



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO MORTEGLIANO - CASTIONS DI STRADA

VIA L. DA VINCI, 11 - 33050 MORTEGLIANO (UD)

Tel. 0432761917 Fax. 0432760037 - Codice Fiscale: 80005260304 Codice Meccanografico: UDIC83900A

### 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. 36 in data 16/12/2019 era di €. 230.185,97 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 267.222,03.

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	35.771,29	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	1.264,77	
A01.10 - D.M. n. 186 del 26/03/2020 - Fondo per il Funzionamento finalizzato alla pulizia		2.901,84
A01.11 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		20.759,16
A03.8 - REGIONE FVG - LIBRI DI TESTO IN COMODATO		1.264,77
A03.9 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 - Strumenti DAD lett. a) b)		9.183,08
P01.12 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE		1.000,00
P04.16 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 - Formazione docenti DAD lett. c)		527,21
P04.17 - Risorse ex art. 231, comma 1, d.l. 34/2020		1.400,00
<b>TOTALE</b>	<b>37.036,06</b>	<b>37.036,06</b>

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 rimosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	168.013,30	0,00	168.013,30	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	26.675,38	0,00	26.675,38	0,00	0,00	0,00
		1 - Assicurazione Integrativa Alunni - AA.PP.	1.244,51	0,00	1.244,51	0,00	0,00	0,00
		2 - Assicurazione Integrativa Personale - AA.PP.	414,84	0,00	414,84	0,00	0,00	0,00
		3 - Funzionamento	16.768,70	0,00	16.768,70	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
	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	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	0,00	0,00	0,11	0,11	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	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00
		1 - interessi al netto sul c.c. di tesoreria unica	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>230.185,97</b>	<b>37.036,06</b>	<b>267.222,03</b>	<b>60.701,08</b>	<b>60.701,08</b>	<b>0,00</b>

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	22.080,00	23.661,00	45.741,00	7.301,89	984,73	6.317,16
	1 - Funzionamento generale e	22.080,00	0,00	22.080,00	7.301,89	984,73	6.317,16

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
	decoro della Scuola						
	10 - D.M. n. 186/2020 - Fondo per Funzionamento finalizzato pulizia straord. ambienti	0,00	2.901,84	2.901,84	0,00	0,00	0,00
	11 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	20.759,16	20.759,16	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	13.314,00	0,00	13.314,00	624,36	624,36	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	13.314,00	0,00	13.314,00	624,36	624,36	0,00
A03	Didattica	83.349,96	10.447,85	93.797,81	8.497,30	8.497,30	0,00
	3 - Didattica	74.700,00	0,00	74.700,00	0,00	0,00	0,00
	7 - PROGETTO REGIONE FVG - INSEGNANTI DI SOSTEGNO L.R. 29/2018 ART. 8	7.246,20	0,00	7.246,20	0,00	0,00	0,00
	8 - REGIONE FVG - LIBRI DI TESTO IN COMODATO	1.403,76	1.264,77	2.668,53	0,00	0,00	0,00
	9 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 - Strumenti DAD lett. a) b)	0,00	9.183,08	9.183,08	8.497,30	8.497,30	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	24.386,18	0,00	24.386,18	7.872,00	7.872,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.386,18	0,00	24.386,18	7.872,00	7.872,00	0,00
A06	Attività di orientamento	434,66	0,00	434,66	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	434,66	0,00	434,66	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.301,84	1.000,00	24.301,84	2.445,00	2.445,00	0,00
	10 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	11.842,63	0,00	11.842,63	0,00	0,00	0,00
	12 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	1.690,51	1.000,00	2.690,51	0,00	0,00	0,00
	15 - PROGETTI P.T.O.F. - FONDI STATO/PRIVATI	9.768,70	0,00	9.768,70	2.445,00	2.445,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.742,62	0,00	25.742,62	0,00	0,00	0,00
	6 - INS.TO FRIULANO-VAL.LINGUE E CULTURE STORICHE MIN	20.128,45	0,00	20.128,45	0,00	0,00	0,00
	7 - RECUPERO-SOSTEGNO-INTEGRAZIONE-INCLUSIONE	1.050,50	0,00	1.050,50	0,00	0,00	0,00
	11 - ATTIVITA' A CONTENUTO PROGETTUALE SCUOLA SEC. 1 GRADO DI CASTIONS	4.563,67	0,00	4.563,67	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.414,84	1.927,21	9.342,05	1.957,21	30,00	1.927,21
	8 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTI PERSONALE DOCENTE	3.414,84	0,00	3.414,84	0,00	0,00	0,00
	9 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE ATA	1.500,00	0,00	1.500,00	30,00	30,00	0,00
	13 - FORMAZIONE SICUREZZA LAVORATORI T.U.81	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 - Formazione docenti DAD lett. c)	0,00	527,21	527,21	527,21	0,00	527,21
	17 - Risorse ex art. 231, comma 1, d.l. 34/2020	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.828,50	0,00	2.828,50	0,00	0,00	0,00
	14 - GARE MATEMATICHE, DI GIOCHI DI SQUADRA E ALTRO	2.828,50	0,00	2.828,50	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	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALE SPESE</b>	<b>203.752,60</b>	<b>37.036,06</b>	<b>240.788,66</b>	<b>28.697,76</b>	<b>20.453,39</b>	<b>8.244,37</b>
---------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------

Le uscite impegnate risultano essere pari al 11,92% 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 26.433,37 all'attuale 26.433,37 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 244.206,82.

### 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

Le spese sostenute mediante carta di credito sono le seguenti:

nessuna

Non esiste conto corrente postale.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato in data 22/02/2020	Euro	200,00
Reintegro al 19/06/2020	Euro	0,00
Totale spese disposte con il Fondo al 19/06/2020	Euro -	91,20
Saldo a mani Direttore sga	Euro	108,80

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare o presso il mio ufficio.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

MORTEGLIANO, 30/06/2020

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
F.to Rag. Gianna Maria PASCUTTO