



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE SOTTOCORNO

VIA MEDICI DEL VASCELLO, 42 - 20138 MILANO (MI)

Tel. 0288446556 Fax. 0288441325 - Codice Fiscale: 97504710159 Codice Meccanografico: MIIC8DR008

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 27/06/2022

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. 55 in data 09/02/2022 era di €. 339.356,73 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 352.415,47.

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
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.350,54	
05/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	7.865,44	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	1.622,50	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	635,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	585,25	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,01
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.220,25
P02.7 - Assistenza educativa alunni DVA		1.622,50
P02.9 - Sportello psicologico		1.548,93
P02.20 - Progetto Antbullismo		7.865,44
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		801,61
TOTALE	13.058,74	13.058,74

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 27/06/2022 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 27/06/2022	Progr. approvata al 27/06/2022	Somme accertate al 27/06/2022	Somme riscosse al 27/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	216.231,98	0,00	216.231,98	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	74.064,69	0,00	74.064,69	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	142.167,29	0,00	142.167,29	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 27/06/2022	Progr. approvata al 27/06/2022	Somme accertate al 27/06/2022	Somme rimosse al 27/06/2022	Differenza da incassare
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	86.508,84	0,00	86.508,84	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)	86.508,84	0,00	86.508,84	0,00	0,00	0,00
		2 - "PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU"	86.508,84	0,00	86.508,84	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	7.854,99	2.350,54	10.205,53	10.205,53	10.205,53	0,00
	01	Dotazione ordinaria	7.854,99	0,00	7.854,99	7.854,99	7.854,99	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.350,54	2.350,54	2.350,54	2.350,54	0,00
		6 - Formazione	0,00	801,61	801,61	801,61	801,61	0,00
		15 - "Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021"	0,00	1.548,93	1.548,93	1.548,93	1.548,93	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.760,92	9.487,94	12.248,86	12.248,86	12.248,86	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	7.865,44	7.865,44	7.865,44	7.865,44	0,00
		1 - Fondi Diritto Allo Studio - Municipio 4	0,00	7.865,44	7.865,44	7.865,44	7.865,44	0,00
	04	Comune vincolati	2.760,92	1.622,50	4.383,42	4.383,42	4.383,42	0,00
		1 - Fondi Cancelleria Comune di Milano	2.760,92	0,00	2.760,92	2.760,92	2.760,92	0,00
		2 - Assistenza educativa alunni con disabilità	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00
		8 - Contributo ristoro acquisto DPI terzo settore	0,00	572,50	572,50	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	26.000,00	635,00	26.635,00	9.710,50	9.710,50	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	0,00	5.000,00	83,00	83,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	5.000,00	635,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.500,00	0,00	10.500,00	3.992,50	3.992,50	0,00
		1 - Contributo Diario	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 27/06/2022	Progr. approvata al 27/06/2022	Somme accertate al 27/06/2022	Somme riscosse al 27/06/2022	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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			339.356,73	13.058,74	352.415,47	32.750,15	32.750,15	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 27/06/2022 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 27/06/2022	Progr. approvata al 27/06/2022	Somme impegnate al 27/06/2022	Somme pagate al 27/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.712,97	0,00	30.712,97	2.215,87	2.215,87	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.800,00	0,00	21.800,00	0,07	0,07	0,00
	22 - Manutenzione ordinaria	5.446,48	0,00	5.446,48	0,00	0,00	0,00
	23 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001	3.466,49	0,00	3.466,49	2.215,80	2.215,80	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	23.680,60	0,01	23.680,61	5.202,40	5.202,40	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	18.680,60	0,01	18.680,61	5.202,40	5.202,40	0,00
	17 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	117.908,28	0,00	117.908,28	84.989,51	3.289,48	81.700,03
	3 - Didattica	16.114,55	0,00	16.114,55	2.785,62	2.785,62	0,00
	10 - Risorse art. 21 DL 137/2020	78,54	0,00	78,54	0,00	0,00	0,00
	11 - Funzioni Miste	6.356,35	0,00	6.356,35	0,00	0,00	0,00
	14 - Animatore digitale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Digital Board Avviso 28966/2021	48.153,03	0,00	48.153,03	45.693,88	431,88	45.262,00
	19 - Realizzazione reti cablate - Avviso 20480/2021	38.355,81	0,00	38.355,81	36.510,01	71,98	36.438,03
	20 - Tirocini IC	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 27/06/2022	Progr. approvata al 27/06/2022	Somme impegnate al 27/06/2022	Somme pagate al 27/06/2022	Differenza da pagare
	21 - INVALSI	550,00	0,00	550,00	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	5.500,00	1.220,25	6.720,25	6.488,89	6.488,89	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.500,00	1.220,25	6.720,25	6.488,89	6.488,89	0,00
A06	Attività di orientamento	952,91	0,00	952,91	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	952,91	0,00	952,91	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.000,00	0,00	11.000,00	297,50	297,50	0,00
	10 - Informatica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Ambienti di apprendimento innovativi	5.000,00	0,00	5.000,00	297,50	297,50	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	136.901,97	11.036,87	147.938,84	71.260,65	71.260,65	0,00
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Assistenza educativa alunni DVA	98.921,19	1.622,50	100.543,69	70.481,65	70.481,65	0,00
	9 - Sportello psicologico	0,00	1.548,93	1.548,93	280,00	280,00	0,00
	12 - Potenziamento lingua inglese	17.000,00	0,00	17.000,00	499,00	499,00	0,00
	16 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2021	7.580,78	0,00	7.580,78	0,00	0,00	0,00
	18 - Pratica Corale DM art. 48	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Sostegno al metodo di studio	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	20 - Progetto Antibullismo	0,00	7.865,44	7.865,44	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.000,00	801,61	7.801,61	2.245,00	2.245,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.000,00	801,61	6.801,61	1.245,00	1.245,00	0,00
	17 - Risorse ex art.58, comma 4, D.L. 73/2001	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		334.356,73	13.058,74	347.415,47	172.699,82	90.999,79	81.700,03

Le uscite impegnate risultano essere pari al 49,71% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 27/06/2022 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 5.000,00 all'attuale 5.000,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 27/06/2022:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 27/06/2022:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 27/06/2022 è pari ad Euro 155.838,76.

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.

MILANO, 27/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosaria Passarella