

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



**ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

Il programma annuale approvato in data **12/12/2019** per un complessivo a pareggio di Euro **428.705,50** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio, pari ad Euro **508.490,68**; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-5.155,45	
01 02 - VINCOLATO	2.331,69	
02 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	200,00	
02 02/01 - Pon per la scuola (FESR)	13.000,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	6.795,82	
03 06/01 - Finanziamento Piano Nazionale Formazione Docenti (PNFD)	1.089,00	
03 06/02 - Finanziamento Piano nazionale per la scuola digitale	1.000,00	
03 06/03 - Finanziamento art. 120 c. 2 del Decreto Legge n 18 del 17/03/2020	12.740,78	
03 06/04 - Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020	46.119,27	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	145,00	
06 10/10 - Contributo famiglie per partecipazione a concorsi nazionali e internazionali	260,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.259,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.910,53
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-70,09
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		-376,80
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		316,49
P02/04 - ARTE...TEATRO, MUSICA &.....		-430,00
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"		4.341,00
A03 - DIDATTICA		12.092,74
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.882,04
P01/01 - ATTUAZIONE PNSD		1.000,00
A03/01 - Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6AFESRPN-PI-2020-282		13.000,00
A01/01 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		36.119,27
A03/02 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		5.000,00
P04/01 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		5.000,00
	79.785,18	79.785,18

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.  
Preme sottolineare:

## Per le Entrate



### Le Entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 14,54 %

Si ha sufficiente garanzia che, entro la fine dell'esercizio, la riscossione degli accertamenti sarà pressoché completa naturalmente in questi primi sei mesi dell'esercizio finanziario ha avuto un impatto negativo sulla riscossione dei finanziamenti da privati, per Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'Estero la particolare emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per il COVID- 19, molti viaggi e uscite didattiche in questo periodo di pandemia sono state annullate. Anche molti progetti finanziati dalle famiglie da privati e dal comune di Caselle Torinese ("Scuola Volley"; "Propedeutica alla danza Hip-Hop", Teatro Primaria e Sec. di 1° grado; Teatro Infanzia; "La stanza dei bottoni creativi...aldilà dell'ordinario"; "Danziamo Giocando" e "Musica nella Scuola Primaria") o non sono avviati e quelli iniziati hanno avuto una durata inferiore. Risulta critica la situazione relativa al trasferimento di fondi da parte dello Stato per la copertura dei residui attivi degli anni precedenti, inoltre, il finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie che viene effettuato con la nuova procedura SIDI in cooperazione applicata con il MEF sta avvenendo comunque molto più rapidamente degli anni passati. Resta inoltre molto preoccupante il trasferimento dei fondi sui relativi capitoli di bilancio del Cedolino Unico per la retribuzione dei compensi accessori del personale Docente e ATA. comunicati con e-mail Prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 e a tutt'oggi non ancora caricati sui POS.

### In contro residui sono stati incassati € 5.300,00

## Per le Spese



Le spese impegnate risultano essere pari al **16,30 %** di quelle previste.

Le spese impegnate relative alle Attività risultano essere pari al **18,99%** di quelle previste; mentre le spese impegnate relative ai progetti risultano essere il **20,11%**. Ciò denota una certa stasi nell'attività di alcuni progetti che sarebbe utile verificare al fine di evitare il ricorso dell'impegno d'urgenza nella parte terminale dell'esercizio finanziario.

### In contro residui sono stati pagati € 19.169,53

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro **203.262,62** mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro **727,35** che sommata alla consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare pari a € **78.067,16** somma a complessivi € **78.794,51**

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrativo.

L'istituto non è titolare di conto corrente postale

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	<b>2.000,00</b>
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	<b>927,28</b>
Saldo a mani Direttore S.G.A.	<b>1.072,72</b>
Totale spese disposte con il Fondo al 26/06/2020	€. <b>927,28</b>

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

Caselle Torinese, li 26.06.2020



IL DIRETTORE S.G.A.  
**Sig. Tonino GAROFALO**