



Ministero dell'istruzione Istituto Comprensivo Statale "Tarra"

Via Correggio, 80 - 20020 Busto Garolfo (MI) Tel. 0331 569087 -
Cod. Mec.: MIIC8DL00N - Cod. Fisc.: 84004070151

e-mail:miic8dl00n@istruzione.it -e-mail:miic8dl00n@pec.istruzione.it

sito: <http://www.icstarra.edu.it>

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30 GIUGNO 2020
ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2019 e le variazioni al Programma Annuale 2020 n.1 e la n.2

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa alle variazioni sottoindicate

N. Movimentazione	Descrizione Movimentazione
1	Situazione definitiva programma annuale 2020
2	Contributo da famiglie vincolati per iscrizione Giochi matematici
3	Interessi Banca di Italia
4	Adesione accordo di rete formazione personale amministrativo
5	Storno da P04-01 a P04-05 (€ 262,00 per formazione n. 6 personale ATA)
6	PNSD. Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'
7	D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera B: Risorse dispositivi digitali e connettività di rete € 9.480,00
8	D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera A: Risorse per piattaforme e strumenti digitali € 1.376,16
9	D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera C: Formazione del personale scolastico € 688,08
10	D.L.17 marzo 2020 Emergenza COVID-19 Misure potenziamento per emergenza epidemiologica da COVID-19 € 5.277,10
11	RIMBORSO PRENOTAZIONE N. P16503 2020-04-27 16:31:50.946 TRXID: 012004270LFQPW
12	NOTA AOODGPER 51647 DEL 27-12-2019.QUOTA 50 FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE SCUOLA - ISTITUTO "C.DELL'ACQUA" € 927,00
13	Smart Class Avviso 4878/2020 FESRPON-LO-2020-34
14	Rimborso IVA erroneamente versata nel semestre 2019
15	NOTA CREDITO N. 109/2020 PER RIMBORSO CAPARRA RIF NS. FT 51/2020 TRXID: 012006250HZ7BYPARCO MAULINI 1 28887 OMEGNA
16	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021

TIPOLOGIA	SOMMA	ISCRIZIONE IN BILANCIO	
RISORSE per la pulizia di uffici pubblici e alle misure precauzionali da adottare in questa fase di emergenza sanitaria	€ 5.277,10	Aggregato 03	"03 Finanziamento dallo Stato",
		Voce 06	"06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato"
		Categoria di destinazione	"A/01/1 Funzionamento dallo Stato 2/3/10"
TOTALE	€ 5.277,10		

Dettaglio per :

- misure di potenziamento de Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE art.77 D.L. 18/2020 NOTA DIPARTIMENTALE PROT.N. 562/2020 -

Circolare del Ministero della Salute prot.n.5443 del 22 febbraio 2020 relativamente alla pulizia di

uffici pubblici e alle misure precauzionali da adottare in questa fase di emergenza sanitaria

NOTA PROT. 8308 DEL 1 APRILE 2020 ACCREDITO DI € 5.277,10 relativamente alla pulizia di

uffici pubblici e alle misure precauzionali da adottare in questa fase di emergenza sanitaria

Assunzione in bilancio finanziamento – come da tabella seguente:

- **ENTRATE 03 FINANZIAMENTO STATO 06**

Fornitura "A/01/1 Funzionamento dallo Stato 2/3/10"

- Decreto di assunzione in bilancio finanziamento - D.M. 187/2020 del 26.03.2020 come da tabella seguente:
Decreto di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi dell'articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l'emergenza.

Allegato 1 - Riparto dei fondi di cui all'articolo 120, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18

Circolare MIUR 562 del 28/03/2020 : D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" - Indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche ed educative.

FAQ 000240 Decreto M.I. 26.03.2020, n. 187

- LETT. A) € 1.376,16 A03/01 4/3/15.(lett. B)- € 9.480,00 (lett. C) € 688,00

"A3/1 Didattica" SPESE 4/3/15 Risorse per piattaforme e strumenti

"A3/2 Didattica" SPESE 4/3/17 Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete

"P04 FORMAZIONE SPESE 3/5/1 Progetti per formazione/aggiornamento del personale"

➤ ENTRATE 03 FINANZIAMENTO STATO 06

TIPOLOGIA	SOMMA	ISCRIZIONE IN BILANCIO	
Risorse per piattaforme e strumenti digitali (lett. A) RISORSE EX ART.120 C.2, D.L. 18/2020 (lett.a)	€ 1.376,16	Aggregato 03	"03 Finanziamento dallo Stato",
		Voce 06	"06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato"
		Categoria di destinazione	"A3/1 Didattica" 4/3/15 Risorse per piattaforme e strumenti
Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete (lett. B) RISORSE EX ART.120 C.2,LETT.B)	€ 9.480,00	Aggregato 03	"03 Finanziamento dallo Stato",
		Voce 06	"06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato"
		Categoria di destinazione	"A3/2 Didattica" 4/3/17 Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete
Formazione del personale scolastico (lett. C)	€ 688,08	Aggregato 03	"03 Finanziamento dallo Stato",
		Voce 06	"06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato"
		Categoria di destinazione	"P04 3/5/1 Progetti per formazione/aggiornamento del personale"
TOTALE	€ 11.544,24		

