

**Istituto Comprensivo "don Lorenzo Milani"**

Via Pietro Mascagni – 20871 Vimercate (MB)
Tel. 039/667522 – fax 039/6611208
c.f. 87004970155 – codice univoco UFJXIC
e-mail: mbic8ex001@istruzione.it -
mbic8ex001@pec.istruzione.it
www.icdonmilanivimercate.edu.it

**VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022**

(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 30/06/2022**

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 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **14** in data **03/02/2022** era di **€ 636.549,29** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad **€ 643.201,96**.

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
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.174,66	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	600,00	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	600,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	898,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	994,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	386,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.7 - RSSP - Medico Competente - Sportello Psicologico		3.174,66
A03.3 - Didattica		1.182,00
P01.6 - DS: Supporto alla didattica		400,00
P01.24 - Calvino : Attivita' didattica		160,00
P01.25 - Saltini : Attivita' didattica		150,00
P02.26 - Progetto Montessori - Scuola Primaria		-618,00
P02.27 - Scuola senza zaino		1.004,00
P05.17 - Giochi Matematici		600,00
TOTALE	6.652,67	6.052,66

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 **30/06/2022** 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 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	585.888,63	0,00	585.888,63	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	113.795,31	0,00	113.795,31	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	472.093,32	0,00	472.093,32	0,00	0,00	0,00
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	15.700,66	3.174,66	18.875,32	18.875,32	18.875,32	0,00
	01	Dotazione ordinaria	15.700,66	0,00	15.700,66	15.700,66	15.700,66	0,00
		1 - Funzionamento Generale	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
		2 - Funzionamento Amministrativo	6.670,66	0,00	6.670,66	6.670,66	6.670,66	0,00
		4 - Alunni diversamente abili	530,00	0,00	530,00	530,00	530,00	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	3.174,66	3.174,66	3.174,66	3.174,66	0,00
		9 - Assistenza psicologica e medica	0,00	3.174,66	3.174,66	3.174,66	3.174,66	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.	14.640,00	1.200,00	15.840,00	1.400,00	1.400,00	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	14.640,00	600,00	15.240,00	800,00	800,00	0,00
		9 - Connettività e Fonia	14.640,00	0,00	14.640,00	200,00	200,00	0,00
		12 - Giochi Matematici Kangourou	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
06		Contributi da privati	20.320,00	2.278,00	22.598,00	21.910,50	21.910,50	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	898,00	898,00	898,00	898,00	0,00
		3 - Assicurazione e contributo volontario	0,00	898,00	898,00	898,00	898,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	994,00	994,00	994,00	994,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	412,50	412,50	0,00
		1 - Contributo distributori automatici	1.100,00	0,00	1.100,00	412,50	412,50	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	19.220,00	386,00	19.606,00	19.606,00	19.606,00	0,00
		4 - Montessori	10.900,00	-618,00	10.282,00	10.282,00	10.282,00	0,00
		5 - Senza Zaino	8.320,00	1.004,00	9.324,00	9.324,00	9.324,00	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 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 convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
	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	0,00	0,00	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
	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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	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	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	0,01	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			636.549,29	6.652,67	643.201,96	42.185,83	42.185,83	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse 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 30/06/2022 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 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	49.070,38	3.174,66	52.245,04	10.453,24	9.534,88	918,36
