



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 2019

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

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2019

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 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 148 in data 26/02/2019 era di €. 582.087,47 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 618.277,19.

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
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	877,91	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	264,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	35.047,81	
A03.3 - Didattica		8.838,51
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		12.705,01
P02.17 - Conferenze		5.479,00
P02.18 - Armonie danzanti - Ensemble musicale e coreutico del Liceo		440,00
P02.21 - Corsi di primo soccorso		16,00
P02.27 - Laboratorio Teatrale		1.254,00
P03.37 - Certificazioni linguistiche		5.446,00
P03.38 - Diffusione lingue		740,00
P03.39 - Lettore madrelingua		1.271,20
TOTALE	36.189,72	36.189,72

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 30/06/2019 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	304.413,22	0,00	304.413,22	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	103.094,44	0,00	103.094,44	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	201.318,78	0,00	201.318,78	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
	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	0,53	0,00	0,53	0,53	0,53	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,53	0,00	0,53	0,53	0,53	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			582.087,47	36.189,72	618.277,19	314.023,12	283.911,99	30.111,13

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 90,41% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2019 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 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme impegnate al 30/06/2019	Somme pagate al 30/06/2019	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	62.189,25	0,00	62.189,25	10.480,12	9.642,91	837,21
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	62.189,25	0,00	62.189,25	10.480,12	9.642,91	837,21
A02	Funzionamento amministrativo	39.884,82	0,00	39.884,82	7.928,29	7.089,88	838,41
	2 - Funzionamento amministrativo	39.884,82	0,00	39.884,82	7.928,29	7.089,88	838,41
A03	Didattica	131.466,40	8.838,51	140.304,91	41.122,29	30.940,90	10.181,39
	3 - Didattica	80.000,00	8.838,51	88.838,51	37.272,29	27.090,90	10.181,39
	8 - Itaca	366,93	0,00	366,93	0,00	0,00	0,00
	9 - L'ABC del Vittorini	2.506,73	0,00	2.506,73	0,00	0,00	0,00
	10 - CIC- Sportello psicologico	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	11 - Donazione sangue	464,45	0,00	464,45	0,00	0,00	0,00
	12 - Le giornate del dialogo	135,37	0,00	135,37	0,00	0,00	0,00
	13 - Sportello di ascolto	1.393,36	0,00	1.393,36	0,00	0,00	0,00
	14 - Partecipazione studentesca	3.622,73	0,00	3.622,73	350,00	350,00	0,00
	15 - Classe di diventa	4.751,26	0,00	4.751,26	0,00	0,00	0,00
	16 - Sportelli didattici	7.106,08	0,00	7.106,08	0,00	0,00	0,00
	17 - Corsi di recupero	17.251,01	0,00	17.251,01	0,00	0,00	0,00
	18 - Preparazione alla II prova dell'esame di stato	4.180,06	0,00	4.180,06	0,00	0,00	0,00
	19 - Stutor	5.154,01	0,00	5.154,01	0,00	0,00	0,00
	20 - Italiano L2	1.034,41	0,00	1.034,41	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	24.742,27	0,00	24.742,27	0,00	0,00	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	24.742,27	0,00	24.742,27	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	143.865,62	12.705,01	156.570,63	153.323,48	153.183,48	140,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	143.865,62	12.705,01	156.570,63	153.323,48	153.183,48	140,00
A06	Attività di orientamento	3.270,39	0,00	3.270,39	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	3.270,39	0,00	3.270,39	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	43.650,96	0,00	43.650,96	3.851,75	3.851,75	0,00
	6 - ABC digital	2.884,92	0,00	2.884,92	0,00	0,00	0,00
	7 - Dal disegno Cad alla stampante 3D	1.295,81	0,00	1.295,81	0,00	0,00	0,00
