



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

Istituto Comprensivo Statale via Graf 74 - 20157 Milano

Fax: 0288448603

Ufficio didattico: Primaria e Secondaria 0288448596

Ufficio personale: 0288448599

e-mail uffici: [MIIC8AF001@ISTRUZIONE.IT](mailto:MIIC8AF001@ISTRUZIONE.IT) [MIIC8AF001@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MIIC8AF001@PEC.ISTRUZIONE.IT)

[www.ictrilussa.gov.it](http://www.ictrilussa.gov.it)

C.F.80145250157 – Codice Istituto MIIC8AF001

Plessi dipendenti:

Plessi di scuola primaria: via Graf 74- via Graf 70

Plesso scuola secondaria di primo grado: via Graf 74

## VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(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 30/06/2021

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 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 0 in data era di €. 274.344,57 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 274.344,57.

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:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
TOTALE	0,00	0,00

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 30/06/2021 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 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	262.609,24	0,00	262.609,24	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	262.609,24	0,00	262.609,24	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	9.735,33	0,00	9.735,33	22.695,19	11.005,33	11.689,86
	01	Dotazione ordinaria	9.735,33	0,00	9.735,33	10.005,33	10.005,33	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	12.689,86	1.000,00	11.689,86
		6 - Defibrillatori	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		8 - Art 31, comma 6 del DL 22 marzo 2021, n.41	0,00	0,00	0,00	11.689,86	0,00	11.689,86
05		Finanziamenti da Enti locali	0,00	0,00	0,00	111.423,26	111.423,26	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
		o da altre Ist. Pub.						
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	110.823,26	110.823,26	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	600,00	600,00	0,00
06		Contributi da privati	2.000,00	0,00	2.000,00	2.014,00	2.014,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	2.000,00	0,00	2.000,00	1.190,00	1.190,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	824,00	824,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>274.344,57</b>	<b>0,00</b>	<b>274.344,57</b>	<b>136.132,46</b>	<b>124.442,60</b>	<b>11.689,86</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 91,41% del totale.

...  
...

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 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 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.376,67	0,00	22.376,67	21.458,34	21.458,34	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	11.803,29	0,00	11.803,29	13.963,58	13.963,58	0,00
	12 - RISORSE EMERGENZA COVID 19 -D.L. 18/2020	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00
	13 - Risorse ex art.231,c.1,D.L.34/2020	10.573,31	0,00	10.573,31	7.494,76	7.494,76	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	24.379,70	0,00	24.379,70	8.440,31	8.440,31	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	24.379,70	0,00	24.379,70	8.440,31	8.440,31	0,00
A03	Didattica	120.037,67	0,00	120.037,67	146.974,74	146.974,74	0,00
	3 - Didattica	29.126,16	0,00	29.126,16	11.354,40	11.354,40	0,00
	6 - ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'	56.590,78	0,00	56.590,78	106.401,90	106.401,90	0,00
	8 - FUNZIONI MISTE	1.812,23	0,00	1.812,23	0,00	0,00	0,00
	9 - Biblioteche Innovative	6.500,00	0,00	6.500,00	12.019,27	12.019,27	0,00
	11 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020	67,32	0,00	67,32	0,00	0,00	0,00
	14 - Risorse ex art.231,c1,D.L.34/2020	5.000,00	0,00	5.000,00	518,50	518,50	0,00
	15 - PON KIT E SUSSIDI DIDATTICI	20.941,18	0,00	20.941,18	16.680,67	16.680,67	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.754,25	0,00	1.754,25	800,00	800,00	0,00
	4 - Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	1.754,25	0,00	1.754,25	800,00	800,00	0,00
A06	Attività di orientamento	882,46	0,00	882,46	0,00	0,00	0,00
	5 - Attivita' di orientamento	882,46	0,00	882,46	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.793,37	0,00	12.793,37	10.192,00	10.192,00	0,00
	7 - Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	12.793,37	0,00	12.793,37	10.192,00	10.192,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.256,15	0,00	6.256,15	0,00	0,00	0,00
	1 - PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	56,05	0,00	56,05	0,00	0,00	0,00
	8 - PROGETTO FONDAZIONE MISSION BAMBINI	4.600,10	0,00	4.600,10	0,00	0,00	0,00
	9 - ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.813,97	0,00	6.813,97	504,00	504,00	0,00
	4 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.869,15	0,00	3.869,15	504,00	504,00	0,00
	5 - RISORSE EX ART 120 DL 18/120	639,95	0,00	639,95	0,00	0,00	0,00
	6 - RISORSE EX ART. 231,c1,D.L.34/2020	2.304,87	0,00	2.304,87	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>195.794,24</b>	<b>0,00</b>	<b>195.794,24</b>	<b>188.369,39</b>	<b>188.369,39</b>	<b>0,00</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 96,21% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 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 78.550,33 all'attuale 78.550,33 Euro.

