MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC GABRIO PIOLA/GIUSSANO

20833 GIUSSANO (MB) - VIA MASSIMO D'AZEGLIO,41 - C.F. 83012160152 C.M. MBIC835007

RELAZIONE DEL D.S.G.A e del D.S.
SULLO STATO D′ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022
AL 23/05/2022

(redatta ai sensi dell′art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ALESSANDRO MESSINEO
Dirigente Scolastico: ROBERTO DI CARLO

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. **11** in data **15/12/2021** era di €. **392.026,32** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **408.470,60**.

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:

	ENTRATE	SPESE
1.2 - Avanzo di amministrazione presunto / Vincolato		
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.198,67	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	3.391,60	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	600,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	825,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	6.218,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	3.211,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A.A01.011 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021		771,75
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		2.198,68
A.A03.3 - Funzionamento didattico		825,00
A.A03.11 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021		37.980,07
A.A05.6 - Visite e viaggi di istruzione		7.004,40
P.P01.001 - Robotica 2022		1.129,10
P.P02.013 - Giocare e imparare in giardino		3.391,60
P.P03.10 - ECDL e KET		3.211,00
P.P04.13 - Formazione e sicurezza		872,86
TOTALE	**16.444,28**	**57.384,46**

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 **23/05/2022** 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	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 23/05/2022	Previsione approvata al 23/05/2022	Somme accertate al 23/05/2022	Somme riscosse al 23/05/2022	Differenza da incassare
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**366.341,99**	**0,00**	**366.341,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01		Non vincolato	128.785,54	0,00	128.785,54	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	237.556,45	0,00	237.556,45	0,00	0,00	0,00
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**11.034,33**	**2.198,67**	**13.233,00**	**13.233,00**	**13.233,00**	**0,00**
	01		Dotazione ordinaria	11.034,33	0,00	11.034,33	11.034,33	11.034,33	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.198,67	2.198,67	2.198,67	2.198,67	0,00
		1	*Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021*	*0,00*	*2.198,67*	*2.198,67*	*2.198,67*	*2.198,67*	*0,00*
05			**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**4.250,00**	**3.991,60**	**8.241,60**	**3.991,60**	**600,00**	**3.391,60**
	04		Comune vincolati	4.250,00	3.391,60	7.641,60	3.391,60	0,00	3.391,60
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
06			**Contributi da privati**	**10.400,00**	**10.254,00**	**20.654,00**	**11.588,50**	**11.588,50**	**0,00**
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	6.218,00	6.218,00	6.218,00	6.218,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	0,00	8.000,00	1.334,50	1.334,50	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00	0,00
12			**Altre entrate**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,00**
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
TOTALE ENTRATE				**392.026,32**	**16.444,28**	**408.470,60**	**28.813,11**	**25.421,51**	**3.391,60**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **88,23%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **23/05/2022** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 23/05/2022	Previsione approvata al 23/05/2022	Somme impegnate al 23/05/2022	Somme pagate al 23/05/2022	Differenza da pagare
A			**Attività**	**234.826,11**	**48.779,90**	**283.606,01**	**175.508,43**	**19.202,17**	**156.306,26**
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.000,00	771,75	18.771,75	11.368,23	6.759,99	4.608,24
		1	*Decoro della scuola*	*18.000,00*	*0,00*	*18.000,00*	*10.596,48*	*5.988,24*	*4.608,24*
		011	*Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021*	*0,00*	*771,75*	*771,75*	*771,75*	*771,75*	*0,00*
	A02		Funzionamento amministrativo	45.750,00	2.198,68	47.948,68	2.695,46	439,10	2.256,36
		2	*Funzionamento amministrativo*	*45.750,00*	*2.198,68*	*47.948,68*	*2.695,46*	*439,10*	*2.256,36*

