



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK

VIA MATTEOTTI, 3 - 20090 ASSAGO (MI)

Tel. 02/4880007 02/4880004 Fax. - Codice Fiscale: 97067950150 Codice Meccanografico: MIIC886007

### VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

(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 30/06/2020

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 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 31 in data 19/12/2019 era di €. 295.567,19 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 307.752,82.

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
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	-1.743,75	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	-1.619,37	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	14.740,10	
11/03 - Sponsor e utilizzo locali - Canone occupazione spazi e aree pubbliche	800,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	8,59	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		-537,98
A01.10 - Risorse ex art. 77 DL 18/2020		5.476,08
A02.2 - Funzionamento amministrativo		-1.735,10
A03.3 - Didattica		-168,09
A03.11 - PNSD. Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'		1.000,00
A03.12 - Didattica a distanza "Risorse ex art. 120 DL 18/2020" lettera a		1.111,45
A03.13 - Didattica a distanza "Risorse ex art. 120 DL 18/2020" lettera b		7.302,92
A05.7 - ERASMUS KA2		-1.619,37
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		-175,06
P04.12 - "Risorse ex art. 120 DL 18/2020"		730,78
P05.5 - Tutti in pista - Gare Sportive - Energiadi		800,00
<b>TOTALE</b>	<b>12.185,63</b>	<b>12.185,63</b>

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 30/06/2020 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 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme rimosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione	178.567,28	-3.363,12	175.204,16	0,00	0,00	0,00





**MIIC886007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002300 - 30/06/2020 - VI3 - I**

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	8,65	8,65	8,65	8,65	0,00
	01	Interessi	0,00	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>295.567,19</b>	<b>12.185,63</b>	<b>307.752,82</b>	<b>132.548,66</b>	<b>66.146,21</b>	<b>66.402,45</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 49,90% del totale.

...

**ANALISI DELLE SPESE**

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2020 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 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	41.157,02	4.938,10	46.095,12	23.092,18	15.791,41	7.300,77
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.689,44	-537,98	32.151,46	13.463,91	9.567,74	3.896,17
	8 - Sicurezza - Privacy - Medico Competente	8.467,58	0,00	8.467,58	4.152,20	1.590,00	2.562,20
	10 - Risorse ex art. 77 DL 18/2020	0,00	5.476,08	5.476,08	5.476,07	4.633,67	842,40
A02	Funzionamento amministrativo	30.951,51	-1.735,10	29.216,41	2.260,07	2.162,47	97,60
	2 - Funzionamento amministrativo	30.951,51	-1.735,10	29.216,41	2.260,07	2.162,47	97,60
A03	Didattica	47.894,21	9.246,28	57.140,49	10.337,13	1.538,27	8.798,86
	3 - Didattica	47.894,21	-168,09	47.726,12	3.034,21	1.538,27	1.495,94
	11 - PNSD. Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12 - Didattica a distanza "Risorse ex art. 120 DL 18/2020" lettera a	0,00	1.111,45	1.111,45	0,00	0,00	0,00
	13 - Didattica a distanza "Risorse ex art. 120 DL 18/2020" lettera b	0,00	7.302,92	7.302,92	7.302,92	0,00	7.302,92
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	49.182,83	-1.619,37	47.563,46	16.372,30	15.832,30	540,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.823,80	0,00	31.823,80	16.372,30	15.832,30	540,00
	7 - ERASMUS KA2	17.359,03	-1.619,37	15.739,66	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.671,91	0,00	1.671,91	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.671,91	0,00	1.671,91	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.461,83	0,00	19.461,83	1.719,00	172,00	1.547,00
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.461,83	0,00	19.461,83	1.719,00	172,00	1.547,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e	85.626,83	0,00	85.626,83	10.007,00	3.212,00	6.795,00

**MIIC886007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002300 - 30/06/2020 - VI3 - I**

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
	sociale"						
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.045,11	0,00	9.045,11	0,00	0,00	0,00
	6 - INGLESE	10.505,30	0,00	10.505,30	3.332,00	2,00	3.330,00
	7 - MUSICA	12.835,49	0,00	12.835,49	4.620,00	1.155,00	3.465,00
	8 - TEATRO E FIABE MOTORIE	5.087,16	0,00	5.087,16	2.055,00	2.055,00	0,00
	9 - INCLUSIONE E ACCOGLIENZA	10.843,94	0,00	10.843,94	0,00	0,00	0,00
	10 - CONSOLIDAMENTO RECUPERO/POTENZIAMENTO ITALIANO	21.738,60	0,00	21.738,60	0,00	0,00	0,00
	11 - IN & OUT	15.571,23	0,00	15.571,23	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.785,88	555,72	14.341,60	1.828,78	730,78	1.098,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.785,88	-175,06	13.610,82	1.098,00	0,00	1.098,00
	12 - "Risorse ex art. 120 DL 18/2020" lettera c)	0,00	730,78	730,78	730,78	730,78	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	3.382,95	800,00	4.182,95	0,00	0,00	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	3.382,95	800,00	4.182,95	0,00	0,00	0,00
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	1.573,53	0,00	1.573,53	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.573,53	0,00	1.573,53	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>295.188,50</b>	<b>12.185,63</b>	<b>307.374,13</b>	<b>65.616,46</b>	<b>39.439,23</b>	<b>26.177,23</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 21,35% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2020 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 378,69 all'attuale 378,69 Euro.

**SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI**

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2020:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2019	5/4	COMUNE DI ASSAGO - Diritto allo studio delibera Comune di Assago n. 124 del 01.10.2018.	Importo non dovuto	-32,00
			TOTALE	-32,00

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2020:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2019	P8	3/2/9	BETTONI MARCO - Contratto esperto esterno "Attività ludico motoria legata alle fiabe" scuola infanzia M. Ventre - L. da Vinci a.s. 19/20	Somma impegnata come imponibile invece nel 2020 il signor Bettoni Marco dichiara di essere in regime ordinario con versamento di ritenuta d'acconto. La somma viene impegnata in competenza a favore dell'Agenzia delle entrate	-1.650,00
				TOTALE	-1.650,00

**SALDO CASSA**

Il saldo cassa in data 30/06/2020 è pari ad Euro 205.319,82.

**VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE**

**VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

**VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'**

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	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.

ASSAGO, 30/06/2020

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Dott. Giovanni Carlo Benazzi