



# 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 2017

(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 12/06/2017

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 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 in data 19/01/2017 era di €. 448.608,41 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 487.172,33.

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	4.790,82	
04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati	7.800,00	
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati	25.973,10	
A01 - Funzionamento amministrativo generale		2.644,35
A02 - Funzionamento didattico generale		2.146,47
P21 - Progetto Integrazione Dva		7.800,00
P22 - Ampliamento dell'Offerta Formativa		3.329,50
P23 - Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione		14.301,60
P25 - Progetto Lingue straniere		5.842,00
P26 - Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori		40,00
P28 - Progetto Pomozione attività sportiva		2.460,00
TOTALE	38.563,92	38.563,92

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 12/06/2017 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 12/06/2017	Progr. approvata al 12/06/2017	Somme accertate al 12/06/2017	Somme riscosse al 12/06/2017	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	309.803,47	0,00	309.803,47	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	73.511,13	0,00	73.511,13	0,00	0,00	0,00
		1 - MIUR Funzionamento	21.274,85	0,00	21.274,85	0,00	0,00	0,00
		2 - Famiglie Foto	298,57	0,00	298,57	0,00	0,00	0,00
		3 - Famiglie Diario	1.372,62	0,00	1.372,62	0,00	0,00	0,00
		4 - Famiglie c.c.postale	5.894,78	0,00	5.894,78	0,00	0,00	0,00
		5 - Comitato genitori	3.183,75	0,00	3.183,75	0,00	0,00	0,00



Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 12/06/2017	Progr. approvata al 12/06/2017	Somme accertate al 12/06/2017	Somme riscosse al 12/06/2017	Differenza da incassare
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	78.659,58	7.800,00	86.459,58	94.534,01	94.534,01	0,00
		1 - Finanziamento per cancelleria	4.191,07	0,00	4.191,07	4.191,07	4.191,07	0,00
		2 - Funzioni Miste ATA	10.519,12	0,00	10.519,12	0,00	0,00	0,00
		3 - Contributo per Fondi Traccia 1	63.949,39	7.800,00	71.749,39	82.268,51	82.268,51	0,00
		4 - Contributo per piccola riparazione e manutenzione	0,00	0,00	0,00	8.074,43	8.074,43	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	2.570,40	2.570,40	0,00
		1 - Contributo da Città Metropolitana di Milano	0,00	0,00	0,00	2.570,40	2.570,40	0,00
	05	Contributi da Privati	39.550,00	25.973,10	65.523,10	101.248,60	101.248,60	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	38.050,00	25.973,10	64.023,10	97.618,60	97.618,60	0,00
		1 - Attività integrative a carico delle famiglie	36.792,00	25.933,10	62.725,10	91.800,10	91.800,10	0,00
		3 - Contributo famiglie per noleggio strumenti	120,00	40,00	160,00	20,00	20,00	0,00
		4 - Famiglie Progetto Scacchi	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Famiglie Progetto Pro-Patria	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributo per foto fine anno scolastico	0,00	0,00	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
		7 - Contributo da famiglie per progetti vari -multipli	0,00	0,00	0,00	221,00	221,00	0,00
		8 - Contributo da famiglie per pagamento diario scola	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
		9 - Contributo da famiglie per Diario+Assicurazione	0,00	0,00	0,00	868,50	868,50	0,00
		24 - Contributo volontario e assicurazione a.s. 2016-17	28,00	0,00	28,00	548,00	548,00	0,00
	03	Altri non vincolati	1.500,00	0,00	1.500,00	3.630,00	3.630,00	0,00
		1 - Contributo da Serim (Distributori Automatici)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		2 - Contributo da Enti esterni	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		3 - Contributo per sponsor su sito web scuola	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,03	0,00	0,03	2.713,35	2.713,35	0,00
	01	Interessi	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	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	2.713,32	2.713,32	0,00
		1 - Rimborso autodichiarazioni	0,00	0,00	0,00	2.713,32	2.713,32	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>448.608,41</b>	<b>38.563,92</b>	<b>487.172,33</b>	<b>226.452,51</b>	<b>226.452,51</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 12/06/2017 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 12/06/2017	Progr. approvata al 12/06/2017	Somme impegnate al 12/06/2017	Somme pagate al 12/06/2017	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	19.923,41	2.644,35	22.567,76	11.579,05	10.375,94	1.203,11
A02	Funzionamento didattico generale	50.000,92	2.146,47	52.147,39	19.844,83	14.552,77	5.292,06
A03	Spese di personale	12.704,04	0,00	12.704,04	64,91	64,91	0,00
P21	Progetto Integrazione Dva	98.109,97	7.800,00	105.909,97	59.536,09	59.222,29	313,80
P22	Ampliamento dell'Offerta Formativa	22.211,12	3.329,50	25.540,62	12.618,93	6.318,93	6.300,00
P23	Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione	46.633,81	14.301,60	60.935,41	63.767,43	47.913,43	15.854,00
P24	Progetto Star bene a Scuola	7.210,00	0,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00
P25	Progetto Lingue straniere	14.099,45	5.842,00	19.941,45	15.238,00	8.998,00	6.240,00
P26	Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori	8.543,08	40,00	8.583,08	3.014,82	1.269,90	1.744,92
P27	Progetto Intercultura	1.497,92	0,00	1.497,92	183,60	183,60	0,00
P28	Progetto Promozione attività sportiva	6.182,56	2.460,00	8.642,56	7.852,00	4.344,00	3.508,00
P29	Progetto Sicurezza	4.510,76	0,00	4.510,76	665,40	580,00	85,40
P30	Progetto Formazione Personale	6.141,86	0,00	6.141,86	2.913,32	2.913,32	0,00
P31	PON 2014-2020 - 10.8.1.A1-FESR PON-LO-2015-136	683,85	0,00	683,85	0,00	0,00	0,00
P32	PON 2014-2020 - 10.8.1.A-FESR PON-LO-2015-345	864,58	0,00	864,58	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>299.770,53</b>	<b>38.563,92</b>	<b>338.334,45</b>	<b>197.278,38</b>	<b>156.737,09</b>	<b>40.541,29</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 58,31% di quelle previste.

