzionamento amministrativo	23.377,77	3.823,15	27.200,92	14.786,56	14.667,05	119,51
A03	Didattica	2.002,78	33.801,57	35.804,35	9.484,80	9.458,40	26,40
	3 - Didattica	2.002,78	150,00	2.152,78	146,40	120,00	26,40
	8 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00	10.525,57	10.525,57	9.338,40	9.338,40	0,00
	9 - "SMART CLASS Avviso 4878/2020	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 - risorse ex-art. 231, c.1, D.L. 34/2020	0,00	10.126,00	10.126,00	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	30.609,00	-609,00	30.000,00	2.152,25	2.152,25	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00	0,00	30.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	7 - visite d'istruzione giornaliera	609,00	-609,00	0,00	952,25	952,25	0,00
A06	Attività di orientamento	0,00	190,35	190,35	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	0,00	190,35	190,35	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.920,04	11.094,93	20.014,97	15.331,62	14.044,71	1.286,91

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
	1 - LABORATORI	4.357,37	10.603,60	14.960,97	14.794,82	13.556,31	1.238,51
	4 - SCUOLA DIGITALE	4.562,67	491,33	5.054,00	536,80	488,40	48,40
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.752,66	-0,01	5.752,65	0,00	0,00	0,00
	2 - PROGETTI EDUCATIVI DI ZONA	5.752,66	-0,01	5.752,65	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.718,00	11.485,58	15.203,58	238,50	238,50	0,00
	3 - FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	3.718,00	1.360,58	5.078,58	238,50	238,50	0,00
	6 - risorse ex-art. 231, c.1, D.L. 34/2020	0,00	10.125,00	10.125,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		77.880,25	73.851,80	151.732,05	44.574,45	42.568,91	2.005,54

Le uscite impegnate risultano essere pari al 29,38% 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 10.146,67 all'attuale 10.146,67 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 39.500,26.

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.

PISA, 30/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Taccetti