



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 2018

(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 11/06/2018

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 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 38 in data 12/02/2018 era di €. 568.728,09 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 638.637,18.

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 | 628,37 | |
| 04/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione Europea | 29.971,50 | |
| 04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Comune vincolati | 20.524,00 | |
| 05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati | 18.315,22 | |
| 05/03 - Contributi da Privati - Altri non vincolati | 110,00 | |
| 05/04 - Contributi da Privati - Altri vincolati | 360,00 | |
| A02 - Funzionamento didattico generale | | 13.581,20 |
| P21 - Progetto Integrazione Dva | | 5.912,80 |
| P22 - Ampliamento dell'Offerta Formativa | | 2.289,82 |
| P23 - Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione | | 10.872,40 |
| P25 - Progetto Lingue straniere | | 6.653,00 |
| P27 - Progetto Intercultura | | 628,37 |
| P36 - PON 2014-2020 - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-130 - Patrimonio paesaggistico | | 29.971,50 |
| TOTALE | 69.909,09 | 69.909,09 |

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 11/06/2018 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 11/06/2018 | Progr. approvata al 11/06/2018 | Somme accertate al 11/06/2018 | Somme riscosse al 11/06/2018 | Differenza da incassare |
|-------|------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 359.957,84 | 0,00 | 359.957,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | Non vincolato | 77.097,49 | 0,00 | 77.097,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - MIUR Funzionamento | 26.265,89 | 0,00 | 26.265,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Aggr. | Voce | Descrizione | Progr. Iniziale | Variazioni al 11/06/2018 | Progr. approvata al 11/06/2018 | Somme accertate al 11/06/2018 | Somme riscosse al 11/06/2018 | Differenza da incassare |
|-------|------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | 2 - Famiglie Foto | 251,57 | 0,00 | 251,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - Famiglie Diario | 110,84 | 0,00 | 110,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - Famiglie c.c.postale | 4.580,78 | 0,00 | 4.580,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 - Comitato genitori | 3.183,75 | 0,00 | 3.183,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 - Fondi da Sponsor sito web scuola | 95,23 | 0,00 | 95,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - Avanzo fondi SERIM | 3.415,78 | 0,00 | 3.415,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 - Avanzo Fondi Andresen | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 - Avanzo fondi Mile School | 2.057,50 | 0,00 | 2.057,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 - Avanzo generico vecchi esercizi | 13.692,34 | 0,00 | 13.692,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12 - MIUR Recupero ant. suppl. 2007-2008 | 18.733,81 | 0,00 | 18.733,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 - Privati esterni | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Vincolato | 282.860,35 | 0,00 | 282.860,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 - Miur Orientamento | 1.874,40 | 0,00 | 1.874,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3 - MIUR visite fiscali | 2.118,53 | 0,00 | 2.118,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4 - MIUR acquisti DVA | 450,46 | 0,00 | 450,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5 - MIUR Progetto Scuole Aperte | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6 - MIUR Pof | 2.855,34 | 0,00 | 2.855,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7 - MIUR Formazione | 9.919,04 | 0,00 | 9.919,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8 - MIUR Fondi PON | 46.516,73 | 0,00 | 46.516,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9 - MIUR Residui attivi accantonati | 86.628,40 | 0,00 | 86.628,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 10 - MIUR Libri | 2.218,19 | 0,00 | 2.218,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 11 - MIUR Area a rischio | 6.187,70 | 0,00 | 6.187,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 12 - Comune Diritto allo Studio | 7.928,13 | 0,00 | 7.928,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13 - Comune Funzioni Miste | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 14 - Comune per ass. DVA | 14.651,12 | 0,00 | 14.651,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 15 - Comune Traccia 2 (DVA) | 2.475,07 | 0,00 | 2.475,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 17 - Comune rifinanziamenti CdZ | 1.151,15 | 0,00 | 1.151,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 19 - Famiglie attività didattiche | 29.079,48 | 0,00 | 29.079,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 20 - Famiglie noleggio strumento | 1.662,68 | 0,00 | 1.662,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 23 - MIUR Animatore Digitale e PND | 3.154,65 | 0,00 | 3.154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 24 - Comune cancelleria | 419,59 | 0,00 | 419,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25 - Comune Piccola Manutenzione-Riparazioni | 6.382,29 | 0,00 | 6.382,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 26 - Famiglie Alternanza | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 27 - Famiglie Ampliamento Offerta Formativa | 25.338,37 | 0,00 | 25.338,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28 - Famiglie Contributo Volontario | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 29 - Famiglie attuazione Progetti vari | 26.031,46 | 0,00 | 26.031,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30 - Famiglie Sportello Psicologico | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | | Finanziamenti dello Stato | 24.351,89 | 628,37 | 24.980,26 | 24.980,26 | 24.980,26 | 0,00 |
| 01 | | Dotazione ordinaria | 24.351,89 | 628,37 | 24.980,26 | 24.980,26 | 24.980,26 | 0,00 |
| | | 1 - Finanziamento Ministeriale (Budget) | 24.351,89 | 0,00 | 24.351,89 | 24.351,89 | 24.351,89 | 0,00 |
| | | 6 - Finanziamento MIUR per Orientamento | 0,00 | 628,37 | 628,37 | 628,37 | 628,37 | 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 |
| 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 |