Fornitura dei sottoindicati dispositivi digitali Decreto Legge 18/2020 art 120 (lett. A)

"A3/1 Didattica" SPESE 4/3/15 Risorse per piattaforme e strumenti (lett. A) € 1.376,16

Fornitura dei sottoindicati dispositivi digitali Decreto Legge 18/2020 art 120 (lett. B)

2.(lett. B)- € 9.480,00 A3/2 Didattica" SPESE 4/3/17 Risorse per dispositivi digitali e connettività di rete SPESE 4.3.17

Fornitura dei sottoindicati dispositivi digitali Decreto Legge 18/2020 art 120 (lett. C)

3. P04 FORMAZIONE 3/5/1 Progetti per formazione/aggiornamento del personale”**SPESE 3/5/1**

➤ PON SMART CLASS

PON SMART CLASS						
PROSPETTO SMART CLASS			materiale	Personale direttivo	Personale amministrativo	Personale docente
PROGETTO						
A. Progettazione (max 1,5%)		0	0	0	0	0
B. Spese organizzative e gestionali (max 6,5%)		€ 831,64	€ 0,00	€	€	€ 0,00
totale personale B.		€ 831,64				
C. Forniture (almeno 90% - di cui max 20% software)		€ 11.912,45	€ 11.912,45	€ 0,00		
D. Pubblicità (max 1%)		€ 127,94	€ 127,94			
E. Collaudo regolare esecuzione (max 1%)		€ 127,94	0	0	0	€ 127,94
TOTALE		€ 12.999,97				

AVVISO 4878/2020		DOCENTI	
F 10,8,6A-FESRPON-LO-2020-34		ATA	
A03-03	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 FESRPON-LO-2020-34		
SCHEDA		TOTALE	
ENTRATE € 12.999,97	2/1/2	FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA	
SPESE COLLAUDO € 127,94 NON A CARICO FIS DOCENTI DOCENTE PROF.	DOCENTI	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS DOCENTI	€ 127,94
SPESE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI	PERS.ATA ass.amm.vi	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	€ 831,64
SPESE PUBBLICITA'	PUBBLICITA'	ACQUISTI DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 127,94
FORNITURE	BENI MOBILI	ACQUISTI DI BENI DI INVESTIMENTO	€ 11.912,45
		€ 12.999,97	

➤ A03 FINANZIAMENTO DELLO STATO -€ 37.340,50 -

AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 € 37.340,50-

Assegnazione della risorsa finanziaria ex art.231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Finalità indicate all'art.231, comma2 del Decreto 34/2020-Nota prot.n. 1033 del 29 maggio 2020-

Nota prot.n. 13449 del 30 maggio 2020-Circolare MIUR Nota prot.n. 1033 del 29 maggio 2020 e

Nota prot.n. 13449 del 30 maggio 2020 -Assegnazione della risorsa finanziaria ex art.231, comma 1 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020- Risorse per dotazioni

finanziarie per la ripresa dell'attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza

➤ **ENTRATE 03 FINANZIAMENTO STATO 06**

TIPOLOGIA	SOMMA	ISCRIZIONE IN BILANCIO	
Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020 funzionamento generale e decoro della scuola risorse ex art.231 comma 1 DL 34/2020	€ 13.840,00	Aggregato 03	"03 Finanziamento dallo Stato",
		Voce 06	"06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato"
		Categoria di destinazione	A01/3 funzionamento generale e decoro della scuola risorse ex art.231 comma 1 DL 34/2020
Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020 Risorse per ACQUISTO	€ 18.000,00	Aggregato 03	"03 Finanziamento dallo Stato",
		Voce 06	"06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato"
		Categoria di destinazione	"A03 DIDATTICA RISORSE EX ART.231, COMMA 1, D 34/2020 A/3/4 Didattica " Risorse per ACQUISTO
Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020 Formazione del personale scolastico	€ 5.500,00	Aggregato 03	"03 Finanziamento dallo Stato",
		Voce 06	"06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato"
		Categoria di destinazione	P04/08 3/5/1 Progetti per formazione/aggiornamento del personale"
TOTALE	€ 37.340,40		

A01 funzionamento generale e decoro della scuola risorse ex art.231 comma 1 DL 34/2020

A01/03 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		13.840,40
A03/04 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"		18.000,00
P04/08 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		5.500,00

