



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. VITTORINI"

VIA MARIO DONATI 5/7 - 20146 MILANO (MI)

Tel. 02 474448 02 4233297 Fax. 02 48954315 - Codice Fiscale: 80129130151 Codice Meccanografico: MIPS18000P

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.l. 129/2018)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 29/06/2023

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 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 103 in data 24/01/2023 era di €. 1.005.526,43 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.125.961,43.

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
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	3,91	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	3.720,03	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	3.791,13	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	6.239,60	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	91.683,08	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	13.198,65	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.628,03	
08/06 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	170,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,57	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.628,03
A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,57
A03.3 - Didattica		170,00
A03.10 - CIC- Sportello psicologico		2.317,51
A03.19 - Stutor		773,34
A03.29 - Didattica Integrata e inclusiva		4.578,70
A03.39 - pnrr Next Generation Classrooms Ambienti di apprendimento innovativi		163.935,87
A03.40 - pnrr Azione 2 - Next Generation Labs Laboratori per le professioni digitali del futuro		124.044,57
A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro		3.720,03
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		83.946,29
A05.26 - Stage vulcanologico		11.527,92
P01.6 - ABC digital		1.260,65
P01.13 - Rete informatica del Liceo		1.539,33
P01.15 - Sito del Vittorini		10,00
P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		1.048,98

MIPS18000P - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002645 - 29/06/2023 - VI.3 - U

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme accertate al 29/06/2023	Somme riscosse al 29/06/2023	Differenza da incassare
		trasporto aerei						
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,57	0,57	0,57	0,57	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			1.005.526,43	120.435,00	1.125.961,43	511.803,16	511.803,16	0,00

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 29/06/2023 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 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme impegnate al 29/06/2023	Somme pagate al 29/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.000,00	1.628,03	46.628,03	21.444,17	21.115,54	328,63
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.000,00	1.628,03	46.628,03	21.369,15	21.040,52	328,63
	37 - risorse ex art. 36 co 2 dl 21/22	0,00	0,00	0,00	75,02	75,02	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	52.484,85	0,57	52.485,42	15.246,46	15.246,46	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	52.484,85	0,57	52.485,42	15.246,46	15.246,46	0,00
A03	Didattica	219.026,03	295.819,99	514.846,02	90.329,74	90.329,74	0,00
	3 - Didattica	78.425,92	170,00	78.595,92	26.312,37	26.312,37	0,00
	10 - CIC- Sportello psicologico	2.345,29	2.317,51	4.662,80	4.662,80	4.662,80	0,00
	13 - Sportello di ascolto	2.727,50	0,00	2.727,50	301,90	301,90	0,00
	14 - Partecipazione studentesca	6.000,00	0,00	6.000,00	4.250,24	4.250,24	0,00
	15 - Classe di diventa	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Sportelli didattici	8.752,94	0,00	8.752,94	2.827,52	2.827,52	0,00
	17 - Corsi di recupero	38.761,06	0,00	38.761,06	0,00	0,00	0,00
	18 - Preparazione alla II prova dell'esame di stato	6.210,78	0,00	6.210,78	4.365,86	4.365,86	0,00
	19 - Stutor	5.436,97	773,34	6.210,31	6.210,31	6.210,31	0,00
	20 - Italiano L2	3.775,82	0,00	3.775,82	285,30	285,30	0,00
	22 - La metamorfosi dei tappi	582,36	0,00	582,36	447,96	447,96	0,00
	24 - Mi prendo cura del mio Liceo	6.982,61	0,00	6.982,61	1.638,87	1.638,87	0,00
	28 - Referente Covid	2.341,78	0,00	2.341,78	2.322,25	2.322,25	0,00
	29 - Didattica Integrata e inclusiva	13.000,00	4.578,70	17.578,70	17.578,70	17.578,70	0,00
	30 - Ben-essere	2.000,00	0,00	2.000,00	563,98	563,98	0,00
	35 - spazi e strumenti digitali per le Stem - avviso prot. 10812 del 13.maggio. 2021	16.000,00	0,00	16.000,00	15.108,90	15.108,90	0,00
	38 - istruzione domiciliare	5.683,00	0,00	5.683,00	3.452,78	3.452,78	0,00
	39 - pnrr Next Generation Classrooms	0,00	163.935,87	163.935,87	0,00	0,00	0,00
	40 - pnrr Azione 2 - Next Generation Labs	0,00	124.044,57	124.044,57	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	28.155,60	3.720,03	31.875,63	0,00	0,00	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	28.155,60	3.720,03	31.875,63	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	172.753,60	95.474,21	268.227,81	260.030,93	260.030,93	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110.503,96	83.946,29	194.450,25	190.022,65	190.022,65	0,00
	25 - Stage alternanza	57.630,00	0,00	57.630,00	53.860,72	53.860,72	0,00
	26 - Stage vulcanologico	4.619,64	11.527,92	16.147,56	16.147,56	16.147,56	0,00
A06	Attività di orientamento	12.330,21	0,00	12.330,21	9.073,67	9.073,67	0,00
	6 - Attività di orientamento	12.330,21	0,00	12.330,21	9.073,67	9.073,67	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	338.574,00	-285.170,46	53.403,54	38.974,29	38.974,29	0,00
	6 - ABC digital	0,00	1.260,65	1.260,65	1.260,65	1.260,65	0,00
	7 - Dal disegno Cad alla stampante 3D	3.924,81	0,00	3.924,81	745,14	745,14	0,00
	10 - Passaporto per il futuro	1.139,65	0,00	1.139,65	46,45	46,45	0,00
	11 - Percorso	1.251,76	0,00	1.251,76	847,15	847,15	0,00

