



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. "ALESSANDRO VOLTA" - COLOGNO M.SE
VIA VOLTA, 13 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
Tel. 0225492649 Fax. 0225492650 - Codice Fiscale: 97632210155 Codice Meccanografico: MIIC8EH003

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 30/06/2023

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. 7 in data 08/02/2023 era di €. 152.059,00 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 394.393,73.

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	188.541,95	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	370,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.628,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.988,77	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	120,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	7.686,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.24 - PNRR MISSIONE 1 Misura 1.2 "Abilitazioni al Cloud per le PA LOCALI-SCUOLE"		4.977,00
A02.7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,01
A03.8 - DIDATTICA		490,00
A03.22 - PNRR- Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale-Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024		2.000,00
A03.23 - PNRR - Piano Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom		182.564,95
A05.9 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO		43.988,77
P01.4 - Progetto Piano Nazionale eScuola		-1.000,00
P03.20 - KET		5.088,00
P03.25 - DELF		1.292,00
P04.36 - Piano nazionale formazione dei docenti MIUR - Ambito 23		1.628,00
P05.18 - Kangourou Matematica		1.306,00
TOTALE	242.334,73	242.334,73

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
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	2.128,94	2.128,94	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	2.128,94	2.128,94	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,01	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	0,00	0,01	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			152.059,00	242.334,73	394.393,73	265.224,80	167.151,32	98.073,48

