



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 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. 39 in data 02/02/2023 era di €. 234.929,31 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 457.342,94.

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	174.152,50	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	604,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.880,27	
06/07 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati	1.616,94	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	3.032,00	
08/04 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	127,92	
A03.45 - DELF SCUOLA SECONDARIA		1.632,00
A03.46 - Piano Scuola 4.0-Azione 1-digital classroom		171.387,50
A03.47 - PNRR MISSIONE1-Abilitazione al CLOUD1.2		2.765,00
A03.48 - Raccolta fondi scuola Primaria Roncello		1.106,94
A03.49 - Donazione fondi genitori e Alpini Roncello		510,00
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		43.008,19
P02.38 - PROGETTO ORIENTEERING RONCELLO		1.400,00
P04.39 - ACCONTO 50 PNFD - ATTIVITA' FORMATIVE A.S. 2022-2023		604,00
TOTALE	222.413,63	222.413,63

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata 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 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	114.117,02	0,00	114.117,02	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	78.414,45	0,00	78.414,45	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	35.702,57	0,00	35.702,57	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	55.576,02	174.152,50	229.728,52	221.549,50	133.090,75	88.458,75
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	55.576,02	0,00	55.576,02	47.397,00	47.397,00	0,00
		3 - PON CABLAGGIO RETI E WIRELESS NELLE SCUOLE	55.576,02	0,00	55.576,02	47.397,00	47.397,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	174.152,50	174.152,50	174.152,50	85.693,75	88.458,75
		3 - Next generation EU-PNRR	0,00	171.387,50	171.387,50	171.387,50	85.693,75	85.693,75
		4 - PNRR MISSIONE1- Abilitazione al CLOUD1.2	0,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	0,00	2.765,00
03		Finanziamenti dallo Stato	14.162,07	0,00	14.162,07	14.162,07	14.162,07	0,00
	01	Dotazione ordinaria	14.162,07	0,00	14.162,07	14.162,07	14.162,07	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.	17.574,11	604,00	18.178,11	18.178,11	18.178,11	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	17.574,11	0,00	17.574,11	17.574,11	17.574,11	0,00
		1 - Comune di Busnago	9.208,60	0,00	9.208,60	9.208,60	9.208,60	0,00
		2 - Comune di Roncello	8.365,51	0,00	8.365,51	8.365,51	8.365,51	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	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00
		2 - ACCONTO 50 PNFD - ATTIVITA' FORMATIVE A.S. 22-23	0,00	604,00	604,00	604,00	604,00	0,00
06		Contributi da privati	33.500,00	47.529,21	81.029,21	67.548,55	67.548,55	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	0,00	5.000,00	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	20.000,00	42.880,27	62.880,27	62.880,27	62.880,27	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.800,00	0,00	7.800,00	85,00	85,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	1.616,94	1.616,94	1.616,94	1.616,94	0,00
		1 - Donazione fondi genitori e Alpini Roncello	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
		2 - Donazione fondi scuola primaria Roncello	0,00	1.106,94	1.106,94	1.106,94	1.106,94	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.032,00	3.032,00	2.966,34	2.966,34	0,00
		1 - DELF SCUOLA SECONDARIA	0,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	1.632,00	0,00
		2 - PROGETTO ORIENTEERING RONCELLO	0,00	1.400,00	1.400,00	1.334,34	1.334,34	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 economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività conviviale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	127,92	127,92	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	127,92	127,92	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	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			234.929,31	222.413,63	457.342,94	321.438,32	232.979,57	88.458,75

