



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale 'Don Lorenzo Milani'
via Trieste 21 – 20029 Turbigo
Tel 0331 899 168

email miic836006@istruzione.it - pec miic836006@pec.istruzione.it

Al Dirigente Scolastico

Alla Giunta Esecutiva

Al Consiglio di Istituto

Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2022

Il Programma Annuale 2022 redatto dal Dirigente Scolastico in data 13/01/2022, 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 in data 14/01/2022 ed inviato ai Revisori dei Conti nella stessa data. Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 ha ottenuto il parere favorevole di regolarità contabile dei Revisori dei Conti in data 17/01/2022 con verbale n.2022/002 e la successiva approvazione da parte del Consiglio di Istituto in data 08/02/2022 con delibera n.11 per un importo complessivo a pareggio di €. 394.077,76.

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

A tal proposito si sottolinea che:

L'avanzo di amministrazione presunto per l'E.F. 2022, determinato in sede di predisposizione del programma annuale, è pari ad €. 317.887,41 e non ha subito variazioni.

Finanziamenti dello Stato previsti in sede di programmazione relativi alla dotazione ordinaria per il periodo gennaio-agosto 2022 di €. 10.595,33, come da nota M.I. prot.21503 del 30/09/2021, sono stati oggetto di variazione per €. 6.432,06 come sotto indicato:

1. €. 437,62 assegnazione pari al 50% delle risorse finanziarie Ambio 26 per la formazione dei docenti in servizio, come da M.I. AODGPER 37638 del 30/11/2021, iscritta in bilancio nel progetto P04/01 "Formazione del personale", delibera CDI n.12 del 08/02/2022



2. €. 2.094,42 assegnazione risorsa finanziaria art. 697, comma1, L. 234/2021 per attivazione di servizi per l'assistenza e supporto psicologico, come da nota M.I. n. 9584 dell'8/03/2022, iscritta in bilancio nel progetto P02/16 "Accoglienza scolastica degli alunni ucraini esuli", delibera CDI n.16 del 22/03/2022,
3. €. 3.900,02 assegnazione risorsa finanziaria ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022", come da nota M.I 12459 del 01/04/2022, iscritta in bilancio nell'attività A01/03, delibera CDI n.24 del 12/04/2022. I fondi saranno utilizzati per l'acquisto di dispositivi e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti.
4. I finanziamenti dello Stato sono stati riscossi per €. 13.127,37.

Finanziamenti da enti locali o da altre istituzioni:

- i fondi iscritti nel programma annuale pari €. 53.095,02 stanziamenti dai Comuni di Turbigo e Robecchetto c/Induno per il piano diritto allo studio, per le spese di segreteria e l'acquisto di materiale sanitario, rispettivamente €. 34.433,65 e €. 18.661,37, sono stati oggetto di variazione per €. 2.000,00 relativi allo stanziamento del Comune di Turbigo dei fondi per il progetto "Consiglio della scuola" dell'a.s. 2020/2021 che non erano stati previsti nel precedente anno scolastico a causa della situazione emergenziale. La variazione è stata approvata dal CDI con delibera n.16 del 22/03/2022. I fondi, iscritti in bilancio nel progetto P02/06, saranno utilizzati per l'acquisto di un monitor interattivo e di tende oscuranti al fine di completare la dotazione in tutte le classi. La liquidazione degli stanziamenti è subordinata all'invio della rendicontazione finale relativa alle spese effettivamente sostenute.
- i fondi di altre istituzioni non vincolati, non essendo prevista nessuna programmazione iniziale, sono stati oggetto di variazione per €. 300,00 quale contributo erogato dall'Università degli Studi di Milano per i tirocinanti ospitati presso il nostro istituto. La variazione è stata approvata con delibera CDI n. 16 del 22/03/2022. I fondi sono stati accantonati nell'aggregato Z01 disponibilità da programmare.

I Contributi da privati inizialmente previsti per € 12.500,00 relativi a fondi vincolati per assicurazione integrativa alunni (€. 7.000,00), personale docente e ATA (€. 1.500,00) e diario di istituto (€. 4.000,00), sono stati oggetto di variazioni per €. 20.748,50 come sotto riportato:

Contributi famiglie vincolati:

- €. 175,00 per iscrizione concorso Kangourou della matematica, delibera CDI n. 12 del 08/02/2022. I fondi sono stati iscritti in bilancio nell'attività A03/06 "Didattica generale"

- € 3.070,50 iscrizione all'esame per conseguimento della certificazione KET, delibera CDI n. 24 del 12/04/2022.
I fondi sono stati iscritti in bilancio nell'attività A03/06 "Didattica generale"
- € 1.760,00 per conseguimento certificazione ECDL, delibera CDI n. 24 del 12/04/2022. I fondi sono stati iscritti in bilancio nell'attività A03/06 "Didattica generale"
- € 14.653,00 per la realizzazione di viaggi e visite di istruzione, delibera CDI n.27 del 12/04/2022. I fondi sono stati iscritti in bilancio nell'attività A05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero. In fase di predisposizione del programma annuale non era stata prevista nessuna programmazione in quanto, a causa della situazione epidemiologica, i viaggi e le visite di istruzione erano ancora sospesi.

