



ISTITUTO COMPRENSIVO "G.B. NICCOLINI"

P.zza Gramsci, 3 - S. Giuliano T. (PI)

Tel. 050 815311 (centralino)

e-mail Segreteria: piic83600a@istruzione.it - PEC: piic83600a@pec.istruzione.it

Sito WEB: www.gbniccolini.edu.it - e-mail Webmaster: webmaster@www.gbniccolini.edu.it

Codice Fiscale: 93049590503 - Codice Univoco: UFO9V2

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. 84 in data 17/01/2020 era di €. 191.438,21 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 289.857,28.

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	60,00	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	16.826,82	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - PON PER LA SCUOLA FESR (FESR)	13.000,00	
03/05 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	3.945,13	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	63.154,02	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.139,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	294,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	
A01.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA		14.715,89
A01.11 - RISORSE FINANZIARIE EX.ART.231,COMMA1,D.L. 34/2020-AVVIO A.S. 2020/21		22.000,12
A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		294,10
A03.31 - RISORSE EX ART.120DL 18/2020-EMERGENZA COVID2019		8.831,18
A03.32 - FESR-PON :SMART CLASS 2020-AVVISO 4878/2020		13.000,00
A03.33 - RISORSE FINANZIARIE EX.ART.231,COMMA1,D.L. 34/2020-AVVIO A.S. 2020/21		15.000,00
A05.5 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		15.769,11
A06.6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		609,39
P04.10 - PROGETTO PER LA FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		2.587,32
P04.101 - RISORSE EX ART.120 DL 18/2020-EMERGENZA CORONA VIRUS		611,96
P04.102 - RISORSE FINANZIARIE EX.ART.231,COMMA1,D.L. 34/2020-AVVIO A.S. 2020/21		5.000,00
TOTALE	98.419,07	98.419,07

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

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	0,10	0,10	0,10	0,10	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	0,10	0,10	0,10	0,10	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			191.438,21	98.419,07	289.857,28	187.229,21	82.157,09	105.072,12

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 43,88% 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	14.647,07	36.716,01	51.363,08	8.210,28	8.210,28	0,00
	1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA	14.647,07	14.715,89	29.362,96	8.210,28	8.210,28	0,00
	11 - RISORSE EX.ART.231,COMMA1,D.L. 34/2020	0,00	22.000,12	22.000,12	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	34.118,58	294,10	34.412,68	8.502,53	8.502,53	0,00
	2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	34.118,58	294,10	34.412,68	8.502,53	8.502,53	0,00
A03	Didattica	22.404,08	36.831,18	59.235,26	9.896,05	8.370,66	1.525,39
	3 - DIDATTICA	22.404,08	0,00	22.404,08	1.064,87	806,66	258,21
	31 - RISORSE EX ART.120DL 18/2020-EMERGENZA COVID2019	0,00	8.831,18	8.831,18	8.831,18	7.564,00	1.267,18
	32 - FESR-PON :SMART CLASS 2020	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	33 - RISORSE EX.ART.231,COMMA1,D.L. 34/2020	0,00	15.000,00	15.000,00	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	54.846,17	15.769,11	70.615,28	47.600,80	45.866,00	1.734,80
	5 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	54.846,17	15.769,11	70.615,28	47.600,80	45.866,00	1.734,80
A06	Attività di orientamento	9.127,70	609,39	9.737,09	0,00	0,00	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
	6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	9.127,70	609,39	9.737,09	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.118,52	0,00	8.118,52	0,00	0,00	0,00
	3 - LETTURA MANO NELLA MANO	8.118,52	0,00	8.118,52	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.935,88	0,00	42.935,88	1.859,34	447,34	1.412,00
	5 - PROGETTO MOTORIA	10.440,90	0,00	10.440,90	0,00	0,00	0,00
	6 - PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI	10.494,98	0,00	10.494,98	47,34	47,34	0,00
	7 - PROGETTO LINGUE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 - PROGETTO MUSICA, DANZA E TEATRO	12.000,00	0,00	12.000,00	1.812,00	400,00	1.412,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	391,51	0,00	391,51	0,00	0,00	0,00
	9 - CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	391,51	0,00	391,51	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.058,03	8.199,28	10.257,31	2.004,75	2.004,75	0,00
	10 - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.058,03	2.587,32	4.645,35	2.004,75	2.004,75	0,00
	101 - RISORSE EX ART.120 DL 18/2020-EMERGENZA CORONA VIRUS	0,00	611,96	611,96	0,00	0,00	0,00
	102 - 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"	2.305,87	0,00	2.305,87	0,00	0,00	0,00
	11 - GARE E CONCORSI	2.305,87	0,00	2.305,87	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		191.153,41	98.419,07	289.572,48	78.073,75	73.401,56	4.672,19

Le uscite impegnate risultano essere pari al 26,96% 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 284,80 all'attuale 284,80 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 105.455,06.

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.

SAN GIULIANO TERME, 30/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.

S.G.Davide MOSCATO

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993)*

