



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

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE GALILEO GALILEI

VIA MATILDE DI CANOSSA, 21 - 26013 CREMA (CR)

Tel. 0373256939 0373256905 Fax. 0373250170 - Codice Fiscale: 82011270194 Codice Meccanografico: CRIS009009

## 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. 150 in data 26/01/2021 era di €. 1.223.605,68 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.394.557,87.

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
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	17.704,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	93.791,65	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	32.498,03	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	732,00	
06/02 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	1.435,93	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	23.883,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	907,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,58	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.000,00
A01.20 - Risorse ex art. 31, comma1, lettera a) DL41/2021		54.966,88
A02.2 - Funzionamento amministrativo		907,58
A03.3 - Didattica		1.735,93
A03.18 - Art. 21 DL 137/2020 misure DDI - COVID19		3.144,54
P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		3.325,00
P01.16 - PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI		395,39
P01.25 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma6, D.L. 41/2021		37.824,77
P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		1.342,00
P02.17 - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-23 - Galileo Tech - 2017 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale		743,12
P02.22 - Rete SPS: Azioni di sensibilizzazione e disseminazione sul GAP		29.066,57
P02.24 - Rete "Scuole che promuovono Salute"		2.204,46
P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		20.558,00
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		317,00
P04.23 - ERASMUS+1 Attività KA2 Convenzione n. 2020-1-SE01-KA229-077909_2. Partenariati per scambi tra scuole		17.704,00
TOTALE	170.952,19	175.235,24

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.046.706,31	0,00	1.046.706,31	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	559.854,17	0,00	559.854,17	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	486.852,14	0,00	486.852,14	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	17.704,00	17.704,00	17.704,00	17.704,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	17.704,00	17.704,00	17.704,00	17.704,00	0,00
		2 - ERASMUS+1 Attività KA2	0,00	17.704,00	17.704,00	17.704,00	17.704,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	76.899,37	93.791,65	170.691,02	170.691,02	170.691,02	0,00
	01	Dotazione ordinaria	76.899,37	0,00	76.899,37	76.899,37	76.899,37	0,00
		1 - Fondo per il funzionamento	55.031,33	0,00	55.031,33	55.031,33	55.031,33	0,00
		2 - Compenso Revisori dei Conti	2.356,63	0,00	2.356,63	2.356,63	2.356,63	0,00
		3 - Percorsi per le comp. trasv. e per l'orientamento	19.511,41	0,00	19.511,41	19.511,41	19.511,41	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	93.791,65	93.791,65	93.791,65	93.791,65	0,00
		11 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		12 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00	54.966,88	54.966,88	54.966,88	54.966,88	0,00
		13 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	37.824,77	37.824,77	37.824,77	37.824,77	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	32.498,03	32.498,03	32.498,03	32.498,03	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	32.498,03	32.498,03	32.498,03	32.498,03	0,00
06		Contributi da privati	100.000,00	26.050,93	126.050,93	126.050,93	122.405,93	3.645,00
	01	Contributi volontari da famiglie	100.000,00	732,00	100.732,00	100.732,00	97.087,00	3.645,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	1.435,93	1.435,93	1.435,93	1.435,93	0,00
		1 - Contributi per iscrizione	0,00	1.275,93	1.275,93	1.275,93	1.275,93	0,00



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
		arredi n.a.c.						
	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	0,58	0,58	0,58	0,58	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	0,58	0,58	0,58	0,58	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>1.223.605,68</b>	<b>170.952,19</b>	<b>1.394.557,87</b>	<b>347.851,56</b>	<b>344.206,56</b>	<b>3.645,00</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 98,95% 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	246.642,68	55.966,88	302.609,56	106.893,42	99.854,25	7.039,17

