



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**CPIA 4 MILANO - LEGNANO**

VIA SANTA TERESA 30 - 20025 LEGNANO (MI)

Tel. 0331540489 - Codice Fiscale: 92048900150 Codice Meccanografico: MIMMOCF007

### 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. 2 in data 19/12/2019 era di €. 253.468,21 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 354.968,27.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte e trasmesse "per conoscenza" al Commissario Straordinario, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate:

	ENTRA TA	USCITA
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	55.857,58	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	30.000,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	50.023,16	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	-44.220,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	9.835,89	
12/01 - Altre entrate - Interessi	3,43	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		10.219,96
A01.9 - Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020		20.000,00
A03.3 - Didattica		12.373,87
A03.7 - Smart Class avviso 10478/2020 - 10.8.6AFESR PON-LO2020-631		20.000,00
A03.8 - Smart Class avviso 10478/2020 - 10.8.6AFESR PON-LO2020-1 Carcerce		10.000,00
A03.10 - Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34 /2020		14.000,00
P03.6 - Test conoscenza lingua italiana A2 - Pefettura		8.756,94
P04.4 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"		2.207,12
P04.14 - Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34 /2020		3.942,17
<b>TOTALE</b>	<b>101.500,06</b>	<b>101.500,06</b>

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

### Analisi delle entrate





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
	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	0,00	3,43	3,43	3,44	3,44	0,00
	01	Interessi	0,00	3,43	3,43	3,43	3,43	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>253.468,21</b>	<b>101.500,06</b>	<b>354.968,27</b>	<b>114.871,82</b>	<b>45.556,97</b>	<b>69.314,85</b>

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 39,66% 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	71.672,04	30.219,96	101.892,00	11.121,59	9.938,59	1.183,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	71.672,04	10.219,96	81.892,00	11.121,59	9.938,59	1.183,00
	9 - Risorse ex art. 231, comma 1D.L. 34 /2020	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	19.514,71	0,00	19.514,71	8.129,80	7.885,80	244,00
	2 - Funzionamento amministrativo	19.514,71	0,00	19.514,71	8.129,80	7.885,80	244,00
A03	Didattica	13.710,90	56.373,87	70.084,77	9.218,32	9.218,32	0,00
	3 - Didattica	13.710,90	12.373,87	26.084,77	9.218,32	9.218,32	0,00
	7 - Smart Class avviso 10478/2020 -10.8.6AFESRPON-LO2020-631	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Smart Class avviso 10478/2020 -10.8.6AFESRPON-LO2020-1 Carcerce	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Risorse ex art. 231, comma 1D.L. 34 /2020	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	39.407,45	0,00	39.407,45	0,00	0,00	0,00
	9 - Visioni fuori luogo - Cinema nella scuola Avviso MIUR 649-	1.530,23	0,00	1.530,23	0,00	0,00	0,00

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
	2018						
	10 - A. O. Formativa, attrezzature e innovazione didattica e tecnologica	33.769,14	0,00	33.769,14	0,00	0,00	0,00
	13 - Sicurezza nella scuola DL 81-2008 - GDPR n. 2016/679 - L.196/2003	4.108,08	0,00	4.108,08	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	103.313,11	0,00	103.313,11	0,00	0,00	0,00
	11 - D.M. n.851/2017 art. 8[scuola in carcere] e art. 9[Istruzione degli Adulti]	14.873,11	0,00	14.873,11	0,00	0,00	0,00
	12 - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione - (FAMI)	88.440,00	0,00	88.440,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.650,00	8.756,94	13.406,94	11.806,94	11.806,94	0,00
	6 - Test conoscenza lingua italiana A2	0,00	8.756,94	8.756,94	8.756,94	8.756,94	0,00
	7 - Certificazione Trinity - Certificazione CILS	4.650,00	0,00	4.650,00	3.050,00	3.050,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	6.149,29	6.149,29	400,00	400,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	2.207,12	2.207,12	400,00	400,00	0,00
	14 - Risorse ex art. 231, comma 1D.L. 34 /2020	0,00	3.942,17	3.942,17	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>253.468,21</b>	<b>101.500,06</b>	<b>354.968,27</b>	<b>40.676,65</b>	<b>39.249,65</b>	<b>1.427,00</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 11,46% 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 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

### Saldo cassa

Il saldo cassa in data 30/06/2020 è pari ad Euro 183.753,65.

### Minute spese

L'anticipazione ammonta ad € 500,00

L'ultima operazione annotata nel registro è del 18/06/2020

Dai movimenti registrati emergono spese per € 303,11 e una rimanenza di € 196,89

### Conclusioni

Analizzata la situazione delle entrate e delle uscite alla data odierna;

Verificato lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;

Visto che lo stato di attuazione dei progetti non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione iniziale illustrata nella relazione allegata al PA del dirigente scolastico e della DSGA, 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 attività permettendoci di migliorare gli obiettivi finali. L'impostazione data al programma annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF.

Tuttavia, causa l'emergenza epidemiologica e la conseguente interruzione delle attività didattiche in presenza, alcuni progetti già finanziati non hanno avuto, come previsto, l'avvio nel corrente anno scolastico.

Ovvero:

- Iniziativa promossa da MIUR e MIBACT e realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Progetto Cinema nella scuola titolo del progetto approvato: "La realtà svelata in uno sguardo. La profondità degli occhi, la dignità di parole che resistono al tempo, il coraggio di raccontarsi" – Finanziamento pari a € 25.000;
- PON 2014-2020 - Avviso pubblico n. 10028 del 20.04.2018 "Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i CPIA, comprese le sedi carcerarie. "Percorsi per adulti e giovani adulti" - Seconda Edizione – Finanziamento pari a € 45.615,00;
- FAMI - FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020  
OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021. Finanziamento pari a € 88.440.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

LEGNANO, 23/06/2020

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Paolino Ruggiero