



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 2022

(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 30/06/2022

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 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 39 in data 25/11/2021 era di €. 579.911,33 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 659.145,40.

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	7.029,83	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	64.204,24	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00	
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		8.000,00
P01.59 - Internal audit Covid		355,11
P01.60 - Da 2 a 3D - andata e ritorno		4.374,72
P01.61 - PON Digital Board - 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-694		64.204,24
P02.32 - Progetto volontariato		1.200,00
P05.43 - Attività sportive		1.100,00
TOTALE	79.234,07	79.234,07

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 30/06/2022 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 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme rimosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	391.860,84	7.029,83	398.890,67	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	106.000,00	7.029,83	113.029,83	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	285.860,84	0,00	285.860,84	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	64.204,24	64.204,24	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	64.204,24	64.204,24	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
		e aree pubbliche						
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	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	0,00	0,00	0,28	0,28	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			579.911,33	79.234,07	659.145,40	145.094,29	145.094,29	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 30/06/2022 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 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	59.251,63	0,00	59.251,63	10.482,08	10.482,08	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	59.251,63	0,00	59.251,63	4.996,72	4.996,72	0,00
	31 - Risorse art 31 comma 1 D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	5.485,36	5.485,36	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	37.740,34	0,00	37.740,34	7.930,90	7.930,90	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	37.740,34	0,00	37.740,34	7.930,90	7.930,90	0,00
A03	Didattica	129.427,58	0,00	129.427,58	31.363,57	31.363,57	0,00
	3 - Didattica	36.576,70	0,00	36.576,70	24.519,72	24.519,72	0,00
	10 - CIC- Sportello psicologico	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Sportello di ascolto	1.396,50	0,00	1.396,50	0,00	0,00	0,00
	14 - Partecipazione studentesca	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Classe di diventa	0,00	0,00	0,00	3.170,29	3.170,29	0,00
	16 - Sportelli didattici	3.743,36	0,00	3.743,36	0,00	0,00	0,00
	17 - Corsi di recupero	46.417,00	0,00	46.417,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Preparazione alla II prova dell'esame di stato	5.446,35	0,00	5.446,35	0,00	0,00	0,00
	19 - Stutor	5.092,75	0,00	5.092,75	0,00	0,00	0,00
	20 - Italiano L2	4.315,25	0,00	4.315,25	0,00	0,00	0,00
	22 - La metamorfosi dei tappi	498,87	0,00	498,87	0,00	0,00	0,00
	24 - Mi prendo cura del mio Liceo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	28 - Referente Covid	2.327,50	0,00	2.327,50	0,00	0,00	0,00
	29 - Didattica Integrata e inclusiva	13.313,30	0,00	13.313,30	0,00	0,00	0,00
	30 - Ben-essere	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	34 - Risorse art 31 comma 6 D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	3.673,56	3.673,56	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	24.345,47	0,00	24.345,47	405,00	405,00	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	24.345,47	0,00	24.345,47	405,00	405,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.366,72	8.000,00	14.366,72	168.915,31	168.915,31	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	8.000,00	8.000,00	116.430,31	116.430,31	0,00
	25 - Stage alternanza	2.985,20	0,00	2.985,20	52.485,00	52.485,00	0,00
	26 - Stage vulcanologico	3.381,52	0,00	3.381,52	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.596,50	0,00	1.596,50	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.596,50	0,00	1.596,50	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico,	35.203,54	68.934,07	104.137,61	2.135,69	2.135,69	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
	tecnico e professionale"						
	7 - Dal disegno Cad alla stampante 3D	3.858,40	0,00	3.858,40	2.077,17	2.077,17	0,00
	10 - Passaporto per il futuro	139,65	0,00	139,65	0,00	0,00	0,00
	11 - Percorso eccellenze:Workshop pomeridiani delle scienze, biologia e chimica	645,45	0,00	645,45	0,00	0,00	0,00
	12 - Percorso eccellenze:Workshop pomeridiani delle scienze, fisica e scienze dei mat	1.134,14	0,00	1.134,14	0,00	0,00	0,00
	13 - Rete informatica del Liceo	8.523,40	0,00	8.523,40	58,52	58,52	0,00
	14 - Robotica & App	4.867,40	0,00	4.867,40	0,00	0,00	0,00
	15 - Sito del Vittorini	11.308,00	0,00	11.308,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Tecnologie digitali	4.727,10	0,00	4.727,10	0,00	0,00	0,00
	59 - Internal audit Covid	0,00	355,11	355,11	0,00	0,00	0,00
	60 - Da 2 a 3D - andata e ritorno	0,00	4.374,72	4.374,72	0,00	0,00	0,00
	61 - PON Digital Board - 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-694	0,00	64.204,24	64.204,24	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.362,79	1.200,00	22.562,79	3.467,86	3.467,86	0,00
	17 - Conferenze	362,37	0,00	362,37	0,00	0,00	0,00
	18 - Armonie danzanti - Ensemble musicale e coreutico del Liceo	5.736,74	0,00	5.736,74	331,35	331,35	0,00
	19 - Biblioteca	3.991,35	0,00	3.991,35	0,00	0,00	0,00
	21 - Corsi di primo soccorso	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	23 - Di che colore sei	366,20	0,00	366,20	0,00	0,00	0,00
	26 - Io leggo perchè	232,75	0,00	232,75	0,00	0,00	0,00
	27 - Laboratorio Teatrale	4.032,10	0,00	4.032,10	2.250,00	2.250,00	0,00
	32 - Progetto volontariato	0,00	1.200,00	1.200,00	886,51	886,51	0,00
	35 - Teatro alla Scala	232,70	0,00	232,70	0,00	0,00	0,00
	51 - Coach & Trainer studenti	4.860,01	0,00	4.860,01	0,00	0,00	0,00
	53 - Progetto Telethon	548,57	0,00	548,57	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	67.019,40	0,00	67.019,40	23.930,27	23.930,27	0,00
	37 - Certificazioni linguistiche	10.000,00	0,00	10.000,00	9.096,00	9.096,00	0,00
	38 - Diffusione lingue	18.009,25	0,00	18.009,25	694,27	694,27	0,00
	39 - Lettore madrelingua	39.010,15	0,00	39.010,15	14.140,00	14.140,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.254,95	0,00	2.254,95	6.837,53	6.837,53	0,00
	40 - Riordino archivi	2.014,95	0,00	2.014,95	0,00	0,00	0,00
	56 - Coach & Trainer docenti	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
	57 - Progetto Cool 2018-1-ES01-KA203-050474	0,00	0,00	0,00	6.837,53	6.837,53	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	5.906,05	1.100,00	7.006,05	2.277,65	2.277,65	0,00
	43 - Attività sportive	1.000,00	1.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
	44 - Concorso di poesia e narrativa	1.018,86	0,00	1.018,86	0,00	0,00	0,00
	45 - Concorso fotografico	1.680,80	0,00	1.680,80	0,00	0,00	0,00
	46 - Gare di matematica	2.206,39	0,00	2.206,39	2.277,65	2.277,65	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	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	2.385,00	0,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		392.859,97	79.234,07	472.094,04	257.745,86	257.745,86	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 54,60% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2022 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 187.051,36 all'attuale 187.051,36 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2022:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2022:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 284.038,02.

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, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Cicero Serafina