



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 2020

(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 30/06/2020

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 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 11 in data 19/12/2019 era di €. 539.055,06 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 676.658,86.

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	24,18	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	67.881,85	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	63.527,97	
05/02 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Provincia vincolati	4.873,38	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	796,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	500,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,42	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		37.808,20
A02.2 - Funzionamento amministrativo		583,24
A03.3 - Didattica		28.821,79
A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro		1.807,69
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		21.854,75
A06.6 - Attività di orientamento		1.538,87
P02.47 - Progetto LAIVin " TeatroInCanto"		2.834,04
P03.38 - Diffusione lingue		4.126,04
P03.39 - Lettore madrelingua		13.671,39
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		2.591,96
P04.57 - Progetto Cool 2018-1-ES01-KA203-050474		6.762,83
P04.58 - Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di violenza di genere -Youth4love e Nascosti , inselvatici, giardini urbani		15.203,00
TOTALE	137.603,80	137.603,80

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 30/06/2020 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 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
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	0,42	0,42	0,42	0,42	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	0,42	0,42	0,42	0,42	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			539.055,06	137.603,80	676.658,86	363.159,92	287.217,83	75.942,09

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 79,09% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2020 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 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.000,00	37.808,20	87.808,20	8.536,66	7.885,90	650,76
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.000,00	37.808,20	87.808,20	8.536,66	7.885,90	650,76
A02	Funzionamento amministrativo	34.471,35	583,24	35.054,59	8.823,82	8.823,82	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	34.471,35	583,24	35.054,59	8.823,82	8.823,82	0,00
A03	Didattica	124.357,95	28.821,79	153.179,74	26.547,83	15.578,59	10.969,24
	3 - Didattica	60.000,00	28.821,79	88.821,79	24.867,83	13.898,59	10.969,24
	8 - Itaca	232,23	0,00	232,23	0,00	0,00	0,00
	9 - L'ABC del Vittorini	3.249,00	0,00	3.249,00	0,00	0,00	0,00
	10 - CIC- Sportello psicologico	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Donazione sangue	464,45	0,00	464,45	0,00	0,00	0,00
	12 - Le giornate del dialogo	116,12	0,00	116,12	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	6.872,73	0,00	6.872,73	350,00	350,00	0,00
	15 - Classe di diventa	3.012,78	0,00	3.012,78	0,00	0,00	0,00
	16 - Sportelli didattici	6.688,08	0,00	6.688,08	0,00	0,00	0,00
	17 - Corsi di recupero	19.905,01	0,00	19.905,01	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	5.717,98	0,00	5.717,98	1.330,00	1.330,00	0,00
	20 - Italiano L2	2.965,88	0,00	2.965,88	0,00	0,00	0,00
	21 - Facilitazione e supporto alla partecipazione studentesca	2.356,48	0,00	2.356,48	0,00	0,00	0,00
	22 - La metamorfosi dei tappi	1.412,32	0,00	1.412,32	0,00	0,00	0,00
	23 - Riordino regolamenti	1.825,59	0,00	1.825,59	0,00	0,00	0,00
	24 - Mi prendo cura del mio	465,88	0,00	465,88	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
	Liceo						
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	14.192,28	1.807,69	15.999,97	0,00	0,00	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	14.192,28	1.807,69	15.999,97	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	135.968,19	21.854,75	157.822,94	99.614,83	99.136,83	478,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	130.000,00	21.854,75	151.854,75	99.614,83	99.136,83	478,00
	25 - Stage alternanza	2.786,70	0,00	2.786,70	0,00	0,00	0,00
