



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESCO VIA DON STURZO I.C. VIA DON STURZO  
BRESCO

20091 BRESCO (MI) - VIA DON STURZO 46 - C.F. 97666760158 C.M. MIIC8GE00R

RELAZIONE DEL D.S.G.A  
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024  
AL 24/06/2024

(redatta ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

Delibera del C.d.I. n.83 del 24/06/2024

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Carolina Martino

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 **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **55** in data **05/02/2024** era di €. **279.928,95** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **475.826,21**

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:

	ENTRATE	SPESE
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	134.016,22	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	1.800,92	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	24.313,80	
6.2 - Contributi da privati / Contributi per iscrizione alunni	1.408,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	33.846,32	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	512,00	
A.A01.2 - Funzionamento generale e decoro della scuola		-2.300,00
A.A01.3 - Sicurezza nella scuola		1.200,00
A.A01.4 - Privacy		100,00
A.A01.030 - MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO.6 SERVIZI DA MIGRARE		3.318,00
A.A02.7 - Assicurazione		512,00
A.A03.8 - Spese attività didattiche		2.826,96
A.A03.9 - Funzioni miste		1.000,00
A.A03.10 - Nuove tecnologie		14.231,80
A.A03.29 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023		79.240,92
A.A03.30 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-34759		51.457,30
A.A05.12 - Uscite didattiche sul territorio		19.368,42
A.A05.14 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero		14.477,90

P.P02.1 - Progetti in ambito Umanistico e sociale - Pof		10.463,96
	<b>TOTALE</b>	<b>195.897,26</b>
		<b>195.897,26</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 **24/06/2024** 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	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 24/06/2024	Previsione approvata al 24/06/2024	Somme accertate al 24/06/2024	Somme riscosse al 24/06/2024	Differenza da incassare
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>257.326,88</b>	<b>0,00</b>	<b>257.326,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01		Non vincolato	11.168,65	0,00	11.168,65	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	246.158,23	0,00	246.158,23	0,00	0,00	0,00
02			<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>	<b>134.016,22</b>	<b>134.016,22</b>	<b>65.349,11</b>	<b>65.349,11</b>	<b>0,00</b>
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	134.016,22	134.016,22	65.349,11	65.349,11	0,00
		3	Next generation EU - PNRR - DM65/2023	0,00	79.240,92	79.240,92	39.620,46	39.620,46	0,00
		4	Next generation EU - PNRR - DM66/2023	0,00	51.457,30	51.457,30	25.728,65	25.728,65	0,00
		5	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00
03			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>12.602,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.602,00</b>	<b>12.602,00</b>	<b>12.602,00</b>	<b>0,00</b>
	01		Dotazione ordinaria	12.602,00	0,00	12.602,00	12.602,00	12.602,00	0,00
05			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,92</b>	<b>1.800,92</b>	<b>1.800,92</b>	<b>1.800,92</b>	<b>0,00</b>
	04		Comune vincolati	0,00	1.800,92	1.800,92	1.800,92	1.800,92	0,00
06			<b>Contributi da privati</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.080,12</b>	<b>70.080,12</b>	<b>70.157,32</b>	<b>70.157,32</b>	<b>0,00</b>
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	24.313,80	24.313,80	24.313,80	24.313,80	0,00
	02		Contributi per iscrizione alunni	0,00	1.408,00	1.408,00	1.452,00	1.452,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00	33.846,32	43.846,32	43.863,52	43.863,52	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	512,00	512,00	528,00	528,00	0,00
12			<b>Altre entrate</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,07	0,00	0,07	0,07	0,07	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>279.928,95</b>	<b>195.897,26</b>	<b>475.826,21</b>	<b>149.909,42</b>	<b>149.909,42</b>	<b>0,00</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **100,00%** del totale.

### ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **24/06/2024** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 24/06/2024	Previsione approvata al 24/06/2024	Somme impegnate al 24/06/2024	Somme pagate al 24/06/2024	Differenza da pagare
A			<b>Attività</b>	<b>254.076,86</b>	<b>185.433,30</b>	<b>439.510,16</b>	<b>79.608,44</b>	<b>79.608,44</b>	<b>0,00</b>
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.160,62	2.318,00	16.478,62	994,30	994,30	0,00
		2	Funzionamento generale e decoro della scuola	6.837,03	-2.300,00	4.537,03	0,00	0,00	0,00
		3	Sicurezza nella scuola	2.112,19	1.200,00	3.312,19	994,30	994,30	0,00
		4	Privacy	1.305,00	100,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 24/06/2024	Previsione approvata al 24/06/2024	Somme impegnate al 24/06/2024	Somme pagate al 24/06/2024	Differenza da pagare
		20	risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021	261,40	0,00	261,40	0,00	0,00	0,00
		26	Risorse ex art.39-bis, comma 1 D.L. 115/2022	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
		29	PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	3.641,00	0,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00
		030	MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO.6 SERVIZI DA MIGRARE	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	10.999,59	512,00	11.511,59	605,24	605,24	0,00
		5	Funzionamento amministrativo	7.165,22	0,00	7.165,22	605,24	605,24	0,00
		6	Cancelleria	2.669,17	0,00	2.669,17	0,00	0,00	0,00
		7	Assicurazione	1.165,20	512,00	1.677,20	0,00	0,00	0,00
	<b>A03</b>		Didattica	214.839,35	148.756,98	363.596,33	34.069,90	34.069,90	0,00
		8	Spese attività didattiche	19.875,53	2.826,96	22.702,49	15.941,00	15.941,00	0,00
		9	Funzioni miste	8.589,97	1.000,00	9.589,97	0,00	0,00	0,00
		10	Nuove tecnologie	11.889,61	14.231,80	26.121,41	15.677,94	15.677,94	0,00
		11	PNRR - Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		25	Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812/2021	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		28	PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classrooms D.M. 218/2022	156.484,24	0,00	156.484,24	0,00	0,00	0,00
		29	Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023	0,00	79.240,92	79.240,92	2.450,96	2.450,96	0,00
		30	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-34759	0,00	51.457,30	51.457,30	0,00	0,00	0,00
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.476,55	33.846,32	46.322,87	43.939,00	43.939,00	0,00
		12	Uscite didattiche sul territorio	12.465,48	19.368,42	31.833,90	29.074,00	29.074,00	0,00
		14	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	11,07	14.477,90	14.488,97	14.865,00	14.865,00	0,00
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	1.600,75	0,00	1.600,75	0,00	0,00	0,00
		13	Attività di orientamento	1.600,75	0,00	1.600,75	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>25.221,99</b>	<b>10.463,96</b>	<b>35.685,95</b>	<b>2.285,25</b>	<b>2.285,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.913,01	10.463,96	29.376,97	0,00	0,00	0,00
		1	Progetti in ambito Umanistico e sociale - Pof	12.476,63	10.463,96	22.940,59	0,00	0,00	0,00
		2	Integrazione	6.436,38	0,00	6.436,38	0,00	0,00	0,00
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.308,98	0,00	6.308,98	2.285,25	2.285,25	0,00
		7	Formazione e aggiornamento del personale	5.720,91	0,00	5.720,91	2.285,25	2.285,25	0,00
		13	Risorse ex art.39-bis, comma 1 D.L. 115/2022	588,07	0,00	588,07	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>630,10</b>	<b>0,00</b>	<b>630,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	630,10	0,00	630,10	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>279.928,95</b>	<b>195.897,26</b>	<b>475.826,21</b>	<b>81.893,69</b>	<b>81.893,69</b>	<b>0,00</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al **17,21%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **24/06/2024** 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.

## SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **24/06/2024**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

Elenco dei residui passivi radiati al **24/06/2024**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

## SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **24/06/2024** è pari ad Euro **236.547,00**.

## VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE		

### VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	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.

BRESSO, **24/06/2024**

IL D.S.G.A.  
Carolina Martino

.....