



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC A.CASATI/MUGGIO'

VIA PRIMO MAGGIO - 20835 MUGGIÒ (MB)

Tel. 0392709605 Fax. - Codice Fiscale: 94580960154 Codice Meccanografico: MBIC88300L

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

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. 30 in data 08/01/2021 era di €. 268.919,80 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 288.189,61.

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	17.900,47	
06/10 - Contributi da privati -	1.169,30	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	
A01.8 - Funzionamento generale e decoro della scuola		17.900,51
A02.4 - Beni di consumo		200,00
A05.2 - Scuola Primaria		1.169,30
TOTALE	19.269,81	19.269,81

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 30/06/2021 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 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscalate al 30/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	208.987,81	0,00	208.987,81	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	58.987,81	0,00	58.987,81	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	4.472,00	0,00	4.472,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	4.472,00	0,00	4.472,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	16.709,99	18.100,47	34.810,46	34.810,46	34.810,46	0,00

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
		e aree pubbliche						
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,04	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	0,00	0,04	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			268.919,80	19.269,81	288.189,61	41.499,80	40.829,80	670,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 98,39% 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	50.653,15	17.900,51	68.553,66	25.620,78	14.347,98	11.272,80
	8 - Funzionamento generale e decoro della scuola	50.653,15	17.900,51	68.553,66	25.620,78	14.347,98	11.272,80
A02	Funzionamento amministrativo	38.939,67	200,00	39.139,67	5.975,35	4.488,17	1.487,18
	4 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38.939,67	200,00	39.139,67	5.975,35	4.488,17	1.487,18
A03	Didattica	58.515,77	0,00	58.515,77	17.354,20	17.354,20	0,00
	5 - AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	52.850,00	0,00	52.850,00	11.688,43	11.688,43	0,00
	9 - risorse art. 21 DL 137/2020	5.665,77	0,00	5.665,77	5.665,77	5.665,77	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.411,85	1.169,30	13.581,15	2.600,90	2.600,90	0,00
	1 - Uscite didattiche Scuola Infanzia	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Uscite didattiche Scuola Primaria	4.730,00	1.169,30	5.899,30	1.206,90	1.206,90	0,00
	3 - Uscite didattiche Scuola Secondaria	3.281,85	0,00	3.281,85	1.394,00	1.394,00	0,00
A06	Attività di orientamento	737,35	0,00	737,35	0,00	0,00	0,00
	6 - ORIENTAMENTO	737,35	0,00	737,35	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.815,50	0,00	18.815,50	6.034,82	4.457,31	1.577,51
	2 - INNOVAZIONE METODOLOGICA - P.N.S.D.	8.185,88	0,00	8.185,88	2.909,70	2.909,70	0,00
	5 - DIMENSIONE EUROPEA - ERASMUS School Gardening	3.763,24	0,00	3.763,24	1.202,40	1.202,40	0,00
	14 - PROGETTO SICUREZZA	6.866,38	0,00	6.866,38	1.922,72	345,21	1.577,51
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	50.988,37	0,00	50.988,37	800,45	800,45	0,00
	3 - DIMENSIONE EUROPEA - Progetti Europei	2.867,43	0,00	2.867,43	0,00	0,00	0,00
	6 - DIMENSIONE EUROPEA - Progetto Lingue	4.238,00	0,00	4.238,00	0,00	0,00	0,00
	7 - BENESSERE SCOLASTICO - Arricchimento Offerta Formativa	12.670,52	0,00	12.670,52	0,00	0,00	0,00
	8 - BENESSERE SCOLASTICO - Inclusione BES	8.860,42	0,00	8.860,42	800,45	800,45	0,00
	16 - Erasmus+ Streat Art for Inclusion codice progetto 2020 1 IT K A229 079037_1	22.352,00	0,00	22.352,00	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
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.900,33	0,00	10.900,33	1.097,00	1.097,00	0,00
	9 - BENESSERE SCOLASTICO - Supervisione Psicopedagogica	1.153,04	0,00	1.153,04	0,00	0,00	0,00
	10 - BENESSERE SCOLASTICO - Intercultura	2.639,30	0,00	2.639,30	0,00	0,00	0,00
	11 - POTENZIAMENTO DIDATTICA - Formazione Personale	7.107,99	0,00	7.107,99	1.097,00	1.097,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	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		242.461,99	19.269,81	261.731,80	59.483,50	45.146,01	14.337,49

Le uscite impegnate risultano essere pari al 22,73% 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 26.457,81 all'attuale 26.457,81 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 201.406,25.

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.

MUGGIÒ, 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosaria Tancredi