MIPS18000P - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002645 - 29/06/2023 - VI.3 - U

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2023	Progr. approvata al 29/06/2023	Somme impegnate al 29/06/2023	Somme pagate al 29/06/2023	Differenza da pagare
	eccellenze:Workshop pomeridiani delle scienze, biologia e chimica						
	12 - Percorso eccellenze:Workshop pomeridiani delle scienze, fisica e scienze dei mat	1.788,15	0,00	1.788,15	1.120,81	1.120,81	0,00
	13 - Rete informatica del Liceo	6.966,75	1.539,33	8.506,08	8.506,08	8.506,08	0,00
	14 - Robotica & App	5.847,58	0,00	5.847,58	5.228,41	5.228,41	0,00
	15 - Sito del Vittorini	13.933,50	10,00	13.943,50	13.933,55	13.933,55	0,00
	16 - Tecnologie digitali	6.885,83	0,00	6.885,83	6.163,95	6.163,95	0,00
	49 - terra ed acqua	5.633,39	0,00	5.633,39	199,05	199,05	0,00
	60 - Da 2 a 3D - andata e ritorno	3.222,14	0,00	3.222,14	923,05	923,05	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.300,61	3.698,51	30.999,12	19.143,61	19.143,61	0,00
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	1.048,98	1.048,98	1.048,98	1.048,98	0,00
	17 - Conferenze	1.014,40	659,22	1.673,62	1.673,62	1.673,62	0,00
	18 - Armonie danzanti - Ensemble musicale e coreutico del Liceo	5.916,55	0,00	5.916,55	3.984,46	3.984,46	0,00
	19 - Biblioteca	4.714,30	0,00	4.714,30	4.113,23	4.113,23	0,00
	21 - Corsi di primo soccorso	1.000,00	0,00	1.000,00	610,00	610,00	0,00
	23 - Di che colore sei	1.139,43	0,00	1.139,43	387,16	387,16	0,00
	26 - Io leggo perchè	334,18	0,00	334,18	232,89	232,89	0,00
	27 - Laboratorio Teatrale	2.393,35	1.990,31	4.383,66	4.383,66	4.383,66	0,00
	28 - Laboratorio di struttura autobiografica	1.000,00	0,00	1.000,00	464,45	464,45	0,00
	31 - Progetto legalità	1.500,00	0,00	1.500,00	884,97	884,97	0,00
	32 - Progetto volontariato	2.039,82	0,00	2.039,82	547,39	547,39	0,00
	34 - scacchi	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
	35 - Teatro alla Scala	234,13	0,00	234,13	232,23	232,23	0,00
	51 - Coach & Trainer studenti	1.464,45	0,00	1.464,45	464,45	464,45	0,00
	54 - teatro e letteratura	3.000,00	0,00	3.000,00	116,12	116,12	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	27.086,42	14.804,39	41.890,81	39.692,32	39.692,32	0,00
	3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	592,75	592,75	0,00	0,00	0,00
	37 - Certificazioni linguistiche	11.033,43	-45,98	10.987,45	10.987,45	10.987,45	0,00
	38 - Diffusione lingue	1.733,96	14.257,62	15.991,58	15.991,58	15.991,58	0,00
	39 - Lettore madrelingua	14.319,03	0,00	14.319,03	12.713,29	12.713,29	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.274,46	13.818,17	24.092,63	14.983,16	14.983,16	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.063,00	7.578,57	8.641,57	8.641,57	8.641,57	0,00