	8 - La fisica alle elementari	1.989,17	0,00	1.989,17	0,00	0,00	0,00
	9 - New technology - Autopresentazione video	1.672,02	0,00	1.672,02	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme impegnate al 30/06/2019	Somme pagate al 30/06/2019	Differenza da pagare
	10 - Passaporto per il futuro	780,57	0,00	780,57	0,00	0,00	0,00
	11 - Percorso eccellenze:Workshop pomeridiani delle scienze, biologia e chimica	2.727,72	0,00	2.727,72	0,00	0,00	0,00
	12 - Percorso eccellenze:Workshop pomeridiani delle scienze, fisica e scienze dei mat	2.345,50	0,00	2.345,50	0,00	0,00	0,00
	13 - Rete informatica del Liceo	12.204,69	0,00	12.204,69	3.851,75	3.851,75	0,00
	14 - Robotica & App	4.584,79	0,00	4.584,79	0,00	0,00	0,00
	15 - Sito del Vittorini	10.843,51	0,00	10.843,51	0,00	0,00	0,00
	16 - Tecnologie digitali	2.322,26	0,00	2.322,26	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.947,02	7.189,00	48.136,02	25.209,31	25.209,31	0,00
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00	696,30	696,30	0,00
	17 - Conferenze	4.677,42	5.479,00	10.156,42	6.620,75	6.620,75	0,00
	18 - Armonie danzanti - Ensemble musicale e coreutico del Liceo	2.341,32	440,00	2.781,32	0,00	0,00	0,00
	19 - Biblioteca	5.407,98	0,00	5.407,98	329,75	329,75	0,00
	21 - Corsi di primo soccorso	1.530,89	16,00	1.546,89	492,00	492,00	0,00
	22 - Dalla Pizza alle Dolomiti	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	23 - Di che colore sei	360,94	0,00	360,94	0,00	0,00	0,00
	24 - E - Twinning	19,25	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00
	26 - Io leggo perchè	289,96	0,00	289,96	0,00	0,00	0,00
	27 - Laboratorio Teatrale	12.865,38	1.254,00	14.119,38	3.460,20	3.460,20	0,00
	28 - Laboratorio di canto corale	4.608,37	0,00	4.608,37	953,60	953,60	0,00
	29 - Mi prendo cura del mio Liceo	281,98	0,00	281,98	0,00	0,00	0,00
	30 - Musica contemporanea	232,23	0,00	232,23	0,00	0,00	0,00
	32 - Progetto volontariato	116,12	0,00	116,12	0,00	0,00	0,00
	33 - Storie diverse per gente normale, storie comuni per gente speciale	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00
	35 - Teatro alla Scala	251,48	0,00	251,48	0,00	0,00	0,00
	36 - Work experience - Coach & Trainer Alternanza	4.263,70	0,00	4.263,70	3.780,00	3.780,00	0,00
	47 - Progetto LAIVin " TeatroInCanto"	3.000,00	0,00	3.000,00	8.326,71	8.326,71	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	41.599,05	7.457,20	49.056,25	41.031,00	33.590,02	7.440,98
	37 - Certificazioni linguistiche	11.103,91	5.446,00	16.549,91	8.529,00	8.529,00	0,00
	38 - Diffusione lingue	6.360,00	740,00	7.100,00	5.472,00	5.472,00	0,00
	39 - Lettore madrelingua	24.135,14	1.271,20	25.406,34	27.030,00	19.589,02	7.440,98
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.010,31	0,00	13.010,31	7.677,65	6.177,65	1.500,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.175,78	0,00	7.175,78	3.687,65	2.187,65	1.500,00
	40 - Riordino archivi	1.844,53	0,00	1.844,53	0,00	0,00	0,00
	41 - Work experience - Coach & Trainer	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00
	42 - Supporto docenti Clll	210,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	6.097,15	0,00	6.097,15	929,32	929,32	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	449,32	449,32	0,00
	43 - Attività sportive	1.780,57	0,00	1.780,57	480,00	480,00	0,00
	44 - Concorso di poesia e narrativa	557,34	0,00	557,34	0,00	0,00	0,00
	45 - Concorso fotografico	344,38	0,00	344,38	0,00	0,00	0,00
	46 - Gare di matematica	3.414,86	0,00	3.414,86	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		552.723,24	36.189,72	588.912,96	291.553,21	270.615,22	20.937,99

Le uscite impegnate risultano essere pari al 49,51% di quelle previste.

...
...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2019 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 29.364,23 all'attuale 29.364,23 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2019:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2019:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2019 è pari ad Euro 293.741,14.

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, 30/06/2019

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