



0,00 0,00

## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Compr. Don Milani - Locate di Triulzi  
Via don Milani, snc  
20085 LOCATE DI TRIULZI (MI)  
Codice Fiscale: 97029000151 Codice Meccanografico: MIIC88500B

Provvedimento n. **3732/VI.3**

**Locate di Triulzi, 21 giugno 2021**

**VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 entrate finalizzate, nuove entrate, storni**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.27 in data 02/02/2021;

**VISTO** il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;

**CONSIDERATO** che occorre modificare il programma annuale per le motivazioni sottostanti:

#### 1. ENTRATE FINALIZZATE

1. accertamento 26 quote classi 3A e 3D second. per progetto R\_Esistiamo per **€ 260,00** (si è trattato di lezioni webinar comportanti un impegno di spesa di € 450,00. Per la quota restante sono stati utilizzati i versamenti delle uscite didattiche delle classi coinvolte annullate per emergenza Covid)
2. partita di giro ad A3.8 didattica e tecnologia per raccolta quote di € 49,00 a titolo di cauzione per l'utilizzo degli iPad dati in comodato d'uso agli alunni ed acquisti dall'Istituto con contratto di noleggio, nell'ambito del progetto PONFSE Kit didattici avviso 19146/2020: **€ 1.029,00**. Le quote saranno versate alla società "C & C Consulting spa" per conto dei genitori che effettuano, al termine del comodato, il riacquisto del device utilizzato

#### 2. STORNI all'interno di progetti/attività

3. storno tra voci di spesa **Attività A5.9 uscite e iniziative didattiche** per ulteriore rimborso quote uscite didattiche a.s. 19/20 annullate a seguito di emergenza Covid A5.9 (da 3.12.1 a 9.2.4) classi 3A e 3E 20/21 sc. Secondaria (ex seconda nell'anno del versamento) € 313,48;
4. storno tra voci di spesa **Progetto P1.6 Piano Nazionale Scuola Digitale** per sistemazione delle reali voci di spesa a seguito di liquidazione del compenso finanziato dai Fondi PNSD azione#28 animatore digitale 2020 € 1.000,00 (tra 1.3 personale a tempo indeterminato e 1.4 personale a tempo determinato)
5. storno tra voci di spesa **Attività A6.11 Orientamento** per sistemazione delle reali voci di spesa a seguito di liquidazione del compenso al referente per l'orientamento (1.1) per € 273,42
6. storno tra voci di spesa **Attività A1.6 Funzionamento generale** per integrazione spesa nomina Medico competente e visite di idoneità: da 3.5.1 a 3.2.3 € 74,80

#### 3. NUOVE ENTRATE

7. Accertamento a febbraio 2021 delle quota di € **16,51** a titolo di contributo volontario genitori. Se ne propone l'assegnazione all'A3.8 Didattica e tecnologia ad implementazione del già esistente contributo di € 50,00 , per acquisto beni informatici
8. fondi Decreto Sostegni art. 31 co. 1 D.L. 41/2021 € **16.544,08** di cui a nota MI 453 del 31/3/21 erogati con nota 13585 del 8/6/21 e finalizzati per: a) *dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti, nonché di ogni altro materiale....riconcucibile all'emergenza epidemiologica da Covid-19;*
- b) specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e/o pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19;*
- c) servizi medico sanitari, ivi compreso il servizio di sorveglianza sanitaria, volti a supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione dell'emergenza epidemiologica....;*
- d) dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali*
- Si propone l'allocazione di tale risorse , in base alle esigenze dell'Istituto, come segue:
- risorse lettera a) € 5.940,00
  - risorse lettera b) € 400,00
  - risorse lettera c) € 3.200,00 *(sostituiscono la previsione all'A1.19 effettuata in sede di programma annuale: viene operata l'annullamento della corrispondente previsione)*
  - risorse lettera d) € 7.004,08
9. fondi Decreto Sostegni art. 31 co. 6 D.L. 41/2021 – Piano scuola estate: € **21.333,01** di cui a nota MI 11653 del 14/5/21, assegnati con nota prot. 11658 del 14/5/21 e materialmente accreditati il 25/6/21 , risorse finalizzate per la realizzazione del Piano che si sviluppa in tre macro-fasi: giugno, luglio/agosto, settembre

