



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.C.S. "VIA DE ANDREIS"

VIA DE ANDREIS, 10 - 20137 MILANO (MI)

Tel. 0288447156 Fax. 0288447157 - Codice Fiscale: 80126130154 Codice Meccanografico: MIIC8DW00R

### VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

(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 12/06/2016

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 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 94 in data 05/02/2016 era di €. 319.153,45 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 416.650,06.

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
02/01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	1.267,67	
02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	742,35	
04/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione Europea	44.500,00	
04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati	18.147,36	
04/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni	100,00	
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati	32.078,23	
05/03 - Contributi da Privati - Altri non vincolati	271,00	
05/04 - Contributi da Privati - Altri vincolati	390,00	
A01 - Funzionamento amministrativo generale		126,00
A02 - Funzionamento didattico generale		16.800,03
P21 - Progetto Integrazione Dva		3.000,00
P22 - Ampliamento dell'Offerta Formativa		5.636,35
P23 - Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione		12.914,50
P24 - Progetto Star bene a Scuola		7.102,73
P25 - progetto Lingue straniere		6.069,00
P26 - Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori		160,00
P28 - Progetto Pomozione attività sportiva		798,00
P30 - progetto Formazione Personale		390,00
P31 - PON 2014-2020 - 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-136 - Rete LAN/WLAN		18.500,00
P32 - PON 2014-2020 - 10.8.1.A-FESR PON-LO-2015-345 - Ambienti Digitali		26.000,00
TOTALE	97.496,61	97.496,61

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 12/06/2016 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 12/06/2016	Progr. approvata al 12/06/2016	Somme accertate al 12/06/2016	Somme riscosse al 12/06/2016	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	244.642,82	0,00	244.642,82	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	69.842,35	0,00	69.842,35	0,00	0,00	0,00
		2 - Avanzi da progetti senza specifica destinazione	33.971,27	0,00	33.971,27	0,00	0,00	0,00
		3 - Avanzo fondi da Ditta "Serim"	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Fondi da Enti per tirocinanti TFA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Fondi da Scuola Andersen e Mile School	5.236,50	0,00	5.236,50	0,00	0,00	0,00
		6 - Fondi da Sponsor sito web scuola	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Avanzi da progetti vari aa.pp.	27.634,58	0,00	27.634,58	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	174.800,47	0,00	174.800,47	0,00	0,00	0,00
		2 - Diritto allo Studio (Assistenza Handicap)	3.678,01	0,00	3.678,01	0,00	0,00	0,00
		7 - Contributi genitori per attività didattiche	27.409,57	0,00	27.409,57	0,00	0,00	0,00
		11 - Avanzo fondi da progetto "Amico Libro"	1.697,72	0,00	1.697,72	0,00	0,00	0,00
		13 - Avanzo fondi su schede specifiche progetti	2.885,34	0,00	2.885,34	0,00	0,00	0,00
		14 - Avanzo fondi da "Funzioni Miste ATA"	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00
		16 - Avanzo fondi Comune per progetti specifici	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Riutilizzo Residui vincolati (accantonati)	105.362,21	0,00	105.362,21	0,00	0,00	0,00
		18 - Altri fondi vincolati A3	2.235,84	0,00	2.235,84	0,00	0,00	0,00
		19 - Vincolato generico Stato	1.632,75	0,00	1.632,75	0,00	0,00	0,00
		20 - Vincolato generico non Stato	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		21 - Fondi Comune per "Diritto allo Studio"	21.831,21	0,00	21.831,21	0,00	0,00	0,00
		25 - Avanzo fondi da Comitato Genitori per att. didattici	3.095,64	0,00	3.095,64	0,00	0,00	0,00
		27 - Avanzo fondi da famiglie per Diario-Assicurazione-	2.891,45	0,00	2.891,45	0,00	0,00	0,00
		28 - Avanzo fondi genitori per noleggio strumenti	879,24	0,00	879,24	0,00	0,00	0,00
	02	Finanziamenti dello Stato	20.127,95	2.010,02	22.137,97	21.137,97	21.137,97	0,00
	01	Dotazione ordinaria	20.127,95	1.267,67	21.395,62	20.395,62	20.395,62	0,00
		1 - Finanziamento Ministeriale (Budget)	20.127,95	0,00	20.127,95	19.127,95	19.127,95	0,00
		20 - Fondi per progetti orientamento	0,00	1.267,67	1.267,67	1.267,67	1.267,67	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	742,35	742,35	742,35	742,35	0,00
		12 - Finanziamento da altra scuola - Progetto Scuola Si	0,00	742,35	742,35	742,35	742,35	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.	15.885,58	62.747,36	78.632,94	34.132,94	34.132,94	0,00
	01	Unione Europea	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 12/06/2016	Progr. approvata al 12/06/2016	Somme accertate al 12/06/2016	Somme riscosse al 12/06/2016	Differenza da incassare
	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	15.885,58	18.147,36	34.032,94	34.032,94	34.032,94	0,00
		2 - Progetto integrazione alunni DVA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		3 - Funzioni Miste ATA	10.552,44	0,00	10.552,44	10.552,44	10.552,44	0,00
		4 - Contributo per diritto allo studio	0,00	13.556,36	13.556,36	13.556,36	13.556,36	0,00
		5 - Contributo per attuazione progetti vari	0,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	1.484,00	0,00
		8 - Contributo per piccole riparazioni/manutenzioni	5.333,14	0,00	5.333,14	5.333,14	5.333,14	0,00
		9 - Restituzione somme per attività già svolte	0,00	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		4 - Contributo da Università Studi Milano	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
05		Contributi da Privati	38.453,50	32.739,23	71.192,73	102.719,49	102.719,49	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	35.593,50	32.078,23	67.671,73	99.208,49	99.208,49	0,00
		1 - Attività integrative a carico delle famiglie	26.903,00	17.651,23	44.554,23	76.148,99	76.148,99	0,00
		5 - Contributo per noleggio strumenti musicali	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
		13 - Contributo per foto di classe	0,00	1.891,00	1.891,00	1.826,00	1.826,00	0,00
		15 - Contributo per diario + assicurazione RC e Infort	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
		16 - Contributo volontario da famiglie 2015-16	8.210,50	0,00	8.210,50	8.210,50	8.210,50	0,00
		20 - Contributo per Progetto Pro Patria	0,00	798,00	798,00	798,00	798,00	0,00
		21 - Contributo per Progetto Pinocchio 2015-16	0,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	6.902,00	0,00
		22 - Contributo per Esame Trinity	0,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	0,00
		23 - Contributo per esame KET - British	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
	03	Altri non vincolati	2.860,00	271,00	3.131,00	3.131,00	3.131,00	0,00
		2 - Contributo da Serim (Distributori Automatici)	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		5 - Contributo sponsor su sito da Ditte esterne	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		6 - Contributo da Mile School	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
		7 - Restituzione somme da Ditte/Note di Debito	0,00	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	390,00	390,00	380,00	380,00	0,00
		12 - Contributo da docenti scuola	0,00	390,00	390,00	380,00	380,00	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	43,60	0,00	43,60	43,60	43,60	0,00
	01	Interessi	43,60	0,00	43,60	43,60	43,60	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>319.153,45</b>	<b>97.496,61</b>	<b>416.650,06</b>	<b>158.034,00</b>	<b>158.034,00</b>	<b>0,00</b>

