



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
CPIA 4 Milano-Legnano



www.cpialegnano.edu.it mimm0cf007@istruzione.it 0331-540489
C. F. 92048900150 – MIMMOCF007 - Via S. Teresa 30 20025 Legnano (MI)

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 30/06/2021

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. 2 in data 29/01/2021 era di €. 362.537,18 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 465.254,17.

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:

Descrizione	ENTRATA	USCITA
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	45.615,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	40.489,46	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	16.611,84	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,68	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		12.676,57
A03.3 - Didattica		7.000,00
A03.7 - Smart Class avviso 10478/2020 - 10.8.6AFESRPN-LO2020-631		-458,14
A03.8 - Smart Class avviso 10478/2020 -10.8.6AFESRPN-LO2020-1 Carcerce		-571,26
P01.13 - Sicurezza nella scuola DL 81-2008 - GDPR n. 2016/679 – L.196/2003		5.965,58
P02.11 - D.M. n. 851/2017 art. 8 [scuola in carcere] e art. 9 [Istruzione degli Adulti] (+ DM663-2016 art.13)		1.260,00
P02.16 - PON Avviso 9707 - FSE - Apprendimento e socialità - CPIA		45.615,00
P03.6 - Test conoscenza lingua italiana A2 - Pefettura		13.675,96
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		839,00
TOTALE	102.716,99	86.002,71

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 30/06/2021 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 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
	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
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	0,69	0,69	0,69	0,69	0,00
	01	Interessi	0,00	0,68	0,68	0,68	0,68	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			362.537,18	102.716,99	465.254,17	137.207,98	51.893,02	85.314,96

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 37,82% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 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 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	78.860,12	12.676,57	91.536,69	3.304,84	3.265,24	39,60
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	78.860,12	12.676,57	91.536,69	3.304,84	3.265,24	39,60
A02	Funzionamento amministrativo	13.100,00	0,00	13.100,00	8.402,00	8.402,00	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	13.100,00	0,00	13.100,00	8.402,00	8.402,00	0,00
A03	Didattica	43.158,56	5.970,60	49.129,16	28.842,50	28.842,50	0,00
	3 - Didattica	13.286,66	7.000,00	20.286,66	0,00	0,00	0,00
	7 - Smart Class avviso 10478/2020 - 10.8.6AFESR PON-LO2020-631	19.923,14	-458,14	19.465,00	19.465,00	19.465,00	0,00
	8 - Smart Class avviso 10478/2020 - 10.8.6AFESR PON-LO2020-1 Carcerce	9.948,76	-571,26	9.377,50	9.377,50	9.377,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	78.370,51	5.965,58	84.336,09	3.084,46	3.084,46	0,00
	9 - Visioni fuori luogo - Cinema nella scuola	26.530,23	0,00	26.530,23	0,00	0,00	0,00
	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	18.071,14	5.965,58	24.036,72	3.084,46	3.084,46	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	146.408,11	46.875,00	193.283,11	3.780,00	3.780,00	0,00
	11 - D.M. n.851/2017 art. 8[suola in carcere] e art. 9[Istruzione degli Adulti]	12.353,11	1.260,00	13.613,11	3.780,00	3.780,00	0,00
	12 - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione - (FAMI)	88.440,00	0,00	88.440,00	0,00	0,00	0,00
	15 - PON Avviso n. 10028 del 20.04.2018 "Percorsi per adulti"- Seconda Edizione	45.615,00	0,00	45.615,00	0,00	0,00	0,00
	16 - PON Avviso 9707 - FSE - Apprendimento e socialità - CPIA	0,00	45.615,00	45.615,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.300,00	13.675,96	15.975,96	17.398,56	17.398,56	0,00
	6 - Test conoscenza lingua italiana A2	0,00	13.675,96	13.675,96	13.675,96	13.675,96	0,00
	7 - Certificazione Trinity - Certificazione CILS	2.300,00	0,00	2.300,00	3.722,60	3.722,60	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	139,88	839,00	978,88	0,00	0,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	139,88	839,00	978,88	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

TOTALE SPESE	362.537,18	86.002,71	448.539,89	64.812,36	64.772,76	39,60
---------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------

Le uscite impegnate risultano essere pari al 14,45% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **16.714,28**, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all'attuale **16.714,28 Euro**.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2021:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2020	2/2/1	Ministero dell'Istruzione - Avviso PON FESR 10487-smart class codice 10.8.6AFESR-LO2020-631	Minore spese su progetto PON	-458,14
2020	2/2/1	Ministero dell'Istruzione - Avviso PON FESR 10487-smart class codice 10.8.6AFESR-LO2020-1 (carcere)	Minore spesa su progetto PON	-571,26
			TOTALE	-1.029,40

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro **197.826,52**.

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.

LEGNANO, 15/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Paolino Ruggiero