## DISPONE

di apportare al programma annuale del 2021 la seguente variazione:

### 1. ENTRATA finalizzata

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	260,00

### PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A5.09 Uscite e iniziative didattiche	3	12	1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	260,00

### 2. ENTRATA p. giro

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
<b>A3.08 DIDATTICA E TECNOLOGIA</b>	99	2	0	Partite di giro - Altre partite di giro	1.029,00

### PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A3.08 DIDATTICA E TECNOLOGIA	99	1	2	Partite di giro - Partite di giro - Altre partite di giro	1.029,00

	3	2	4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa SERVIZIO PSICOLOGO	3.200,00
	3	6	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	200,00
	4	3	10	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Macchinari	1.440,00

### 3. STORNO tra voci SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
<b>A5.09</b> Uscite e iniziative didattiche A09	3	12	1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	-313,48
	9	2	4	Rimborsi e poste correttive - Restituzione somme non utilizzate - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	313,48

### 4. STORNO tra voci SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
<b>P1.06</b> Piano Nazionale Scuola Digitale	1	3	1	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Compensi per animatore digitale	-787,23
	1	3	17	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Ritenute erariali a carico del dipendente	130,41
	1	3	19	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	29,17
	1	4	1	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo determinato - Compensi per animatore digitale	422,29
	1	4	17	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo determinato - Ritenute erariali a carico del dipendente	156,19
	1	4	19	Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo determinato - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	49,17

### 5. STORNO tra voci SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
<b>A11.6</b> <b>ORIENTAMENTO</b>	1	1	1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	116,06
	1	1	2	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	18,85
	1	1	3	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Ritenute erariali a carico del dipendente	71,13
	1	1	5	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	17,52
	1	1	6	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	49,86

**6. Storno all'interno dell'Attività A1.6 Funzionamento generale  
SPESA**

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
<b>A1,06 Funzionamento generale</b>	3	2	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	74,80
	3	5	1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Formazione e aggiornamento - Formazione professionale generica	-74,80

**7. NUOVA ENTRATA FINALIZZATA  
PROPONE**

di apportare al programma annuale del 2021 la seguente variazione, ad incremento della già esistente quota di € 50,00, all'attività A3.8 Didattica e tecnologia

**ENTRATA**

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
6	1	0	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	16,51

**PROGETTI/ATTIVITA' SPESA**

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A3.08 didattica e tecnologia	2	3	9	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	16,51

**8. ENTRATA finalizzata DECRETO SOSTEGNI art. 31 co. 1 D.L. 41/2021**

**ENTRATA**

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
3	6	12	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, co.1, D.L. 41/2021	16.544,08

**PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA**

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A1.21 Funz.to generale e decoro della scuola – Risorse ex art. 31 co. 1, D.L. 41/2021	3	6	12	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, co.1, D.L. 41/2021 <b>LETTERA A</b>	5.940,00
A3.22 Didattica, risorse ex art. 31 co. 1 DL. 41/2021	3	6	12	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, co.1, D.L. 41/2021 <b>LETTERA D</b>	7.004,08
A1.23 Funz.to generale e decoro della scuola – Risorse ex art. 31 co. 1 D.L. 41/2021	3	6	12	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, co.1, D.L. 41/2021 <b>LETTERA B</b>	3.200,00
A1.24 Funz.to generale e decoro della scuola –	3	6	12	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, co.1, D.L. 41/2021	400,00

risorse ex art. 31 co. 1 D.L. 41/2021				<b>LETTERA C</b>	
------------------------------------------	--	--	--	------------------	--

### PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A1.21 Funz.to generale e decoro della scuola – Risorse ex art. 31 co 1, D.L. 41/2021 <b>LETTERA A</b>	2	3	10	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario <b>Prodotti per igiene individuale e ambienti, dispositivi di protezione indiv.</b>	4.300,00
	3	6	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac. <b>Manutenzione macchine lavapavim.</b>	200,00
	4	3	0	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili	1.440,00
A3.22 Area didattica Risorse ex art. 31 co. 1 DL 41/2021 <b>LETTERA D</b>	2	2	1	Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste <b>Testi specifici per dva/bes</b>	3.000,00
	2	3	9	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico <b>Penne ipad</b>	4.004,08
A1.23 Funz.to generale e decoro della scuola – Risorse ex art. 31 co 1, D.L. 41/2021 <b>LETTERA B</b>	3	2	4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa <b>PSICOLOGO prosecuzione servizio</b>	3.200,00
A1.24 Funz.to generale e decoro della scuola – Risorse ex art. 31 co 1, D.L. 41/2021 <b>LETTERA C</b>	3	2	3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria <b>Medico competente sorv. Sogg. frag</b>	400,00

### 9. ENTRATA finalizzata DECRETO SOSTEGNI art. 31 co. 6 D.L. 41/2021 – PIANO SCUOLA ESTATE

#### PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
P01.14 Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31, co. 6 D.L. 41/2021	3	6	13	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	21.333,01

#### PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
P01.14 Piano Scuola Estate – Risorse ex art. 31, co. 6 D.L. 41/2021	1	1	1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	19.333,01
	1	2	1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Compensi netti	2.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto per quanto riguarda i punti da n. 1 a n. 6, mentre viene sottoposta all'approvazione del Consiglio di Istituto per il punto 7 ed il punto 8 (nuova entrata finalizzata).

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

LOCATE DI TRIULZI, 21/06/2021

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Rosa Debora SORDINI

**Ministero dell'Istruzione**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Compr. Don Milani - Locate di Triulzi

Via don Milani, snc - 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI)

Tel. 0290780494 Fax. 029079360 - Codice Fiscale: 97029000151 Codice Meccanografico: MIIC88500B

Prot. e data (vedi segnatura)

Oggetto: radiazione residui attivi e passivi anno 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visti i residui attivi e passivi al 31/12/2020 (modello L);
- Visto il D.I. 129 del 28 agosto 2018;
- Constatato che, per **quanto riguarda i residui attivi** (entrate):
  1. La somma di **€ 0,60** al n. 51 del 30/12/20 liv. 3.6.9 (altri finanziamenti statali vincolati) non è più esigibile, poiché il saldo del finanziamento ministeriale dell'azione PNSD#7 Ambienti di apprendimento innovativi (inizialmente iscritto in PA2020 per € 8.400,00) è avvenuto con accredito della cifra esattamente corrispondente al saldo dell'impegno di spesa rendicontato, pari ad € 8.399,60
  2. La somma di **€ 39,84** al n. 52 del 30/12/20 liv. 5.6.0 non è più esigibile, poiché l'Istituto Falcone Righi – capofila per la formazione ambito 25 ha erogato il saldo del finanziamento per la formazione a.s. 19/20 (inizialmente iscritto in PA2020 per l'intera assegnazione di € 1.452,00) per € 686,16 costituente il saldo dell'impegno effettivo di spesa
- Constatato che, per **quanto riguarda i residui passivi** (spese):

la somma di € 10,65 iscritta al n. 245 del 17/12/2020, rappresentata dall'impegno residuo nei confronti del fornitore "Libreria Mauro di Burlini Mauro e C." - Buccinasco per l'acquisto dei libri scolastici di cui al progetto 1.10.2.2A-FSEPON-LO-2020-445 -"a.s.20/21 non uno di meno" Supporti didattici avviso 19146/20 non costituisce più debito per l'istituto per effetto di minor impegno di spesa (a fronte di € 3.030,98 la fornitura si è chiusa con fatture per € 3020,33)

**- DETERMINA**

1. di radiare i seguenti **residui attivi** per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

Anno	conto	Voce	Debitore	Importo	Motivazione
2020 n. 51	3.6.9	Altri finanz. Vincolati	MI azione #7 PNSD Ambienti di apprendimento innovativi	0,60	ACCERTATA INESIGIBILITA' PER EROGAZIONI DIVERSE
2020 n. 52	5.6.0	Finanz. Altre ist. Pubb.	IC Falcone Righi – Corsino	39,84	ACCERTATA INESIGIBILITA' PER MINOR ACCREDITO
<b>TOTALE</b>				<b>€ 40,44</b>	