	26 - Stage vulcanologico	3.181,49	0,00	3.181,49	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.608,32	1.538,87	3.147,19	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.608,32	1.538,87	3.147,19	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	44.562,64	0,00	44.562,64	125,00	125,00	0,00
	6 - ABC digital	2.846,43	0,00	2.846,43	0,00	0,00	0,00
	7 - Dal disegno Cad alla stampante 3D	513,55	0,00	513,55	0,00	0,00	0,00
	8 - La fisica alle elementari	2.554,48	0,00	2.554,48	0,00	0,00	0,00
	9 - New technology - Autopresentazione video	1.912,02	0,00	1.912,02	0,00	0,00	0,00
	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	2.273,78	0,00	2.273,78	125,00	125,00	0,00
	12 - Percorso eccellenze:Workshop pomeridiani delle scienze, fisica e scienze dei mat	2.041,56	0,00	2.041,56	0,00	0,00	0,00
	13 - Rete informatica del Liceo	12.455,07	0,00	12.455,07	0,00	0,00	0,00
	14 - Robotica & App	4.392,39	0,00	4.392,39	0,00	0,00	0,00
	15 - Sito del Vittorini	9.289,01	0,00	9.289,01	0,00	0,00	0,00
	16 - Tecnologie digitali	2.322,26	0,00	2.322,26	0,00	0,00	0,00
	48 - Fare cinema per una buona cittadinanza e costituzione	309,21	0,00	309,21	0,00	0,00	0,00
	49 - Introduzione all'uso del mixer e al mondo dei fonici	596,50	0,00	596,50	0,00	0,00	0,00
	50 - Tools e web tools per la didattica	2.275,81	0,00	2.275,81	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.344,48	2.834,04	30.178,52	5.733,00	5.733,00	0,00
	17 - Conferenze	2.282,94	0,00	2.282,94	0,00	0,00	0,00
	18 - Armonie danzanti - Ensemble musicale e coreutico del Liceo	2.100,95	0,00	2.100,95	0,00	0,00	0,00
	19 - Biblioteca	5.907,98	0,00	5.907,98	493,00	493,00	0,00
	21 - Corsi di primo soccorso	1.296,21	0,00	1.296,21	312,00	312,00	0,00
	23 - Di che colore sei	1.122,47	0,00	1.122,47	0,00	0,00	0,00
	26 - Io leggo perchè	232,23	0,00	232,23	0,00	0,00	0,00
	27 - Laboratorio Teatrale	4.274,38	0,00	4.274,38	0,00	0,00	0,00
	28 - Laboratorio di canto corale	2.572,05	0,00	2.572,05	0,00	0,00	0,00
	30 - Musica contemporanea	232,23	0,00	232,23	0,00	0,00	0,00
	35 - Teatro alla Scala	232,23	0,00	232,23	0,00	0,00	0,00
	47 - Progetto LAIVin " TeatroInCanto"	0,00	2.834,04	2.834,04	0,00	0,00	0,00
	51 - Coach & Trainer studenti	4.784,45	0,00	4.784,45	2.220,00	2.220,00	0,00
	52 - Contrasto al tabagismo	696,68	0,00	696,68	1.500,00	1.500,00	0,00
	53 - Progetto Telethon	464,45	0,00	464,45	0,00	0,00	0,00
	54 - Teatro in lingua al Vittorini	309,21	0,00	309,21	1.208,00	1.208,00	0,00
	55 - Discutere per crescere	836,02	0,00	836,02	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	36.624,56	17.797,43	54.421,99	33.917,50	33.917,50	0,00
	37 - Certificazioni linguistiche	11.449,29	0,00	11.449,29	4.957,00	4.957,00	0,00
	38 - Diffusione lingue	6.482,90	4.126,04	10.608,94	11.298,50	11.298,50	0,00
	39 - Lettore madrelingua	18.692,37	13.671,39	32.363,76	17.662,00	17.662,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.570,74	24.557,79	29.128,53	0,00	0,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.393,32	2.591,96	4.985,28	0,00	0,00	0,00
	40 - Riordino archivi	1.844,53	0,00	1.844,53	0,00	0,00	0,00
	56 - Coach & Trainer docenti	332,89	0,00	332,89	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
	57 - Progetto Cool 2018-1-ES01-KA203-050474	0,00	6.762,83	6.762,83	0,00	0,00	0,00
	58 - Piano Nazionale per la prevenzione dei fenomeni di violenza di genere-Youth4love	0,00	15.203,00	15.203,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	6.431,54	0,00	6.431,54	1.398,05	1.398,05	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	43 - Attività sportive	1.299,05	0,00	1.299,05	0,00	0,00	0,00
	44 - Concorso di poesia e narrativa	1.107,34	0,00	1.107,34	261,25	261,25	0,00
	45 - Concorso fotografico	1.018,01	0,00	1.018,01	522,50	522,50	0,00
	46 - Gare di matematica	2.407,14	0,00	2.407,14	614,30	614,30	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		482.132,05	137.603,80	619.735,85	184.696,69	172.598,69	12.098,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 29,80% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2020 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 56.923,01 all'attuale 56.923,01 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2020:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2020:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2020 è pari ad Euro 350.659,54.

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, 30/06/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Fiorentina Rettura