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.069,47	0,00	31.069,47	7.685,79	6.767,43	918,36
	7 - RSSP - Medico Competente - Sportello Psicologico	7.293,51	3.174,66	10.468,17	0,00	0,00	0,00
	9 - Risorse finanziarie ex art.31 comma 1 - DL 41/2021	1.528,78	0,00	1.528,78	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse finanziarie ex art.58 comma 4 - DL.73/2021	9.178,62	0,00	9.178,62	2.767,45	2.767,45	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
A02	Funzionamento amministrativo	17.433,79	0,00	17.433,79	8.151,54	7.614,90	536,64
	2 - Funzionamento amministrativo	17.433,79	0,00	17.433,79	8.151,54	7.614,90	536,64
A03	Didattica	233.080,59	1.182,00	234.262,59	185.509,47	74.332,55	111.176,92
	3 - Didattica	33.767,81	1.182,00	34.949,81	13.185,55	13.185,55	0,00
	11 - Risorse finanziarie ex art.58 comma 4 - DL.73/2021	21.960,00	0,00	21.960,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Azione 13.1.1 - Cablaggio strutturato e sicuro	92.720,22	0,00	92.720,22	89.818,81	156,00	89.662,81
	13 - Azione 13.1.2 - Digital Board:digitale didattica	84.632,56	0,00	84.632,56	82.505,11	60.991,00	21.514,11
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.279,44	0,00	7.279,44	591,20	591,20	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.279,44	0,00	7.279,44	591,20	591,20	0,00
A06	Attività di orientamento	3.551,10	0,00	3.551,10	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	3.551,10	0,00	3.551,10	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	146.632,14	710,00	147.342,14	50.936,75	18.992,47	31.944,28
	6 - DS: Supporto alla didattica	15.464,98	400,00	15.864,98	6.013,58	3.712,68	2.300,90
	7 - Connettività e telefonia	19.320,00	0,00	19.320,00	7.320,00	7.100,00	220,00
	9 - Sperimentazione alunni diversamente abili	1.719,19	0,00	1.719,19	143,66	143,66	0,00
	10 - Assistenza tecnica-informatica	3.948,08	0,00	3.948,08	0,00	0,00	0,00
	18 - Musicando	4.268,37	0,00	4.268,37	4.109,72	0,00	4.109,72
	24 - Calvino : Attività didattica	7.606,21	160,00	7.766,21	1.616,35	690,95	925,40
	25 - Saltini : Attività didattica	13.529,14	150,00	13.679,14	3.500,77	2.805,25	695,52
	36 - Murale	2.441,78	0,00	2.441,78	2.065,00	0,00	2.065,00
	39 - PNSD "PIANO LABORATORI"	2.355,05	0,00	2.355,05	0,00	0,00	0,00
	41 - Enjoy your english	2.815,77	0,00	2.815,77	2.239,53	0,00	2.239,53
	49 - Implementazione arredi e supporti informatici	70.000,00	0,00	70.000,00	20.827,26	4.539,93	16.287,33
	50 - Baby English	3.163,57	0,00	3.163,57	3.100,88	0,00	3.100,88
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.746,23	386,00	47.132,23	15.538,08	4.266,54	11.271,54
	11 - Facilitazione linguistica e mediazione culturale	6.571,23	0,00	6.571,23	3.251,15	0,00	3.251,15
	26 - Progetto Montessori - Scuola Primaria	17.255,45	-618,00	16.637,45	2.965,94	2.467,16	498,78
	27 - Scuola senza zaino	10.206,76	1.004,00	11.210,76	1.401,26	1.401,26	0,00
	34 - Progetto domiciliare	1.212,43	0,00	1.212,43	0,00	0,00	0,00
	37 - Giornalino	1.103,12	0,00	1.103,12	0,00	0,00	0,00
	38 - No al bullismo e al cyberbullismo	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
	44 - Creatività	4.390,14	0,00	4.390,14	4.204,12	398,12	3.806,00
	45 - Facciamo Teatro	3.957,10	0,00	3.957,10	3.715,61	0,00	3.715,61

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.436,00	0,00	6.436,00	4.031,00	4.031,00	0,00
	28 - Certificazione KET e PET	6.436,00	0,00	6.436,00	4.031,00	4.031,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.417,44	0,00	11.417,44	1.344,97	0,00	1.344,97
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.354,39	0,00	4.354,39	1.344,97	0,00	1.344,97
	29 - DS: Percorsi ed interventi formativi	4.063,05	0,00	4.063,05	0,00	0,00	0,00
	47 - Curricoli digitali - Educazione ai Media	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	3.110,00	600,00	3.710,00	1.957,65	1.869,81	87,84
	17 - Giochi Matematici	3.110,00	600,00	3.710,00	1.957,65	1.869,81	87,84
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		525.057,11	6.052,66	531.109,77	278.513,90	121.233,35	157.280,55

Le uscite impegnate risultano essere pari al 52,44% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **30/06/2022** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **600,01**, passando da un importo di iniziale di Euro **111.492,18** all'attuale **112.092,19** Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 345.180,92.

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.

VIMERCATE, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Vincenzo Serleti