



Ministero dell'Istruzione

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

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(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 28/06/2021

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 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 49 in data 28/01/2021 era di €. 126.521,07 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 173.265,17.

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
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	200,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	27.694,21	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	15.615,37	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	300,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	333,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.506,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	8,50	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.087,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		3.508,52
A01.15 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021		11.806,40
A03.3 - Didattica		200,00
A03.7 - Funzioni Miste (fondi Ente Locale)		4.000,00
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		2.593,00
P01.6 - Innovazione tecnologica (con erogazioni liberali genitori)		333,00
P01.20 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021		20.390,81
P02.9 - Assistenza ed inclusione alunni dva		3.115,37
P04.4 - Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"		797,00
TOTALE	46.744,10	46.744,10

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 28/06/2021 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 28/06/2021	Progr. approvata al 28/06/2021	Somme accertate al 28/06/2021	Somme riscosse al 28/06/2021	Differenza da incassare
		materiali n.a.c.						
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	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	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	0,02	0,02	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			126.521,07	46.744,10	173.265,17	64.336,24	64.336,24	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 28/06/2021 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 28/06/2021	Progr. approvata al 28/06/2021	Somme impegnate al 28/06/2021	Somme pagate al 28/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.608,10	15.314,92	29.923,02	13.271,04	12.504,95	766,09
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.094,62	3.508,52	13.603,14	9.111,08	8.917,42	193,66
	8 - Sicurezza	4.513,48	0,00	4.513,48	2.055,00	2.055,00	0,00
	15 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00	11.806,40	11.806,40	2.104,96	1.532,53	572,43
A02	Funzionamento amministrativo	5.000,44	0,00	5.000,44	4.271,22	3.563,62	707,60
	2 - Funzionamento amministrativo	5.000,44	0,00	5.000,44	4.271,22	3.563,62	707,60
A03	Didattica	40.515,60	4.200,00	44.715,60	25.117,71	24.891,91	225,80
	3 - Didattica	25.976,41	200,00	26.176,41	17.160,15	16.934,35	225,80
	7 - Funzioni Miste	6.538,71	4.000,00	10.538,71	0,00	0,00	0,00
	9 - Smart class Avviso 4878/2020	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00
	14 - Supporti didattici Avviso 19146/2020	8.000,00	0,00	8.000,00	7.957,56	7.957,56	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	24.706,31	2.593,00	27.299,31	12.560,50	4.580,50	7.980,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.706,31	2.593,00	27.299,31	12.560,50	4.580,50	7.980,00
A06	Attività di orientamento	1.153,21	0,00	1.153,21	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.153,21	0,00	1.153,21	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.914,77	20.723,81	24.638,58	0,00	0,00	0,00
	6 - Innovazione tecnologica	3.291,11	333,00	3.624,11	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2021	Progr. approvata al 28/06/2021	Somme impegnate al 28/06/2021	Somme pagate al 28/06/2021	Differenza da pagare
	7 - Robotica	623,66	0,00	623,66	0,00	0,00	0,00
	20 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	20.390,81	20.390,81	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.089,28	3.115,37	32.204,65	20.780,47	20.566,82	213,65
	8 - Potenziamento inglese	1.919,00	0,00	1.919,00	18,00	18,00	0,00
	9 - Assistenza ed inclusione alunni dva	22.410,77	3.115,37	25.526,14	19.248,38	19.065,21	183,17
	10 - Educazione motoria	980,53	0,00	980,53	0,00	0,00	0,00
	11 - Biblioteche scolastiche	3.778,98	0,00	3.778,98	1.514,09	1.483,61	30,48
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"	6.033,36	797,00	6.830,36	3.931,13	3.931,13	0,00
	4 - Progetti per "formazione / aggiornamento del personale"	0,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00
	15 - PNSD animatore digitale	1.496,17	0,00	1.496,17	113,93	113,93	0,00
	18 - Formazione infanzia (fondi Ente Locale)	4.537,19	0,00	4.537,19	3.817,20	3.817,20	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		125.521,07	46.744,10	172.265,17	79.932,07	70.038,93	9.893,14

Le uscite impegnate risultano essere pari al 46,40% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 28/06/2021 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 1.000,00 all'attuale 1.000,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 28/06/2021:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 28/06/2021:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 28/06/2021 è pari ad Euro 90.267,62.

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.

NOVATE MILANESE, 28/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Damiano Ferrari
Firmato digitalmente

Approvato con delibera 61 dal CdI del 28.06.2021

Pubblicato all'albo pretorio prot. 967/VI.3 del 30.06.2021