



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

LICEO ELIO VITTORINI ELIO VITTORINI

20100 MILANO (MI) - VIA MARIO DONATI 5/7 - C.F. 80129130151 C.M. MIPS18000P

Liceo Scientifico " E. VITTORINI "  
C.F. 80129130151 C.M. MIPS18000P

MIPS18000p - AOO

Prot. 0002986/U del 27/06/2024

## RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024 AL 27/06/2024

(redatta ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Rita Daniela Moscatt*

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 **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **8** in data **18/01/2024** era di €. **1.056.085,01** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **1.273.928,43**.

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:

	ENTRATE	SPESE
1.1 - Avanzo di amministrazione presunto / Non vincolato	-707,75	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	135.290,86	
5.2 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Provincia vincolati	7.658,78	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	0,31	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	34.027,72	
6.2 - Contributi da privati / Contributi per iscrizione alunni	40.746,59	
8.4 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	372,04	
8.5 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	454,87	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		7.405,90
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		156,03
A.A03.8 - A sostegno delle tue scelte		1.415,76
A.A03.10 - CIC- Sportello psicologico		1.000,00
A.A03.14 - Partecipazione studentesca		-707,88
A.A03.16 - Sportelli didattici		4.148,17
A.A03.29 - Didattica Integrata e inclusiva		1.753,60
A.A03.38 - istruzione domiciliare		854,20
A.A03.41 - Risorse per la realizzazione delle attività sportive scolastiche		33.872,00
A.A03.043 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023		38.887,58
A.A03.044 - PNRR - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023		96.403,28



P.P01.13 - Rete informatica del Liceo	istsc_mips18000p - AOO	68,42
P.P01.14 - Robotica & App	Prot. 0002986/U del 27/06/2024	704,27
P.P01.15 - Sito del Vittorini		237,11
<b>TOTALE</b>	<b>217.843,42</b>	<b>186.198,44</b>

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 27/06/2024 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	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 27/06/2024	Previsione approvata al 27/06/2024	Somme accertate al 27/06/2024	Somme riscosse al 27/06/2024	Differenza da incassare
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>422.668,39</b>	<b>-707,75</b>	<b>421.960,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01		Non vincolato	62.595,61	-707,75	61.887,86	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	360.072,78	0,00	360.072,78	0,00	0,00	0,00
02			<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>	<b>135.290,86</b>	<b>135.290,86</b>	<b>67.645,43</b>	<b>67.645,43</b>	<b>0,00</b>
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	135.290,86	135.290,86	67.645,43	67.645,43	0,00
		3	"Next generation EU - PNRR" POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	0,00	96.403,28	96.403,28	48.201,64	48.201,64	0,00
		4	"Next generation EU - PNRR- Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	0,00	38.887,58	38.887,58	19.443,79	19.443,79	0,00
03			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>30.255,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.255,50</b>	<b>30.255,50</b>	<b>30.255,50</b>	<b>0,00</b>
	01		Dotazione ordinaria	30.255,50	0,00	30.255,50	30.255,50	30.255,50	0,00
05			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>12.000,00</b>	<b>41.686,81</b>	<b>53.686,81</b>	<b>53.686,81</b>	<b>53.686,81</b>	<b>0,00</b>
	02		Provincia vincolati	4.000,00	7.658,78	11.658,78	11.658,78	11.658,78	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,31	0,31	0,31	0,31	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	8.000,00	34.027,72	42.027,72	42.027,72	42.027,72	0,00
		1	risorse per la realizzazione dell'attività sportive scolastiche e dei campionati studenteschi	8.000,00	33.872,00	41.872,00	41.872,00	41.872,00	0,00
		2	altre istituzioni vincolati	0,00	155,72	155,72	155,72	155,72	0,00
06			<b>Contributi da privati</b>	<b>591.161,12</b>	<b>40.746,59</b>	<b>631.907,71</b>	<b>358.316,23</b>	<b>358.316,23</b>	<b>0,00</b>
	02		Contributi per iscrizione alunni	148.675,00	40.746,59	189.421,59	134.120,46	134.120,46	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	390.000,00	0,00	390.000,00	177.538,23	177.538,23	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	4.000,00	8,00	8,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	48.116,12	0,00	48.116,12	46.649,54	46.649,54	0,00
08			<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>	<b>826,91</b>	<b>826,91</b>	<b>826,91</b>	<b>826,91</b>	<b>0,00</b>
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	372,04	372,04	372,04	372,04	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	454,87	454,87	454,87	454,87	0,00



Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 27/06/2024	Variazioni al 27/06/2024	Somme accertate al 27/06/2024	Somme riscosse al 27/06/2024	Differenza da incassare
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>1.056.085,01</b>	<b>217.843,42</b>	<b>1.273.928,43</b>	<b>510.730,88</b>	<b>510.730,88</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/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **27/06/2024** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 27/06/2024	Previsione approvata al 27/06/2024	Somme impegnate al 27/06/2024	Somme pagate al 27/06/2024	Differenza da pagare
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>926.142,18</b>	<b>185.188,64</b>	<b>1.111.330,82</b>	<b>524.729,17</b>	<b>524.729,17</b>	<b>0,00</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.541,34	7.405,90	60.947,24	17.749,74	17.749,74	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	53.541,34	7.405,90	60.947,24	17.749,74	17.749,74	0,00
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	33.806,46	156,03	33.962,49	18.762,92	18.762,92	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	33.806,46	156,03	33.962,49	18.762,92	18.762,92	0,00
	<b>A03</b>		Didattica	361.031,73	177.626,71	538.658,44	241.364,01	241.364,01	0,00
		3	Didattica	53.902,18	0,00	53.902,18	6.662,71	6.662,71	0,00
		8	A sostegno delle tue scelte	8.715,97	1.415,76	10.131,73	8.423,16	8.423,16	0,00
		10	CIC- Sportello psicologico	3.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		14	Partecipazione studentesca	4.749,76	-707,88	4.041,88	0,00	0,00	0,00
		15	Classe di diventa	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		16	Sportelli didattici	8.465,63	4.148,17	12.613,80	12.613,80	12.613,80	0,00
		17	Corsi di recupero	19.731,62	0,00	19.731,62	0,00	0,00	0,00
		18	Preparazione alla II prova dell'esame di stato	3.844,92	0,00	3.844,92	0,00	0,00	0,00
		19	Stutor	4.606,66	0,00	4.606,66	3.126,57	3.126,57	0,00
		20	Italiano L2	4.616,68	0,00	4.616,68	617,93	617,93	0,00
		24	Mi prendo cura del mio Liceo	5.343,74	0,00	5.343,74	2.308,98	2.308,98	0,00
		29	Didattica Integrata e inclusiva	15.663,38	1.753,60	17.416,98	17.416,98	17.416,98	0,00
		30	Ben-essere	3.135,04	0,00	3.135,04	2.902,82	2.902,82	0,00
		35	spazi e strumenti digitali per le Stem - avviso prot. 10812 del 13.maggio. 2021	226,20	0,00	226,20	0,00	0,00	0,00
		38	istruzione domiciliare	6.882,93	854,20	7.737,13	7.737,13	7.737,13	0,00
		39	pnrr Next Generation Classrooms	73.405,77	0,00	73.405,77	69.491,93	69.491,93	0,00
		40	pnrr Azione 2 - Next Generation Labs	124.044,57	0,00	124.044,57	69.071,52	69.071,52	0,00
		41	Risorse per la realizzazione delle attività sportive scolastiche	8.000,00	33.872,00	41.872,00	36.874,36	36.874,36	0,00
		42	Sportello di ascolto	696,68	0,00	696,68	116,12	116,12	0,00
		043	Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	0,00	38.887,58	38.887,58	0,00	0,00	0,00
		044	PNRR - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023	0,00	96.403,28	96.403,28	0,00	0,00	0,00
	<b>A04</b>		Alternanza Scuola-Lavoro	30.699,19	0,00	30.699,19	0,00	0,00	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	30.699,19	0,00	30.699,19	0,00	0,00	0,00



Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni		Somme		Differenza da pagare
					al 27/06/2024	al 27/06/2024	impegnate al 27/06/2024	pagate al 27/06/2024	
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	438.063,46	0,00	438.063,46	242.197,01	242.197,01	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	221.606,74	0,00	221.606,74	149.756,62	149.756,62	0,00
		25	Stage alternanza	103.344,30	0,00	103.344,30	34.809,64	34.809,64	0,00
		26	Stage vulcanologico	53.112,42	0,00	53.112,42	12.883,96	12.883,96	0,00
		43	Campioni sull'Elba	60.000,00	0,00	60.000,00	44.746,79	44.746,79	0,00
	A06		Attività di orientamento	9.000,00	0,00	9.000,00	4.655,49	4.655,49	0,00
		6	Attività di orientamento	9.000,00	0,00	9.000,00	4.655,49	4.655,49	0,00
	P		<b>Progetti</b>	<b>126.315,79</b>	<b>1.009,80</b>	<b>127.325,59</b>	<b>100.653,40</b>	<b>100.653,40</b>	<b>0,00</b>
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	47.520,29	1.009,80	48.530,09	34.354,56	34.354,56	0,00
		1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	1.566,52	0,00	1.566,52	763,05	763,05	0,00
		6	ABC digital	1.738,38	0,00	1.738,38	0,00	0,00	0,00
		7	Dal disegno Cad alla stampante 3D	3.779,67	0,00	3.779,67	1.292,52	1.292,52	0,00
		11	Percorso eccellenze:Workshop pomeridiani delle scienze, biologia e chimica	5.071,95	0,00	5.071,95	1.860,47	1.860,47	0,00
		13	Rete informatica del Liceo	11.290,71	68,42	11.359,13	11.359,13	11.359,13	0,00
		14	Robotica & App	6.991,21	704,27	7.695,48	7.695,48	7.695,48	0,00
		15	Sito del Vittorini	11.146,80	237,11	11.383,91	11.383,91	11.383,91	0,00
		49	terra ed acqua	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		60	Da 2 a 3D - andata e ritorno	3.935,05	0,00	3.935,05	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.628,16	0,00	23.628,16	23.233,28	23.233,28	0,00
		2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00
		17	Conferenze	4.032,23	0,00	4.032,23	232,23	232,23	0,00
		19	Biblioteca	4.227,83	0,00	4.227,83	3.947,86	3.947,86	0,00
		21	Corsi di primo soccorso	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00
		23	Di che colore sei	1.092,27	0,00	1.092,27	657,23	657,23	0,00
		26	Io leggo perchè	232,23	0,00	232,23	232,23	232,23	0,00
		27	Laboratorio Teatrale	5.056,85	0,00	5.056,85	13.592,95	13.592,95	0,00
		28	Laboratorio di struttura autobiografica	577,80	0,00	577,80	0,00	0,00	0,00
		31	Progetto legalità	915,03	0,00	915,03	1.549,40	1.549,40	0,00
		32	Progetto volontariato	580,57	0,00	580,57	580,57	580,57	0,00
		34	scacchi	1.616,12	0,00	1.616,12	1.744,12	1.744,12	0,00
		35	Teatro alla Scala	232,23	0,00	232,23	232,24	232,24	0,00
		51	Coach & Trainer studenti	1.000,00	0,00	1.000,00	464,45	464,45	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	36.205,01	0,00	36.205,01	31.754,15	31.754,15	0,00
		37	Certificazioni linguistiche	9.026,75	0,00	9.026,75	8.144,63	8.144,63	0,00
		38	Diffusione lingue	14.164,13	0,00	14.164,13	5.132,78	5.132,78	0,00
		39	Lettore madrelingua	13.014,13	0,00	13.014,13	18.476,74	18.476,74	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.530,26	0,00	8.530,26	4.291,90	4.291,90	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	3.043,25	0,00	3.043,25	4.291,90	4.291,90	0,00
		57	Progetto Cool 2018-1-ES01-KA203-050474	5.400,99	0,00	5.400,99	0,00	0,00	0,00
		62	risorse ex art. 39 bis comma 1 DL 115/2022	86,02	0,00	86,02	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	10.432,07	0,00	10.432,07	7.019,51	7.019,51	0,00
		43	Attività sportive	4.174,33	0,00	4.174,33	2.303,01	2.303,01	0,00



Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni		Somme		Differenza da pagare
					al 27/06/2024	al 27/06/2024	impegnate al 27/06/2024	pagate al 27/06/2024	
		44	Concorso di poesia e narrativa	908,42	0,00	908,42	580,60	580,60	0,00
		45	Concorso fotografico	1.612,79	0,00	1.612,79	1.462,83	1.462,83	0,00
		46	Gare di matematica	3.736,53	0,00	3.736,53	2.673,07	2.673,07	0,00
R			Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>1.052.957,97</b>	<b>186.198,44</b>	<b>1.239.156,41</b>	<b>625.382,57</b>	<b>625.382,57</b>	<b>0,00</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al **50,47%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **27/06/2024** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **31.644,98**, passando da un importo di iniziale di Euro **3.127,04** all'attuale **34.772,02** Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **27/06/2024**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
<b>TOTALE RADIAZIONI</b>					

Elenco dei residui passivi radiati al **27/06/2024**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
<b>TOTALE RADIAZIONI</b>					

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **27/06/2024** è pari ad Euro **151.922,91**.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	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, **27/06/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Rita Daniela Moscat