



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO PASQUALE SOTTOCORNO

VIA MONTE POPERA, 12 - 20138 MILANO (MI)

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

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

(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 19/06/2020

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 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 13 in data 08/01/2020 era di €. 185.264,84 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 252.349,25.

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
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	4.585,58	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	9.156,76	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	36.192,92	
05/03 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati	7.424,01	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	9.725,10	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,04	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		8.229,94
A01.8 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		20.000,00
A02.2 - Funzionamento amministrativo		2.825,88
A03.3 - Didattica		15.775,78
A03.9 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		2.805,65
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		685,08
A06.6 - Attività di orientamento		181,18
P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		13.592,35
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		1.988,55
P04.6 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		1.000,00
TOTALE	67.084,41	67.084,41

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 19/06/2020 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 19/06/2020	Progr. approvata al 19/06/2020	Somme accertate al 19/06/2020	Somme riscosse al 19/06/2020	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	74.329,97	13.742,34	88.072,31	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 19/06/2020	Progr. approvata al 19/06/2020	Somme accertate al 19/06/2020	Somme rimosse al 19/06/2020	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	0,04	0,04	0,04	0,04	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	0,00	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			185.264,84	67.084,41	252.349,25	112.176,94	88.371,29	23.805,65

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 78,78% del totale.

...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 19/06/2020 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 19/06/2020	Progr. approvata al 19/06/2020	Somme impegnate al 19/06/2020	Somme pagate al 19/06/2020	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.033,58	28.229,94	46.263,52	3.351,75	3.351,75	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.033,58	8.229,94	26.263,52	3.351,75	3.351,75	0,00
	8 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	12.548,26	2.825,88	15.374,14	4.255,70	4.255,70	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	12.548,26	2.825,88	15.374,14	4.255,70	4.255,70	0,00
A03	Didattica	15.375,93	18.581,43	33.957,36	6.119,52	6.119,52	0,00
	3 - Didattica	15.375,93	15.775,78	31.151,71	6.119,52	6.119,52	0,00
	9 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	2.805,65	2.805,65	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	36.582,63	685,08	37.267,71	1.587,99	1.587,99	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.582,63	685,08	37.267,71	1.587,99	1.587,99	0,00
A06	Attività di orientamento	200,00	181,18	381,18	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	200,00	181,18	381,18	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.175,99	0,00	5.175,99	0,00	0,00	0,00
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.175,99	0,00	5.175,99	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	88.037,03	13.592,35	101.629,38	44.051,87	44.051,87	0,00
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	88.037,03	13.592,35	101.629,38	44.051,87	44.051,87	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"	3.243,69	2.988,55	6.232,24	627,00	627,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.243,69	1.988,55	5.232,24	627,00	627,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 19/06/2020	Progr. approvata al 19/06/2020	Somme impegnate al 19/06/2020	Somme pagate al 19/06/2020	Differenza da pagare
	6 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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	1.067,73	0,00	1.067,73	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.067,73	0,00	1.067,73	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		180.264,84	67.084,41	247.349,25	59.993,83	59.993,83	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 24,25% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 19/06/2020 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.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 19/06/2020 è pari ad Euro 116.447,84.

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, 19/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosaria Passarella