



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCO ARRIO CLYMENO"

Via Provinciale, 37 - 87020 TORTORA (CS)

Tel. 0985/764043 Fax. 0985/764043 - Codice Fiscale: 96031290784 Codice Meccanografico: CSIC8AT008

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. 34 in data 28/11/2019 era di €. 52.637,41 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 117.204,80.

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	1.778,59	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	-7.028,96	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	16.754,83	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	37.451,91	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	1.242,60	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	1.367,60	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,82	
A01.1 - Spese generali		26.390,70
A02.2 - Spese funzionamento amministrativo		6.795,15
A03.3 - DIDATTICA		13.875,61
A06.6 - Materiale e servizi da terzi per orientamento		128,43
P02.7 - INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - L.R. 27/85-DD Regione Calabria 16157 del 27/12/2018		1.242,60
P02.8 - PNSD		1.000,00
P02.10 - 10.8.6A-FESRPN-CL-2020-102 SMART CLASS:Tutti Connessi		13.000,00
P04.4 - Formazione personale docente e A.T.A.		507,25
P04.5 - Sicurezza a Scuola		-500,00
P04.6 - PRIVACY-Regolamento U.E. 679/2016		-793,00
P04.9 - art.120 D.L. 17/3/2020, n.18-lett. c-formazione personale scolastico		620,65
P04.12 - D.L.34/2020 ex art. 231"Decreto rilancio"		2.300,00
TOTALE	64.567,39	64.567,39

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
	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	0,82	0,82	0,82	0,82	0,00
	01	Interessi	0,00	0,82	0,82	0,82	0,82	0,00
		1 - interessi c/c bancario istituto cassiere	0,00	0,82	0,82	0,82	0,82	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			52.637,41	64.567,39	117.204,80	45.324,46	44.081,86	1.242,60

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 97,26% 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	17.117,18	26.390,70	43.507,88	22.073,63	21.423,63	650,00
	1 - Spese generali	17.117,18	26.390,70	43.507,88	22.073,63	21.423,63	650,00
A02	Funzionamento amministrativo	13.701,89	6.795,15	20.497,04	1.268,50	1.268,50	0,00
	2 - Spese funzionamento amministrativo	13.701,89	6.795,15	20.497,04	1.268,50	1.268,50	0,00
A03	Didattica	11.826,23	13.875,61	25.701,84	2.456,01	2.456,01	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
	3 - DIDATTICA	11.826,23	13.875,61	25.701,84	2.456,01	2.456,01	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Spese per visite e viaggi di istruzione	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	985,39	128,43	1.113,82	0,00	0,00	0,00
	6 - Materiale e servizi da terzi per orientamento	985,39	128,43	1.113,82	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	15.242,60	15.242,60	0,00	0,00	0,00
	7 - INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI- L.R.27/85-DD Reg.Calabria 16157-27/12/2018	0,00	1.242,60	1.242,60	0,00	0,00	0,00
	8 - PNSD	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 - 10.8.6A-FESRPN-CL-2020-102 SMART CLASS:Tutti Connessi	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.415,72	2.134,90	10.550,62	0,00	0,00	0,00
	4 - Formazione personale docente e A.T.A.	4.200,72	507,25	4.707,97	0,00	0,00	0,00
	5 - Sicurezza a Scuola	2.715,00	-500,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00
	6 - PRIVACY-Regolamento U.E. 679/2016	1.500,00	-793,00	707,00	0,00	0,00	0,00
	9 - art.120 D.L. 17/3/2020, n.18-lett.c-formazione personale scolastico	0,00	620,65	620,65	0,00	0,00	0,00
	12 - D.L.34/2020 ex art. 231"Decreto rilancio"	0,00	2.300,00	2.300,00	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		52.637,41	64.567,39	117.204,80	25.798,14	25.148,14	650,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 22,01% 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 0,00 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 56.226,76.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

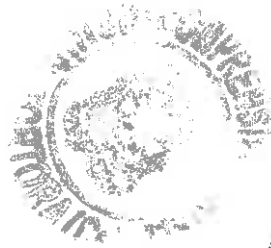
VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

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.

TORTORA, 30/06/2020



IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella DE VITA