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 12/06/2016 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 12/06/2016	Progr. approvata al 12/06/2016	Somme impegnate al 12/06/2016	Somme pagate al 12/06/2016	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	30.719,79	126,00	30.845,79	12.581,50	11.653,00	928,50
A02	Funzionamento didattico generale	48.968,79	16.800,03	65.768,82	5.142,95	4.422,95	720,00
A03	Spese di personale	12.789,77	0,00	12.789,77	0,00	0,00	0,00
P21	Progetto Integrazione Dva	9.644,17	3.000,00	12.644,17	230,89	230,89	0,00
P22	Ampliamento dell'Offerta Formativa	7.722,68	5.636,35	13.359,03	6.785,34	6.785,34	0,00
P23	Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione	42.110,42	12.914,50	55.024,92	71.674,00	69.343,96	2.330,04
P24	Progetto Star bene a Scuola	7.232,00	7.102,73	14.334,73	200,73	200,73	0,00
P25	progetto Lingue straniere	7.617,90	6.069,00	13.686,90	6.879,33	6.772,45	106,88
P26	Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori	10.106,58	160,00	10.266,58	1.404,14	1.404,14	0,00
P27	Progetto Intercultura	1.497,92	0,00	1.497,92	0,00	0,00	0,00
P28	Progetto Promozione attività sportiva	4.800,00	798,00	5.598,00	2.494,44	2.494,44	0,00
P29	Progetto Sicurezza	3.272,35	0,00	3.272,35	1.005,57	1.005,57	0,00
P30	progetto Formazione Personale	7.745,57	390,00	8.135,57	694,40	694,40	0,00
P31	PON 2014-2020 - 10.8.1.A1-FESRPN-LO-2015-136	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
P32	PON 2014-2020 - 10.8.1.A-FESRPN-LO-2015-345	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	453,20	0,00	453,20	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>194.681,14</b>	<b>97.496,61</b>	<b>292.177,75</b>	<b>109.093,29</b>	<b>105.007,87</b>	<b>4.085,42</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 37,34% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 12/06/2016 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 124.472,31 all'attuale 124.472,31 Euro.

## SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 12/06/2016 è pari ad Euro 256.329,64.

## 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, 12/06/2016



**IL DIRETTORE S.G.A.**

Giuseppe PETTINATO