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale 2020

Il programma annuale approvato in data 18/12/2019 per un complessivo a pareggio di Euro **244.709,77** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **312.267,35**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-14.243,92	
01 02 - VINCOLATO	8.287,66	
02 02/01 - PON Per la Scuola (FESR)	12.999,97	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	16.821,34	
03 06/01 - PNSD. Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'	1.000,00	
03 06/02 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	37.340,40	
05 06/01 - Rete formazione personale ATA	1.974,00	
05 06/02 - Ambito 26 - Formazione docenti	927,00	
05 06/03 - Rimborso IVA	285,00	
06 10/03 - Tassa iscrizione (giochi matematici - lingue straniere)	220,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.946,11	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
A01/01 - Decreto L.gs 81/08 e privacy		1.019,94
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-93,33
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		305,02
P01/03 - Nuove tecnologie		7.837,75
P02/17 - Competenze in gioco "10.2.2A FSEPON-LO-2017-165"		-2.355,43
P04/01 - Formazione - aggiornamento		1.291,73
A03 - DIDATTICA		220,00
P04/05 - Accordo di rete: formazione personale amm.vo		2.256,00
P04/02 - Rete in attuazione del PNSD		1.000,00
A03/02 - D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera B: Risorse dispositivi digitali e connettività di rete		9.480,00
A03/01 - D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera A: Risorse per piattaforme e strumenti digitali		1.376,16
P04/06 - D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera C: Formazione del personale scolastico		688,08
A01/02 - D.L.17 marzo 2020 Emergenza COVID-		5.277,10

19 Misure potenziamento per emergenza epidemiologica da COVID-19		
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		2.231,11
P04/07 - Ambito 26 - Formazione docenti		927,00
A03/03 - Smart Class Avviso 4878/2020 FESRPN-LO-2020-34		12.999,97
A01/03 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		13.840,40
A03/04 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"		18.000,00
P04/08 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		5.500,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-14.243,92
	67.557,58	67.557,58

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 30,24%

Per le Spese Le spese impegnate risultano essere pari al 13,24% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a **Euro 184.090,27**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a **Euro 854,23** e la consistenza della voce **Z01** disponibilità finanziaria da programmare è pari a **Euro 20.834,45**.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 84,20
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 115,80
Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2020	€ 84,20

Si propone di apportare le seguenti **VARIAZIONI** al programma annuale 2020

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
01 01	NON VINCOLATO	35.078,37	0,00	-14.243,92	20.834,45
01 02	VINCOLATO	109.044,72	0,00	8.287,66	117.332,38
02 02/01	PON Per la Scuola (FESR)	0,00	0,00	12.999,97	12.999,97
03 06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0,00	0,00	16.821,34	16.821,34
03 06/01	PNSD. Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03 06/02	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	37.340,40	37.340,40
05 06/01	Rete formazione personale ATA	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00
05 06/02	Ambito 26 - Formazione docenti	0,00	0,00	927,00	927,00
05 06/03	Rimborso IVA	0,00	0,00	285,00	285,00
06 10/03	Tassa iscrizione (giochi matematici - lingue straniere)	0,00	0,00	220,00	220,00
08 05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECESSO DA IMPRESE	0,00	0,00	1.946,11	1.946,11
12 02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,00	0,02	0,03
				67.557,58	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A 01/01	Decreto L.gs 81/08 e privacy	9.737,93	0,00	1.019,94	10.757,87
A 01/02	D.L.17 marzo 2020 Emergenza COVID-19 Misure potenziamento per emergenza epidemiologica da COVID-19	0,00	0,00	5.277,10	5.277,10
A 01/03	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	13.840,40	13.840,40
A 02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38.576,52	0,00	-93,33	38.483,19
A 03	DIDATTICA	6.689,24	0,00	220,00	6.909,24
A 03/01	D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera A: Risorse per piattaforme e strumenti digitali	0,00	0,00	1.376,16	1.376,16
A 03/02	D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera B: Risorse dispositivi digitali e connettività di rete	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00
A 03/03	Smart Class Avviso 4878/2020 FESRPON-LO-2020-34	0,00	0,00	12.999,97	12.999,97
A 03/04	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
A 05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	38.931,40	0,00	2.231,11	41.162,51
A 06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	327,88	0,00	305,02	632,90
P 01/03	Nuove tecnologie	25.282,61	0,00	7.837,75	33.120,36
P 02/17	Competenze in gioco "10.2.2A FSEPON-LO-2017-165"	8.753,68	0,00	-2.355,43	6.398,25
P 04/01	Formazione - aggiornamento	11.016,53	0,00	1.291,73	12.308,26
P 04/02	Rete in attuazione del PNSD	195,63	0,00	1.000,00	1.195,63

P 04/05	Accordo di rete: formazione personale amm.vo	0,00	0,00	2.256,00	2.256,00
P 04/06	D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera C: Formazione del personale scolastico	0,00	0,00	688,08	688,08
P 04/07	Ambito 26 - Formazione docenti	0,00	0,00	927,00	927,00
P 04/08	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Z 01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	35.078,37	0,00	-14.243,92	20.834,45
				67.557,58	