**Ministero dell'Istruzione**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Compr. Don Milani - Locate di Triulzi

Via don Milani, snc - 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI)

Tel. 0290780494 Fax. 029079360 - Codice Fiscale: 97029000151 Codice Meccanografico: MIIC88500B

2. di radiare i sottoelencati **residui passivi** per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

Anno	Attività Progetto	Tipo/Conto/ Sottoconto	Creditore	Importo	Motivazione
2020 n. 245	A3.16 1.10.2.2A- FSEPON-LO- 2020-445 - "a.s.20/21 non uno di meno" Supporti didattici avviso 19146/20	2.2.2	Libreria Mauro di Burlini Mauro & C.	10,65	<i>Minor impegno di spesa a chiusura fornitura libri scolastici.</i>
<b>TOTALE</b>				<b>10,65</b>	

Il presente provvedimento viene sottoposto a ratifica del Consiglio di Istituto e sarà allegato in copia al Conto Consuntivo dell'anno in corso (e.f.2021).

Locate di Triulzi, 21/06/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rosa Debora Sordini

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,**ai sensi dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/93*



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO Istituto Compr. Don Milani - Locate di Triulzi

Via don Milani, snc - 20085 LOCATE DI TRIULZI (MI)

Tel. 0290780494 Fax. 029079360 - Codice Fiscale: 97029000151 Codice Meccanografico: MIIC88500B

### 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. 27 in data 02/02/2021 era di €. 121.693,05 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 125.055,71.

