



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI"

09039 VILLACIDRO VIA CAVOUR, 36 C.F. 91024820929 C.M. CAIC896003

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
 SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il programma annuale approvato in data 29/11/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 211.523,44 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 255.961,60, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-284,31	
01 02 - VINCOLATO	29.274,72	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.000,00	
03 06 01 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020	12.859,90	
03 06 02 - Risorse ex art.231,comma1, D.L. 34/2020	23.547,75	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	-28.800,00	
05 03 - COMUNE NON VINCOLATI	511,10	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	6.000,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	329,00	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.136,33
A03 - DIDATTICA		-203,80
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		126,14
P01 01 - PNSD - INNOVAZIONE DIGITALE		845,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		-103,70
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		3.071,34
A03 02 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 -LETTERA A/B		9.254,49
P04 01 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - LETTERA C		534,07
A03 01 - FONDI COMUNE DI VILLACIDRO		6.511,10
A01 02 - RISORSE EX ART. 231, COMMA1, D.L. 34/2020		4.000,00
A03 03 - RISORSE EX ART.231, COMMA1, D.L. 34/2020		18.000,00
P04 02 - RISORSE EX ART.231, COMMA1, D.L. 34/2020		1.547,75
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-280,56
	44.438,16	44.438,16

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 27,72%

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data 30/06/2020	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	149.233,21			
	01	NON VINCOLATO	70.204,63			
	02	VINCOLATO	79.028,58			

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI"**

09039 VILLACIDRO VIA CAVOUR, 36 C.F. 91024820929 C.M. CAIC896003

02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	50.538,28	48.181,65	24.633,90	23.547,75
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	10.774,00	10.774,00	10.774,00	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	39.764,28	37.407,65	13.859,90	23.547,75
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	21.011,10	21.011,10	15.011,10	6.000,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI	511,10	511,10	511,10	
	04	COMUNE VINCOLATI	20.500,00	20.500,00	14.500,00	6.000,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	35.179,00	1.768,00	1.768,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.000,00	62,00	62,00	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.100,00			
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	650,00			
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.100,00			
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.329,00	1.706,00	1.706,00	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI"**

09039 VILLACIDRO VIA CAVOUR, 36 C.F. 91024820929 C.M. CAIC896003

	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI"**

09039 VILLACIDRO VIA CAVOUR, 36 C.F. 91024820929 C.M. CAIC896003

	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		Totale entrate	255.961,60	70.960,76	41.413,01	29.547,75

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI"**

09039 VILLACIDRO VIA CAVOUR, 36 C.F. 91024820929 C.M. CAIC896003

Per le SpeseLe spese impegnate risultano essere pari al **18,96%** di quelle previste.

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data 30/06/2020	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	143.765,70	28.800,26	27.947,48	852,78
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17.106,31	260,00	260,00	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42.846,96	10.063,76	10.063,76	
	A03	DIDATTICA	54.355,76	18.476,50	17.623,72	852,78
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.397,01			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.059,66			
P		PROGETTI	51.314,67	19.717,90	2.251,90	17.466,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	3.044,15	1.010,90	1.010,90	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	37.534,75	17.100,00		17.100,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	4.000,00	1.241,00	1.241,00	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	6.735,77	366,00		366,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	500,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			195.580,37	48.518,16	30.199,38	18.318,78
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	60.381,23			
Totale a pareggio			255.961,60	48.518,16	30.199,38	18.318,78



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI"

09039 VILLACIDRO VIA CAVOUR, 36 C.F. 91024820929 C.M. CAIC896003

Preme sottolineare:

Come risaputo dal 5 marzo 2020 a causa della pandemia mondiale COVID 19 tutte le scuole sono state chiuse e si è proceduto con la didattica a distanza, per alunni e docenti e, con lo smart working per il personale amministrativo, questo ha comportato la "quasi" totale sospensione delle attività extracurricolari, pertanto, i progetti/attività anche se già avviati non è stato possibile completarli. Tra tutti, quelli economicamente più rilevanti sono:

- Il progetto "English for Trinity" è stato sospeso dopo qualche lezione e si è dovuto procedere alla restituzione delle somme versate dalle famiglie;
- I viaggi di istruzione e visite guidate, anche se programmate non è stato possibile attuarle;
- Progetto "Tutti a Iscol@" l'intervento è stato avviato con molte difficoltà poiché sarebbe dovuto partire proprio nella settimana di chiusura, dopo una serie di rinvii si è deciso di avviare il progetto con interventi della pedagoga a distanza, attraverso l'attivazione della piattaforma WESCHOOL. Le attività sono state interrotte il 17 giugno e riprenderanno, possibilmente in presenza, nel mese di settembre, per concludersi entro il 30 novembre 2020;
- Anche gli acquisti dei beni di consumo sono stati condizionati dall'emergenza COVID in quanto: per alcuni ordini già ultimati abbiamo incontrato difficoltà per la consegna; per gli altri non abbiamo potuto procedere a causa della chiusura della scuola e anche delle attività commerciali

Nel corso del I semestre abbiamo avuto importanti variazioni di entrate per un totale di € 44.438,16 gran parte di questi finanziamenti sono stati erogati dallo Stato per Risorse relative a ex art. 120 DL 18/2020 (€ 12.859,90) e dal Comune di Villacidro per € 6.000,00; questi fondi ci hanno permesso l'acquisto di dispositivi informatici da consegnare in comodato d'uso agli alunni meno abbienti per agevolare la partecipazione alla didattica a distanza, e per l'acquisto di materiale di pulizia e sanitario per la quotidiana igienizzazione dei locali scolastici.

A seguito del D.L. 34/2020, ex art.231, comma 1 "c.d. Decreto rilancio" - "Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021". Dotazioni finanziarie per la ripresa dell'attività didattica a settembre", sono state attribuite, a questo Istituto Comprensivo, ulteriori risorse, per un importo pari a € 23.547,75.

La I parte dei finanziamenti è stata spesa e/o impegnata (tranne il materiale per l'igienizzazione dei locali scolastici che si sta provvedendo ad effettuare gli ordini) il restante importo verrà speso entro il 30 settembre

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 109.757,44, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 60.381,23.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 600,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 258,41
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 341,59

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2020 .. € 258,41

Spese sostenute mediante la carta di credito: **La scuola non ha attivato la carta di credito.**

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata: **La scuola non dispone di titoli.**

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

La scuola non dispone di conto corrente postale.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI"

09039 VILLACIDRO VIA CAVOUR, 36 C.F. 91024820929 C.M. CAIC896003

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Villacidro 30/06/2020



II DIRETTORE S.G.A
Lucianna PIRAS

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lucianna Piras".