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 233.174,82.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta del 30/06/2021	
3	1	0	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria € 270,00 Funz amm.vo -	270,00
3	6	5	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Biblioteche innovative	5.000,00
3	6	6	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Defibrillatori Fondi MIUR per acquisto defibrillatori	1.000,00
3	6	7	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 - E.F. 2021	10.007,70
3	6	8	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Art 31, comma 6 del DL 22 marzo 2021, n.41	11.689,86
5	4	0	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati - € 89.642,98 Contributi ass.za educativa DSA- € 2.108,11 contributi materiale ufficio-€ 6.265,14 funz. miste a.s. 20/21-€ 12.817,03 Diritto studio	110.833,26
5	6	0	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati CONTRIBUTO TIROCINIO PER I C	600,00
6	10	0	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati delle ali teatro laboratorio	824,00
12	2	0	Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

### VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta del 30/06/2021	
A02	Entrata	3/1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria € 270,00 Funz amm.vo	270,00
A02	Entrata	3/6/6	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Defibrillatori Fondi MIUR per acquisto defibrillatori	1.000,00
A02	Entrata	5/4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati Contributi per materiale d'ufficio	2.108,11
A02	Entrata	12/2	Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
A02	Uscita	2/3/10	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	270,01
A02	Uscita	3/2/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico- sanitaria	85,00
A02	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	850,00
A02	Uscita	3/7/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Noleggio e leasing di impianti e macchinari	1.050,11
A02	Uscita	3/7/6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Utilizzo di beni di terzi - Licenze d'uso per software	123,00
A02	Uscita	4/3/22	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Altri beni mobili n.a.c.	819,67
A02	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	180,33
A03	Entrata	5/6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati CONTRIBUTO TIROCINIO PER I C	600,00
A03	Uscita	3/1/7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - esperto	491,80
A03	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	108,20
A04	Entrata	6/10	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati delle ali teatro laboratorio	824,00
A04	Uscita	3/12/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	824,00
A06	Entrata	5/4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati - € 89.642,98 Contributi ass.za educativa alunni DSA	89.642,98
A06	Uscita	3/2/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	86.500,09
A06	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	3.142,89
A08	Entrata	5/4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati Fondi Funzioni Miste a.s. 20/21	6.265,14
A08	Uscita	1/2/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Compensi netti	6.265,14
A09	Entrata	3/6/5	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Biblioteche innovative	5.000,00
A09	Uscita	2/3/11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	6.422,41
A09	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.135,00

A09	Uscita	4/3/7	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per ufficio	-4.032,00
A09	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	474,59
A16	Entrata	3/6/7	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse DL 41 ARTICOLO 31 COMMA 1 - E.F. 2021	10.007,70
A16	Uscita	2/3/9	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	4.000,00
A16	Uscita	2/3/10	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.203,03
A16	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	1.804,67
A17	Entrata	5/4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati Fondi Diritto studio a.s. 19/20	12.817,03
A17	Uscita	2/3/11	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali e accessori n.a.c.	10.505,76
A17	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	2.311,27
A18	Entrata	1/2	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	7.079,84
A18	Entrata	3/6/8	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Art 31, comma 6 del DL 22 marzo 2021, n.41	11.689,86
A18	Uscita	3/1/8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Altre consulenze n.a.c. - società	18.769,70

## 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, 30/06/2021

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Dott. Claudio Colavecchia