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 63,02% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2023 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	22.664,59	4.977,00	27.641,59	11.177,39	7.723,00	3.454,39
	2 - FUNZIONI MISTE	7.100,22	0,00	7.100,22	7.100,04	3.645,65	3.454,39
	5 - BENI DI INVESTIMENTO	5.220,62	0,00	5.220,62	0,00	0,00	0,00
	6 - SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	5.411,03	0,00	5.411,03	0,00	0,00	0,00
	12 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L.34/2020	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
	15 - Risorse ex art. 31, comma 1 decreto Legge 22/03/2021 n.41	141,17	0,00	141,17	0,00	0,00	0,00
	16 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58 COMMA 4 DL 25/05/2021 N.73	713,80	0,00	713,80	0,00	0,00	0,00
	20 - Risorsa finanziaria ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	24,26	0,00	24,26	24,26	24,26	0,00
	21 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 Contenimento rischio epidemiologico COVID-19	4.053,40	0,00	4.053,40	4.053,09	4.053,09	0,00
	24 - PNRR MISSIONE 1 Misura 1.2 "Abilitazioni al Cloud per le PA LOCALI - SCUOLE"	0,00	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	38.136,75	0,01	38.136,76	14.782,43	4.761,30	10.021,13
	7 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38.136,75	0,01	38.136,76	14.782,43	4.761,30	10.021,13
A03	Didattica	35.128,43	185.054,95	220.183,38	5.128,48	3.522,22	1.606,26
	8 - DIDATTICA	25.080,13	490,00	25.570,13	5.128,48	3.522,22	1.606,26
	14 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	47,87	0,00	47,87	0,00	0,00	0,00
	17 - RISORSA FINANZIARIA EX	317,44	0,00	317,44	0,00	0,00	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
	ART. 58 COMMA 4 DL 25/05/2021 N.73						
	18 - PON "Realizzazione di reti locali cablate e wireless" - Avviso 20480/2021	7.332,91	0,00	7.332,91	0,00	0,00	0,00
	19 - PON "Digital Board Trasformazione Digitale" Avviso n. 28966/2021	2.350,08	0,00	2.350,08	0,00	0,00	0,00
	22 - PNRR- Didattica digitale integrata - Azioni coinvolgimento Animatori Digitali	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	23 - PNRR - Piano Scuola 4.0 Azione 1 -Next generation classroom	0,00	182.564,95	182.564,95	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.837,48	43.988,77	45.826,25	40.705,16	39.290,92	1.414,24
	9 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO	1.837,48	43.988,77	45.826,25	40.705,16	39.290,92	1.414,24
A06	Attività di orientamento	2.202,05	0,00	2.202,05	0,00	0,00	0,00
	10 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.202,05	0,00	2.202,05	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale e Animatore Digitale	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	22.681,47	0,00	22.681,47	3.600,00	3.600,00	0,00
	6 - PON FSE 2018-218 COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE AVVISO 3340	1.034,06	0,00	1.034,06	0,00	0,00	0,00
	9 - Progetto Educazione all'Affettività Primaria e Secondaria	2.418,99	0,00	2.418,99	0,00	0,00	0,00
	11 - Progetto Inglese Infanzia	2.600,00	0,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
	12 - Progetto Inglese Scuola Secondaria Speaking Lab. Project	2.700,00	0,00	2.700,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	14 - Progetto per non Dimenticare	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
	23 - Progetto Inglese Scuola primaria Pascoli Vespucci	2.300,00	0,00	2.300,00	800,00	800,00	0,00
	28 - PON "Progetti di Apprendimento e Socialità" - Avviso n. 9707/2021	1.894,77	0,00	1.894,77	0,00	0,00	0,00
	32 - Progetto recupero lingua Inglese scuola Secondaria I grado	2.787,00	0,00	2.787,00	0,00	0,00	0,00
	33 - Progetto "Allenamento" scuola primaria Vespucci e Pascoli classi 2^ e 5^	2.787,00	0,00	2.787,00	0,00	0,00	0,00
	34 - Progetto Biblioteca diffusa scuola Secondaria I grado	1.593,43	0,00	1.593,43	0,00	0,00	0,00
	35 - Teatro insieme scuola Secondaria I grado	1.716,22	0,00	1.716,22	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.631,16	6.380,00	8.011,16	6.380,00	6.380,00	0,00
	16 - Progetto ECDL Patente Europea	1.565,96	0,00	1.565,96	0,00	0,00	0,00
	20 - KET	65,20	5.088,00	5.153,20	5.088,00	5.088,00	0,00
	25 - DELF	0,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.612,18	1.628,00	15.240,18	2.598,01	500,01	2.098,00
	17 - Corsi Sicurezza - Aggiornamento del Personale Docente e ATA	12.942,80	0,00	12.942,80	998,01	500,01	498,00
	27 - RISORSA FINANZIARIA EX ART. 58 COMMA 4 DL 25/05/2021 N.73	669,38	0,00	669,38	0,00	0,00	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
	36 - Piano nazionale per la formazione dei docenti MIUR - Ambito 23	0,00	1.628,00	1.628,00	1.600,00	0,00	1.600,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	7.136,22	1.306,00	8.442,22	1.459,00	1.459,00	0,00
	18 - Kangourou Matematica	98,78	1.306,00	1.404,78	1.299,00	1.299,00	0,00
	29 - CONCORSI DOCENTI E COMITATO DI VIGILANZA	7.037,44	0,00	7.037,44	160,00	160,00	0,00
R98	Fondo di riserva	937,26	0,00	937,26	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	937,26	0,00	937,26	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		146.967,59	242.334,73	389.302,32	85.830,47	67.236,45	18.594,02

Le uscite impegnate risultano essere pari al 22,05% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2023 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 5.091,41 all'attuale 5.091,41 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2023:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2023:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 215.170,17.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta del 04/05/2023 CONTRIBUTO ANNUALE CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	
11	4	0	Sponsor e utilizzo locali - Proventi da concessioni su beni	2.128,94

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta del 04/05/2023 CONTRIBUTO ANNUALE CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	
A08	Entrata	11/4	Sponsor e utilizzo locali - Proventi da concessioni su beni	1.500,00
A08	Uscita	5/4/1	Altre spese - Borse di studio - Borse di studio e sussidi agli studenti	1.500,00

A09	Entrata	11/4	Sponsor e utilizzo locali - Proventi da concessioni su beni	628,94
A09	Uscita	5/4/2	Altre spese - Borse di studio - Contributi agli studenti	628,94

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.

COLOGNO MONZESE, 30/06/2023

Il Dsga
Pinuccio Zappalà