



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO
VIA DON LUIGI STURZO, 46 - 20091 BRESSO (MI)
Tel. 02.61455284 Fax. 02.61455366 - Codice Fiscale: 97666760158 Codice Meccanografico: MIIC8GE00R

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 30/06/2020 Delibera n. 16 del 29/06/2020

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. 2 in data 12/12/2019 era di €. 139.548,99 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 217.514,54.

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	-1.061,85	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	9.190,36	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	46.183,01	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	7.226,32	
06/02 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	1.907,60	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.520,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11	
A01.2 - Funzionamento generale e decoro della scuola		4.361,80
A01.17 - risorse ex art. 231, c.1 DL 34/2020		28.746,72
A02.5 - Funzionamento amministrativo		-985,93
A02.7 - Assicurazione		1.520,00
A03.8 - Spese attività didattiche		4.757,03
A03.10 - Nuove tecnologie		105,00
A03.11 - PNSD		1.000,00
A03.15 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Lettere a) e b)		7.838,20
A03.16 - Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-523		13.000,00
A03.18 - risorse ex art. 231, c.1 DL 34/2020		1.756,80
A05.12 - Uscite didattiche sul territorio		-82,50
A06.13 - Attività di orientamento		256,86
P02.1 - Progetti in ambito Umanistico e sociale - Pof		3.212,08
P02.6 - Piano triennale delle arti		10.000,00
P04.7 - Formazione e aggiornamento del personale		2.129,49
P04.9 - risorse ex art. 231, c.1 DL 34/2020		350,00
TOTALE	77.965,55	77.965,55

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
		valore						
	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	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	0,11	0,11	206,66	206,66	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	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	206,55	206,55	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			139.548,99	77.965,55	217.514,54	67.478,89	67.478,89	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 30/06/2020 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 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.855,47	25.959,26	34.814,73	4.419,49	4.419,49	0,00
	2 - Funzionamento generale e decoro della scuola	4.858,40	4.361,80	9.220,20	4.369,49	4.369,49	0,00
	3 - Sicurezza nella scuola	2.412,07	0,00	2.412,07	50,00	50,00	0,00
	4 - Privacy	1.585,00	0,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00
	17 - risorse ex art. 231, c.1 DL 34/2020	0,00	28.746,72	28.746,72	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	24.528,82	534,07	25.062,89	4.900,52	4.900,52	0,00
	5 - Funzionamento amministrativo	10.742,86	-985,93	9.756,93	4.497,73	4.497,73	0,00
	6 - Cancelleria	7.815,46	0,00	7.815,46	402,79	402,79	0,00
	7 - Assicurazione	5.970,50	1.520,00	7.490,50	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	26.556,54	32.870,93	59.427,47	12.406,29	12.406,29	0,00
	8 - Spese attività didattiche	17.815,82	4.757,03	22.572,85	4.770,53	4.770,53	0,00
	9 - Funzioni miste	4.000,16	0,00	4.000,16	4.000,16	4.000,16	0,00
	10 - Nuove tecnologie	4.714,93	105,00	4.819,93	0,00	0,00	0,00
	11 - PNSD	25,63	1.000,00	1.025,63	0,00	0,00	0,00
	15 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - Lettere a) e b)	0,00	7.838,20	7.838,20	3.635,60	3.635,60	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
	16 - Smart class Avviso 4878/2020 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-523	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	18 - risorse ex art. 231, c.1 DL 34/2020	0,00	1.756,80	1.756,80	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.385,17	-82,50	31.302,67	18.863,50	18.863,50	0,00
	12 - Uscite didattiche sul territorio	10.985,17	-82,50	10.902,67	6.353,50	6.353,50	0,00
	14 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero	20.400,00	0,00	20.400,00	12.510,00	12.510,00	0,00
A06	Attività di orientamento	287,44	256,86	544,30	0,00	0,00	0,00
	13 - Attività di orientamento	287,44	256,86	544,30	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.204,27	13.212,08	60.416,35	20.499,05	20.499,05	0,00
	1 - Progetti in ambito Umanistico e sociale - Pof	16.104,11	3.212,08	19.316,19	2.405,08	2.405,08	0,00
	2 - Integrazione	5.220,71	0,00	5.220,71	1.800,27	1.800,27	0,00
	3 - Mediazione culturale	11.871,39	0,00	11.871,39	451,40	451,40	0,00
	4 - PON Competenze di base - 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-112	14.008,06	0,00	14.008,06	12.246,30	12.246,30	0,00
	6 - Piano triennale delle arti	0,00	10.000,00	10.000,00	3.596,00	3.596,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	25,45	5.214,85	5.240,30	0,00	0,00	0,00
	7 - Formazione e aggiornamento del personale	25,45	2.129,49	2.154,94	0,00	0,00	0,00
	9 - risorse ex art. 231, c.1 DL 34/2020	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	705,83	0,00	705,83	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	705,83	0,00	705,83	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		139.548,99	77.965,55	217.514,54	61.088,85	61.088,85	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 28,08% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2020 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 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2020:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2020:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2020 è pari ad Euro 108.931,65.

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.

BRESSO, 29/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
MARTINO CAROLINA