ENTRATE 2020

	P.A. 2020	ENTRATE 2020	ATTUAZIONE AL 30/06/2020				
Aggreg	Voce	sottovoce	PROGRAMMA ANNUALE 2020	Dotazione	Complessivi		
01	Avanzo di amministrazione					138.166,83	
	01	00	Non vincolato	20.834,45			
	02	00	Vincolato	117.332,38			
02/02	Finanziamenti dell'Unione Europea						
	2	02	Fondi dall'Unione Europea		12.999,97		
		02	Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR)	12.999,97			
03	Finanziamenti dallo Stato					72.246,41	
	3	3/1	Dotazione ordinaria		17.084,67		
		3/1	Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico G/A2020	17.084,67			
		00	Altri finanziamenti non vincolati				
	3	3/6	Altri finanziamenti vincolati		55.161,74		
		3/6	D.L. 17/3/2020n.18 art.120 c 2 Lett.B risorse dispositivi digitali e connettività di rete	9.480,00			
		3/6	D.L. 17/3/2020n.18 art.120 c2. Lett.C Formazione del personale scolastico	688,08			
		3/6	D.L. 17/3/2020n.18 art.120 c.2 Lett.A risorse per piattaforme e strumenti digitali	1.376,16			
		3/6	D.L. 17/3/2020n.18 Emergenza COVID-19 Misure potenziamento per emergeza epidemiologica da COVID-19	5.277,10			
		3/6/1	PNSD Azione 28 "Un animatore digitale in ogni scuola"	1.000,00			
		3/6/2	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art.231, comma 1 del 19/5/2020 n.34 avvio A.S. 2020/2021	37.340,40			

PROGRAMMA ANNUALE DETTAGLIO ENTRATE

Finanziamenti dalla Regione					
04	04	00	Altri finanziamenti vincolati		
04	Finanziamenti Enti Locali - Altre Istituzioni pubbliche				46.786,00
	04	03	Comune non vincolati		
		04	Comune Vincolati 5/4		43.600,00
		5/4/1	Comune di Busto Garolfo Contributo Piano Diritto allo Studio 2019/2020 Scuola Infanzia	2.120,00	
		5/4/2	Comune di Busto Garolfo Contributo Piano Diritto allo Studio 2019/2020 Scuola Primaria	15.700,00	
		5/4/3	Comune di Busto Garolfo Contributo Piano Diritto allo Studio 2019/2020 Scuola Sec.I°	4.960,00	
		5/4/4	Comune di Busto Garolfo Contributo Piano Diritto allo Studio 2019/2020 Funzionamento A01-A02-A03	17.320,00	
		5/4/5	Comune di Busto Garolfo Contributo Protocollo d'Intesa 2019/2020 P02/37	3.500,00	
		Altre Istituzioni pubbliche		3.186,00	
		5/6/1		1.974,00	
04	04	5/6/1	ICS "Falcone Borsellino" Castano Primo Adesione n.2 unità corso formazione ATA	94,00	
		5/6/1	ICS "Carducci " Legnano Adesione n.3 unità corso formazione ATA	141,00	
		5/6/1	Scuole in Rete	1.739,00	
		5/6/2			927,00
		5/6/2	IS Carlo Dell'Acqua"Legnano Ambito 26 Formazione docenti	927,00	
		5/6/3			285,00
		5/6/3	Rimborso IVA A05 USCITE DID.	285,00	

06	Contributi da privati				40.122,00
	6/4	Contr.alunni per visite istruzione 6/4		35.000,00	35.000,00
	6/10	Contributo genitori per progetto lingua inglese scuola infanzia 6/10		1.050,00	1.270,00
	6/10	Contributo genitori per TASSE ISCRIZIONI GIOCHI MATEMATICI LINGUE STRANIERE CLASSI V 6/10 - A03		220,00	
	6/11	Contributo da imprese vincolati Farmacia Comunale Finanziamento Progetto 6/11 - P02- 07 Benessere ed affettività		3.852,00	3.852,00
	RIMBORSI E RESTITUZIONI E DI SOMMA		Rimborsi RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATI IN ECCESSO DA IMPRESE		1.946,11
		8/5	Rimborso uscita didattica prenotazione REAR SOC.COOP. A05 uscite didattiche	1.683,00	
		8/5	Rimborso uscita didattica prenotazione Omegna	263,11	
12	Altre entrate				
	2	00	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,03
08	Mutui				
TOTALE GENERALE ENTRATE					312.267,35

