



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIALE LIBERTA'  
VIALE LIBERTA' 32 - 27029 VIGEVANO (PV)  
Tel. 038142464 Fax. 038142474 - Codice Fiscale: 94034000185 Codice Meccanografico: PVIC83100R

### 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 23/06/2020

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. 11 in data 13/12/2019 era di €. 203.376,84 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 269.008,39.

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	-10.322,45	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	14.448,76	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.236,80	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	23.654,82	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	19.348,96	
05/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	4.641,89	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.018,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	92,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	135,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	-5.529,21	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	5.899,94	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		28.242,84
A02.2 - Funzionamento amministrativo		-4.537,45
A03.3 - Didattica		-686,43
A03.7 - RISORSE PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALE (LETT A)		1.491,91
A03.8 - RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITÀ DI RETE (LETT. B)		10.091,84
A03.9 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESR PON-LO-2020-414		12.236,80
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		13.573,00
A06.6 - Attività di orientamento		-20,76
P01.121 - Progetto Scuole al Centro - NONSOLOSCUOLA #tasteROBECCHI!		4.109,94
P02.76 - Attività motoria		-1.134,75
P02.80 - Fare musica		1.100,00
P02.86 - Alunni diversamente abili		-33,80
P02.93 - Spettacolo di carnevale scuola infanzia Corsico		-58,56
P02.111 - Maitri yoga bimbi infanzia Corsico		-820,00





Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 23/06/2020	Progr. approvata al 23/06/2020	Somme accertate al 23/06/2020	Somme riscosse al 23/06/2020	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	2.401,00	0,00	2.401,00	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	2.401,00	0,00	2.401,00	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	5.899,98	5.899,98	5.899,98	5.899,98	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	5.899,94	5.899,94	5.899,94	5.899,94	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>203.376,84</b>	<b>65.631,55</b>	<b>269.008,39</b>	<b>112.402,88</b>	<b>100.166,08</b>	<b>12.236,80</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 89,11% del totale.

### ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 23/06/2020 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 23/06/2020	Progr. approvata al 23/06/2020	Somme impegnate al 23/06/2020	Somme pagate al 23/06/2020	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.737,64	28.242,84	37.980,48	29.217,27	24.305,44	4.911,83
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.737,64	28.242,84	37.980,48	29.217,27	24.305,44	4.911,83
A02	Funzionamento amministrativo	15.877,50	-4.537,45	11.340,05	5.911,58	5.338,18	573,40
	2 - Funzionamento amministrativo	15.877,50	-4.537,45	11.340,05	5.911,58	5.338,18	573,40
A03	Didattica	28.827,59	23.134,12	51.961,71	31.142,79	18.721,97	12.420,82
	3 - Didattica	28.827,59	-686,43	28.141,16	8.953,43	8.630,13	323,30
	7 - RISORSE PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIGITALE (LETT A)	0,00	1.491,91	1.491,91	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 23/06/2020	Progr. approvata al 23/06/2020	Somme impegnate al 23/06/2020	Somme pagate al 23/06/2020	Differenza da pagare
	8 - RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALI E CONNETTIVITÀ DI RETE (LETT. B)	0,00	10.091,84	10.091,84	10.091,84	10.091,84	0,00
	9 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-414	0,00	12.236,80	12.236,80	12.097,52	0,00	12.097,52
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	49.521,22	13.573,00	63.094,22	33.068,20	32.964,20	104,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	49.521,22	13.573,00	63.094,22	33.068,20	32.964,20	104,00
A06	Attività di orientamento	1.085,78	-20,76	1.065,02	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.085,78	-20,76	1.065,02	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	4.109,94	4.109,94	3.803,56	549,00	3.254,56
	121 - Progetto Scuole al Centro - NONSOLOSCUOLA #tasteROBECCHI!	0,00	4.109,94	4.109,94	3.803,56	549,00	3.254,56
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	32.100,16	-4.844,61	27.255,55	4.424,31	2.873,89	1.550,42
	76 - Attività motoria	4.418,68	-1.134,75	3.283,93	0,00	0,00	0,00
	80 - Fare Musica	7.556,54	1.100,00	8.656,54	0,00	0,00	0,00
	86 - Alunni diversamente abili	2.988,44	-33,80	2.954,64	1.755,87	205,45	1.550,42
	93 - Spettacolo di carnevale scuola infanzia Corsico	732,00	-58,56	673,44	673,44	673,44	0,00
	105 - Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-106	2.992,54	0,00	2.992,54	0,00	0,00	0,00
	108 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-230	3.284,21	0,00	3.284,21	0,00	0,00	0,00
	109 - Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-92	1.017,62	0,00	1.017,62	0,00	0,00	0,00
	111 - Maitri yoga bimbi infanzia Corsico	1.000,00	-820,00	180,00	0,00	0,00	0,00
	115 - La Ricchezza della diversità	3.000,00	0,00	3.000,00	1.995,00	1.995,00	0,00
	117 - Musichiamo scuola primaria De Amicis	2.165,00	-1.582,03	582,97	0,00	0,00	0,00
	118 - Tutti uguali ma diversi scuola infanzia S. Maria delle Vigne	617,43	-617,42	0,01	0,00	0,00	0,00
	119 - Mi diverto con la danza scuola infanzia Corsico	570,00	-294,00	276,00	0,00	0,00	0,00
	120 - I quattro elementi scuola infanzia Corsico	1.757,70	-1.404,05	353,65	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.298,14	104,00	10.402,14	0,00	0,00	0,00
	72 - Potenziamento lingue straniere	10.298,14	104,00	10.402,14	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.229,86	2.585,36	5.815,22	2.906,96	1.722,56	1.184,40
	75 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.229,86	2.585,36	5.815,22	2.906,96	1.722,56	1.184,40
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	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>152.077,89</b>	<b>62.346,44</b>	<b>214.424,33</b>	<b>110.474,67</b>	<b>86.475,24</b>	<b>23.999,43</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 51,52% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 23/06/2020 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 3.285,11, passando da un importo di iniziale di Euro 51.298,95 all'attuale 54.584,06 Euro.

## **SALDO CASSA**

Il saldo cassa in data 23/06/2020 è pari ad Euro 123.535,64.

## **MINUTE SPESE**

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € **300,00**  
(Reintegrabili fino ad euro 1.200,00,00 delibera CDI n. 10 del 13/12/2019)

Somme accreditate € **300,00 (1)**

Spese effettuate al 23/06/2020 € **159,99 (2)**

Saldo a mani Direttore DSGA al 23/06/2020 € **140,01 (1-2)**

## **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.

VIGEVANO, 23/06/2020

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
MASSIMILIANO VETRO