



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPrensivo STATALE "B. CITRINITI" SIMERI CRICHI
VIA CILEA, 39 - 88050 SIMERI CRICHI (CZ)

Tel. 0961/481432 Fax. 0961/481432 - Codice Fiscale: 97035300793 Codice Meccanografico: CZIC83800C

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 27/06/2020

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. 26 in data 18/12/2019 era di €. 109.667,02 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 174.529,05.

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
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	13.829,47	
03/05 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	700,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	32.735,05	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	4.462,40	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	5,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,10	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	130,00	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		2.336,84
A01.8 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		19.154,68
A02.2 - Funzionamento amministrativo		5.167,51
A03.3 - Didattica		130,00
A03.7 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020		8.768,21
P01.16 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD		1.000,00
P01.19 - PON FESR SMART CLASS - 10.8.6A-FESRPNON-CL-2020-130 dal titolo "Smart Class IC SIMERI CRICHI"		13.000,00
P01.20 - POR CALABRIA 2014/2020 - ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 - Istruzione FSE- "Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19"		13.829,47
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		988,00
P04.18 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020		487,32
TOTALE	64.862,03	64.862,03

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 27/06/2020	Progr. approvata al 27/06/2020	Somme accertate al 27/06/2020	Somme riscosse al 27/06/2020	Differenza da incassare
		musicali						
	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	130,11	130,11	130,11	130,11	0,00
	01	Interessi	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	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	130,00	130,00	130,00	130,00	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			109.667,02	64.862,03	174.529,05	46.796,55	27.147,87	19.648,68

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 58,01% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 27/06/2020 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 27/06/2020	Progr. approvata al 27/06/2020	Somme impegnate al 27/06/2020	Somme pagate al 27/06/2020	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	21.491,52	21.491,52	305,00	305,00	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	2.336,84	2.336,84	305,00	305,00	0,00
	8 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	19.154,68	19.154,68	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	11.476,38	5.167,51	16.643,89	13.931,69	13.570,09	361,60
	2 - Funzionamento amministrativo	11.476,38	5.167,51	16.643,89	13.931,69	13.570,09	361,60
A03	Didattica	1.300,00	8.898,21	10.198,21	9.090,86	765,46	8.325,40
	3 - Didattica	1.300,00	130,00	1.430,00	765,46	765,46	0,00
	7 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	0,00	8.768,21	8.768,21	8.325,40	0,00	8.325,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	91,74	0,00	91,74	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	91,74	0,00	91,74	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.052,98	27.829,47	40.882,45	10.128,08	10.128,08	0,00
	15 - "Ex P148 Pensiero computazionale" avviso 2669/2017	13.052,98	0,00	13.052,98	9.519,30	9.519,30	0,00
	16 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - PNSD	0,00	1.000,00	1.000,00	608,78	608,78	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 27/06/2020	Progr. approvata al 27/06/2020	Somme impegnate al 27/06/2020	Somme pagate al 27/06/2020	Differenza da pagare
	19 - PON FESR SMART CLASS - 10.8.6A-FESRPN-CL-2020-130	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	20 - POR CALABRIA - FSE - Asse Prioritario 12 - 2020.10.1.1.151	0,00	13.829,47	13.829,47	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.028,92	0,00	81.028,92	1.809,02	1.809,02	0,00
	7 - PROGETTO L.R. 27/85 DIRITTO ALLO STUDIO	6.280,92	0,00	6.280,92	0,00	0,00	0,00
	12 - "Ex P145 Orientamento formativo e ri-orientamento" avviso 2999/2017	11.364,00	0,00	11.364,00	0,00	0,00	0,00
	13 - "Ex P146 Competenze di cittadinanza globale" avviso 3340/2017	22.728,00	0,00	22.728,00	0,00	0,00	0,00
	17 - PON FSE 10.2.2A-FSEPN-CL-2019-90 Titolo Officina delle competenze	40.656,00	0,00	40.656,00	1.809,02	1.809,02	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"	300,00	1.475,32	1.775,32	1.300,00	300,00	1.000,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	300,00	988,00	1.288,00	812,68	300,00	512,68
	18 - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020	0,00	487,32	487,32	487,32	0,00	487,32
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	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	87,64	0,00	87,64	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	87,64	0,00	87,64	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		107.337,66	64.862,03	172.199,69	36.564,65	26.877,65	9.687,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 21,23% di quelle previste.

...

A seguito delle variazioni già approvate al 27/06/2020 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 2.329,36 all'attuale 2.329,36 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 27/06/2020:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore - Descrizione	Motivo	Importo
2018	2/1	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - PON/FSE 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale - codice 10.2.2A-FSEPN-CL-2018-385	Minore Finanziamento	-3.524,28
			TOTALE	-3.524,28

Elenco dei residui passivi radiati al 27/06/2020:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore - Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 27/06/2020 è pari ad Euro 27.453,44.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 3 del 28/02/2020 MAGGIORI SPESE SUCCESSIVE ALL'APPROVAZIONE DEL P.A. 2020	
1	1	0	Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	-58,83

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 3 del 28/02/2020 MAGGIORI SPESE SUCCESSIVE ALL'APPROVAZIONE DEL P.A. 2020	
A03	Entrata	1/1	Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	-58,83
A03	Uscita	2/1/2	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Cancelleria	-58,83

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.

SIMERI CRICHI, 27/06/2020



IL DIRETTORE S.G.A.
RAG. ALESSIO ZANGARI

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE SIMERI CRICHI (CZ)		
27 GIU. 2020		
PROT. N. 2578		
TIT. II	CL. 1	FASC.