

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. GABRIELI"

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI GABRIELI" A00 ICSGG
Prot. 0006349 del 01/07/2021
(Uscita)

PREMESSA

La presente relazione emanata con il decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n.129, pubblicato in G.U. Serie Generale n.267 del 16 novembre 2018 che sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n.44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del **Programma Annuale** del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il programma annuale approvato con delibera n. 45 in data 25/01/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 145.769,08 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 195.901,71, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte con delibere del Consiglio d'Istituto e decreti del Dirigente Scolastico :

	ENTRATA	USCITA
03101 - DOTAZIONE ORDINARIA	190,00	
03106 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.000,00	
03106/03 - Risorse ex art.31, comma 1 - D.L. 41/2021	16.976,86	
03106/04 - Risorse ex art.31, comma 6 - D.L. 41/2021	21.510,13	
05104 - COMUNE VINCOLATI	7.500,00	
05106 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.300,50	
06110 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	555,00	
11103 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.000,00	
12101 - INTERESSI	0,01	
12102 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,13	
12103 - ALTRE ENTRATE n.a.c	100,00	
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE		7.500,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.000,14
A03/09 - DIDATTICA GENERALE		190,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.300,50
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		555,00
P04/04 - FINANZIAMENTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO DEFIBRILLATORE		1.000,00
A01/05 - Risorse finanziarie ex art. 31 comma 1 D.L. n. 41 22/03/2021		13.776,86
P01/02 - Risorse finanziarie ex art. 31 comma 6 D.L. n. 41 22/03/2021		21.510,13
P02/07 - Risorse finanziarie ex art. 31 comma 1 D.L. n. 41 22/03/2021		3.200,00
A03/03 - DIDATTICA PLESSO MANZONI - BALLO'		100,00
	50.132,63	50.132,63

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 34,40% per un totale di € 67.385,29

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 21,61% di quelle previste. Per un totale di € 42.339,86

Ai fini della corretta verifica dell'attuazione del Programma Annuale è stato redatto il mod. H Bis così come previsto con il decreto Interministeriale del 28 agosto 2018,n.129, pubblicato in G.U. Serie Generale n.267 del 16 novembre 2018 che sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n.44, evidenziando che:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"G. GABRIELI"

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 98.590,32, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2021	€ 0,01
Incassi al	15/03/2021	€ 0,01
Saldo al	16/06/2021	€ 0,00

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 196,63
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 303,37

Totale spese disposte con il Fondo al 16/06/2021

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Mirano, lì 16/06/2021

Il DIRETTORE S.G.A.

Rosa Torromeo

.....



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. GABRIELI"

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	118.472,42			
	01	NON VINCOLATO	51.898,96			
	02	VINCOLATO	66.573,46			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	56.473,65	56.473,65	17.986,66	38.486,99
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	16.986,66	16.986,66	16.986,66	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	39.486,99	39.486,99	1.000,00	38.486,99
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	11.300,50	8.800,50	8.800,50	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	10.000,00	7.500,00	7.500,00	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.300,50	1.300,50	1.300,50	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.555,00	1.011,00	1.011,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. GABRIELI"**

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	8.555,00	1.011,00	1.011,00	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	8.555,00	1.011,00	1.011,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. GABRIELI"

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	a	b	c	d=b-c
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. GABRIELI"**

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	100,14	100,14	100,14	
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,13	0,13	0,13	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	100,00	100,00	100,00	
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			195.901,71	67.385,29	28.898,30	38.486,99



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. GABRIELI"

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC856000

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	144.058,80	36.248,33	36.248,33	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	40.688,58	12.677,01	12.677,01	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.097,59	7.645,90	7.645,90	
	A03	DIDATTICA	75.749,26	15.925,42	15.925,42	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	334,00			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.189,37			
P		PROGETTI	51.342,91	6.091,53	6.091,53	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	26.510,13	1.974,22	1.974,22	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	16.900,00	3.359,91	3.359,91	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	6.877,78	207,40	207,40	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	1.055,00	550,00	550,00	
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	500,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	500,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	195.901,71	42.339,86	42.339,86	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
		Totale a pareggio	195.901,71	42.339,86	42.339,86	

Data 16/06/2021

Pag. 5 di 6



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. GABRIELI"**

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Rosa TORROMEO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rosa Torromeo', written over the printed name.