



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Liceo Statale Liceo Statale "Carlo Porta"

Via della Guerrina, 15 - 20900 MONZA (MB)

Tel. 0392023118 Fax. - Codice Fiscale: 85013990156 Codice Meccanografico: MBPM06000E

### VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

(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 24/05/2023

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 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 11 in data 14/02/2023 era di €. 833.362,94 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.224.770,75.

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
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	313.197,07	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73.796,50	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	4.014,00	
06/12 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	400,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,24	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		-1.072,12
A02.26 - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" - Scuole aprile 2022		2.765,00
A03.3 - Didattica		400,00
A03.27 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-13409 - CUP: I54D22003850006		171.387,50
A03.28 - Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next digital labs - D.M. n. 218/2022 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962 - CUP: I54D22003900006		124.044,57
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		73.796,50
P02.25 - Progetto Erasmus+ 2022-2-NL01-KA210-SCH-000096099		15.000,00
P03.16 - LINGUE		4.014,00
P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"		1.072,36
TOTALE	391.407,81	391.407,81

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 24/05/2023 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 24/05/2023	Progr. approvata al 24/05/2023	Somme accertate al 24/05/2023	Somme riscosse al 24/05/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	616.071,55	0,00	616.071,55	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	310.889,10	0,00	310.889,10	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	305.182,45	0,00	305.182,45	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	313.197,07	313.197,07	313.197,07	0,00	313.197,07
	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	313.197,07	313.197,07	313.197,07	0,00	313.197,07
		2 - PNRR - Avviso 1.2 "Migrazione Cloud"	0,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	0,00	2.765,00
		4 - Next generation EU - PNRR	0,00	295.432,07	295.432,07	295.432,07	0,00	295.432,07
		5 - Progetto Erasmus+ 2022-2-NL01-KA210-SCH-000096099	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
03		Finanziamenti dallo Stato	27.841,39	0,00	27.841,39	25.484,76	25.484,76	0,00
	01	Dotazione ordinaria	27.841,39	0,00	27.841,39	25.484,76	25.484,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	189.450,00	78.210,50	267.660,50	232.923,50	232.923,50	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	100.000,00	0,00	100.000,00	65.713,00	65.713,00	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	60.000,00	73.796,50	133.796,50	133.796,50	133.796,50	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	20.000,00	4.014,00	24.014,00	24.014,00	24.014,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00



Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 24/05/2023	Progr. approvata al 24/05/2023	Somme accertate al 24/05/2023	Somme riscosse al 24/05/2023	Differenza da incassare
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
	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	0,24	0,24	0,24	0,24	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	0,24	0,24	0,24	0,24	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>833.362,94</b>	<b>391.407,81</b>	<b>1.224.770,75</b>	<b>571.605,57</b>	<b>258.408,50</b>	<b>313.197,07</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 45,21% del totale.

