



**Ministero dell'Istruzione**  
**Istituto Comprensivo Statale 'Don Lorenzo Milani'**  
via Trieste 21 - 20029 Turbigo  
Tel 0331 899 168 - Fax 0331 897 861  
email [miic836006@istruzione.it](mailto:miic836006@istruzione.it) - pec [miic836006@pec.istruzione.it](mailto:miic836006@pec.istruzione.it)

**Al Dirigente Scolastico**

**Alla Giunta Esecutiva**

**Al Consiglio di Istituto**

**Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2021**

Il Programma Annuale 2021 redatto dal Dirigente Scolastico in data 12/01/2021, in base alle disposizioni del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", è stato presentato alla Giunta esecutiva il 13/01/2021 ed inviato ai Revisori dei Conti in data 14/01/2021. Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 ha ottenuto il parere favorevole di regolarità contabile, dei Revisori dei Conti, in data 25/01/2021 e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto in data 09/02/2021 con delibera n.124 per un complessivo a pareggio di €.227.023,54.

Alla data odierna le risultanze contabili risultano riepilogate nell'allegato modello H bis che rappresenta schematicamente lo stato di attuazione del programma.

A tal proposito si sottolinea che:

**L'avanzo di amministrazione presunto** per l'E.F. 2020, determinato in sede di predisposizione del programma annuale pari ad €. 134.570,07 non ha subito variazioni.

**Finanziamenti dello stato** previsti in sede di Programma Annuale, pari a €. 15.276,66 relativi alla dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2021 e interamente riscossi, sono stati oggetto di variazioni approvate dal CDI con delibere n.125 del 09/02/2021 e n.133 del 11/05/2021 come sotto indicato:

€. 160,00 integrazione risorse finanziarie funzionamento- amministrativo didattico gennaio-agosto 2021 come da nota M.I prot.2373 del 02/02/2021 relativa alla quota per gli alunni diversamente abili.

Tali fondi sono stati momentaneamente accantonati in aggregato Z.



€. 965,00 assegnazione pari al 50% delle risorse finanziarie per la formazione Ambito 26 dei docenti in servizio, come da comunicazione scuola polo IIS Dell'Acqua prot. 2596 del 17/03/2021. Tali fondi sono stati momentaneamente accantonati in aggregato Z in attesa di individuare i percorsi di formazione da attivare.

€. 1.000,00 assegnazione risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatore semiautomatico (DAE) come da nota M.I prot.7144 del 25/03/2021. Tali fondi, momentaneamente accantonati in aggregato Z, saranno prelevati per procedere all'acquisto del dispositivo.

Oltre alle variazioni già apportate si rendono necessarie ulteriori variazioni, nello specifico:

€. 15.429,47 assegnazione risorsa finanziaria ex art.31, comma 1 D.L. 22 marzo 2021 n. 41 come da comunicazione M.I prot. 13585 dell'8 giugno 2021 che saranno così utilizzati:

- acquisto di dispositivi di protezione, materiali per l'igiene individuale e quanto necessario per l'emergenza epidemiologica da COVID 1;;
- acquisto di dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli alunni con disabilità, DSA e BES;
- servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica e pedagogica rivolta agli alunni ed al personale scolastico per la prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica;

€. 19.305,98 assegnazione risorsa finanziaria ex art.31, comma 6 D.L. 22 marzo 2021 n. 41 come da comunicazione M.I prot.11658 del 14 maggio 2021 che saranno così utilizzati:

- fase 1 rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali per la realizzazione dei progetti (Piano Estate giugno 2021);
- fase 3 rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali che si realizzerà nel mese di settembre con iniziative che avranno l'obiettivo di accompagnare gli studenti all'inizio del nuovo anno scolastico;
- acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione delle varie attività previste;

#### **Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni:**

- €. 64.676,81 relativi allo stanziamento dei Comuni di Turbigo e Robecchetto c/Induno per il piano diritto allo studio a.s. 2020/2021, per le spese di segreteria e l'acquisto di materiale sanitario, rispettivamente €. 50.496,78 e €. 14.180,03, sono stati già oggetto di variazione.
- €. 300,00 (Agg.to Z) contributo tirocinante Università degli Studi di Milano, approvata con delibera CDI n.133 del 11/05/2021;

I **Contributi da privati** inizialmente previsti per € 12.500,00 riferiti a fondi vincolati per assicurazione integrativa alunni, personale docente e diario di istituto sono stati già oggetto di variazioni per €. 2.857,30 sotto indicate:

#### **1. Contributi famiglie vincolati:**

- €. 145,00 (A03/06) per iscrizione concorso Kangourou della matematica approvata con delibere CDI n. 125 del 09/02/2021 e n.133 del 11/05/2021;

- € 117,00 (P03/01) per conseguimento certificazione ECDL decreto del Dirigente prot. n. 1493 del 25/03/2021 e delibera CDI n.133 del 11/05/2021;
- € 1.936,00 (A03/06) per conseguimento certificazione KET decreto del Dirigente prot. n. 1493 del 25/03/2021;
- € 69,30 (A05) restituzione dall'istituto cassiere dei rimborsi uscite didattiche per errato IBAN approvata con delibera CDI n.133 del 11/05/2021;

## **2. Contributi da imprese non vincolati**

- € 590,00 (Agg.to Z) contributo in favore degli alunni per erogazioni effettuate con distributori automatici ditta Orasesta approvata con delibera CDI n.133 del 11/05/2021;

**Rimborsi e restituzione di somme** non essendo prevista nessuna programmazione sono stati oggetto di variazioni e precisamente:

- € 81,00 (A01) per erroneo versamento del costo della mensa scolastica all'istituto approvata con delibera CDI n. 125 del 09/02/2021
- € 5,00 (A03/06) per doppio versamento iscrizione Kangourou della matematica approvata con delibera CDI n.133 del 11/05/2021;

**Altre entrate** non essendo prevista nessuna programmazione sono state oggetto di variazioni e precisamente:

- € 28,80 (A01) rimborso costo n. 2 camici approvata con delibera CDI n.133 del 11/05/2021;
- € 7,75 (A02) costi di riproduzione di documenti per richiesta di accesso agli atti approvata con delibera CDI n.133 del 11/05/2021;

oltre alle variazioni già apportate si rendono necessaria un' ulteriore variazione:

- € 5,50 (A02) rimborso badge per rilevazione presenza personale

**Gli interessi attivi**, non previsti in sede di programmazione sono stati oggetto di variazione come sotto indicato:

€ 0,01 interessi attivi Banca d'Italia approvata con delibera CDI n.125 del 09/02/2021 interamente riscossi

Per quanto riguarda le spese dei singoli progetti programmati, sono attualmente in corso le liquidazioni degli esperti esterni e del personale interno impegnati per la realizzazione dei progetti medesimi. A causa della situazione emergenziale alcuni progetti non sono stati realizzati.

Si rimane in attesa di comunicazione da parte dei Comuni sulla riassegnazione dei fondi residui.

Le spese relative ai compensi al personale nell'ambito del Fondo dell'Istituzione Scolastica, di cui al contratto integrativo di Istituto, sono in fase di rendicontazione. Il parere favorevole dei Revisori dei Conti in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2020/2021 è stato acquisito in data 25/02/2021, sarà quindi possibile provvedere alla liquidazione, attraverso la procedura del Cedolino Unico, appena il Ministero avrà messo a disposizione i fondi sui vari capitoli per le disponibilità dell'Istituto.

Le variazioni da apportare al Programma Annuale 2021, per quanto riguarda le Entrate, sono meglio elencate nell'allegato 1. Sono inoltre necessarie alcune radiazioni di residui passivi al 31/12/2020 e variazioni ai residui attivi per il quale è stato predisposto allegato 2 con il dettaglio delle radiazioni/variazioni proposte.

Il **saldo di cassa** alla data odierna è pari a euro 127.354,22 ma si prevede venga ridimensionato a breve in seguito al pagamento degli esperti e del materiale di cui ai progetti inseriti nel Programma Annuale attualmente in fase di rendicontazione, oltre all'assunzione di impegni di spesa relativi agli acquisti ed agli interventi necessari per la riapertura del nuovo anno scolastico.

La **disponibilità da programmare**, alla luce delle variazioni già apportate al Programma Annuale 2021 ammonta a €. 13.356,55

Il **saldo del Conto corrente postale** alla data odierna ammonta a € 31,26

Il **fondo minute spese** alla data odierna presenta la seguente situazione:

|                   |    |        |
|-------------------|----|--------|
| Anticipo DSGA     | €. | 800,00 |
| Spese effettuate  | €. | 377,61 |
| Saldo a mani DSGA | €. | 422,39 |

Il DSGA  
Renza Garagiola