	40 - Riordino archivi	1.510,78	0,00	1.510,78	822,74	822,74	0,00
	57 - Progetto Cool 2018-1-ES01-KA203-050474	3.460,53	5.683,60	9.144,13	2.935,84	2.935,84	0,00
	62 - risorse ex art. 39 bis comma 1 DL 115/2022	4.240,15	0,00	4.240,15	2.583,01	2.583,01	0,00
	65 - formazione ambito 22	0,00	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	10.482,59	1.320,28	11.802,87	10.137,26	10.137,26	0,00
	43 - Attività sportive	3.089,00	150,07	3.239,07	3.239,07	3.239,07	0,00
	44 - Concorso di poesia e narrativa	1.366,44	0,00	1.366,44	418,02	418,02	0,00
	45 - Concorso fotografico	2.188,24	1.170,21	3.358,45	3.358,45	3.358,45	0,00
	46 - Gare di matematica	3.838,91	0,00	3.838,91	3.121,72	3.121,72	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	943.968,37	433.094,16	1.377.062,	519.055,61	518.726,98	328,63

53

Le uscite impegnate risultano essere pari al 37,69% di quelle previste.

...
...

A seguito delle variazioni già approvate al 29/06/2023 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -312.659,16, passando da un importo di iniziale di Euro 61.558,06 all'attuale -251.101,10 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 29/06/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore - Descrizione	Motivo	Importo
2009	3/6/4	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Maggiore fabbisogno per stipendi mese Dicembre 2008	somme di dubbia e difficile esazione	-3.496,04
2009	3/6/4	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - fabbisogno per ORE SUPPLENZA DOCENTI periodo settembre-dicembre 2009	somme di dubbia e difficile esazione	-4.519,94
2009	3/6/4	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - Maggiore fabbisogno per stipendi periodo settembre-dicembre 2009	somme di dubbia e difficile esazione	-16.148,24
2019	3/6/4	MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - A.F.2019 - Attività progettuali ai sensi dell'articolo 3 del D.M.741/2019, "Piano nazionale prevenzione fenomeni di violenza domestica" - Assegnazione e contestuale erogazione acconto 50% - Nota prot.n. 29942 del 19/12/2019	somma già riscossa	-7.601,50
2020	8/5	GLOBO SRL - RESTITUZIONE SOMME PER VIAGGI NON EFFETTUATI A.S. 2019/2020 CLASSE 4E STAGE A DUBLINO	credito inesigibile	-2.080,00
			TOTALE	-33.845,72

Elenco dei residui passivi radiati al 29/06/2023:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore - Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 29/06/2023 è pari ad Euro 327.736,77.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo

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.

MILANO, 29/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Rita Daniela Moscatt