



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO Don Milani - Locate di Triulzi
Via don Milani, snc - 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI)

Tel. 0290780494 Fax. 029079360 - Codice Fiscale: 97029000151 Codice Meccanografico: MIIC88500B

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
AL 29/06/2023

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. 11 in data 26/01/2023 era di €. 197.027,05 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 380.797,35.

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
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	6.482,00	
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	149.216,98	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	-170,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.584,08	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.241,04	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	763,20	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	65,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	318,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	270,00	
A01.36 - Risorse ex art. 39 co. 1 D.L. 115/2022 (decr. aiuti bis)		27,80
A01.41 - PNRR MISSIONE 1 Misura 1.2 "Abilitazioni al Cloud per le PA LOCALI" - SCUOLE"		6.636,00
A02.7 - A02 FUNZ. AMMINISTRATIVO (tesoreria, fotocopie, gestionali, mat. san., segreteria)		828,20
A03.8 - A03 DIDATTICA e TECNOLOGIA		-170,00
A03.39 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next generation classroom - D.M. n. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-11147- CUP: F14D22002970006		141.580,98
A03.40 - Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024" - CUP: F14D22001580006		2.000,00
A05.9 - USCITE E INIZIATIVE DIDATTICHE		25.850,04
P01.18 - Innovazione didattica digitale laboratoriale		-1.000,00
P02.19 - Progetti CARE Nota adesione n. 36723/2023 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-26 star bene insieme a scuola		6.482,00
P03.15 - Certificazione A2 Key for schools (KET)		318,00
P04.5 - Corsi di formazione personale della scuola		1.245,08
P04.16 - Risorse ex art. 39 bis co. 1 D.L. 115/2022 (decr. aiuti bis)		-27,80
TOTALE	183.770,30	183.770,30

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 29/06/2023 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 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme accertate al 29/06/2023	Somme riscosse al 29/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	160.673,58	0,00	160.673,58	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	33.767,91	0,00	33.767,91	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	126.905,67	0,00	126.905,67	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	155.698,98	155.698,98	77.272,49	72.735,09	4.537,40
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	6.482,00	6.482,00	6.482,00	1.944,60	4.537,40
		1 - Pon per la scuola (FSE)	0,00	6.482,00	6.482,00	6.482,00	1.944,60	4.537,40
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	149.216,98	149.216,98	70.790,49	70.790,49	0,00
		2 - finanziamento PNRR Misura 1.2.0 cloud	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
		3 - "Next generation EU - PNRR" -"NEXT GENERATION CLAS	0,00	141.580,98	141.580,98	70.790,49	70.790,49	0,00
		4 - PNRR azioni coinvolgim. animatori digitali 2022-24	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	15.741,46	-170,00	15.571,46	15.571,46	15.571,46	0,00
	01	Dotazione ordinaria	15.741,46	-170,00	15.571,46	15.571,46	15.571,46	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	3.000,00	1.584,08	4.584,08	2.184,08	1.007,08	1.177,00
	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	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	1.584,08	1.584,08	2.184,08	1.007,08	1.177,00
06		Contributi da privati	17.612,00	26.387,24	43.999,24	43.999,24	43.999,24	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.000,00	25.241,04	40.241,04	40.241,04	40.241,04	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	280,00	763,20	1.043,20	1.043,20	1.043,20	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme accertate al 29/06/2023	Somme riscosse al 29/06/2023	Differenza da incassare
	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 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	0,01	0,00	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	0,01	0,00	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			197.027,05	183.770,30	380.797,35	139.297,28	133.582,88	5.714,40