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 23/05/2022	Previsione approvata al 23/05/2022	Somme impegnate al 23/05/2022	Somme pagate al 23/05/2022	Differenza da pagare
	A03		Didattica	169.575,11	38.805,07	208.380,18	153.527,34	10.028,08	143.499,26
		3	*Funzionamento didattico*	*48.200,00*	*825,00*	*49.025,00*	*3.581,14*	*1.940,30*	*1.640,84*
		8	*PON 13.1.2A-FESRPON-LO-2021-555 Digital Board*	*61.285,65*	*0,00*	*61.285,65*	*59.022,77*	*235,70*	*58.787,07*
		9	*PON 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-3 Reti cablate e wireless*	*60.089,46*	*0,00*	*60.089,46*	*52.943,36*	*294,26*	*52.649,10*
		11	*Risorse ex art. 58, comma 4, D.L.73/2021*	*0,00*	*37.980,07*	*37.980,07*	*37.980,07*	*7.557,82*	*30.422,25*
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	913,00	7.004,40	7.917,40	7.917,40	1.975,00	5.942,40
		6	*Visite e viaggi di istruzione*	*913,00*	*7.004,40*	*7.917,40*	*7.917,40*	*1.975,00*	*5.942,40*
	A06		Attività di orientamento	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00
		7	*Orientamento scolastico*	*588,00*	*0,00*	*588,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
P			**Progetti**	**50.526,80**	**8.604,56**	**59.131,36**	**17.937,97**	**13.955,37**	**3.982,60**
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	1.129,10	1.129,10	1.129,10	1.129,10	0,00
		001	*Robotica 2022*	*0,00*	*1.129,10*	*1.129,10*	*1.129,10*	*1.129,10*	*0,00*
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.128,00	3.391,60	34.519,60	8.677,31	4.879,97	3.797,34
		1	*Metodo di studio*	*1.750,00*	*0,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*1.750,00*	*0,00*
		2	*Alfabetizzazione alunni stranieri*	*4.000,00*	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4	*Competenze motorie e relazionali*	*2.250,00*	*0,00*	*2.250,00*	*2.250,00*	*1.844,26*	*405,74*
		5	*Laboratorio teatrale*	*1.050,00*	*0,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*1.050,00*	*0,00*
		8	*Apprendimento e Socialità 10.1.1A-FDRPOC-LO-2021-117 Star bene a scuola*	*15.246,00*	*0,00*	*15.246,00*	*176,78*	*176,78*	*0,00*
		9	*Apprendimento e Socialità 10.2.2A-FDRPOC-LO-2021-131 Digital School*	*5.082,00*	*0,00*	*5.082,00*	*58,93*	*58,93*	*0,00*
		11	*Musica a scuola*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		12	*Affettività*	*250,00*	*0,00*	*250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		013	*Giocare e imparare in giardino*	*0,00*	*3.391,60*	*3.391,60*	*3.391,60*	*0,00*	*3.391,60*
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.715,60	3.211,00	6.926,60	3.211,00	3.211,00	0,00
		10	*ECDL e KET*	*3.715,60*	*3.211,00*	*6.926,60*	*3.211,00*	*3.211,00*	*0,00*
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.683,20	872,86	16.556,06	4.920,56	4.735,30	185,26
		3	*Supervisione pedagogica*	*1.600,00*	*0,00*	*1.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		6	*MOEC Erasmus*	*12.083,20*	*0,00*	*12.083,20*	*2.177,70*	*2.177,70*	*0,00*
		13	*Formazione e sicurezza*	*2.000,00*	*872,86*	*2.872,86*	*2.742,86*	*2.557,60*	*185,26*
R			**Fondo di riserva**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	R98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				**286.352,91**	**57.384,46**	**343.737,37**	**193.446,40**	**33.157,54**	**160.288,86**

Le uscite impegnate risultano essere pari al **56,28%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **23/05/2022** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **-40.940,18**, passando da un importo di iniziale di Euro **105.673,41** all'attuale **64.733,23** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **23/05/2022**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
				TOTALE RADIAZIONI	

Elenco dei residui passivi radiati al **23/05/2022**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
				TOTALE RADIAZIONI	

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **23/05/2022** è pari ad Euro **255.560,79**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3		Importo
23/05/2022	Avanzo di amministrazione definitivo		
	1.1	Avanzo di amministrazione presunto / Non vincolato	27.781,16
	1.2	Avanzo di amministrazione presunto / Vincolato	13.764,73
		TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA	**41.545,89**
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE	**41.545,89**

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo

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.

GIUSSANO, **23/05/2022**

Il Direttore S.G.A.
Alessandro Messineo

Il Dirigente Scolastico
Roberto Di Carlo

Firmato da:
DI CARLO ROBERTO
Codice fiscale: DCRRRT62H11C096T
23/05/2022 09:35:41

Firmato da:
MESSINEO ALESSANDRO
23/05/2022 10:03:32