



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTE LAMBRO

Via Trieste 33 - 22037 PONTE LAMBRO (CO)

Tel. 031/620625 Fax. 031/623181 - Codice Fiscale: 82006820136 Codice Meccanografico: COIC80400V

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. 12 in data 12/12/2019 era di €. 195.749,27 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 270.367,53.

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	-2.281,21	
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	12.464,66	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	897,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	43.485,31	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	2.200,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	2.068,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.784,50	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		3.588,88
A01.13 - risorse ex art. 231, comma1, D.L.34/2020		17.000,00
A02.2 - Funzionamento amministrativo		1.897,00
A03.3 - Didattica		-213,21
A03.8 - Comune di Castelmarte		1.300,00
A03.9 - Comune di Caslino d'Erba		900,00
A03.10 - "Risorse ex art. 120 DL 18/2020"; lettere A strumenti per la didattica a distanza		1.134,85
A03.11 - "Risorse ex art.120 DL. 18 del 2020 lettera B strumenti per la didattica a distanza		8.466,50
A03.12 - PON FESR 10.8.6 SMART CLASS AVVISO 4878/2020		13.000,00
A03.14 - risorse ex art. 231, comma1, D.L.34/2020		8.000,00
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		2.784,50
P04.11 - "Risorse ex art. 120 DL 18/2020" lettera C formazione personale		567,43
P04.12 - risorse ex art. 231, comma1, D.L.34/2020		3.727,65
P05.10 - PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100.		12.464,66
TOTALE	74.618,26	74.618,26

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	111.377,22	-2.281,21	109.096,01	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	69.876,29	-2.281,21	67.595,08	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	41.500,93	0,00	41.500,93	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	25.464,66	25.464,66	25.464,66	12.464,66	13.000,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	12.464,66	12.464,66	12.464,66	12.464,66	0,00
		1 - PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEP	0,00	12.464,66	12.464,66	12.464,66	12.464,66	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		1 - PON "SMART CLASS" 10.8.6 FESR PON LO-2020-259	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	13.144,00	44.382,31	57.526,31	57.526,31	28.798,66	28.727,65
	01	Dotazione ordinaria	13.144,00	897,00	14.041,00	14.041,00	14.041,00	0,00
		1 - Finanziamento Funzionamento Amministrativo	13.144,00	897,00	14.041,00	14.041,00	14.041,00	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	43.485,31	43.485,31	43.485,31	14.757,66	28.727,65
		1 - Finanziamento PNSD D.M.1147 SEZ:132	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		2 - Risore emergenza COVID-19 apprendimento a distanza	0,00	1.134,85	1.134,85	1.134,85	1.134,85	0,00
		3 - risorse emergenza COVID-19 apprendimento a distanz	0,00	8.466,50	8.466,50	8.466,50	8.466,50	0,00
		4 - Risore emergenza COVID-19 formazione agg.	0,00	567,43	567,43	567,43	567,43	0,00
		5 - Risore emerg. COVID-19 art. 77 DL.n 18 del 17/3/20	0,00	3.588,88	3.588,88	3.588,88	3.588,88	0,00
		6 - risorse ex art. 231,comma1, D.L.34/2020	0,00	28.727,65	28.727,65	28.727,65	0,00	28.727,65
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.	21.560,00	3.100,00	24.660,00	6.630,00	6.630,00	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	21.560,00	2.200,00	23.760,00	6.630,00	6.630,00	0,00
		1 - Comune Ponte Diritto Studio Infanzia Le Pe Petit	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Comune Ponte Dir.Studio Primaria 1 e 2 ciclo	4.000,00	0,00	4.000,00	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 riscosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
		3 - Comune Ponte Lambro Dir.Studio Sc. Sec. 1° Grado	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Comune Castelmarte Dir.Studio Infanzia	620,00	0,00	620,00	310,00	310,00	0,00
		5 - Comune Castelmarte Dir. Studio Primaria	620,00	0,00	620,00	310,00	310,00	0,00
		6 - Comune Castelmarte diritto allo studio Sec.1°Grado	620,00	0,00	620,00	310,00	310,00	0,00
		7 - Comune Castelmarte Servizi Misti Infanzia	675,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00
		8 - Comune Castelmarte Servizi Misti Primaria	675,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00
		9 - Comune Castelmarte Mat. Igien.Sanit. Infanzia	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Comune Castelmarte Mat. Igien.Sanit. Primaria	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Comune di Caslino Funzioni Miste	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
		12 - Comune di Caslino Diritto allo Studio	500,00	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		15 - Comune Pontelambro-Contrib. progetto sport insieme	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Comune Caslino-Contrib. sport insieme	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		18 - Comune Castelmarte Attività Integrative Primaria	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	750,00	0,00
		20 - Contrib. Comitato eredità Oppizzi Scuola Primaria	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		21 - Contrib. Comitato Eredità Oppizzi.Scuola infanzia	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		22 - Contrib Comitato Eredità Oppizzi. Sc.sec. 1 grado	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	49.667,00	4.852,50	54.519,50	31.329,50	31.329,50	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	18.567,00	2.068,00	20.635,00	5.829,00	5.829,00	0,00
		1 - contributi volontario ampliamento offerta formativ	8.000,00	0,00	8.000,00	318,00	318,00	0,00
		3 - progetto corso disegno S. Chiara cl.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00
		4 - Progetto Trinity Sc. Secondaria di 1° grado	1.313,00	533,00	1.846,00	1.846,00	1.846,00	0,00
		5 - Progetto Kangourou della Matematica 2020	150,00	55,00	205,00	205,00	205,00	0,00
		6 - Progetto "Acquaticità" sc.prim. Caslino 2019/20	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Contr. Foto di classe-sc.inf.Castelmarte	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Contr. Foto di classe-sc.prim. Caslino	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Contr. Foto di classe-sc.prim. S. Chiara	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
		11 - Contr. Foto di classe-sc.prim. 1°ciclo P.L.	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Contr. Foto di classe-sc.prim. Castelmarte	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Contr. Foto di classe-sc.prim. 2°ciclo P.L.	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00
		14 - Contributi per diario scolastico	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		15 - donazione concerto di	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00	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
	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
	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	1,05	0,00	1,05	0,02	0,02	0,00
	01	Interessi	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
		1 - Banco Posta	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	1,00	0,00	1,00	0,02	0,02	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			195.749,27	74.618,26	270.367,53	120.950,49	79.222,84	41.727,65