MODIFICA PROGRAMMA MODELLO F

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	144.123,09	-5.956,26	138.166,83
	01	NON VINCOLATO	35.078,37	-14.243,92	20.834,45
	02	VINCOLATO	109.044,72	8.287,66	117.332,38
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		12.999,97	12.999,97
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		12.999,97	12.999,97
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	17.084,67	55.161,74	72.246,41
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.084,67		17.084,67
	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		55.161,74	55.161,74
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	43.600,00	3.186,00	46.786,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI			
	02	PROVINCIA VINCOLATI			
	03	COMUNE NON VINCOLATI			
	04	COMUNE VINCOLATI	43.600,00		43.600,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		3.186,00	3.186,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	39.902,00	220,00	40.122,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.000,00		35.000,00
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.050,00	220,00	1.270,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.852,00		3.852,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA			
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE			
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		1.946,11	1.946,11
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		1.946,11	1.946,11
Livello 1	Livello 2	entrate	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,02	0,03
	01	INTERESSI			
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,02	0,03
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c			
		Totale entrate	244.709,77	67.557,58	312.267,35

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione
A		ATTIVITA'	102.262,97	64.656,37	166.919,34
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17.737,93	20.137,44	37.875,37
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38.576,52	-93,33	38.483,19
	A03	DIDATTICA	6.689,24	42.076,13	48.765,37
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	38.931,40	2.231,11	41.162,51
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	327,88	305,02	632,90
P		PROGETTI	106.514,20	17.145,13	123.659,33
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	34.080,74	7.837,75	41.918,49
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	61.015,04	-2.355,43	58.659,61
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	11.418,42	11.662,81	23.081,23
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
R		FONDO DI RISERVA	854,23		854,23
	R98	FONDO DI RISERVA	854,23		854,23
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
		Totale spese	209.631,40	81.801,50	291.432,90
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	35.078,37	-14.243,92	20.834,45
		Totale a pareggio	244.709,77	67.557,58	312.267,35

Busto Garolfo, 30/06/2020

ILD.S.G.A.
(Gilda Saltarelli)



Ministero dell'istruzione Istituto Comprensivo Statale "Tarra"

Via Correggio, 80 - 20020 Busto Garolfo (MI) Tel. 0331 569087 -
Cod. Mec.: MIIC8DL00N - Cod. Fisc.: 84004070151

e-mail:miic8dl00n@istruzione.it -e-mail:miic8dl00n@pec.istruzione.it

sito: <http://www.icstarra.edu.it>

DOCUMENTO DIRIGENZIALE VARIAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2019.
VISTE le variazioni al Programma Annuale 2020 n.1 e la n.2

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa alle variazioni sottoindicate

N. Movimentazione	Descrizione Movimentazione
1	Situazione definitiva programma annuale 2020
2	Contributo da famiglie vincolati per iscrizione Giochi matematici
3	Interessi Banca di Italia
4	Adesione accordo di rete formazione personale amministrativo
5	Storno da P04-01 a P04-05 (€ 262,00 per formazione n. 6 personale ATA)
6	PNSD. Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'
7	D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera B: Risorse dispositivi digitali e connettività di rete € 9.480,00
8	D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera A: Risorse per piattaforme e strumenti digitali € 1.376,16
9	D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera C: Formazione del personale scolastico € 688,08
10	D.L.17 marzo 2020 Emergenza COVID-19 Misure potenziamento per emergenza epidemiologica da COVID-19 € 5.277,10
11	RIMBORSO PRENOTAZIONE N. P16503 2020-04-27 16:31:50.946 TRXID: 012004270LFQPW
12	NOTA AOODGPER 51647 DEL 27-12-2019.QUOTA 50 FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE SCUOLA - ISTITUTO "C.DELL'ACQUA" € 927,00
13	Smart Class Avviso 4878/2020 FESR PON-LO-2020-34
14	Rimborso IVA erroneamente versata
15	NOTA CREDITO N. 109/2020 PER RIMBORSO CAPARRA RIF NS. FT 51/2020 TRXID: 012006250HZ7BYPARCO MAULINI I 28887 OMEGNA
16	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Avvio anno scolastico 2020/2021

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale

DECRETA

di apportare le seguenti **VARIAZIONI** al programma annuale 2020

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
01 01	NON VINCOLATO	35.078,37	0,00	-14.243,92	20.834,45
01 02	VINCOLATO	109.044,72	0,00	8.287,66	117.332,38
02 02 01	PON Per la Scuola (FESR)	0,00	0,00	12.999,97	12.999,97
03 06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	0,00	0,00	16.821,34	16.821,34
03 06 01	PNSD. Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03 06 02	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	37.340,40	37.340,40
05 06 01	Rete formazione personale ATA	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00
05 06 02	Ambito 26 - Formazione docenti	0,00	0,00	927,00	927,00
05 06 03	Rimborso IVA	0,00	0,00	285,00	285,00
06 10 03	Tassa iscrizione (giochi matematici - lingue straniere)	0,00	0,00	220,00	220,00
08 05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	0,00	0,00	1.946,11	1.946,11
12 02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,00	0,02	0,03
				67.557,58	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A 01 01	Decreto L.gs 81/08 e privacy	9.737,93	0,00	1.019,94	10.757,87
A 01 02	D.L.17 marzo 2020 Emergenza COVID- 19 Misure potenziamento per emergenza epidemiologica da COVID-19	0,00	0,00	5.277,10	5.277,10
A 01 03	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	13.840,40	13.840,40
A 02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38.576,52	0,00	-93,33	38.483,19
A 03	DIDATTICA	6.689,24	0,00	220,00	6.909,24
A 03 01	D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera A: Risorse per piattaforme e strumenti digitali	0,00	0,00	1.376,16	1.376,16
A 03 02	D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2-	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00

