



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO BUSNAGO

VIA DEL CAMPO - 20874 BUSNAGO (MB)

Tel. 039695244 Fax. 0396897956 - Codice Fiscale: 94042180151 Codice Meccanografico: MBIC8DP002

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. E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 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. 77 in data 26/01/2021 era di €. 146.724,51 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 205.931,41.

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
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	100,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	32.951,90	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	26.020,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	135,00	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		5.000,00
A01.19 - ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA		1.000,00
A01.20 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		10.399,11
A02.2 - Funzionamento amministrativo		100,00
A03.21 - RISORSE ATTIVITA' "PIANO SCUOLA ESTATE 2021		18.026,79
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		135,00
P02.31 - P02-15 consulenza psicologica COVID-19		3.200,00
P02.33 - Progetti Comune Busnago		21.020,00
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		326,00
TOTALE	59.206,90	59.206,90

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 rimosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	100.264,47	0,00	100.264,47	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	27.847,19	0,00	27.847,19	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	72.417,28	0,00	72.417,28	0,00	0,00	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 rimosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	13.830,00	33.051,90	46.881,90	46.881,90	46.881,90	0,00
	01	Dotazione ordinaria	13.830,00	100,00	13.930,00	13.930,00	13.930,00	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	32.951,90	32.951,90	32.951,90	32.951,90	0,00
		1 - Risorse finalizzate per l'acquisto di DAE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		2 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00	13.925,11	13.925,11	13.925,11	13.925,11	0,00
		3 - risorse ex art 31, comma 6 D.L.41 del 22/03/2021	0,00	18.026,79	18.026,79	18.026,79	18.026,79	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.	25.980,00	26.020,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	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	25.980,00	26.020,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
		1 - Comune di Busnago	20.500,00	26.020,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	0,00
		2 - Comune di Roncello	5.480,00	0,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	6.650,00	135,00	6.785,00	1.831,00	1.831,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	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	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	46,00	46,00	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	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	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
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 rimosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
		economiche						
12		Altre entrate	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	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			146.724,51	59.206,90	205.931,41	100.712,94	100.712,94	0,00

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 100,00% 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	12.703,32	16.399,11	29.102,43	14.025,76	14.025,76	0,00
	1 - A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.703,32	5.000,00	17.703,32	14.025,76	14.025,76	0,00
	19 - ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	20 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00	10.399,11	10.399,11	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	42.923,91	100,00	43.023,91	10.524,35	10.524,35	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	42.923,91	100,00	43.023,91	10.524,35	10.524,35	0,00
A03	Didattica	11.574,79	18.026,79	29.601,58	11.562,37	11.562,37	0,00
	12 - RISORSE EX ART 120 comma 2 D.L. gs 18/2020 lett.B	183,31	0,00	183,31	183,31	183,31	0,00
	18 - RISORSE ART. 21 D.L.137/2020 - DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	11.391,48	0,00	11.391,48	11.379,06	11.379,06	0,00
	21 - RISORSE ATTIVITA' "PIANO SCUOLA ESTATE 2021	0,00	18.026,79	18.026,79	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.343,09	135,00	11.478,09	171,00	171,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.343,09	135,00	11.478,09	171,00	171,00	0,00
A06	Attività di orientamento	5.241,52	0,00	5.241,52	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	5.241,52	0,00	5.241,52	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.242,50	0,00	1.242,50	0,00	0,00	0,00
	12 - P01-04 Bowling secondaria Busnago	1.242,50	0,00	1.242,50	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.908,00	24.220,00	79.128,00	21.703,05	20.103,05	1.600,00
	18 - P02-03 Consiglio comunale dei ragazzi	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00
	31 - P02-15 consulenza psicologica COVID-19	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.600,00	1.600,00
	32 - Progetti Diritto allo Studio Roncello	22.645,00	0,00	22.645,00	7.323,83	7.323,83	0,00
	33 - Progetti Diritto allo studio Busnago	32.000,00	21.020,00	53.020,00	11.179,22	11.179,22	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.187,38	326,00	5.513,38	4.044,30	4.044,30	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
	4 - P04-01 Sicurezza e privacy	3.251,61	326,00	3.577,61	3.377,02	3.377,02	0,00
	9 - P04-02 Formazione	1.935,77	0,00	1.935,77	667,28	667,28	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	900,00	0,00	900,00	800,00	800,00	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	10 - P102 Piano nazionale scuola digitale	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
R98	Fondo di riserva	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		146.724,51	59.206,90	205.931,41	62.830,83	61.230,83	1.600,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 30,51% di quelle previste.

...

...

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2021: **ZERO**

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2021: **ZERO**

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro **138.918,01** coincide con il ns. Istituto Cassiere.

FONDO MINUTE SPESE

Il Fondo Minute Spese ha la seguente situazione

- Fondo anticipato € 500,00
- Spese effettuate al 30/06/2021 € 351,00
- Saldo a mani DSGA € 149,00

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell' E.F. 2021:

- Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2021";
- Modello j "Situazione Amministrativa";

CONCLUSIONI

- ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
- VERIFICATO lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;
- VERIFICATO che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie e sono state essenzialmente dovute alle mutate esigenze causate dall'emergenza sanitaria – COVID-19;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2021 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE CHE

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2020/2021. Le nuove assegnazioni finanziarie erogate dal Ministero dell'Istruzione hanno permesso alla nostra scuola di fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare per quanto riguarda il supporto della Didattica a Distanza. Al momento attuale si devono ancora effettuare parte dei pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché diversi progetti sono appena conclusi e/o nelle fasi finali della loro attuazione.

Si auspica che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente al contributo volontario delle famiglie previsto per ottobre, sia sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico periodo settembre – dicembre 2021 a.s. 2021/2022.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili e ai contributi straordinari erogati dal Ministero dell'Istruzione; importante in questo senso sono state anche le sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie, Enti Locali.

Tra chat, aule virtuali e piattaforme online anche la nostra scuola si è organizzata, pur tra inevitabili difficoltà e la didattica a distanza è divenuta realtà anche per gli alunni dell'IC "Busnago". Si è cercato, con la speranza di esserci riusciti, di individuare nuovi modi per essere vicini anche ai ragazzi e alle loro famiglie. La sfida più difficile è stata quella di mantenere il rapporto educativo con gli studenti più fragili, i ragazzi a rischio dispersione scolastica e gli alunni che normalmente fruiscono di sostegno per garantire a tutti il diritto all'istruzione.

Abbiamo provato a non lasciare indietro nessuno, soprattutto i più deboli, anche attraverso la consegna di device alle famiglie in difficoltà economica; con fatica ma con grande determinazione crediamo di esserci riusciti. Un particolare ringraziamento va ai componenti del Consiglio di Istituto, che in questi mesi difficili ci hanno sempre sostenuto e hanno dedicato alla scuola tempo ed energie in un'ottica non solo di trasparenza amministrativa ma anche di supporto per il raggiungimento dei nuovi obiettivi.

BUSNAGO, 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Anna Schiavo

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giorgio Foti