Contributi da imprese non vincolati

- € 590,00 contributo per l'E.F. 2021 della ditta Ora sesta in favore degli alunni per erogazioni effettuate con distributori automatici, delibera CDI n.16 del 22/03/2022. I fondi sono stati iscritti in bilancio nel progetto P02/09 "Biblioteche innovative" e saranno utilizzati per l'acquisto di libri e pubblicazioni.

Contributi da imprese non vincolati

- € 500,00 premio III classificato al concorso amici per la pelle, delibera CDI n.24 del 12/04/2022. I fondi sono stati iscritti in bilancio nel progetto P01/08 "Amici per la pelle SSR" e saranno utilizzati per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione ed alla spedizione degli elaborati da esporre alla mostra nel prossimo anno scolastico.

I contributi da privati e da imprese sono stati riscossi per € 20.721,50

Rimborsi e restituzione di somme: non essendo prevista nessuna programmazione iniziale sono stati oggetto di variazione:

- € 10,00 per doppio versamento premio assicurativo alunni, delibera CDI n.16 del 22/03/2022. La somma iscritta in bilancio nell'attività A01 "Funzionamento generale e decoro della scuola" è già stata rimborsata alla famiglia.

Altre entrate: non essendo prevista nessuna programmazione iniziale sono stati oggetto di variazione:

€ 0,01 interessi attivi Banca d'Italia approvata con delibera CDI n.12 del 08/02/2022. La cifra iscritta in bilancio nell'attività A02 "Funzionamento amministrativo" è stata interamente riscossa.

Alla data odierna non sono previste ulteriori variazioni al Programma annuale.

I docenti responsabili dei progetti previsti nell'ambito del PTOF stanno ultimando le attività di rendicontazione delle ore effettivamente svolte dagli esperti esterni e del personale interno. Al termine di tale attività si potrà procedere con la liquidazione dei compensi dovuti.

Nell'anno scolastico in corso non sono stati avviati i seguenti progetti:

- Secondaria di Turbigo "ECDL" a causa della difficoltà ad individuare ulteriori date oltre a quelle già calendarizzate per la realizzazione dei vari moduli dei PON e del "KET", oltre alle problematiche derivanti dalla non compatibilità dei nuovi software installati in aula informatica.
- Primaria di Turbigo e Robecchetto c/Induno "Fun with English" per l'impossibilità di reperire un esperto madrelingua.

Le spese relative ai compensi per il 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 2021/2022 è stato acquisito in data 14/01/2022, verbale n. 2022/001. Si potrà procedere alla liquidazione delle varie attività, attraverso la procedura del cedolino unico, non appena il M.E.F. avrà reso disponibile sui vari capitoli i fondi assegnati all'istituto.

Il **saldo di cassa** alla data odierna è pari a euro 154.124,00 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 2022 ammonta a €. 14.999,11 come da modello H bis.

Il **saldo del Conto corrente postale** alla data odierna ammonta a € 29,60.

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

Anticipo DSGA	€.	800,00
Spese effettuate	€.	314,02
Saldo a mani DSGA	€.	485,98

Il DSGA
Renza Garagiola



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2022

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	317.887,41			
	01	NON VINCOLATO	29.197,48			
	02	VINCOLATO	288.689,93			
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	17.027,39	13.127,37	13.127,37	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	10.595,33	10.595,33	10.595,33	
	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	6.432,06	2.532,04	2.532,04	
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	55.395,02	18.961,37	14.078,37	4.883,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	55.095,02	18.661,37	13.778,37	4.883,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	33.248,50	20.785,50	20.758,50	27,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2022

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	33.248,50	20.785,50	20.758,50	27,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.653,00	14.653,00	14.626,00	27,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00	17,00	17,00	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.500,00	10,00	10,00	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	590,00	590,00	590,00	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	9.005,50	5.015,50	5.015,50	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	500,00	500,00	500,00	
	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	10,00	10,00	10,00	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	10,00	10,00	10,00	
	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	10,00	10,00	10,00	
	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 ARREBI 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
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

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				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		Totale entrate	423.568,33	52.884,25	47.974,25	4.910,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	274.405,72	173.117,34	26.755,96	146.361,38
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	56.109,27	25.769,26	8.200,18	17.569,08
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.612,85	6.232,50	5.536,63	695,87
	A03	DIDATTICA	169.078,24	124.478,46	7.249,06	117.229,40
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.755,05	12.992,20	5.770,09	7.222,11
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6.850,31	3.644,92		3.644,92
P		PROGETTI	133.163,50	36.922,01	6.909,07	30.012,94
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	10.573,14	7.636,55	1.104,07	6.532,48
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	115.089,09	28.356,66	5.805,00	22.551,66
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.857,60	928,80		928,80
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.643,67			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	1.000,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	408.569,22	210.039,35	33.665,03	176.374,32
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	14.999,11			
		Totale a pareggio	423.568,33	210.039,35	33.665,03	176.374,32



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Renza Garagiola