| Aggr. | Voce | Descrizione | Progr. Iniziale | Variazioni al 11/06/2018 | Progr. approvata al 11/06/2018 | Somme accertate al 11/06/2018 | Somme riscosse al 11/06/2018 | Differenza da incassare |
|-----------------------|------|---|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | 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. | 126.742,12 | 50.495,50 | 177.237,62 | 102.268,82 | 102.268,82 | 0,00 |
| | 01 | Unione Europea | 44.997,30 | 29.971,50 | 74.968,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 81.744,82 | 20.524,00 | 102.268,82 | 102.268,82 | 102.268,82 | 0,00 |
| | | 1 - Finanziamento per cancelleria | 3.539,64 | 0,00 | 3.539,64 | 3.539,64 | 3.539,64 | 0,00 |
| | | 2 - Funzioni Miste ATA | 12.722,52 | 0,00 | 12.722,52 | 12.722,52 | 12.722,52 | 0,00 |
| | | 3 - Contributo per Fondi Traccia 1 | 65.482,66 | 5.912,80 | 71.395,46 | 71.395,46 | 71.395,46 | 0,00 |
| | | 7 - Contributo per diritto allo studio | 0,00 | 13.111,20 | 13.111,20 | 13.111,20 | 13.111,20 | 0,00 |
| | | 8 - Rifinanziamento Progetti d'Istituto da Municipio 4 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | 06 | Altre istituzioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | | Contributi da Privati | 57.676,20 | 18.785,22 | 76.461,42 | 92.353,95 | 92.353,95 | 0,00 |
| | 01 | Famiglie non vincolati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02 | Famiglie vincolati | 57.676,20 | 18.315,22 | 75.991,42 | 87.787,95 | 87.787,95 | 0,00 |
| | | 1 - Attività integrative a carico delle famiglie | 31.110,00 | 11.035,10 | 42.145,10 | 52.473,05 | 52.473,05 | 0,00 |
| | | 6 - Contributo per foto fine anno scolastico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,00 | 1.822,00 | 0,00 |
| | | 11 - Contributo Volontario e Assicurazione 2017-18 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 22,50 | 22,50 | 0,00 |
| | | 12 - Contributo genitori per attuazione progetti 17/18 | 26.551,20 | 7.280,12 | 33.831,32 | 31.901,20 | 31.901,20 | 0,00 |
| | | 14 - Contributo Vol. + Diario e Assic. a.s. 2018/19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374,00 | 1.374,00 | 0,00 |
| | | 15 - Contributo famiglie per pagamento progetti sportiv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,20 | 195,20 | 0,00 |
| | 03 | Altri non vincolati | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 |
| | | 5 - Contributo per acquisto maglietta con logo scuola | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 565,00 | 565,00 | 0,00 |
| | 04 | Altri vincolati | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 4.001,00 | 4.001,00 | 0,00 |
| | | 4 - Contributi versati erroneamente da genitori | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 |
| | | 5 - Contributo da Comitato Genitori per Sportello Psic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| | | 6 - Contributo da Comitati per premiazione concorsi | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 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 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
| | 01 | Interessi | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 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 |
| TOTALE ENTRATE | | | 568.728,09 | 69.909,09 | 638.637,18 | 219.603,07 | 219.603,07 | 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 11/06/2018 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 11/06/2018 | Progr. approvata al 11/06/2018 | Somme impegnate al 11/06/2018 | Somme pagate al 11/06/2018 | Differenza da pagare |
|---------------------|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 30.483,37 | 0,00 | 30.483,37 | 14.258,99 | 11.940,95 | 2.318,04 |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 16.572,57 | 13.581,20 | 30.153,77 | 3.694,32 | 2.564,68 | 1.129,64 |
| A03 | Spese di personale | 14.842,62 | 0,00 | 14.842,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P21 | Progetto Integrazione Dva | 83.259,31 | 5.912,80 | 89.172,11 | 46.739,37 | 45.956,30 | 783,07 |
| P22 | Ampliamento dell'Offerta Formativa | 46.248,15 | 2.289,82 | 48.537,97 | 15.873,48 | 7.144,37 | 8.729,11 |
| P23 | Progetto Gite e Viaggi d'Istruzione | 51.108,69 | 10.872,40 | 61.981,09 | 72.579,40 | 56.649,86 | 15.929,54 |
| P24 | Progetto Star bene a Scuola | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| P25 | Progetto Lingue straniere | 16.704,40 | 6.653,00 | 23.357,40 | 10.393,00 | 10.393,00 | 0,00 |
| P26 | Progetto Rinnovo e mantenimento laboratori | 11.446,65 | 0,00 | 11.446,65 | 6.706,91 | 2.478,98 | 4.227,93 |
| P27 | Progetto Intercultura | 1.095,62 | 628,37 | 1.723,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P28 | Progetto Promozione attività sportiva | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 1.500,00 | 1.229,51 | 270,49 |
| P29 | Progetto Sicurezza | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| P30 | Progetto Formazione Personale | 5.253,86 | 0,00 | 5.253,86 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| P33 | PON 2014-2020 - 10.1.1A-FESR PON-LO-2017-134 - Inc | 44.968,30 | 0,00 | 44.968,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P34 | Piano Nazionale Scuola Digitale | 3.154,65 | 0,00 | 3.154,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P35 | PON 2014-2020 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-235-Compe | 44.997,30 | 0,00 | 44.997,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P36 | PON 2014-2020 - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-130 | 0,00 | 29.971,50 | 29.971,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R98 | Fondo di riserva | 730,56 | 0,00 | 730,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SPESE | | 389.864,48 | 69.909,09 | 459.773,57 | 176.905,47 | 143.517,65 | 33.387,82 |