	Lettera B: Risorse dispositivi digitali e connettività di rete				
A 03/03	Smart Class Avviso 4878/2020 FESRPON-LO-2020-34	0,00	0,00	12.999,97	12.999,97
A 03/04	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020"	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
A 05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	38.931,40	0,00	2.231,11	41.162,51
A 06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	327,88	0,00	305,02	632,90
P 01/03	Nuove tecnologie	25.282,61	0,00	7.837,75	33.120,36
P 02/17	Competenze in gioco "10.2.2A FSEPON-LO-2017-165"	8.753,68	0,00	-2.355,43	6.398,25
P 04/01	Formazione - aggiornamento	11.016,53	0,00	1.291,73	12.308,26
P 04/02	Rete in attuazione del PNSD	195,63	0,00	1.000,00	1.195,63
P 04/05	Accordo di rete: formazione personale amm.vo	0,00	0,00	2.256,00	2.256,00
P 04/06	D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera C: Formazione del personale scolastico	0,00	0,00	688,08	688,08
P 04/07	Ambito 26 - Formazione docenti	0,00	0,00	927,00	927,00
P 04/08	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
Z 01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	35.078,37	0,00	-14.243,92	20.834,45
				67.557,58	

di modificare il programma annuale dell'esercizio finanziario **2020** come segue per le ragioni specificamente indicate:

In sintesi, il programma annuale **2020** , viene così modificato:

	PROGR.INIZIALE	VARIAZIONE	PROGAMMAZIONE DEFINITIVA
ENTRATE	€ 244.709,77	€67.557,58	€ 312.267,35
TOTALE A PAREGGIO	€ 244.709,77	€67.557,58	€ 312.267,35
SPESE	€ 209.631,40	€ 81.801,50	291.432,90
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 35.078,37	-€ 14.243,92	€ 20.834,45

TOT.A PAREGGIO	€ 244.709,77	€67.557,58	€ 312.267,35

In allegato il MOD.F (modifica al programma annuale) predisposto con la collaborazione del Direttore e MOD.G (schede illustrative finanziarie di modifica) predisposte dal Direttore su indicazione di questo Ufficio.

Busto Garolfo, 30/06/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Laura Del Mastro)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 30/06/2020
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	144.123,09	-5.956,26	138.166,83
	01	NON VINCOLATO	35.078,37	-14.243,92	20.834,45
	02	VINCOLATO	109.044,72	8.287,66	117.332,38
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		12.999,97	12.999,97
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)		12.999,97	12.999,97
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	17.084,67	55.161,74	72.246,41
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.084,67		17.084,67
	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		55.161,74	55.161,74
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	43.600,00	3.186,00	46.786,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI			
	02	PROVINCIA VINCOLATI			
	03	COMUNE NON VINCOLATI			
	04	COMUNE VINCOLATI	43.600,00		43.600,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		3.186,00	3.186,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	39.902,00	220,00	40.122,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.000,00		35.000,00
	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	1.050,00	220,00	1.270,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.852,00		3.852,00
	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		1.946,11	1.946,11
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
	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		1.946,11	1.946,11
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 30/06/2020
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			
	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 INGEGNERIA 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	0,02	0,03
	01	INTERESSI			
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,02	0,03
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c			
13		MUTUI			
	01	MUTUI			
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
Totale entrate			244.709,77	67.557,58	312.267,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 30/06/2020
A		ATTIVITA'	102.262,97	64.656,37	166.919,34
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	17.737,93	20.137,44	37.875,37
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38.576,52	-93,33	38.483,19
	A03	DIDATTICA	6.689,24	42.076,13	48.765,37
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	38.931,40	2.231,11	41.162,51
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	327,88	305,02	632,90
P		PROGETTI	106.514,20	17.145,13	123.659,33
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	34.080,74	7.837,75	41.918,49
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	61.015,04	-2.355,43	58.659,61
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	11.418,42	11.662,81	23.081,23
	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	854,23		854,23
	R98	FONDO DI RISERVA	854,23		854,23
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
		Totale spese	209.631,40	81.801,50	291.432,90
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	35.078,37	-14.243,92	20.834,45
		Totale a pareggio	244.709,77	67.557,58	312.267,35

