



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale Margherita Hack

Via Matteotti, 3 - 20057 Assago (MI)

Tel: 02 4880007 – 02 4880004

e-mail uffici: miic886007@istruzione.it PEC: miic886007@pec.istruzione.it

www.icmargheritahackassago.edu.it

Il Consiglio di Istituto dell'I.C.S. "Margherita Hack" di Assago, nella seduta del 23/06/2022

VISTO

- Il punto 1 all'o.d.g. Variazioni al Programma annuale 2022

DELIBERA

L'approvazione delle Variazioni al Programma annuale 2022 come da prospetto allegato.

IL SEGRETARIO
Panico Liberato

IL PRESIDENTE
Marco Repetto

Assago, 23/06/2022



FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK
VIA MATTEOTTI, 3 – 20057 ASSAGO (MI) Tel. 02/4880007-02/4880004
MIIC886007@PEC.ISTRUZIONE.IT - C. F. 97067950150 C. M.: MIIC886007

AI CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sede

Assago, 25/06/2021
Provvedimento n. 1

Ogg.: variazioni programma annuale 2020 - DISPONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 approvato in data 11/02/2021 delibera n. 60;

VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018, con particolare riferimento agli art. 10,

VISTI i versamenti ricevuti dopo l'approvazione del bilancio 2021 e non programmati

DISPONE

di apportare al programma annuale 2021 le seguenti variazioni:

DESCRIZIONE	ENTRATE				USCITE			
		€	Aggr.	Voce		€	Aggr.	Voce
MAGGIOR ACCERTAMENTO A 02 DOTAZIONE ORDINARIA	+	90,00	03	01	+	90,00	04	03
MAGGIOR ACCERTAMENTO A 02 Riversamento da parte della banca per errato iban in un mandato	+	8752,00	08	05	+	8752,00	04	03
MAGGIOR ACCERTAMENTO A 02 interessi banca d'Italia	+	0,03	12	02	+	0,03	02	01
MAGGIOR ACCERTAMENTI P 03 iscrizioni esami KET PET TRINITY	+	4544,00	06	10	+	4544,00	03	14

MAGGIOR ACCERTAMENTI A1/8 fondi per acquisto defibrillatore	+	1000,00	03	06	+	1000,00	04	03
MAGGIOR ACCERTAMENTI A1/19 Risorse ex art.31 comma 1 D.L. 41/2021	+	15411,13	03	06	+	13411,13 2000,00	02 04	03 03

Il presente decreto è trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporgerà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Maria Vilella



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARGHERITA HACK
VIA MATTEOTTI, 3 - 20057 ASSAGO (MI)

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

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. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 25/06/2021

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. 60 in data 11/02/2021 era di €. 393.707,04 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 423.504,20.

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:

	ENTRATA	USCITA
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	90,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	16.411,13	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	4.544,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	8.752,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	
A01.8 - Sicurezza - Privacy - Medico Competente		1.000,00
A01.19 - Risorse ex art 31 comma 1 D.L. 41/2021		15.411,13
A02.2 - Funzionamento amministrativo		8.842,03
P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		4.544,00
TOTALE	29.797,16	29.797,16

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 25/06/2021 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 25/06/2021	Progr. approvata al 25/06/2021	Somme accertate al 25/06/2021	Somme riscosse al 25/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	241.347,76	0,00	241.347,76	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	169.788,13	0,00	169.788,13	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	71.559,63	0,00	71.559,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 25/06/2021	Progr. approvata al 25/06/2021	Somme accertate al 25/06/2021	Somme riscosse al 25/06/2021	Differenza da incassare
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	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	0,03	0,03	0,03	0,03	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			393.707,04	29.797,16	423.504,20	45.727,22	45.727,22	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 25/06/2021 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 25/06/2021	Progr. approvata al 25/06/2021	Somme impegnate al 25/06/2021	Somme pagate al 25/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.590,40	16.411,13	75.001,53	23.323,02	17.688,24	5.634,78
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	47.412,62	0,00	47.412,62	13.145,30	9.785,42	3.359,88
	8 - Sicurezza - Privacy - Medico Competente	11.177,78	1.000,00	12.177,78	5.785,30	3.510,40	2.274,90
	19 - Risorse ex art 31 comma 1 D.L. 41/2021	0,00	15.411,13	15.411,13	4.392,42	4.392,42	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	34.838,46	8.842,03	43.680,49	14.200,17	14.102,42	97,75
	2 - Funzionamento amministrativo	34.838,46	8.842,03	43.680,49	14.200,17	14.102,42	97,75
A03	Didattica	57.130,59	0,00	57.130,59	5.567,65	5.088,65	479,00
	3 - Didattica	57.130,59	0,00	57.130,59	5.567,65	5.088,65	479,00
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	89.703,16	0,00	89.703,16	0,00	0,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.605,90	0,00	33.605,90	0,00	0,00	0,00
	7 - ERASMUS KA2	15.739,66	0,00	15.739,66	0,00	0,00	0,00
	17 - ERASMUS KA1	40.357,60	0,00	40.357,60	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.856,47	0,00	1.856,47	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.856,47	0,00	1.856,47	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.415,94	0,00	11.415,94	0,00	0,00	0,00
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.415,94	0,00	11.415,94	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.973,23	0,00	93.973,23	11.766,75	6.083,75	5.683,00
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.639,26	0,00	9.639,26	180,00	180,00	0,00
	6 - INGLESE	21.237,74	0,00	21.237,74	4.263,00	1.340,00	2.923,00
	7 - MUSICA	20.185,49	0,00	20.185,49	0,00	0,00	0,00
	8 - TEATRO E FIABE MOTORIE	13.918,24	0,00	13.918,24	6.300,00	3.540,00	2.760,00
	9 - INCLUSIONE E ACCOGLIENZA	18.702,50	0,00	18.702,50	1.023,75	1.023,75	0,00
	10 - CONSOLIDAMENTO RECUPERO/POTENZIAMENTO ITALIANO	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00	4.544,00	5.044,00	4.544,00	4.544,00	0,00
	3 - Progetti per "Certificazioni e"	500,00	4.544,00	5.044,00	4.544,00	4.544,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 25/06/2021	Progr. approvata al 25/06/2021	Somme impegnate al 25/06/2021	Somme pagate al 25/06/2021	Differenza da pagare
	corsi professionali"						
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.457,82	0,00	14.457,82	3.445,00	3.347,00	98,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.457,82	0,00	14.457,82	3.445,00	3.347,00	98,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	3.763,68	0,00	3.763,68	0,00	0,00	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	3.763,68	0,00	3.763,68	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	1.532,87	0,00	1.532,87	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.532,87	0,00	1.532,87	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		367.762,62	29.797,16	397.559,78	62.846,59	50.854,06	11.992,53

Le uscite impegnate risultano essere pari al 15,81% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 25/06/2021 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 25.944,42 all'attuale 25.944,42 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 25/06/2021:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 25/06/2021:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 25/06/2021 è pari ad Euro 199.174,72.

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, 25/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonina Colica