Le uscite impegnate risultano essere pari al 38,48% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 11/06/2018 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 178.863,61 all'attuale 178.863,61 Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 11/06/2018 è pari ad Euro 327.798,04.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

| Progetto/Attività | Entrata/ Uscita | Conto | Descrizione | Importo |
|-------------------|--------------------|-------|---|---------|
| | | | Proposta n. 4367 del 30/05/2018 Prelievo da fondo Z (Avanzo da 1-2-27, contributi da famiglie per ampliamento offerta formativa) per maggiore investimento acquisto sussidi didattici e materiale informatico per il plesso Ascoli). Progetto P26 - Miglioramento Laboratori | |

| | | | | |
|-----|---------|--------|---|----------|
| P26 | Entrata | 1/2/27 | Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato - Famiglie Ampliamento Offerta Formativa | 3.939,38 |
| P26 | Uscita | 4/4/4 | Altre spese - Imposte - I.V.A. | 710,38 |
| P26 | Uscita | 6/3/10 | Beni d'investimento - Beni mobili - Impianti ed attrezzature | 434,00 |
| P26 | Uscita | 6/3/11 | Beni d'investimento - Beni mobili - Hardware | 2.650,00 |
| P26 | Uscita | 6/3/14 | Beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti musicali | 145,00 |

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, 11/06/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppe PETTINATO

