



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"

VIA BARANZATE N. 8 - 20026 NOVATE MILANESE (MI)

Tel. 02/38201592 02/3564884 Fax. 02/38202307 - Codice Fiscale: 80129670156 Codice Meccanografico: MIIC8DB00D

Prot. 1113 / VI.3

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

(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 17/06/2019

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 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 5 in data 21/02/2019 era di €. 152.123,86 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 209.186,91.

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
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.629,00	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	3.000,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	51.201,85	
06/12 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.232,20	
A03.3 - Didattica		1.232,20
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		51.201,85
P02.9 - Assistenza ed inclusione alunni dva		3.000,00
P04.16 - Corsi formazione CTI Ambito 23 (docenti sostegno)		1.629,00
TOTALE	57.063,05	57.063,05

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 17/06/2019 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 17/06/2019	Progr. approvata al 17/06/2019	Somme accertate al 17/06/2019	Somme riscalate al 17/06/2019	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	126.196,02	0,00	126.196,02	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	29.436,57	0,00	29.436,57	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	96.759,45	0,00	96.759,45	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 17/06/2019	Progr. approvata al 17/06/2019	Somme accertate al 17/06/2019	Somme riscosse al 17/06/2019	Differenza da incassare
	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	0,04	0,00	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	0,04	0,00	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			152.123,86	57.063,05	209.186,91	82.990,89	59.345,44	23.645,45

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 71,51% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 17/06/2019 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 17/06/2019	Progr. approvata al 17/06/2019	Somme impegnate al 17/06/2019	Somme pagate al 17/06/2019	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.289,48	0,00	16.289,48	7.338,06	6.433,96	904,10
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.500,00	0,00	14.500,00	6.238,06	5.333,96	904,10
	8 - Sicurezza	1.789,48	0,00	1.789,48	1.100,00	1.100,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	9.945,11	0,00	9.945,11	4.168,13	4.168,13	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	9.945,11	0,00	9.945,11	4.168,13	4.168,13	0,00
A03	Didattica	28.051,32	1.232,20	29.283,52	17.088,40	13.792,83	3.295,57
	3 - Didattica	24.051,30	1.232,20	25.283,50	17.088,40	13.792,83	3.295,57
	7 - Funzioni Miste	4.000,02	0,00	4.000,02	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	10.518,05	51.201,85	61.719,90	54.277,63	34.360,80	19.916,83
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.518,05	51.201,85	61.719,90	54.277,63	34.360,80	19.916,83
A06	Attività di orientamento	874,21	0,00	874,21	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	874,21	0,00	874,21	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.234,79	0,00	7.234,79	763,39	763,39	0,00
	6 - Innovazione tecnologica	4.234,79	0,00	4.234,79	0,00	0,00	0,00
	7 - Robotica	3.000,00	0,00	3.000,00	763,39	763,39	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.685,03	3.000,00	72.685,03	29.999,03	21.674,98	8.324,05
	8 - Potenziamento inglese	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	5.950,00	5.950,00
	9 - Assistenza ed inclusione alunni dva	16.148,36	3.000,00	19.148,36	14.447,66	12.073,61	2.374,05
	10 - Educazione motoria	980,53	0,00	980,53	0,00	0,00	0,00
	11 - Biblioteche scolastiche	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
	13 - 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-52 (competenze base) - avviso 1953/17	10.164,00	0,00	10.164,00	631,98	631,98	0,00
	14 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-108 (competenze base) - avviso 1953/17	30.492,00	0,00	30.492,00	3.019,39	3.019,39	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"	1.000,00	1.629,00	2.629,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	15 - PNSD animatore digitale	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 17/06/2019	Progr. approvata al 17/06/2019	Somme impegnate al 17/06/2019	Somme pagate al 17/06/2019	Differenza da pagare
	16 - Corsi formazione CTI Ambito 23	0,00	1.629,00	1.629,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		144.097,99	57.063,05	201.161,04	114.634,64	82.194,09	32.440,55

Le uscite impegnate risultano essere pari al 56,99% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 17/06/2019 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 8.025,87 all'attuale 8.025,87 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 17/06/2019:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 17/06/2019:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 17/06/2019 è pari ad Euro 65.176,72.

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.

Come previsto nel Programma Annuale sono proseguiti e in parte conclusi i progetti e le attività previste.

Per quanto concerne il funzionamento amministrativo e generale sono pervenuti regolarmente i previsti fondi ministeriali necessari alle spese generali quali per esempio acquisto materiale di pulizia, software gestionali di segreteria, sulla sicurezza ecc.

Per quanto riguarda la didattica in particolare sono stati in buona parte spesi o impegnati i fondi erogati dall'Ente Locale per il diritto allo studio principalmente con acquisto di materiali didattici di consumo per tutti gli ordini di scuola come da schema approvato dal Collegio dei Docenti.

E' stato avviato con l'acquisto di una serie di kit il progetto "robotica".

Si è svolto nel corso dell'anno scolastico il progetto scrittura con le classi seconde medie finanziato dall'Associazione Genitori.

I progetti PON FSE sulle competenze di base si sono conclusi in tutti gli ordini di scuola, siamo adesso dal punto di vista contabile, nella fase di chiusura formale dei moduli al fine di avviare la successiva fase di rendicontazione onde ottenere quanto prima il saldo.

Il progetto di potenziamento inglese si è concluso e siamo nella fase di saldo della professionista individuata tramite apposita gara ad inizio anno scolastico.

Il progetto PNSD si concluso, sono stati svolti i previsti corsi di formazione interna ed è già stata inoltrata al Ministero la relativa scheda di rendicontazione.

Risulta come sempre molto significativa l'attività A5 Relativa alle uscite didattiche e culturali, sia le entrate che le uscite sono la voce più corposa del bilancio. Sono ancora in corso le ultime verifiche ma certamente la quasi totalità dei genitori a versato le quote richieste e buona parte delle relative fatture per le gite sono già state saldate o impegnate.

Anche il progetto relativo all'assistenza alunni dva non residenti si sta concludendo, le ore previste di assistenza sono state erogate, il comune di Milano ha erogato i fondi necessari per il pagamento delle fatture della Cooperativa che fornisce i professionisti mentre il Comune di Bollate ha per il momento erogato solo un acconto in attesa della rendicontazione.

Non sussistono criticità di tipo contabile come si evince anche dal fatto che non ci sono residui passivi degli anni precedenti, la giacenza di cassa è sufficiente a far fronte alle necessità e l'indice di tempestività dei pagamenti evidenzia il rispetto della tempistica ovvero le fatture sono saldate in media entro 30 giorni come previsto.

NOVATE MILANESE, 17/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Damiano Ferrari

Firmato digitalmente