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 65,50% 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	2.000,00	20.588,88	22.588,88	1.652,99	1.404,50	248,49
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.000,00	3.588,88	5.588,88	1.652,99	1.404,50	248,49
	13 - risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	33.270,88	1.897,00	35.167,88	8.179,21	8.091,34	87,87
	2 - Funzionamento amministrativo	33.270,88	1.897,00	35.167,88	8.179,21	8.091,34	87,87
A03	Didattica	95.146,48	32.588,14	127.734,62	10.115,01	9.711,57	403,44
	3 - Didattica	55.434,84	-213,21	55.221,63	8.475,30	8.229,39	245,91
	7 - Comune di Ponte Lambro	24.480,75	0,00	24.480,75	754,98	635,40	119,58
	8 - Comune di Castelmarte	11.199,53	1.300,00	12.499,53	884,73	846,78	37,95
	9 - Comune di Caslino d'Erba	4.031,36	900,00	4.931,36	0,00	0,00	0,00
	10 - "Risorse ex art. 120 DL 18/2020"; lettera A	0,00	1.134,85	1.134,85	0,00	0,00	0,00
	11 - "Risorse ex art.120 DL. 18 del 2020 lettera B	0,00	8.466,50	8.466,50	0,00	0,00	0,00
	12 - PONFESR-LO-2020-259 10.8.6 SMART CLASS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	14 - risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.259,99	2.784,50	34.044,49	31.845,70	31.845,70	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.259,99	2.784,50	34.044,49	31.845,70	31.845,70	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00	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"	3.059,15	4.295,08	7.354,23	200,00	200,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.059,15	0,00	3.059,15	200,00	200,00	0,00
	11 - "Risorse ex art. 120 DL 18/2020" lettera c formazione personale	0,00	567,43	567,43	0,00	0,00	0,00
	12 - risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020	0,00	3.727,65	3.727,65	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	16.684,21	12.464,66	29.148,87	17.261,42	17.261,42	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	6 - FESR PON INCREM.	671,81	0,00	671,81	0,00	0,00	0,00
	8 - Atelier Digitali Creativi	447,32	0,00	447,32	0,00	0,00	0,00
	9 - FSEPON LO2017-40	7.017,31	0,00	7.017,31	1.500,00	1.500,00	0,00
	10 - PON " Patrimonio Culturale Artistico" 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-100.	3.547,77	12.464,66	16.012,43	15.761,42	15.761,42	0,00
R98	Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		182.020,71	74.618,26	256.638,97	69.254,33	68.514,53	739,80

Le uscite impegnate risultano essere pari al 26,99% 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 13.728,56 all'attuale 13.728,56 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 116.662,22.

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.

PONTE LAMBRO, 30/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
(Antonio Giangreco)