Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA
VIA GRAF 74 - 20100 MILANO (MI)
Tel. 0288448599 Fax. 0288448603 - Codice Fiscale: 80145250157 Codice Meccanografico: MIIC8AF001

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 22/06/2020

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. 0 in data era di €. 254.461,66 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 316.219,20.

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
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	178,88	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.239,20	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	30.960,58	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	504,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	60,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	756,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	58,86	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A01.12 - RISORSE EMERGENZA COVID 19 -D.L. 18/2020		3.010,32
A02.2 - Funzionamento amministrativo		2.593,70
A03.3 - Didattica		10.595,36
A03.6 - ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'		12.151,02
A03.8 - FUNZIONI MISTE		5.739,38
A03.10 - RISORSE EX ART 120 DL 18/2020		11.588,93
A03.11 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020		13.000,00
A05.4 - Visite,viaggi e programmi di studio all'estero		756,00
A06.5 - Attivita' di orientamento		178,88
P04.4 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		1.504,00
P04.5 - RISORSE EX ART 120 DL 18/120		639,95
TOTALE	61.757,54	61.757,54

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 22/06/2020 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 22/06/2020	Progr. approvata al 22/06/2020	Somme accertate al 22/06/2020	Somme riscosse al 22/06/2020	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	244.256,33	178,88	244.435,21	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	32.846,47	0,00	32.846,47	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	211.409,86	178,88	211.588,74	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		1 - Pon per la Scuola (FERS) SMART CLASS	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	10.205,33	16.239,20	26.444,53	26.444,53	26.444,53	0,00
	01	Dotazione ordinaria	10.205,33	0,00	10.205,33	10.205,33	10.205,33	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	16.239,20	16.239,20	16.239,20	16.239,20	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.	0,00	31.464,58	31.464,58	31.464,58	31.464,58	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	30.960,58	30.960,58	30.960,58	30.960,58	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	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00
06		Contributi da privati	0,00	874,86	874,86	874,86	874,86	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
		1 - Contributo per Diario scolastico	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	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	0,00	756,00	756,00	756,00	756,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	58,86	58,86	58,86	58,86	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2020	Progr. approvata al 22/06/2020	Somme accertate al 22/06/2020	Somme riscosse al 22/06/2020	Differenza da incassare
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2020	Progr. approvata al 22/06/2020	Somme accertate al 22/06/2020	Somme riscosse al 22/06/2020	Differenza da incassare
		materiali n.a.c.						
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	0,02	0,02	0,02	0,02	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	0,02	0,02	0,02	0,02	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			**254.461,66**	**61.757,54**	**316.219,20**	**71.783,99**	**58.783,99**	**13.000,00**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 81,89% del totale.

...

...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 22/06/2020 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 22/06/2020	Progr. approvata al 22/06/2020	Somme impegnate al 22/06/2020	Somme pagate al 22/06/2020	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.116,42	3.010,32	19.126,74	4.810,72	2.895,32	1.915,40
	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	16.116,42	0,00	16.116,42	3.545,39	1.629,99	1.915,40
	12 - RISORSE EMERGENZA COVID 19 -D.L. 18/2020	0,00	3.010,32	3.010,32	1.265,33	1.265,33	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	14.678,39	2.593,70	17.272,09	5.150,85	4.160,85	990,00
	2 - Funzionamento amministrativo	14.678,39	2.593,70	17.272,09	5.150,85	4.160,85	990,00
A03	Didattica	154.458,83	53.074,69	207.533,52	120.968,90	120.968,90	0,00
	3 - Didattica	16.084,84	10.595,36	26.680,20	995,52	995,52	0,00
	6 - ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	125.628,59	12.151,02	137.779,61	96.841,50	96.841,50	0,00
	8 - FUNZIONI MISTE	6.245,40	5.739,38	11.984,78	0,00	0,00	0,00
	9 - Biblioteche Innovative	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
	10 - RISORSE EX ART 120 DL 18/2020	0,00	11.588,93	11.588,93	10.199,20	10.199,20	0,00
	11 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	0,00	13.000,00	13.000,00	12.932,68	12.932,68	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.439,25	756,00	2.195,25	0,00	0,00	0,00
	4 - Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	1.439,25	756,00	2.195,25	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	550,92	178,88	729,80	0,00	0,00	0,00
	5 - Attivita' di orientamento	550,92	178,88	729,80	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e	56,05	0,00	56,05	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 22/06/2020	Progr. approvata al 22/06/2020	Somme impegnate al 22/06/2020	Somme pagate al 22/06/2020	Differenza da pagare
	sociale"						
	1 - PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	56,05	0,00	56,05	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.441,15	2.143,95	5.585,10	0,00	0,00	0,00
	4 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.441,15	1.504,00	4.945,15	0,00	0,00	0,00
	5 - RISORSE EX ART 120 DL 18/120	0,00	639,95	639,95	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	612,32	0,00	612,32	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	612,32	0,00	612,32	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		**191.353,33**	**61.757,54**	**253.110,87**	**130.930,47**	**128.025,07**	**2.905,40**

Le uscite impegnate risultano essere pari al 51,73% di quelle previste.
…
…
A seguito delle variazioni già approvate al 22/06/2020 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 63.108,33 all'attuale 63.108,33 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 22/06/2020:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 22/06/2020:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 22/06/2020 è pari ad Euro 237.753,93.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTVITA'

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, 22/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Elisa Passafaro