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Laura Del Mastro

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Prof.ssa Laura Del Mastro

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Sig.ra Manuela Diana



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2020

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	138.166,83			
	01	NON VINCOLATO	20.834,45			
	02	VINCOLATO	117.332,38			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12.999,97			
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	12.999,97			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	72.246,41	34.906,01	34.906,01	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.084,67	17.084,67	17.084,67	
	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	55.161,74	17.821,34	17.821,34	
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	46.786,00	46.786,00	45.047,00	1.739,00
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	43.600,00	43.600,00	43.600,00	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.186,00	3.186,00	1.447,00	1.739,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	40.122,00	10.788,40	10.788,40	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2020

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	40.122,00	10.788,40	10.788,40	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.000,00	6.506,40	6.506,40	
	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	1.270,00	430,00	430,00	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	3.852,00	3.852,00	3.852,00	
	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	1.946,11	1.946,11	1.946,11	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2020

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	1.946,11	1.946,11	1.946,11	
	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	1.946,11	1.946,11	1.946,11	
	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 "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2020

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	0,03	0,03	0,03	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			312.267,35	94.426,55	92.687,55	1.739,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	166.919,34	38.505,98	25.709,08	12.796,90
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37.875,37	11.126,45	9.124,56	2.001,89
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	38.483,19	13.769,84	5.818,53	7.951,31
	A03	DIDATTICA	48.765,37	10.770,70	7.927,00	2.843,70
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	41.162,51	2.838,99	2.838,99	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	632,90			
P		PROGETTI	123.659,33	2.829,13	2.759,13	70,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	41.918,49			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	58.659,61	2.355,63	2.285,63	70,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	23.081,23	473,50	473,50	
	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	854,23			
	R98	FONDO DI RISERVA	854,23			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	291.432,90	41.335,11	28.468,21	12.866,90
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	20.834,45			
		Totale a pareggio	312.267,35	41.335,11	28.468,21	12.866,90



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA"

20020 BUSTO GAROLFO VIA CORREGGIO, 80 C.F. 84004070151 C.M. MIIC8DL00N

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI**

Sig.ra Gilda Saltarelli



Ministero dell'istruzione

Istituto Comprensivo Statale "Tarra"

Via Correggio, 80 - 20020 Busto Garolfo (MI)

Tel. 0331 569087 - Cod. Mec.: MIIC8DL00N - Cod. Fisc.: 84004070151

e-mail:miic8dl00n@istruzione.it - e-mail:miic8dl00n@pec.istruzione.it

sito: <http://www.icstarra.edu.it>

**DELIBERA n. 5 GIUNTA ESECUTIVA DEL 07/07/2020
LA GIUNTA ESECUTIVA**

VISTO il documento dirigenziale del 30/06/2020,
VISTA la proposta di modifica della G.E. del 07/07/2020;
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018
VISTO il MOD.H BIS compilato e sottoscritto dal D.S.G.A.;
VISTA la relazione del D.S.G.A. e DS del 30/06/2020 e l'unito mod .H bis;
Richiamata la deliberazione consiliare con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020, delibera n.7 del 18/12/2019;
Viste le variazioni al Programma Annuale n.1 e n.2
Verificato che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;

N. Movimentazione	Descrizione Movimentazione
1	Situazione definitiva programma annuale 2020
2	Contributo da famiglie vincolati per iscrizione Giochi matematici
3	Interessi Banca di Italia
4	Adesione accordo di rete formazione personale amministrativo
5	Storno da P04-01 a P04-05 (€ 262,00 per formazione n. 6 personale ATA)
6	PNSD. Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'
7	D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera B: Risorse dispositivi digitali e connettività di rete € 9.480,00
8	D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera A: Risorse per piattaforme e strumenti digitali € 1.376,16
9	D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera C: Formazione del personale scolastico € 688,08
10	D.L.17 marzo 2020 Emergenza COVID-19 Misure potenziamento per emergenza epidemiologica da COVID-19 € 5.277,10
11	RIMBORSO PRENOTAZIONE N. P16503 2020-04-27 16:31:50.946 TRXID: 012004270LFQPW
12	NOTA AOODGPER 51647 DEL 27-12-2019.QUOTA 50 FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE SCUOLA - ISTITUTO "C.DELL'ACQUA" € 927,00
13	Smart Class Avviso 4878/2020 FESRPON-LO-2020-34
14	Rimborso IVA erroneamente versata nel semestre 2019
15	NOTA CREDITO N. 109/2020 PER RIMBORSO CAPARRA RIF NS. FT 51/2020 TRXID: 012006250HZ7BYPARCO

Accertato che si sono verificate maggiori e minori entrate;

PROPONE LA MODIFICA DEL P.A. 2020

dell'esercizio finanziario 2020 come segue per le ragioni specificamente indicate:
In sintesi, il programma annuale **2020** , viene così modificato:

