



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCOTRECASE IC 1 - S.M. PRISCO

VIA ANNUNZIATELLA,1 - 80042 BOSCOTRECASE (NA)
Tel. 08119519606 Fax. - Codice Fiscale: 90081880636 Codice Meccanografico: NAIC8EJ00T

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. 0 in data 03/12/2019 era di €. 262.738,03 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 352.783,63.

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	-6.151,14	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	19.016,89	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.864,19	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	60.270,25	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	816,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	2.929,50	
08/06 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	299,87	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		24.153,95
A01.11 - Presidi Sanitari Emergenza COVID-19		3.930,14
A01.13 - Risorse ex art 231 DL 34 2020 materiale sanitario e progettazione		18.833,36
A02.2 - Funzionamento amministrativo		-2.066,84
A03.3 - Didattica		-3.254,40
A03.7 - Alunni diversamente abili		-794,89
A03.9 - Attrezzature per didattica a distanza		8.713,69
A03.10 - Piattaforme e strumenti digitali		1.193,69
A03.12 - Smart class Avviso 4878/220 10.8.6A-FESRPON-CA 2020-8		12.864,19
A03.14 - Risorse ex art 231 DL 34 2020 Dispositivi informatici		7.249,69
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		-1.698,54
A06.6 - Attività di orientamento		206,41
P01.8 - Progetto POF		13.912,77
P01.14 - PNSD - Connettività		0,01
P02.9 - Progetto Musica a Scuola - Scuola Primaria		2.929,50
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		816,00
P04.26 - Formazione del personale scolastico DL 187		596,85
P04.27 - PNSD AZIONE #28		1.000,00
P04.28 - Risorse ex art 231 DL 34 2020 Formazione		1.460,00
TOTALE	90.045,60	90.045,58

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	222.136,03	12.865,75	235.001,78	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	61.916,23	-6.151,14	55.765,09	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	160.219,80	19.016,89	179.236,69	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	12.864,19	12.864,19	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.864,19	12.864,19	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	12.602,00	60.270,25	72.872,25	45.329,20	45.329,20	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.602,00	0,00	12.602,00	12.602,00	12.602,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	60.270,25	60.270,25	32.727,20	32.727,20	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	816,00	816,00	816,00	816,00	0,00
06		Contributi da privati	28.000,00	2.929,50	30.929,50	11.283,42	11.283,42	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	9.000,00	0,00	9.000,00	6.237,92	6.237,92	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	4.000,00	2.116,00	2.116,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie	0,00	2.929,50	2.929,50	2.929,50	2.929,50	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
		vincolati						
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	299,87	299,87	299,87	299,87	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	299,87	299,87	299,87	299,87	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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
	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	0,04	0,04	0,04	0,04	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	0,04	0,04	0,04	0,04	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			262.738,03	90.045,60	352.783,63	57.728,53	57.728,53	0,00

Le entrate accertate risultano rimosse 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	31.903,85	46.917,45	78.821,30	30.717,00	30.618,11	98,89
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.903,85	24.153,95	56.057,80	30.168,61	30.168,61	0,00
	11 - Presidi Sanitari Emergenza COVID-19	0,00	3.930,14	3.930,14	548,39	449,50	98,89
	13 - Risorse ex art 231 DL 34 2020 materiale sanitario e progettazione	0,00	18.833,36	18.833,36	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	13.314,99	-2.066,84	11.248,15	4.888,09	4.727,84	160,25
	2 - Funzionamento amministrativo	13.314,99	-2.066,84	11.248,15	4.888,09	4.727,84	160,25
A03	Didattica	38.956,69	25.971,97	64.928,66	8.358,62	8.049,78	308,84
	3 - Didattica	32.973,98	-3.254,40	29.719,58	6.674,46	6.660,42	14,04
	7 - Alunni diversamente abili	3.091,80	-794,89	2.296,91	49,36	49,36	0,00
	8 - D.L. 12 settembre 2013 n 104	2.890,91	0,00	2.890,91	0,00	0,00	0,00
	9 - Attrezzature per didattica a distanza	0,00	8.713,69	8.713,69	1.634,80	1.340,00	294,80
	10 - Piattaforme e strumenti digitali	0,00	1.193,69	1.193,69	0,00	0,00	0,00
	12 - Smart class Avviso 4878/220 10.8.6A-FESR PON-CA_2020-8	0,00	12.864,19	12.864,19	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
	14 - Risorse ex art 231 DL 34 2020 Dispositivi informatici	0,00	7.249,69	7.249,69	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	16.698,54	-1.698,54	15.000,00	588,00	588,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.698,54	-1.698,54	15.000,00	588,00	588,00	0,00
A06	Attività di orientamento	0,00	206,41	206,41	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	0,00	206,41	206,41	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	50.613,16	13.912,78	64.525,94	1.468,28	468,27	1.000,01
	8 - Progetto PTOF	10.715,74	13.912,77	24.628,51	129,23	129,23	0,00
	11 - Gestione depositi cauzionali	675,32	0,00	675,32	0,00	0,00	0,00
	13 - PNSD - Biblioteche	154,65	0,00	154,65	154,00	154,00	0,00
	14 - PNSD - Connettività	1.000,00	0,01	1.000,01	1.000,01	0,00	1.000,01
	15 - ATELIER CREATIVI	1.920,12	0,00	1.920,12	0,00	0,00	0,00
	17 - PON 10-1.1A-FSEPON-CA-2017-20	1.079,32	0,00	1.079,32	0,00	0,00	0,00
	20 - ERASMUS PLUS	10.074,41	0,00	10.074,41	24,29	24,29	0,00
	22 - PON CITTADINANZA DIGITALE	24.993,60	0,00	24.993,60	160,75	160,75	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	81.810,93	2.929,50	84.740,43	63.431,77	63.431,77	0,00
	9 - Progetto Musica a Scuola - Scuola Primaria	10.073,76	2.929,50	13.003,26	6.687,00	6.687,00	0,00
	21 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-783 "Sport di classe" per la scuola primaria	5.450,15	0,00	5.450,15	4.144,77	4.144,77	0,00
	23 - PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-586	32.945,11	0,00	32.945,11	26.500,00	26.500,00	0,00
	24 - PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-371	12.688,39	0,00	12.688,39	10.200,00	10.200,00	0,00
	25 - PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-3	20.653,52	0,00	20.653,52	15.900,00	15.900,00	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"	7.445,73	3.872,85	11.318,58	1.211,88	400,00	811,88
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.221,38	816,00	6.037,38	0,00	0,00	0,00
	12 - DM 821 ART 4 PNSD	2.224,35	0,00	2.224,35	1.211,88	400,00	811,88
	26 - Formazione del personale scolastico DL 18 Art.120	0,00	596,85	596,85	0,00	0,00	0,00
	27 - PNSD AZIONE #28	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28 - Risorse ex art 231 DL 34 2020 Formazione	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		241.043,89	90.045,58	331.089,47	110.663,64	108.283,77	2.379,87

Le uscite impegnate risultano essere pari al 33,42% 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 0,02, passando da un importo di iniziale di Euro 21.694,14 all'attuale 21.694,16 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 134.762,82.

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

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

BOSCOTRECASE, 30/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Ilaria Sacco