



## 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 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 30/06/2021 Delibera n.40 del 29/06/2021

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. 33 in data 15/02/2021 era di €. 125.859,53 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 170.334,35.

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	120,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	33.757,67	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	5.805,00	
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	4.172,65	
06/02 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	184,80	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	113,70	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	20,89	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11	
A01.3 - Sicurezza nella scuola		1.805,00
A01.20 - risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021		13.429,19
A02.5 - Funzionamento amministrativo		0,11
A02.7 - Assicurazione		113,70
A03.8 - Spese attività didattiche		3.767,83
A03.10 - Nuove tecnologie		5.058,40
A03.21 - risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021		17.062,48
P02.1 - Progetti in ambito Umanistico e sociale - Pof		831,22
P02.2 - Integrazione		140,89
P04.7 - Formazione e aggiornamento del personale		2.266,00
TOTALE	44.474,82	44.474,82

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

#### ANALISI DELLE ENTRATE





Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
	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	0,11	0,11	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	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>125.859,53</b>	<b>44.474,82</b>	<b>170.334,35</b>	<b>60.655,15</b>	<b>60.655,15</b>	<b>0,00</b>

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 30/06/2021 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 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.661,62	15.234,19	22.895,81	4.118,77	4.118,77	0,00
	2 - Funzionamento generale e decoro della scuola	5.325,04	0,00	5.325,04	4.118,77	4.118,77	0,00
	3 - Sicurezza nella scuola	1.386,58	1.805,00	3.191,58	0,00	0,00	0,00
	4 - Privacy	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	20 - risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021	0,00	13.429,19	13.429,19	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	22.092,34	113,81	22.206,15	12.445,68	12.445,68	0,00
	5 - Funzionamento amministrativo	8.746,26	0,11	8.746,37	3.237,82	3.237,82	0,00
	6 - Cancelleria	3.346,08	0,00	3.346,08	1.237,86	1.237,86	0,00
	7 - Assicurazione	10.000,00	113,70	10.113,70	7.970,00	7.970,00	0,00
A03	Didattica	46.713,28	25.888,71	72.601,99	14.654,49	14.654,49	0,00
	8 - Spese attività didattiche	23.768,60	3.767,83	27.536,43	4.044,98	4.044,98	0,00
	9 - Funzioni miste	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Nuove tecnologie	8.371,64	5.058,40	13.430,04	2.036,47	2.036,47	0,00
	19 - risorse art. 21 DL 137/2020 DDI	8.573,04	0,00	8.573,04	8.573,04	8.573,04	0,00
	21 - risorse ex art. 31, comma 6 D.L. 41/2021	0,00	17.062,48	17.062,48	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.459,54	0,00	2.459,54	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
	12 - Uscite didattiche sul territorio	1.846,67	0,00	1.846,67	0,00	0,00	0,00
	14 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero	612,87	0,00	612,87	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	774,43	0,00	774,43	0,00	0,00	0,00
	13 - Attività di orientamento	774,43	0,00	774,43	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	43.744,20	972,11	44.716,31	11.871,63	11.871,63	0,00
	1 - Progetti in ambito Umanistico e sociale - Pof	17.191,98	831,22	18.023,20	5.192,54	5.192,54	0,00
	2 - Integrazione	10.270,29	140,89	10.411,18	2.289,01	2.289,01	0,00
	3 - Mediazione culturale	9.308,70	0,00	9.308,70	0,00	0,00	0,00
	4 - PON Competenze di base - 10.2.2A - FSEPON-LO-2017-112	1.811,04	0,00	1.811,04	0,00	0,00	0,00
	6 - Piano triennale delle arti	5.162,19	0,00	5.162,19	4.390,08	4.390,08	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.748,45	2.266,00	4.014,45	2.116,39	2.116,39	0,00
	7 - Formazione e aggiornamento del personale	1.748,45	2.266,00	4.014,45	2.116,39	2.116,39	0,00
R98	Fondo di riserva	665,67	0,00	665,67	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	665,67	0,00	665,67	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>125.859,53</b>	<b>44.474,82</b>	<b>170.334,35</b>	<b>45.206,96</b>	<b>45.206,96</b>	<b>0,00</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 26,54% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 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 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2021:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2021:

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

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 128.236,47.

### 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, 29/06/2021

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
MARTINO CAROLINA