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 95,90% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2023 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 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme impegnate al 29/06/2023	Somme pagate al 29/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.816,90	6.663,80	25.480,70	5.652,70	5.652,70	0,00
	6 - A01 FUNZIONAMENTO GENERALE	7.700,00	0,00	7.700,00	1.708,00	1.708,00	0,00
	10 - A01 SPESE PULIZIA dei locali e equipaggiamento	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Risore ex art. 58, co. 4 DL 73/2021	26,77	0,00	26,77	26,77	26,77	0,00
	31 - Accogl. scolastici stud.i ucraini esuli Art. 1, comma 697, L. n. 234	2.127,82	0,00	2.127,82	2.127,82	2.127,82	0,00
	36 - Risorse ex art. 39 co. 1 D.L. 115/2022 (decr. aiuti bis)	1.762,31	27,80	1.790,11	1.790,11	1.790,11	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme impegnate al 29/06/2023	Somme pagate al 29/06/2023	Differenza da pagare
	41 - PNRR MISSIONE 1 Misura 1.2 "Abilitazioni al Cloud per le PA Locali" - scuole	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	23.936,33	828,20	24.764,53	2.498,37	2.498,37	0,00
	7 - A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	21.191,33	828,20	22.019,53	2.498,37	2.498,37	0,00
	38 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - Misura 1.4.1 PA2026 PNRR	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	98.585,31	143.410,98	241.996,29	12.924,33	12.924,33	0,00
	8 - A03 DIDATTICA e TECNOLOGIA	13.208,92	-170,00	13.038,92	300,00	300,00	0,00
	18 - Risorse art. 21 DL 137/2020 (didattica digit. integrata)	119,68	0,00	119,68	0,00	0,00	0,00
	29 - Reti cablate 13.1.1A - FESRPN-LO-2021-42 Avviso 20480/21	9.131,71	0,00	9.131,71	7.701,79	7.701,79	0,00
	34 - Edugreen 13.1.3A- FESRPN-LO-2021-76- Avviso 50636/2021	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
	35 - Ambienti did. innovativi infanzia 13.1.5A -FESRPN-LO-2022-84 Avviso 38007/2022	75.000,00	0,00	75.000,00	4.922,54	4.922,54	0,00
	39 - Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next generation classroom DM 218/22	0,00	141.580,98	141.580,98	0,00	0,00	0,00
	40 - PNRR azioni coinvolgim. animatori digitali 2022-24	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.792,71	25.850,04	45.642,75	39.995,70	39.995,70	0,00
	9 - USCITE E INIZIATIVE DIDATTICHE	19.792,71	25.850,04	45.642,75	39.995,70	39.995,70	0,00
A06	Attività di orientamento	312,91	0,00	312,91	0,00	0,00	0,00
	11 - orientamento	312,91	0,00	312,91	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	17.117,08	-1.000,00	16.117,08	4.101,81	4.101,81	0,00
	6 - P01 AZIONI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)	282,61	0,00	282,61	0,00	0,00	0,00
	17 - Prog. COMPETENZE PER I CITTADINI DI DOMANI (ex fondi PONPOC)	15.834,47	0,00	15.834,47	4.101,81	4.101,81	0,00
	18 - Innovazione didattica digitale laboratoriale	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	6.482,00	6.482,00	0,00	0,00	0,00
	19 - Progetti CARE Nota adesione n. 36723/2023 10.1.1A-FSEPN-LO-2023-26 starbene	0,00	6.482,00	6.482,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.332,00	318,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
	15 - Certificazione A2 Key for schools (KET)	2.332,00	318,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.384,30	1.217,28	6.601,58	0,00	0,00	0,00
	5 - Corsi di formazione personale della scuola	5.356,50	1.245,08	6.601,58	0,00	0,00	0,00
	16 - Risorse ex art. 39 bis co. 1 D.L. 115/2022 (decr. aiuti bis)	27,80	-27,80	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	571,46	0,00	571,46	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	571,46	0,00	571,46	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		186.849,00	183.770,30	370.619,30	67.822,91	67.822,91	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 18,30% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 29/06/2023 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** non è stata soggetta a variazioni rispetto all'iniziale previsione di Euro 10.178,05

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi da radiare al 29/06/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2021	5/4/0 n. 39	COMUNE DI ROZZANO - finanziamento assistenza educativa specialistica 21/22 per al.residente Rozzano 4D primaria	saldo totale dovuto dal Comune € 2.173,50	-220,50
2021	2/2/1 n. 57	Ministero dell'Istruzione - DGRUF - realizz. reti locali cablate e wireless 13.1.1A FESRPON-LO-2021-42 CUP F19J21007210006 AVVISO 20480/21	radiazione 5.112,70 per impegno complessivo inferiore all'importo autorizzato (somma che è nello Z101 anno 2023)	-5.112,70
2021	2/2/1 n. 57	Ministero dell'Istruzione - DGRUF - realizz. reti locali cablate e wireless 13.1.1A FESRPON-LO-2021-42 CUP F19J21007210006 AVVISO 20480/21	radiazione 692,60 per impegno inferiore all'importo autorizzato	-692,60
2020	2/1/2 n. 50	Ministero dell'Istruzione - DGRUF - Autorità di gestione Uff. IV: fondi Pon Kit didattici A.S. 1.672,65 20/21 NON UNO DI MENO	Radiazione 1672,65 per impegno inferiore all'importo autorizzato	-1.672,65
2022	3/6/16 n. 52	Dipartimento Pari opportunità - STEM	Radiazione 5,65 per impegno inferiore all'importo assegnato per il progetto (globale 16.000,00 effettivo 15.994,35)	-5,65
2022	2/2/1 n. 80	Ministero dell'Istruzione - DGRUF - Autorità di gestione Uff. IV fondi Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” i avviso 0050636 del 27/12/21 CUP: F19J22000140006	Radiazione 0,70 per impegno inferiore all'importo autorizzato (autorizzato 25.000,00 impegnato 24.999,30)	-0,70
			TOTALE	7.704,80

Elenco dei residui passivi da radiare al 29/06/2023:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2021	A3.8 didattica e tecn.	3/2/4 n. 180	Marta Onlus – ass.za educativa spec. 21/22	Radiazione 19,50 importo iva fattura Marta Onlus minor impegno	-19,50
				TOTALE	19,50

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 29/06/2023 è pari ad Euro 86.294,25.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
5	6	0	Contributo UNICATT per tirocinanti	600,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
P4.5 corsi formazione pers. Scol.	U	3.5.1	Formazione personale ins.te	600,00

CONCLUSIONI

Si sottolinea che per esigenze contabili alla data attuale non sono stati inseriti gli impegni di spesa per il PON INFANZIA società Vastarredo, pari a € 54.918,44 (€ 67.000,50 iva inclusa) e impegni iniziativa PONCARE € 3.791,41.

E' in fase di raccolta il fabbisogno per il materiale didattico classi per l'a.s. 23/24 (€ 300,00 a classe per infanzia è € 100,00 a classe per la scuola primaria).

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

LOCATE DI TRIULZI, 29/06/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosa Debora Sordini

IL DIRETTORE S.G.A.

Alma Boerchio

