



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA PRATI

PIAZZA P. NENNI, 1 - 20832 DESIO (MB)

Tel. 0362392316 Fax. 0362303076 - Codice Fiscale: 83007020155 Codice Meccanografico: MBIC87500N

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

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. 61 in data 13/02/2023 era di €. 462.288,35 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 501.339,36.

A tal fine di 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	1.000,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	-1.000,00	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	19.813,00	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	880,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	685,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	4.026,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.169,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.578,00	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	900,00	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		12.980,01
A02.2 - Funzionamento amministrativo		4.613,00
A03.3 - Didattica		8.578,00
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		8.169,00
P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		4.026,00
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		685,00
TOTALE	39.051,01	39.051,01

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 30/06/2023 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 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	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			462.288,35	39.051,01	501.339,36	160.797,43	160.797,43	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 30/06/2023 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	39.940,14	12.980,01	52.920,15	17.329,93	17.329,93	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.940,14	12.980,01	52.920,15	17.329,93	17.329,93	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	20.103,65	4.613,00	24.716,65	3.030,99	3.030,99	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	20.103,65	4.613,00	24.716,65	3.030,99	3.030,99	0,00
A03	Didattica	250.092,35	8.578,00	258.670,35	16.566,57	16.566,57	0,00
	3 - Didattica	89.882,29	8.578,00	98.460,29	16.566,57	16.566,57	0,00
	7 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom	160.210,06	0,00	160.210,06	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.518,70	8.169,00	23.687,70	15.458,82	15.458,82	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.518,70	8.169,00	23.687,70	15.458,82	15.458,82	0,00
A06	Attività di orientamento	6.095,01	0,00	6.095,01	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	6.095,01	0,00	6.095,01	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	109.566,88	0,00	109.566,88	2.019,84	2.019,84	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
	7 - progetti scuola primaria	62.384,53	0,00	62.384,53	803,45	803,45	0,00
	8 - progetti scuola secondaria	47.182,35	0,00	47.182,35	1.216,39	1.216,39	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.166,00	4.026,00	7.192,00	4.665,00	4.665,00	0,00
	3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.166,00	4.026,00	7.192,00	4.665,00	4.665,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.224,55	685,00	4.909,55	300,00	300,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.224,55	685,00	4.909,55	300,00	300,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	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
TOTALE SPESE		449.707,28	39.051,01	488.758,29	59.371,15	59.371,15	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 12,15% 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 12.581,07 all'attuale 12.581,07 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 348.441,09.

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.

DESIO, 28/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA SABRINA MARIA PESAPANE