



## Ministero dell'Istruzione

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 2021

(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 28/06/2021

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 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 49 in data 04/02/2021 era di €. 636.931,42 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 654.548,36.

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
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	330,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.902,00	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	141,43	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	112,50	
06/07 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati	9.745,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	4.386,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		3.503,15
A03.3 - Didattica		133,43
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		78,00
P02.7 - P22 - Ampliamento dell'Offerta Formativa		330,00
P03.9 - P25 - Progetto Lingue Straniere		13.711,00
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		1.902,00
TOTALE	17.616,94	19.657,58

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 28/06/2021 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 28/06/2021	Progr. approvata al 28/06/2021	Somme accertate al 28/06/2021	Somme riscosse al 28/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	467.503,91	0,00	467.503,91	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	87.672,67	0,00	87.672,67	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	379.831,24	0,00	379.831,24	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2021	Progr. approvata al 28/06/2021	Somme accertate al 28/06/2021	Somme riscosse al 28/06/2021	Differenza da incassare
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	20.713,33	3.232,00	23.945,33	71.795,96	71.795,96	0,00
	01	Dotazione ordinaria	20.713,33	330,00	21.043,33	21.043,33	21.043,33	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.902,00	2.902,00	50.752,63	50.752,63	0,00
		6 - Fondi per formazione da Scuola Polo Ambito 22	0,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	1.902,00	0,00
		7 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		8 - Risorse ex art. 31 - comma 1 - D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	21.026,92	21.026,92	0,00
		9 - Risorse ex art. 31 - comma 6 - D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	26.823,71	26.823,71	0,00
04		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
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	148.669,18	141,43	148.810,61	161.460,61	148.810,61	12.650,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	148.669,18	141,43	148.810,61	161.460,61	148.810,61	12.650,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	45,00	14.243,50	14.288,50	14.388,50	14.288,50	100,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	45,00	112,50	157,50	157,50	157,50	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	9.745,00	9.745,00	9.845,00	9.745,00	100,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2021	Progr. approvata al 28/06/2021	Somme accertate al 28/06/2021	Somme riscosse al 28/06/2021	Differenza da incassare
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2021	Progr. approvata al 28/06/2021	Somme accertate al 28/06/2021	Somme riscosse al 28/06/2021	Differenza da incassare
	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>636.931,42</b>	<b>17.616,94</b>	<b>654.548,36</b>	<b>247.645,08</b>	<b>234.895,08</b>	<b>12.750,00</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 94,85% del totale.

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 28/06/2021 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 28/06/2021	Progr. approvata al 28/06/2021	Somme impegnate al 28/06/2021	Somme pagate al 28/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.837,70	3.503,15	64.340,85	34.249,59	33.130,36	1.119,23
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.613,30	3.503,15	59.116,45	28.428,82	28.195,20	233,62
	7 - P29 - Progetto Sicurezza	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	24,40	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00
	11 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,00	0,00	0,00	5.820,77	4.935,16	885,61
A02	Funzionamento amministrativo	12.105,70	0,00	12.105,70	5.105,70	5.105,70	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	12.105,70	0,00	12.105,70	5.105,70	5.105,70	0,00
A03	Didattica	49.711,57	133,43	49.845,00	12.915,57	12.217,59	697,98
	3 - Didattica	39.195,08	133,43	39.328,51	3.415,43	2.717,45	697,98
	10 - Risorse art. 21 DL 137/2020	10.516,49	0,00	10.516,49	9.500,14	9.500,14	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.191,51	78,00	3.269,51	90,00	90,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.191,51	78,00	3.269,51	90,00	90,00	0,00
A06	Attività di orientamento	928,01	0,00	928,01	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	928,01	0,00	928,01	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.469,31	0,00	13.469,31	425,61	425,61	0,00
	10 - P26 - Rinnovo e Mantenimento dei Laboratori	2.808,90	0,00	2.808,90	425,61	425,61	0,00
	13 - P31 - PON Reti Lan W/Lan	683,85	0,00	683,85	0,00	0,00	0,00
	14 - P32 - PON Ambienti digitali	864,58	0,00	864,58	0,00	0,00	0,00
	16 - P34 - Piano Nazionale Scuola Digitale	1.102,73	0,00	1.102,73	0,00	0,00	0,00
	18 - P36 - PON Paesaggistico ed Artistico	993,96	0,00	993,96	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2021	Progr. approvata al 28/06/2021	Somme impegnate al 28/06/2021	Somme pagate al 28/06/2021	Differenza da pagare
	19 - P37 - PON Smart Class 2020	191,76	0,00	191,76	0,00	0,00	0,00
	21 - P38 - PON All Together-Supporti Didattici	6.823,53	0,00	6.823,53	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	180.786,00	330,00	181.116,00	131.407,81	112.898,01	18.509,80
	6 - P21 - Progetto Integrazione DVA	137.807,22	0,00	137.807,22	125.040,49	109.811,94	15.228,55
	7 - P22 - Ampliamento dell'Offerta Formativa	33.304,48	330,00	33.634,48	5.246,75	1.965,50	3.281,25
	8 - P24 - Progetto Star Bene a Scuola	5.636,00	0,00	5.636,00	0,00	0,00	0,00
	12 - P28 - Promozione Attività Sportiva	1.859,21	0,00	1.859,21	1.120,57	1.120,57	0,00
	15 - P33 - PON Inclusione Sociale	1.973,96	0,00	1.973,96	0,00	0,00	0,00
	17 - P35 - PON Competenze di Base	205,13	0,00	205,13	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.959,28	13.711,00	24.670,28	18.063,08	15.024,02	3.039,06
	9 - P25 - Progetto Lingue Straniere	10.959,28	13.711,00	24.670,28	18.063,08	15.024,02	3.039,06
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.417,43	1.902,00	7.319,43	1.979,99	1.749,42	230,57
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.417,43	1.902,00	7.319,43	1.979,99	1.749,42	230,57
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	621,40	0,00	621,40	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	621,40	0,00	621,40	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>338.027,91</b>	<b>19.657,58</b>	<b>357.685,49</b>	<b>204.237,35</b>	<b>180.640,71</b>	<b>23.596,64</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 57,10% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 28/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -2.040,64, passando da un importo di iniziale di Euro 298.903,51 all'attuale 296.862,87 Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 28/06/2021:

**NESSUN RESIDUO RADIATO**

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 28/06/2021 è pari ad Euro 500.768,52.

### SOMME INTROITATE E IN ATTESA DI APPOSITE VARIAZIONI

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Le seguenti somme sono state introitate in Bilancio nel corso del mese di Giugno 2021 e sono in attesa di apposita variazione (esatta allocazione nei singoli Progetti e Aggregati di Spesa secondo le indicazioni ministeriali e in base alle esigenze organizzative - c.d. "Piano Estate"):

- Contributo ministeriale per "Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del D.L. 22/03/2021 n. 41 (rif. nota MIUR prot. n. 14736 del 22/06/2021) = **€ 26.823,71**;

- Contributo ministeriale per "Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 del D.L. 22/03/2021 n. 41 (rif. nota MIUR prot. n. 13585 del 08/06/2021) = € 21.026,92

## CONCLUSIONI

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione, con i limiti imposti dall'emergenza sanitaria epidemiologica COVID-19, sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno, tra le numerose difficoltà derivanti dall'emergenza sanitaria COVID-19, si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, docenti, collaboratori scolastici e le famiglie degli alunni.

MILANO, 28/06/2021

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



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Natalia Morelli