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
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	210,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	-2.200,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.986,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	271,66	
08/02 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	3.095,00	
A01.6 - FUNZIONAMENTO GENERALE (dpo - rspp - medico comp. - secur. lavoratori)		3.095,00
A01.19 - risorse per assistenza psicologica - medica nota PA 2021		-3.200,00
A01.20 - DAE et similia (nota MI 7144 25/3/21)		1.000,00
A03.8 - A03 DIDATTICA e TECNOLOGIA		210,00
A05.9 - USCITE E INIZIATIVE DIDATTICHE		271,66
P04.5 - CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA		1.986,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.362,66</b>	<b>3.362,66</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 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	92.599,69	0,00	92.599,69	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	48.270,12	0,00	48.270,12	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	<b>44.329,57</b>	<b>0,00</b>	<b>44.329,57</b>	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>19.543,33</b>	<b>-1.990,00</b>	<b>17.553,33</b>	<b>17.553,33</b>	<b>17.553,33</b>	0,00
	01	Dotazione ordinaria	16.343,33	210,00	16.553,33	16.553,33	16.553,33	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	<b>Altri finanziamenti vincolati dallo Stato</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	0,00
		10 - finanziam.ass.za psicologica/medica	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	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
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.986,00</b>	<b>4.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03	Comune non vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	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	1.986,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>6.550,00</b>	<b>271,66</b>	<b>6.821,66</b>	<b>872,27</b>	<b>872,27</b>	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	50,00	0,00	50,00	66,51	66,51	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	271,66	271,66	271,66	271,66	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	6.000,00	534,10	534,10	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>	<b>3.095,00</b>	<b>3.095,00</b>	<b>3.095,00</b>	<b>3.095,00</b>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	3.095,00	0,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,00	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>121.693,05</b>	<b>3.362,66</b>	<b>125.055,71</b>	<b>21.520,63</b>	<b>21.520,63</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 si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2021 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	<b>22.275,00</b>	<b>895,00</b>	<b>23.170,00</b>	<b>12.394,23</b>	<b>8.252,73</b>	<b>4.141,50</b>
	6 - A01 FUNZIONAMENTO GENERALE	7.025,00	3.095,00	10.120,00	4.216,30	74,80	4.141,50
	10 - A01 SPESE PULIZIA dei locali e equipaggiamento	12.050,00	0,00	12.050,00	7.177,93	7.177,93	0,00
	19 - risorse per assistenza psicologica - medica nota PA 2021	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	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
	20 - DAE et similia (nota MI 7144 25/3/21)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	<b>23.042,85</b>	<b>0,00</b>	<b>23.042,85</b>	<b>2.291,91</b>	<b>2.291,91</b>	<b>0,00</b>
	7 - A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.042,85	0,00	23.042,85	2.291,91	2.291,91	0,00
A03	Didattica	<b>61.077,46</b>	<b>210,00</b>	<b>61.287,46</b>	<b>24.625,04</b>	<b>15.336,41</b>	<b>9.288,63</b>
	8 - A03 DIDATTICA e TECNOLOGIA	35.769,49	210,00	35.979,49	1.100,38	1.100,38	0,00
	16 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-445 - "a.s. 20/21 non uno di meno"	13.204,31	0,00	13.204,31	11.542,31	4.387,46	7.154,85
	17 - potenziamento strumenti didattici digitale integrata (PNSD)	800,00	0,00	800,00	798,37	798,37	0,00
	18 - Risorse art. 21 DL 137/2020 (didattica digit. integrata)	11.303,66	0,00	11.303,66	11.183,98	9.050,20	2.133,78
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	<b>8.480,18</b>	<b>271,66</b>	<b>8.751,84</b>	<b>1.658,48</b>	<b>1.577,33</b>	<b>81,15</b>
	9 - USCITE E INIZIATIVE DIDATTICHE	8.480,18	271,66	8.751,84	1.658,48	1.577,33	81,15
A06	Attività di orientamento	<b>273,42</b>	<b>0,00</b>	<b>273,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	11 - orientamento	273,42	0,00	273,42	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	<b>1.000,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	6 - P01 AZIONI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)	<b>1.000,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	<b>5.000,00</b>	<b>1.986,00</b>	<b>6.986,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>
	5 - CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA	5.000,00	1.986,00	6.986,00	90,00	0,00	90,00
R98	Fondo di riserva	<b>543,33</b>	<b>0,00</b>	<b>543,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	98 - Fondo di riserva	543,33	0,00	543,33	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>121.693,05</b>	<b>3.362,66</b>	<b>125.055,71</b>	<b>42.059,66</b>	<b>28.458,38</b>	<b>13.601,28</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 33,63% 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 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 30/06/2021:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2020	3/6/9	Ministero dell'Istruzione - DGRUF - fondi azione 7 PNSD (da ricevere)	radiazione per minor accertamento, assegnazione sulla base dell'effettivo impegno di spesa	-0,60
2020	5/6	II.SS. FALCONE RIGHI - fondi formazione docenti ambito 25 (da ricevere) tot. 1452,00	radiazione per minor accertamento, avvenuto sulla base dell'effettivo impegno di spesa (Falcone Righi di Corsico)	-39,84
			TOTALE	-40,44

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

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2020	A16	2/2/2	LIBRERIA MAURO S.N.C. DI BURLINI MAURO & C. - saldo ordine prot. 4268 del 23/10/20 (libri scolastici) pervenute solo 2 tranche ord. tot. 3030,98	minor impegno di spesa, fattura a saldo n. 2072 del 3/5/21	-10,65

				TOTALE	-10,65
--	--	--	--	--------	--------

## SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 29/06/2021 è pari ad Euro 78.363,09.

## VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 3772 del 21/06/2021 contributo volontario genitori	
6	1	0	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	16,51
			Proposta n. 3372 del 21/06/2021 risorse Decreto sostegni ex art. 31, co. 1 D.L. 41/2021	
3	6	12	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, co.1, D.L. 41/2021	16.544,08
			Proposta n. 3372 del 21/06/2021 piano scuola estate - risorse art. 31 co. 6 D.L. 41/21	
3	6	13	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	21.333,01
			Proposta n. 3763 del 22/06/2021 Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 : 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-33 Mettiamoci in movimento CUP F13D21002520007; 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-41 Competenze di base per i futuri cittadini del mondo in digitale CUP F13D2530007	
2	1	1	Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE) - Pon per la scuola (FSE)	99.917,70

### VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 3772 del 21/06/2021 contributo volontario genitori	
A08	Entrata	6/1	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	16,51
A08	Uscita	2/3/9	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	16,51
			Proposta n. 3372 del 21/06/2021 risorse Decreto sostegni ex art. 31, co. 1 D.L. 41/2021	
A21	Entrata	3/6/12	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, co.1, D.L. 41/2021	5.940,00
A21	Uscita	2/3/10	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.300,00
A21	Uscita	3/6/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	200,00
A21	Uscita	4/3	Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili	1.440,00
A22	Entrata	3/6/12	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, co.1, D.L. 41/2021	7.004,08
A22	Uscita	2/2/1	Acquisto di beni di consumo - Giornali, riviste e pubblicazioni - Giornali e riviste	3.000,00
A22	Uscita	2/3/9	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	4.004,08
A23	Entrata	3/6/12	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, co.1, D.L. 41/2021	3.200,00

A23	Uscita	3/2/4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	3.200,00
A24	Entrata	3/6/12	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, co.1, D.L. 41/2021	400,00
A24	Uscita	3/2/3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria	400,00
			Proposta n. 3372 del 21/06/2021 piano scuola estate - risorse art. 31 co. 6 D.L. 41/21	
P14	Entrata	3/6/13	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	21.333,01
P14	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	19.333,01
P14	Uscita	1/2/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA - Compensi netti	2.000,00
			Proposta n. 3763 del 22/06/2021 Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n. 9707/2021 : 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-33 Mettiamoci in movimento CUP F13D21002520007; 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-41 Competenze di base per i futuri cittadini del mondo in digitale CUP F13D2530007	
P12	Entrata	2/1/1	Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE) - Pon per la scuola (FSE)	9.123,00
P12	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	9.123,00
P13	Entrata	2/1/1	Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE) - Pon per la scuola (FSE)	90.794,70
P13	Uscita	1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti	90.794,70

**RIEPILOGO DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE ALLA DATA DEL 29/6/21 ATTIVITA' NEGOZIALE**

DATA	NR.	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	VALORE IVA ESCLUSA	VALORE IVA COMPRESA	ATTIVITÀ - PROGETTO	
26/02/21	1	C & C CONSULTING SPA viale L.Einaudi 10 - 70 125 Bari p.iva 05685740721	Servizio di noleggio per n. 23 tablet	€ 8.796,96	€ 10.732,29	A3.16	1.10.2.21 -FSEPON-LO-2020-445 a.s. 20/21 (noleggio e leasing hardware)
01/03/21	2	B.C.M. srl via Nizza,11 - 00198 Roma (RM) p. iva 02375470362	1800 Semimaschera filtrante KN95A/FFP2	€ 1.080,00	€ 1.134,00	A1.10	Spese di pulizia dei locali e equipaggiamento generale e decoro della scuola
12/03/21	3	C & C CONSULTING SPA viale L.Einaudi 10 - 70 125 Bari p.iva 05685740721	n. 30 custodie tablet - iPad	€ 467,23	€ 570,02	A3.8	Didattica e tecnologia
16/03/21	4	MAVI TRADING di Alaimo Mauro srls via Galliera 13/2 - 15076 Ovada (AL) p. iva 02550220061	materiale di igiene	€ 4.999,28	€ 6.043,93	A1.10	Spese di pulizia dei locali e equipaggiamento generale e decoro della scuola

