



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "BEATO SIMONE FIDATI" - CASCIA

LOC. LA STELLA - 06043 CASCIA (PG)
Tel. 074376203 074376180 Fax. 074376180 - Codice Fiscale: 84002940546 Codice Meccanografico: PGIC80600T

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. 15 in data 31/01/2020 era di €. 107.526,94 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 150.869,27.

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	-10.741,06	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	669,79	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	11.938,89	
03/02 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione perequativa	2.689,86	
03/05 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.000,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	28.596,85	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	1.107,65	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	5.195,34	
08/04 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	500,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.385,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		13.863,47
A02.2 - Funzionamento amministrativo		2.885,01
A03.3 - Didattica		5.427,31
A03.7 - DL 34 ART 231 COMMA 7 - COMMA 1 finanziamenti per emergenza Covid-19		10.152,84
A03.8 - Smart Class I° Ciclo		11.938,89
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		390,00
A06.6 - Attività di orientamento		279,79
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		1.351,69
TOTALE	43.342,33	46.289,00

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
		bibliografico						
	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			107.526,94	43.342,33	150.869,27	43.187,00	43.187,00	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	7.818,00	13.863,47	21.681,47	13.193,65	13.193,65	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.818,00	13.863,47	21.681,47	13.193,65	13.193,65	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	11.625,00	2.885,01	14.510,01	11.793,53	11.793,53	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	11.625,00	2.885,01	14.510,01	11.793,53	11.793,53	0,00
A03	Didattica	5.800,00	27.519,04	33.319,04	3.890,33	3.890,33	0,00
	3 - Didattica	5.800,00	5.427,31	11.227,31	3.890,33	3.890,33	0,00
	7 - DL 34 ART 231 COMMA 7 e COMMA 1	0,00	10.152,84	10.152,84	0,00	0,00	0,00
	8 - Smart Class I° Ciclo	0,00	11.938,89	11.938,89	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	6.612,04	0,00	6.612,04	0,00	0,00	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	6.612,04	0,00	6.612,04	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.109,95	390,00	22.499,95	200,00	200,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.109,95	390,00	22.499,95	200,00	200,00	0,00
A06	Attività di orientamento	3.695,00	279,79	3.974,79	352,17	352,17	0,00
	6 - Attività di orientamento	3.695,00	279,79	3.974,79	352,17	352,17	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.360,50	0,00	7.360,50	0,00	0,00	0,00
	1 - Progetti in ambito	7.360,50	0,00	7.360,50	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
	"Scientifico, tecnico e professionale"						
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.019,78	0,00	28.019,78	357,00	357,00	0,00
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.474,70	0,00	7.474,70	357,00	357,00	0,00
	6 - Progetto "ESC" English Spoken Communication	5.364,53	0,00	5.364,53	0,00	0,00	0,00
	7 - Laboratorio Teatrale	2.739,05	0,00	2.739,05	0,00	0,00	0,00
	8 - BIBLIOTECHE INNOVATIVE PNSD	10.642,65	0,00	10.642,65	0,00	0,00	0,00
	9 - WEBEDITING 10.2.2A - FESPON- UM - 2017-34	1.798,85	0,00	1.798,85	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"	8.990,00	1.351,69	10.341,69	630,00	630,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.990,00	1.351,69	10.341,69	630,00	630,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	1.620,00	0,00	1.620,00	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	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		104.580,27	46.289,00	150.869,27	30.416,68	30.416,68	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 20,16% 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 -2.946,67, passando da un importo di iniziale di Euro 2.946,67 all'attuale 0,00 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 72.610,86.

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.

CASCIA, 30/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Rita Finauro