	PROGR.INIZIALE	VARIAZIONE	PROGAMMAZIONE DEFINITIVA
ENTRATE	€ 244.709,77	€67.557,58	€ 312.267,35
TOTALE A PAREGGIO	€ 244.709,77	€67.557,58	€ 312.267,35
SPESE	€ 209.631,40	€ 81.801,50	291.432,90
DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 35.078,37	-€ 14.243,92	€ 20.834,45
TOT.A PAREGGIO	€ 244.709,77	€67.557,58	€ 312.267,35

In allegato il MOD.F (modifica al programma annuale) predisposto con la collaborazione del Direttore e MOD.G (schede illustrative finanziarie di modifica) predisposte dal Direttore su indicazione di questo Ufficio.

IL DIRETTORE DEI SS.GG.AMM.VI
(Gilda Saltarelli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Laura Del Mastro)



Ministero dell'istruzione



Istituto Comprensivo Statale "Tarra"

Via Correggio, 80 - 20020 Busto Garolfo (MI)

Tel. 0331 569087 - Cod. Mec.: MIIC8DL00N -

Cod. Fisc.: 84004070151

e-mail:miic8dl00n@istruzione.it - e-mail:miic8dl00n@pec.istruzione.it

sito: <http://www.icstarra.edu.it>

Delibera n. 42 del 07/07/2020

ESTRATTO DAL VERBALE N.5 del 07/07/2020 riunitosi in modalità Skype

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il documento dirigenziale del 30/06/2020,

VISTA la proposta di modifica della G.E. del 07/07/2020;

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n. 129 del 28 Agosto 2018

VISTO il MOD.H BIS compilato e sottoscritto dal D.S.G.A.;

VISTA la relazione del D.S.G.A. e DS del 30/06/2020 e l'unito mod .H bis;

Richiamata la deliberazione consiliare con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario **2020**, delibera n.7 del 18/12/2019;

Viste le variazioni al Programma Annuale n.1 e n.2;

Verificato che lo stato di attuazione del programma richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;

N. Movimentazione

Descrizione Movimentazione

1	Situazione definitiva programma annuale 2020
2	Contributo da famiglie vincolati per iscrizione Giochi matematici
3	Interessi Banca di Italia
4	Adesione accordo di rete formazione personale amministrativo
5	Storno da P04-01 a P04-05 (€ 262,00 per formazione n. 6 personale ATA)
6	PNSD. Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'
7	D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera B: Risorse dispositivi digitali e connettività di rete € 9.480,00
8	D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera A: Risorse per piattaforme e strumenti digitali € 1.376,16
9	D.L. 17/03/2020 n. 18 art.120 c.2- Lettera C: Formazione del personale scolastico € 688,08
10	D.L.17 marzo 2020 Emergenza COVID-19 Misure potenziamento per emergenza epidemiologica da COVID-19 € 5.277,10
11	RIMBORSO PRENOTAZIONE N. P16503 2020-04-27 16:31:50.946 TRXID: 012004270LFQPW
12	NOTA AOODGPER 51647 DEL 27-12-2019.QUOTA 50 FINANZIAMENTO PER LA FORMAZIONE SCUOLA - ISTITUTO "C.DELL'ACQUA" € 927,00
13	Smart Class Avviso 4878/2020 FESRPN-LO-2020-34
14	Rimborso IVA erroneamente versata nel semestre 2019
15	NOTA CREDITO N. 109/2020 PER RIMBORSO CAPARRA RIF NS. FT 51/2020 TRXID: 012006250HZ7BYPARCO MAULINI 1 28887 OMEGNA
16	Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Avvio anno scolastico 2020/2021

Accertato che si sono verificate maggiori e minori entrate;

D E L I B E R A

All'unanimità di approvare le seguenti modifiche del programma annuale dell' e. f. 2020 come segue per le ragioni specificamente indicate.

In sintesi, il programma annuale **2020**, viene così modificato:

	PROGR.INIZIALE	VARIAZIONE	PROGAMMAZIONE DEFINITIVA
ENTRATE	€ 244.709,77	€67.557,58	€ 312.267,35
TOTALE A PAREGGIO	€ 244.709,77	€67.557,58	€ 312.267,35
SPESE	€ 209.631,40	€ 81.801,50	291.432,90

DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€ 35.078,37	-€ 14.243,92	€ 20.834,45
TOT.A PAREGGIO	€ 244.709,77	€67.557,58	€ 312.267,35

In allegato il MOD.F (modifica al programma annuale) e MOD.G
 Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse, entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione sul sito web dell'istituto. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al capo dello stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Il segretario del Consiglio d'Istituto
 Sig.ra Elisabetta Calloni



Il presidente del Consiglio d'Istituto
 Dott.ssa Maria Golia



Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Laura Del Mastro