21/04/21	5	GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. Via BERNINI N 22/A PARMA CAP 43126 P.I. 00150470342	materiale didattico (progetto continuità scuola infanzia/priamaria) registri a.s. 2021 e 21/22	€ 30,84	€ 37,62	A2.7	Funzionamento amministrativo
			registri esami e cons. classe 21/22	€ 234,40	€ 285,97	A8.8	Didattica e tecnologia
27/04/21	6	MAGGIOLI SPA Via Del Carpino 8, Santarcangelo di Romagna (RN), P.I. 02066400405	n. 48 registri assenze alunni a.s. 21/22	€ 105,60	€ 128,83	A2.7	Funzionamento amministrativo
27/04/21	7	CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI SRL - Via Paterno 29E, Tivoli (RM) P.I. 00917731002	materiale pubblicitario PON	€ 663,95	€ 810,02	A3.16	10.2.2A-FSEPON-LO-2020-445 - a.s. 20/21 non uno di meno
05/05/21	8	GRUPPO GALAGANT SRL Via Cola di Rienzo 212 Roma 00192 P.I. 14197361000	n. 2 stampanti EPSON ECOTANK ET5760 e ink di ricarica	€ 321,92	€ 392,74	A3.8	Didattica e tecnologia
				€ 321,92	€ 392,74	A2.7	Funzionamento amministrativo
05/05/21	9	EASYTEAM.ORG S.R.L. Via Walter Tobagi, 2 20067 TRIBIANO MI P.I. 07331470968	licenza firma grafometrica (validità tre anni)	€ 200,00	€ 244,00	A2.7	Funzionamento amministrativo
10/05/21	10	SUNNEXT S.R.L. Via Campania 2 Cologno Monzese 20093 (MI) P.I. 07394350966	defibrillatore semiautomatico DAE	€ 819,67	€ 1.000,00	A1.20	Funzionamento generale e decoro della scuola
12/05/21	11	CampuStore Srl Via Villaggio Europa 3 – 36061 Bassano del Grappa (VI) CF / p.IVA: 02409740244	n. 16 kit zaino PNSD	€ 654,40	€ 798,37	A3.17	Didattica – potenz.to strumenti did. digitale integrata (PNSD #3 #6 #15)
14/05/21	12	WEELGO s.r.l. Via Monre Grappa 7 - 24121 Bergamo c.f./p.iva 04100940164	Materiale di networking per potenziamento connettività scuola secondaria (art. 21 DL 137/2020)	€ 8.267,20	€ 10.085,98	A3.18	Risorse art 21 DL 137/2020
14/05/21	13	EASYTEAM.ORG S.R.L. Via Walter Tobagi, 2 20067 TRIBIANO MI P.I. 07331470968	n. 2 access point aerohive extreme networks	€ 900,00	€ 1.098,00	A3.18	Risorse art 21 DL 137/2020
20/05/21	14				€ 2.500,00	A1.6	Funzionamento generale

		FRAREG Srl Vilae Jenner 38 20159 Milano P.I. e C.F. 11157810158	servizio medicina del lavoro (sorveglianza sanitaria)	€ 2.500,00			
28/05/21	15	IC BONVESIN DE LA RIVA via Bonvesin De La Riva, 1 – 20025 Legnano – C.F. 92044520150	accordo di rete "COSMI – Una rete per l'inclusione"	€ 100,00	<b>€ 100,00</b>	<b>A3.8</b>	Didattica e tecnologia
03/06/21	16	A.C.S.D. SPORT educa Via dei Sette Metri, 11/E - 00118 Roma P.I. - C.F. 14193031003	webinar in tre incontri classi 3^A e 3^ D scuola secondaria iniziativa didattica progetto R- Esistiamo	€ 450,00	<b>€ 450,00</b>	<b>A5.9</b>	Iniziative ed uscite didattiche
11/06/21	17	LEARNING UP srl Via Fasana 21 - 00195 Roma P.I./C.F. 14621041004	seminario on line "La trasparenza amministrativa nelle IIS"	€ 90,00	<b>€ 90,00</b>	<b>P4.5</b>	Formazione/aggiornamento personale
17/06/21	18	FRAREG Srl Viale Jenner 38 20159 Milano P.I. e C.F. 11157810158	corsi di formazione figure sensibili	€ 3.148,50	<b>€ 3.148,50</b>	<b>A1.6</b>	Corsi di formazione figure sensibili

## 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.

Sono in fase di impegno: materiale didattico per le classi scuola primaria e scuola infanzia, acquisto di attrezzature per le pulizie (idropulitrici, soffiatore, deragnatori, aspiratori ), realizzazione nuovo sito scolastico, acquisto dei diari scolastici, assistenza informatica.

LOCATE DI TRIULZI, 29/06/2021

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Alma Boerchio

*Firmato digitalmente*