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
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	243.475,56	1.000,00	244.475,56	87.548,30	80.509,13	7.039,17
	14 - "Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020" COVID-19	3.167,12	0,00	3.167,12	3.167,12	3.167,12	0,00
	20 - Risorse ex art. 31, comma1, lettera a) DL41/2021	0,00	54.966,88	54.966,88	16.178,00	16.178,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	178.433,66	907,58	179.341,24	6.220,99	5.908,39	312,60
	2 - Funzionamento amministrativo	178.433,66	907,58	179.341,24	6.220,99	5.908,39	312,60
A03	Didattica	329.600,06	4.880,47	334.480,53	184.126,16	177.614,40	6.511,76
	3 - Didattica	252.019,98	1.735,93	253.755,91	106.569,30	100.184,92	6.384,38
	16 - SMART CLASS 11978/2020	9.999,96	0,00	9.999,96	9.999,96	9.990,94	9,02
	18 - Art. 21 DL 137/2020 misure DDI - COVID19	15.286,00	3.144,54	18.430,54	18.430,54	18.430,54	0,00
	19 - PON Suporti didattici avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-386	52.294,12	0,00	52.294,12	49.126,36	49.008,00	118,36
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	79.057,45	0,00	79.057,45	3.362,80	3.362,80	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	79.057,45	0,00	79.057,45	3.362,80	3.362,80	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.795,47	0,00	4.795,47	1.019,00	1.019,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.795,47	0,00	4.795,47	1.019,00	1.019,00	0,00
A06	Attività di orientamento	25.919,59	0,00	25.919,59	73,45	73,45	0,00
	6 - Attività di orientamento	25.919,59	0,00	25.919,59	73,45	73,45	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	59.175,08	41.545,16	100.720,24	29.155,90	24.174,00	4.981,90
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.394,57	3.325,00	34.719,57	980,00	980,00	0,00
	16 - PNSD - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	27.780,51	395,39	28.175,90	28.175,90	23.194,00	4.981,90
	25 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma6, D.L. 41/2021	0,00	37.824,77	37.824,77	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	114.655,50	33.356,15	148.011,65	53.242,33	43.932,60	9.309,73
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.624,30	1.342,00	7.966,30	1.342,00	1.342,00	0,00
	17 - 10.2.2A-FDRPOC-LO-2018-23 FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale	16.290,36	743,12	17.033,48	15.570,36	7.313,61	8.256,75
	20 - "La protezione civile incontra la scuola - la rete regionale dei CPPC" 2020/2021	5.615,38	0,00	5.615,38	208,00	208,00	0,00
	21 - Progetto "Conosci, vivi e diffondi la Costituzione ed i suoi valori"	75.000,00	0,00	75.000,00	25.813,97	25.558,99	254,98
	22 - Rete SPS: Azioni di sensibilizzazione e disseminazione sul GAP	11.125,46	29.066,57	40.192,03	10.308,00	9.510,00	798,00
	24 - Rete "Scuole che promuovono Salute"	0,00	2.204,46	2.204,46	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	55.221,68	20.558,00	75.779,68	35.690,00	34.426,00	1.264,00
	3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	55.221,68	20.558,00	75.779,68	35.690,00	34.426,00	1.264,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	45.037,91	18.021,00	63.058,91	20.234,00	19.794,00	440,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.103,79	317,00	10.420,79	2.530,00	2.090,00	440,00
	6 - ERASMUS+1 Convenzione n. 2018-1IT02-KA101-047735 Mobilità per l'apprendimento	34.934,12	0,00	34.934,12	0,00	0,00	0,00
	23 - ERASMUS+1 Attività KA2 Convenzione n. 2020-1-SE01-KA229-077909_2. Partenariati	0,00	17.704,00	17.704,00	17.704,00	17.704,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	10.255,64	0,00	10.255,64	439,95	439,95	0,00
	5 - Progetti per "Gare e"	10.255,64	0,00	10.255,64	439,95	439,95	0,00

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
	concorsi"						
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>1.153.794,72</b>	<b>175.235,24</b>	<b>1.329.029,96</b>	<b>440.458,00</b>	<b>410.598,84</b>	<b>29.859,16</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 33,14% 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 -4.283,05, passando da un importo di iniziale di Euro 69.810,96 all'attuale 65.527,91 Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

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

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

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

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

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 874.624,98.

### 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.

CREMA, 30/06/2021

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Nicola Caprara