...

A seguito delle variazioni già approvate all' 11/06/2017 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 148.837,88 all'attuale 148.837,88 Euro.

## SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 12/06/2017 è pari ad Euro 293.933,41.

## VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

<i>Tipologia Entrata</i>	<i>Somma da variare</i>
Fondi da famiglie classe 2A Mezzofanti per pagamento progetto Brera 2017 (€ 200,00) e foto di fine anno scolastico (€ 21,00)	<b>221,00</b>
Fondi da famiglie di tutti i plessi per pagamento foto di fine anno scolastico 2016/17	<b>1.875,00</b>

Fondi da Comune di Milano - Contributo finalizzato agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione anno 2016	<b>8.074,43</b>
Fondi ministeriali tramite CONSAP S.P.A. di Roma per rimborso somme "Carta del Docente" autocertificate Sett/Nov 2016	<b>2.713,32</b>
Fondi raccolte dalle famiglie delle classi di Via De Andreis aderenti al progetto Teatro con Sig.ra Mazzoni - a.s. 2016/17	<b>2.050,00</b>
Fondi raccolti dalle famiglie degli alunni classi 3A + 3B Plesso Meleri per pagamento uscita didattica a Capo di Ponte (BS)	<b>1.001,00</b>
Ulteriore somma raccolta da Famiglie del plesso di Via Dalmazia per pagamento Teatro in Lingua Inglese "Hamlet" - gg. 28/03/2017	<b>18,00</b>
Accertamento somma erogata dall'Associazione Dil. Scacchistica Milanese per partecipazione alunni a campionati nazionali 2017	<b>100,00</b>
Accertamento somma erogata dal Sig. Martinelli Guido a sostegno attività didattica dell'Istituto Comprensivo	<b>30,00</b>
Accertamento fondi versati dalla Società Chubb Insurance di Milano (Sig. Grimoldi) per acquisto materiali ambito "la giornata delle stelle"	<b>2.000,00</b>
Accertamento fondi versate dalle Famiglie delle classi 4A+4B plesso decorati per pagamento Progetto teatro 2016/17	<b>1.035,00</b>
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>19.117,75</b>

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

<b>Tipologia Spesa</b>	<b>Somma da variare</b>	<b>Progetto Attività</b>
Fondi da famiglie classe 2A Mezzofanti per pagamento progetto Brera 2017 (€ 200,00) e foto di fine anno scolastico (€ 21,00)	<b>221,00</b>	<b>P22 A2</b>
Fondi da famiglie di tutti i plessi per pagamento foto di fine anno scolastico 2016/17 (€ 1.401,00 destinati al pagamento delle foto) (€ 474,00 destinati all'acquisto di carta per fotocopie da destinare all'attività didattica)	<b>1.875,00</b>	<b>A2</b>
Fondi da Comune di Milano - Contributo finalizzato agli interventi di piccole riparazioni e minuta manutenzione anno 2016	<b>8.074,43</b>	<b>A1</b>
Fondi ministeriali tramite CONSAP S.P.A. di Roma per rimborso somme "Carta del Docente" autocertificate Sett/Nov 2016	<b>2.713,32</b>	<b>P30</b>
Fondi raccolte dalle famiglie delle classi di Via De Andreis aderenti al progetto Teatro con Sig.ra Mazzoni - a.s. 2016/17	<b>2.050,00</b>	<b>P22</b>

Fondi raccolti dalle famiglie degli alunni classi 3A + 3B Plesso Meleri per pagamento uscita didattica a Capo di Ponte (BS)	<b>1.001,00</b>	<b>P22</b>
Ulteriore somma raccolta da Famiglie del plesso di Via Dalmazia per pagamento Teatro in Lingua Inglese "Hamlet" - gg. 28/03/2017	<b>18,00</b>	<b>P23</b>
Accertamento somma erogata dall'Associazione Dil. Scacchistica Milanese per partecipazione alunni a campionati nazionali 2017	<b>100,00</b>	<b>P22</b>
Accertamento somma erogata dal Sig. Martinelli Guido a sostegno attività didattica dell'Istituto Comprensivo	<b>30,00</b>	<b>P22</b>
Accertamento fondi versati dalla Società Chubb Insurance di Milano (Sig. Grimoldi) per acquisto materiali ambito "la giornata delle stelle"	<b>2.000,00</b>	<b>P26</b>
Accertamento fondi versate dalle Famiglie delle classi 4A+4B plesso decorati per pagamento Progetto Teatro 2016/17	<b>1.035,00</b>	<b>P22</b>
<b>Totale SPESE</b>	<b>19.117,75</b>	

#### **Storno somme all'interno di singoli Progetti**

Storno somma all'interno del progetto P23 per diversa destinazione somma (€ 41,80 da 3/13/5 a 3/13/1)	<b>41,80</b>	<b>P23</b>
Storno somma all'interno del progetto P22 per diversa destinazione somma (€ 459,30 da 2/3/28 al 1/10/17)	<b>459,30</b>	<b>P22</b>
<b>Totale STORNI</b>	<b>501,10</b>	

### **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, 12/06/2017



**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Giuseppe PETTINATO