



## 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 2018

(redatto ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001)

#### RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2018

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44, 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 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 83 in data 06/02/2018 era di €. 631.241,90 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 692.055,92.

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
02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	5.554,65	
05/01 - Contributi da Privati - Famiglie non vincolati	3.051,00	
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati	50.108,37	
05/04 - Contributi da Privati - Altri vincolati	2.100,00	
A02 - Funzionamento didattico generale		520,00
A04 - Spese d'investimento		3.051,00
P98 - CONFERENZE-MUSICA CONTEMPORANEA-PERCORSO ECCELLENZE WORKSHOP BIOLOGIA,CHIMICA,SCIENZE E FISICA-TEATRO ALLA SCALA- WORK EXPERIENCE COACH & TRAINER		4.019,00
P102 - LABORATORI TEATRALI BASE E AVANZATO-ARMONIE DANZANTI ESEMBLE MUSICALE E COREUTICO DEL LICEO		2.004,00
P104 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE- DIFFUSIONE LINGUE-LETTORE MADRELINGUA- E TWINNING		19.084,00
P106 - VIAGGI DI ISTRUZIONE		26.581,37
P110 - GARE DI MATEMATICA-STUTOR-ITALIANO L2-SPORTELLI DIDATTICI- PREPARAZIONE ALLA II PROVA ESAME DI STATO CLASSI V-CORSI DI RECUPERO-DAI TEMPO ALLE TUE SCELTE-STORIE DIVERSE PER GENTE NORMALE STORIE COMUNI PER GENTE SPECIALE		4.016,80
P112 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		1.537,85
TOTALE	60.814,02	60.814,02

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

#### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2018 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2018	Progr. approvata al 30/06/2018	Somme accertate al 30/06/2018	Somme riscosse al 30/06/2018	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	361.861,24	0,00	361.861,24	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	206.348,10	0,00	206.348,10	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	155.513,14	0,00	155.513,14	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	46.640,87	5.554,65	52.195,52	52.195,52	52.195,52	0,00
	01	Dotazione ordinaria	26.801,97	0,00	26.801,97	26.801,97	26.801,97	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	19.838,90	5.554,65	25.393,55	25.393,55	25.393,55	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	2.039,46	0,00	2.039,46	2.039,46	763,98	1.275,48
	01	Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	2.039,46	0,00	2.039,46	2.039,46	763,98	1.275,48
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da Privati	220.700,00	55.259,37	275.959,37	276.109,37	275.409,37	700,00
	01	Famiglie non vincolati	130.000,00	3.051,00	133.051,00	133.051,00	133.051,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	90.000,00	50.108,37	140.108,37	140.258,37	140.258,37	0,00
	03	Altri non vincolati	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	04	Altri vincolati	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,33	0,00	0,33	0,33	0,33	0,00
	01	Interessi	0,33	0,00	0,33	0,33	0,33	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>631.241,90</b>	<b>60.814,02</b>	<b>692.055,92</b>	<b>330.344,68</b>	<b>328.369,20</b>	<b>1.975,48</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 99,40% del totale.

...  
...

### ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2018 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2018	Progr. approvata al 30/06/2018	Somme impegnate al 30/06/2018	Somme pagate al 30/06/2018	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	50.000,00	0,00	50.000,00	7.824,31	7.824,31	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	60.000,00	520,00	60.520,00	22.313,31	18.303,83	4.009,48
A04	Spese d'investimento	40.000,00	3.051,00	43.051,00	0,00	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	14.055,65	0,00	14.055,65	1.946,07	1.946,07	0,00
P91	DIRITTO ALLO STUDIO	2.461,21	0,00	2.461,21	0,00	0,00	0,00

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2018	Progr. approvata al 30/06/2018	Somme impegnate al 30/06/2018	Somme pagate al 30/06/2018	Differenza da pagare
P92	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	8.834,38	0,00	8.834,38	4.553,78	4.553,78	0,00
P93	PROGETTI SALUTE	15.800,00	0,00	15.800,00	5.516,01	2.016,01	3.500,00
P95	PROGETTO QUALITA' E SICUREZZA	6.995,29	0,00	6.995,29	270,00	270,00	0,00
P98	CONFERENZE E LABORATORI CON ESPERTI ESTERNI	15.587,15	4.019,00	19.606,15	5.366,30	5.366,30	0,00
P99	ATTIVITA' SPORTIVE	2.205,63	0,00	2.205,63	888,00	888,00	0,00
P101	PROGETTI A FINANZIAMENTO ESTERNO	4.013,53	0,00	4.013,53	390,80	390,80	0,00
P102	LABORATORI TEATRALI	6.507,17	2.004,00	8.511,17	3.397,52	3.105,39	292,13
P104	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	45.420,18	19.084,00	64.504,18	38.374,40	38.374,40	0,00
P106	VIAGGI DI ISTRUZIONE	97.389,50	26.581,37	123.970,87	111.178,04	105.110,69	6.067,35
P107	CLASSE SI DIVENTA	5.286,98	0,00	5.286,98	0,00	0,00	0,00
P108	PROGETTO BIBLIOTECA	6.457,41	0,00	6.457,41	882,61	882,61	0,00
P109	ATTIVITA' APPROFONDIMENTO CURRICULARE	3.148,00	0,00	3.148,00	324,00	280,00	44,00
P110	ATTIVITA' DI RECUPERO E SOSTEGNO	37.500,00	4.016,80	41.516,80	2.447,00	2.447,00	0,00
P111	SCUOLA DIGITALE	23.425,81	0,00	23.425,81	1.355,63	1.155,39	200,24
P112	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	83.230,31	1.537,85	84.768,16	54.149,00	54.149,00	0,00
P113	LABORATORIO DI CANTO CORALE	3.175,70	0,00	3.175,70	0,00	0,00	0,00
P114	ROBOTICA & APP	10.000,12	0,00	10.000,12	2.321,28	1.964,00	357,28
R98	Fondo di riserva	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>542.794,02</b>	<b>60.814,02</b>	<b>603.608,04</b>	<b>263.498,06</b>	<b>249.027,58</b>	<b>14.470,48</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 43,65% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2018 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 88.447,88 all'attuale 88.447,88 Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2018:

Anno	Aggr./Voce/ S.voce	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2018:

Anno	Attività Progetto	Tipo/Conto/ S.conto	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2018 è pari ad Euro 366.012,37.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo

--	--	--	--	--

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Progetto/Attività	Entrata/ Uscita	Conto	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, 30/06/2018

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Rag. Fiorentina Rettura