



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TRILUSSA

VIA GRAF 74 - 20157 MILANO (MI)

Tel. 0288448599 Fax. 0288448603 - Codice Fiscale: 80145250157 Codice Meccanografico: MIIC8AF001

Prot. n. 0001690/U

Del 21/06/2023

### 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 2023

AL 21/06/2023

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. 38 in data 09/02/2023 era di €. 333.199,02 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 638.941,36.

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
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	218.314,34	
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	86.058,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	370,00	
A03.6 - ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA'		10.063,00
A03.24 - INNOVAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO		38.500,00
A03.25 - INNOVAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA PLESSO GRAF 7		37.495,00
A03.26 - PNNR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT CENERATION CLASSROOMS M4C1I3.2-2022-961-P-12688		111.774,46
A03.27 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4 - CODICE PROGETTO M4C1I1.4-2022-981-P-13559		106.539,88
P04.4 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO		370,00
P04.12 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRAZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO CODICE AVVISO M4C1I2.1-2022-941		1.000,00
TOTALE	305.742,34	305.742,34

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.





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
	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>333.199,02</b>	<b>305.742,34</b>	<b>638.941,36</b>	<b>316.414,59</b>	<b>127.149,18</b>	<b>189.265,41</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 40,18% del totale.

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 21/06/2023 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	22.257,88	0,00	22.257,88	4.753,73	4.753,73	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	12.981,31	0,00	12.981,31	2.262,49	2.262,49	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	3.078,55	0,00	3.078,55	0,00	0,00	0,00
	19 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	3.706,71	0,00	3.706,71	0,00	0,00	0,00
	23 - risorse ex art. 36,comma 2, D.L. 21/2022	2.491,24	0,00	2.491,24	2.491,24	2.491,24	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	9.731,11	0,00	9.731,11	3.743,46	3.743,46	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	9.731,11	0,00	9.731,11	3.743,46	3.743,46	0,00
A03	Didattica	203.148,01	304.372,34	507.520,35	138.847,80	138.847,80	0,00
	3 - Didattica	10.832,27	0,00	10.832,27	1.024,80	1.024,80	0,00
	6 - ASSISTENZA EDUCATIVA PER GLI ALUNNI CON	143.331,55	10.063,00	153.394,55	137.823,00	137.823,00	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
	DISABILITA'						
	8 - FUNZIONI MISTE	4.683,55	0,00	4.683,55	0,00	0,00	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	4.481,50	0,00	4.481,50	0,00	0,00	0,00
	15 - PON KIT E SUSSIDI DIDATTICI	2.544,12	0,00	2.544,12	0,00	0,00	0,00
	17 - Attività Diritto allo studio	18.763,83	0,00	18.763,83	0,00	0,00	0,00
	21 - ART. 1 COMMA 697 LEGGE N.234/2021 -SUPPORTO PSICOLOGICO ANCHE PER ALUNNI UCRAINI	1.443,87	0,00	1.443,87	0,00	0,00	0,00
	22 - Attività didattiche docenti scuola primaria e secondaria	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	24 - INNOVAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
	25 - INNOVAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO PER LA SCUOLA PRIMARIA GRAF 70	0,00	37.495,00	37.495,00	0,00	0,00	0,00
	26 - PNNR PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT CENERATION CLASSROOMS M4C1I3.2-2022-961-P-12	0,00	111.774,46	111.774,46	0,00	0,00	0,00
	27 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILENZA MISSIONE 4	0,00	106.539,88	106.539,88	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.483,37	0,00	1.483,37	0,00	0,00	0,00
	4 - Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	1.483,37	0,00	1.483,37	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.387,34	0,00	1.387,34	0,00	0,00	0,00
	5 - Attività di orientamento	1.387,34	0,00	1.387,34	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.601,37	0,00	2.601,37	0,00	0,00	0,00
	7 - Art.21 DL 137/2020 misure didattiche digitali integrate	2.601,37	0,00	2.601,37	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.663,04	0,00	1.663,04	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	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00
	9 - ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.959,75	1.370,00	15.329,75	268,41	268,41	0,00
	4 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.339,00	370,00	2.709,00	268,41	268,41	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
	10 - Risorse ex art.58 comma4 D.L.73/2021	5.365,60	0,00	5.365,60	0,00	0,00	0,00
	11 - RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 D.L. n.115/2022	2.310,33	0,00	2.310,33	0,00	0,00	0,00
	12 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE - AVVISO M4C1I2.1-2022-941	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	640,33	0,00	640,33	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	640,33	0,00	640,33	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>256.872,20</b>	<b>305.742,34</b>	<b>562.614,54</b>	<b>147.613,40</b>	<b>147.613,40</b>	<b>0,00</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 26,24% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 21/06/2023 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 76.326,82 all'attuale 76.326,82 Euro.

### **SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI**

Alla data del 21/06/2023 non risultano radiazioni di residui anni precedenti.

### **SALDO CASSA**

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 325.983,67.

Il fondo economale per le minute spese non è stato previsto.

### **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.

Allegati:

- Mod. H bis – attuazione programma annuale alla data del 21.06.2023
- Situazione amministrativa al 21.06.20223
- Riepilogo variazioni effettuate con Mod. G ed F

MILANO, 21/06/2023

**IL DIRETTORE S.G.A.**

Passafaro Elisa

