



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE I. C. FIBONACCI

VIA M. LALLI - 56127 PISA (PI)

Tel. 050580700 Fax. 0503136427 - Codice Fiscale: 80005570504 Codice Meccanografico: PIIC831007

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. 41 in data 19/02/2020 era di €. 268.783,01 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 393.584,82.

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	-2.550,00	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	4.240,12	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	14.782,27	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	80.911,47	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	6.801,72	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	4.654,18	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	680,94	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	140,50	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.994,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	-154,50	
08/06 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	296,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	5,07	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		28.374,28
A01.10 - Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020		16.306,67
A02.2 - Funzionamento amministrativo		2.580,11
A03.3 - Didattica		18.273,02
A03.7 - Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPN-TO-2020-193		13.000,00
A03.8 - Risorse ex art. 120 DL18/2020		6.959,21
A03.9 - Contributo regionale per DAD - integrazione DM 187/2020		3.777,72
A03.11 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		23.000,00
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		2.565,00
A06.6 - Attività di orientamento		479,32
P02.6 - educazione motoria		3.024,00
P02.7 - Rientro Insieme		672,00
P02.8 - P.E.Z. (Piano Educativo Zonale) - IC FIBONACCI		60,00

P02.10 - LABORATORI- arricchimento dell'offerta formativa		8.400,00
P03.11 - Cetificazione Linguistica - Corsi di madrelingua		6.522,00
P04.14 - Formazione docenti		2.218,00
P04.15 - Formazione personale- risorse ex art. 120 DL 18/2020		610,00
P04.16 - PNSD - Animatore Digitale		1.000,00
P04.17 - Risorse ex art. 231, comma1, D.L.34/2020		5.000,00
P05.13 - Rally e Olimpiadi di matematica		1.241,50
TOTALE	124.801,81	144.062,83

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 30/06/2020 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
01		Avanzo di amministrazione presunto	180.311,02	1.690,12	182.001,14	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	142.674,01	-2.550,00	140.124,01	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	37.637,01	4.240,12	41.877,13	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	13.000,00	13.000,00	12.850,14	0,00	12.850,14
	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	13.000,00	13.000,00	12.850,14	0,00	12.850,14
		1 - Pon per la Scuola (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	12.850,14	0,00	12.850,14
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	20.271,99	95.693,74	115.965,73	115.965,73	70.550,06	45.415,67
	01	Dotazione ordinaria	20.271,99	14.782,27	35.054,26	35.054,26	35.054,26	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	80.911,47	80.911,47	80.911,47	35.495,80	45.415,67
		1 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020	0,00	44.306,67	44.306,67	44.306,67	0,00	44.306,67
		2 - finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	36.604,80	36.604,80	36.604,80	35.495,80	1.109,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	6.801,72	6.801,72	6.801,72	6.801,72	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	6.801,72	6.801,72	6.801,72	6.801,72	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	5.335,12	5.335,12	5.335,12	5.335,12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	4.654,18	4.654,18	4.654,18	4.654,18	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	680,94	680,94	680,94	680,94	0,00
06		Contributi da privati	68.200,00	1.980,00	70.180,00	69.597,90	41.653,50	27.944,40
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	140,50	140,50	140,50	0,00	140,50
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	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	50.000,00	1.994,00	51.994,00	51.994,00	36.082,00	15.912,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	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	11.700,00	-154,50	11.545,50	10.963,40	5.571,50	5.391,90
	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
	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	296,00	296,00	296,00	296,00	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	296,00	296,00	296,00	296,00	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

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
	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	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	5,11	5,11	5,11	5,11	0,00
	01	Interessi	0,00	5,07	5,07	5,07	5,07	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	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			268.783,01	124.801,81	393.584,82	210.851,72	124.641,51	86.210,21

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 59,11% 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	31.211,10	44.680,95	75.892,05	43.300,77	42.593,17	707,60
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.211,10	28.374,28	59.585,38	43.300,77	42.593,17	707,60
	10 - Risorse ex art. 231, comma1,D.L. 34/2020	0,00	16.306,67	16.306,67	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	23.651,19	2.580,11	26.231,30	6.518,05	6.518,05	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	23.651,19	2.580,11	26.231,30	6.518,05	6.518,05	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
A03	Didattica	106.190,93	65.009,95	171.200,88	15.862,07	15.862,07	0,00
	3 - Didattica	106.190,93	18.273,02	124.463,95	10.003,98	10.003,98	0,00
	7 - Smart class Avviso 4878/2020 codice identificativo 10.8.6A-FESR PON-TO-2020-193	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Risorse ex art. 120 DL18/2020	0,00	6.959,21	6.959,21	5.858,09	5.858,09	0,00
	9 - Contributo regionale per DAD - integrazione DM 187/2020	0,00	3.777,72	3.777,72	0,00	0,00	0,00
	11 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	23.000,00	23.000,00	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	52.759,12	2.565,00	55.324,12	46.878,07	46.878,07	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	52.759,12	2.565,00	55.324,12	46.878,07	46.878,07	0,00
A06	Attività di orientamento	517,47	479,32	996,79	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	517,47	479,32	996,79	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.252,31	12.156,00	33.408,31	3.474,63	3.474,63	0,00
	6 - educazione motoria	1.891,00	3.024,00	4.915,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Rientro Insieme	7.296,62	672,00	7.968,62	3.474,63	3.474,63	0,00
	8 - P.E.Z. (Piano Educativo Zonale) - IC FIBONACCI	7.146,08	60,00	7.206,08	0,00	0,00	0,00
	10 - LABORATORI- arricchimento dell'offerta formativa	4.918,61	8.400,00	13.318,61	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	7.130,47	6.522,00	13.652,47	1.203,03	1.203,03	0,00
	11 - Cetificazione Linguistica - Corsi di madrelingua	7.130,47	6.522,00	13.652,47	1.203,03	1.203,03	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	8.828,00	8.828,00	610,00	610,00	0,00
	14 - Formazione docenti	0,00	2.218,00	2.218,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Formazione personale- risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00
	16 - PNSD - Animatore Digitale	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Risorse ex art. 231, comma1, D.L.34/2020	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	3.143,99	1.241,50	4.385,49	1.849,50	1.849,50	0,00
	13 - Rally e Olimpiadi di matematica	3.143,99	1.241,50	4.385,49	1.849,50	1.849,50	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		246.156,58	144.062,83	390.219,41	119.696,12	118.988,52	707,60

Le uscite impegnate risultano essere pari al 30,67% 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 -19.261,02, passando da un importo di iniziale di Euro 22.626,43 all'attuale 3.365,41 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

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

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

2016	2/2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - PROGETTO PON REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI - NT@FIBO.IT CODICE 10.8.1.A3 FESRPN-TO-2015-262	Minore accertamento di entrata dovuto al finanziamento del fabbisogno effettivo a conclusione progetto	-0,04
			TOTALE	-0,04

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

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2019	A1	3/6/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - I.V.A. FORNITORI - IVA SU FATTURA N. 31937360 DEL 31/12/2019 - ORDINE INTERVENTO N. 0006074/VI.3 DEL 04/11/2019 PRESTAZIONI ATTIVITA' PER IL MANTENIMENTO E IL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI: VERNICIATURA DELLE PARETI INTERNE MQ 1890	Minore impegno di spesa a saldo	-0,01
				TOTALE	-0,01

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2020 è pari ad Euro 180.987,09.

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.
Paolo Mancini**

Firma autografa **omessa ai sensi** dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/199