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 72,48% 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 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	29.477,53	0,00	29.477,53	10.684,63	10.684,63	0,00
	1 - A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.414,45	0,00	10.414,45	485,00	485,00	0,00
	36 - MEDICO COMPETENTE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	37 - INCARICO RSPP	2.800,00	0,00	2.800,00	1.550,40	1.550,40	0,00
	38 - INCARICO DPO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.683,60	1.683,60	0,00
	39 - AMMINISTRATORE DI SISTEMA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	40 - AMMINISTRATORE DI RETE	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	41 - NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI	3.400,00	0,00	3.400,00	538,13	538,13	0,00
	42 - RINNOVO DIAMOND ANNUALE AXIOS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.909,70	2.909,70	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
	43 - RISORSE EX ART 39 BIS COMMA 1 DL 115/22	3.062,87	0,00	3.062,87	3.517,80	3.517,80	0,00
	44 - RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	85.670,57	0,00	85.670,57	23.566,66	23.566,66	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	85.670,57	0,00	85.670,57	23.566,66	23.566,66	0,00
A03	Didattica	70.576,02	177.401,44	247.977,46	72.504,59	62.438,59	10.066,00
	25 - PON CABLAGGIO RETI E WIRELESS NELLE SCUOLE	55.576,02	0,00	55.576,02	55.205,44	55.205,44	0,00
	26 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021	0,00	0,00	0,00	5.121,99	5.121,99	0,00
	33 - 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERV PUBBLICI	0,00	0,00	0,00	7.301,00	0,00	7.301,00
	35 - Funzionamento didattico	15.000,00	0,00	15.000,00	469,16	469,16	0,00
	45 - Delf Scuola Secondaria	0,00	1.632,00	1.632,00	1.642,00	1.642,00	0,00
	46 - Piano Scuola 4.0-Azione 1-digital classroom	0,00	171.387,50	171.387,50	0,00	0,00	0,00
	47 - PNRR MISSIONE1- Abilitazione al CLOUD1.2	0,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	0,00	2.765,00
	48 - Raccolta fondi scuola Primaria Roncello	0,00	1.106,94	1.106,94	0,00	0,00	0,00
	49 - Donazione fondi genitori e Alpini Roncello	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.240,00	43.008,19	51.248,19	60.952,85	60.952,85	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.240,00	43.008,19	51.248,19	60.952,85	60.952,85	0,00
A06	Attività di orientamento	368,12	0,00	368,12	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	368,12	0,00	368,12	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.322,48	1.400,00	39.722,48	28.492,07	28.492,07	0,00
	32 - Progetti Diritto allo Studio Roncello	23.030,00	0,00	23.030,00	17.809,59	17.809,59	0,00
	33 - Progetti Diritto allo studio Busnago	15.292,48	0,00	15.292,48	10.682,48	10.682,48	0,00
	38 - PROGETTO ORIENTEERING RONCELLO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	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"	1.000,00	604,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00
	37 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	39 - ACCONTO 50 PNFD - ATTIVITA' FORMATIVE A.S. 2022-2023	0,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.274,59	0,00	1.274,59	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.274,59	0,00	1.274,59	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		234.929,31	222.413,63	457.342,94	196.200,80	186.134,80	10.066,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 42,90% di quelle previste.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 29/06/2023 è pari ad Euro 130.992,56.

CONCLUSIONI

ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
VERIFICATO lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;

SI RITIENE CHE

nessuna ulteriore sostanziale modifica debba essere effettuata alle attività e ai progetti attivati, dal punto di vista contabile, fatta eccezione per le variazioni al programma annuale che andranno ad incrementare o diminuire i PROGETTI e le ATTIVITA' permettendoci di migliorare gli obiettivi finali.

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2022/2023.

Al momento attuale si devono ancora effettuare alcuni pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi poichè alcuni progetti sono stati appena conclusi.

Si auspica che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente al contributo volontario delle famiglie previsto per settembre, sia sufficiente per finanziare le attività che si svolgeranno il prossimo anno scolastico periodo settembre – dicembre 2023 a.s. 2023/2024.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state tutte realizzate grazie alle risorse disponibili; importante in questo senso sono state la sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie, Enti Locali e Associazioni di Volontariato del territorio.

L'Istituto ha profuso il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa anche con la forte partecipazione nell'attività di volontariato e supporto dell'utenza tutta della scuola (famiglie, alunni, docenti, personale ATA).

La progettualità dell'Istituto, è andata infatti ben oltre quella che si rende evidente nel programma annuale grazie anche all'attivazione di progetti a costo zero, oltre che ad un'organizzazione flessibile dell'organico di potenziamento che a prescindere dall'ordine di scuola, hanno permesso di ampliare l'offerta formativa in modo qualificato.

Un particolare ringraziamento, oltre a tutti coloro che hanno lavorato, seppur con tante difficoltà, consentendo di trascorrere un anno scolastico costruttivo contribuendo alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, va ai componenti del Consiglio di Istituto per l'attenzione ed il tempo dedicato all'attività scolastica in un'ottica non solo di trasparenza amministrativa ma anche di rendicontazione sugli obiettivi programmati e raggiunti.

Allegati:

·n. 1 copia modello F per approvazione del C.I

·n. 1 copia modello H bis attuazione programma annuale al 30/06/2023

·n. 1 copia elenco variazioni apportate al programma annuale dal 01/01/2023 al 30/06/2023.

BUSNAGO, 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

Cinzia Deodato

documento firmato digitalmente