



Ministero dell'Istruzione e del Merito

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. - Codice Fiscale: 97666760158 Codice Meccanografico: MIIC8GE00R

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

(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 30/06/2023

DELIBERA N. 40 C.D.I. DEL 26/06/2023

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 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 16 in data 09/02/2023 era di €. 90.992,08 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 339.470,44.

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
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	163.785,24	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	613,00	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	7.800,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	15.300,94	
06/02 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	14.973,10	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	38.840,80	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.950,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	912,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,04	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	303,24	
A01.29 - PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"		7.301,00
A02.5 - Funzionamento amministrativo		0,04
A02.7 - Assicurazione		6.862,00
A03.8 - Spese attività didattiche		14.147,86
A03.10 - Nuove tecnologie		5.088,10
A03.28 - Piano Suola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classrooms D.M. 218/2022-M4C1I3,2-2022-961-P-24442		156.484,24
A05.12 - Uscite didattiche sul territorio		22.314,50
A05.14 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero		16.263,60
P02.1 - Progetti in ambito Umanistico e sociale - Pof		19.404,02
P04.7 - Formazione e aggiornamento del personale		613,00
TOTALE	248.478,36	248.478,36

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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscalate al 30/06/2023	Differenza da incassare
	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	0,05	303,24	303,29	303,29	303,29	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	303,24	303,24	303,24	303,24	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			90.992,08	248.478,36	339.470,44	185.824,95	185.824,95	0,00

Le entrate accertate risultano riscalate 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 30/06/2023 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 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.955,99	7.301,00	17.256,99	0,00	0,00	0,00
	2 - Funzionamento generale e decoro della scuola	2.225,16	0,00	2.225,16	0,00	0,00	0,00
	3 - Sicurezza nella scuola	4.249,42	0,00	4.249,42	0,00	0,00	0,00
	4 - Privacy	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
	20 - risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021	261,40	0,00	261,40	0,00	0,00	0,00
	22 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	26 - Risorse ex art.39-bis, comma 1 D.L. 115/2022	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	29 - PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	10.617,63	6.862,04	17.479,67	11.851,99	11.851,99	0,00
	5 - Funzionamento amministrativo	6.478,46	0,04	6.478,50	4.988,49	4.988,49	0,00
	6 - Cancelleria	3.236,47	0,00	3.236,47	0,00	0,00	0,00
	7 - Assicurazione	902,70	6.862,00	7.764,70	6.863,50	6.863,50	0,00
A03	Didattica	51.815,83	175.720,20	227.536,03	23.959,12	23.959,12	0,00
	8 - Spese attività didattiche	12.723,86	14.147,86	26.871,72	17.158,84	17.158,84	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
	9 - Funzioni miste	5.570,07	0,00	5.570,07	0,00	0,00	0,00
	10 - Nuove tecnologie	15.500,97	5.088,10	20.589,07	6.800,28	6.800,28	0,00
	11 - PNRR - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	20,93	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00
	25 - Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812/2021	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	28 - PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classrooms D.M. 218/2022	0,00	156.484,24	156.484,24	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.125,43	38.578,10	49.703,53	42.765,50	42.765,50	0,00
	12 - Uscite didattiche sul territorio	10.707,96	22.314,50	33.022,46	28.295,50	28.295,50	0,00
	14 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero	417,47	16.263,60	16.681,07	14.470,00	14.470,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.358,05	0,00	1.358,05	0,00	0,00	0,00
	13 - Attività di orientamento	1.358,05	0,00	1.358,05	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.222,89	19.404,02	22.626,91	9.189,00	9.189,00	0,00
	1 - Progetti in ambito Umanistico e sociale - Pof	1.784,51	19.404,02	21.188,53	9.189,00	9.189,00	0,00
	2 - Integrazione	1.415,39	0,00	1.415,39	0,00	0,00	0,00
	3 - Mediazione culturale	22,99	0,00	22,99	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.251,78	613,00	2.864,78	0,00	0,00	0,00
	7 - Formazione e aggiornamento del personale	1.663,71	613,00	2.276,71	0,00	0,00	0,00
	13 - Risorse ex art.39-bis, comma 1 D.L. 115/2022	588,07	0,00	588,07	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	644,48	0,00	644,48	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	644,48	0,00	644,48	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		90.992,08	248.478,36	339.470,44	87.765,61	87.765,61	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 25,85% di quelle previste.

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2023 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 30/06/2023:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2023:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 165.208,87.

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, 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
rag. Carolina Martino