



## 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 2022

(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 30/06/2022

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 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 3 in data 10/02/2022 era di €. 285.916,90 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 304.093,18.

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	3.400,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.302,20	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	300,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.903,04	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.271,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	
A01.8 - Funzionamento generale e decoro della scuola		2.330,81
A02.4 - Beni di consumo		690,00
A03.5 - AMMINISTRATIVO - DIDATTICO		300,00
A05.2 - Scuola Primaria		10.271,00
P02.6 - DIMENSIONE EUROPEA - Progetto Lingue		3.400,00
P04.11 - POTENZIAMENTO DIDATTICA - Formazione Personale		1.184,47
TOTALE	18.176,28	18.176,28

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 30/06/2022 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 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	229.200,91	0,00	229.200,91	0,00	0,00	0,00





Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
		immateriale n.a.c.						
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	0,04	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>285.916,90</b>	<b>18.176,28</b>	<b>304.093,18</b>	<b>31.293,27</b>	<b>31.293,27</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 30/06/2022 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 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.303,56	2.330,81	72.634,37	21.606,93	19.166,93	2.440,00
	8 - Funzionamento generale e decoro della scuola	70.303,56	2.330,81	72.634,37	21.606,93	19.166,93	2.440,00
A02	Funzionamento amministrativo	33.081,11	690,00	33.771,11	9.461,22	9.341,29	119,93
	4 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	33.081,11	690,00	33.771,11	9.461,22	9.341,29	119,93
A03	Didattica	80.691,75	300,00	80.991,75	24.645,55	16.867,24	7.778,31
	5 - AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	80.691,75	300,00	80.991,75	24.645,55	16.867,24	7.778,31
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.980,25	10.271,00	21.251,25	5.982,00	5.982,00	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	4.692,40	10.271,00	14.963,40	5.982,00	5.982,00	0,00
	3 - Uscite didattiche Scuola Secondaria	1.887,85	0,00	1.887,85	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.605,36	0,00	1.605,36	250,00	250,00	0,00
	6 - ORIENTAMENTO	1.605,36	0,00	1.605,36	250,00	250,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.980,68	0,00	16.980,68	0,00	0,00	0,00
	2 - INNOVAZIONE METODOLOGICA - P.N.S.D.	7.276,18	0,00	7.276,18	0,00	0,00	0,00
	5 - DIMENSIONE EUROPEA - ERASMUS School Gardening	2.560,84	0,00	2.560,84	0,00	0,00	0,00
	14 - PROGETTO SICUREZZA	7.143,66	0,00	7.143,66	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	52.513,19	3.400,00	55.913,19	8.974,61	8.974,61	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	4.007,00	3.400,00	7.407,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	7 - BENESSERE SCOLASTICO - Arricchimento Offerta Formativa	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
	8 - BENESSERE SCOLASTICO - Inclusione BES	8.059,97	0,00	8.059,97	225,00	225,00	0,00
	16 - Erasmus+ Streat Art for Inclusion codice progetto 2020 1 IT K A229 079037_1	21.130,10	0,00	21.130,10	5.349,61	5.349,61	0,00
	17 - PIANO SCUOLA ESTATE - EX ART 31 C 6 DEL DL 22 MARZO 2021	98,69	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.129,88	1.184,47	8.314,35	400,00	0,00	400,00
	10 - BENESSERE SCOLASTICO - Intercultura	2.639,30	0,00	2.639,30	0,00	0,00	0,00
	11 - POTENZIAMENTO DIDATTICA - Formazione Personale	4.490,58	1.184,47	5.675,05	400,00	0,00	400,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>274.285,78</b>	<b>18.176,28</b>	<b>292.462,06</b>	<b>71.320,31</b>	<b>60.582,07</b>	<b>10.738,24</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 24,39% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2022 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 11.631,12 all'attuale 11.631,12 Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2022:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2022:

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

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 199.970,78.

### 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, 30/06/2022

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Rosaria Tancredi