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 24/05/2023 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 24/05/2023	Progr. approvata al 24/05/2023	Somme impegnate al 24/05/2023	Somme pagate al 24/05/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	167.666,74	-1.072,12	166.594,62	22.891,68	14.491,88	8.399,80
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	141.674,16	-1.072,12	140.602,04	15.632,68	14.491,88	1.140,80
	11 - Risorse ex art. 231 c. 7 DL 34/2020	484,60	0,00	484,60	0,00	0,00	0,00
	15 - Assistenza psicologica e medica	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	13.406,98	0,00	13.406,98	0,00	0,00	0,00
	25 - PNRR - Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00	0,00	7.301,00	7.259,00	0,00	7.259,00
A02	Funzionamento amministrativo	119.425,76	2.765,00	122.190,76	3.940,99	3.940,99	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	115.001,76	0,00	115.001,76	3.940,99	3.940,99	0,00
	26 - PNRR - Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"	4.424,00	2.765,00	7.189,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	194.881,48	295.832,07	490.713,55	3.353,15	2.460,86	892,29
	3 - Didattica	182.031,28	400,00	182.431,28	3.353,15	2.460,86	892,29
	8 - PON FERS - LABORATORI INNOVATIVI	1.294,89	0,00	1.294,89	0,00	0,00	0,00
	13 - Risorse art.21, comma1, D.L. 28/10/2020 n.137 didattica digitale integrata	118,15	0,00	118,15	0,00	0,00	0,00
	16 - Progetto 10.8.6A - Smart class	1.035,82	0,00	1.035,82	0,00	0,00	0,00
	17 - Connettività studenti DDI	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 24/05/2023	Progr. approvata al 24/05/2023	Somme impegnate al 24/05/2023	Somme pagate al 24/05/2023	Differenza da pagare
	19 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	202,09	0,00	202,09	0,00	0,00	0,00
	20 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	7.922,25	0,00	7.922,25	0,00	0,00	0,00
	27 - Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next digital classroom	0,00	171.387,50	171.387,50	0,00	0,00	0,00
	28 - Piano Scuola 4.0 – Azione 2 – Next digital labs	0,00	124.044,57	124.044,57	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	50.293,34	0,00	50.293,34	0,00	0,00	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	30.192,66	0,00	30.192,66	0,00	0,00	0,00
	7 - PON FSE - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI A-S-L	20.100,68	0,00	20.100,68	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00	73.796,50	133.796,50	116.309,50	111.533,50	4.776,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00	73.796,50	133.796,50	116.309,50	111.533,50	4.776,00
A06	Attività di orientamento	46.410,88	0,00	46.410,88	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	46.410,88	0,00	46.410,88	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.145,65	0,00	5.145,65	0,00	0,00	0,00
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.091,17	0,00	5.091,17	0,00	0,00	0,00
	14 - PON FONDI STRUTTURALI	54,48	0,00	54,48	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.791,72	15.000,00	91.791,72	7.528,00	6.560,00	968,00
	7 - ORGANIZZAZIONE D'ISTITUTO	19.022,68	0,00	19.022,68	0,00	0,00	0,00
	8 - RECUPERO	37.413,37	0,00	37.413,37	0,00	0,00	0,00
	9 - NUOVE DIDATTICHE PER IL SUCCESSO FORMATIVO	1.292,18	0,00	1.292,18	0,00	0,00	0,00
	10 - HANDICAP	8.965,35	0,00	8.965,35	0,00	0,00	0,00
	11 - PON FSE - INCLUSIONE SOCIALE e LOTTA al DISAGIO	6.883,37	0,00	6.883,37	0,00	0,00	0,00
	23 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	3.214,77	0,00	3.214,77	0,00	0,00	0,00
	25 - Progetto Erasmus+ 2022-2-NL01-KA210-SCH-000096099	0,00	15.000,00	15.000,00	7.528,00	6.560,00	968,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	80.311,74	4.014,00	84.325,74	0,00	0,00	0,00
	16 - LINGUE	80.311,74	4.014,00	84.325,74	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.750,14	0,00	5.750,14	625,00	535,00	90,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.750,14	0,00	3.750,14	625,00	535,00	90,00
	24 - PNRR - M4C1I2.1-2022-941 "Animatori digitali"	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	774,00	1.072,36	1.846,36	1.072,36	1.072,36	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	1.072,36	1.072,36	1.072,36	1.072,36	0,00
	20 - WE DEBATE	774,00	0,00	774,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>808.451,45</b>	<b>391.407,81</b>	<b>1.199.859,26</b>	<b>155.720,68</b>	<b>140.594,59</b>	<b>15.126,09</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 12,98% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 24/05/2023 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 24.911,49 all'attuale 24.911,49 Euro.

## SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 24/05/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2022	2/3/2	Ministero dell' Istruzione - Roma - PNRR - Avviso Investimento 1.2 - "Abilitazione al cloud per le PA Locali" - Scuole aprile 2022	Rinuncia finanziamento	-4.424,00
			TOTALE	-4.424,00

Elenco dei residui passivi radiati al 24/05/2023:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

## SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 24/05/2023 è pari ad Euro 596.108,60.

## VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

### VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	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.

MONZA, 24/05/2023

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Francesco Casella