



**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA**

**Liceo Artistico Statale *de* Brera - Milano**

**Sede centrale: via Hajech, 27 - 20129 MILANO Tel. 02.71.34.43 - 02.70.10.20.93 - Fax. 02.76.11.01.85**

**Succursale: via Papa Gregorio XIV, 1 - 20123 MILANO Tel. 02.86.45.52.80 - Fax. 02.86.45.52.32**

*codice fiscale: 80107950158*

*e-mail: [misl01000c@istruzione.it](mailto:misl01000c@istruzione.it) posta certificata: [misl01000c@pec.istruzione.it](mailto:misl01000c@pec.istruzione.it)*

*sito web: [www.liceoartisticodibrera.com](http://www.liceoartisticodibrera.com)*

**Relazione del Dirigente e del Direttore  
sullo stato di attuazione  
del  
Programma Annuale 2020  
e  
sulle modifiche da apportare  
(art. 10 co.1,2,3 D.l. 129/2018)**

## 1. Premessa

Ai sensi e per gli effetti dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 del D.l. 129/2018, con la collaborazione del direttore S.G.A. dell'Istituzione, si intende procedere ad una verifica nell'andamento della gestione dei residui attivi e passivi, andando poi a descrivere lo sviluppo temporale della situazione della situazione finanziaria, evidenziando le entrate non previste in fase iniziale ma accertate successivamente alla data di approvazione del Programma Annuale (18 dicembre 2019), la loro allocazione sulle attività e progetti, e gli storni tra i tipi/conti del lato Uscite delle attività/progetti.

I dati riportati sono aggiornati alla data del **18 giugno 2020**.

## 2. Stato dei residui.

Nella tabella seguente riportiamo i residui rilevati al 31/12/2019 e il loro stato alla data di predisposizione della presente relazione:

### LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajeck, 27 20100 MILANO (MI)  
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2020

#### SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 18/06/2020	Importo definitivo al 18/06/2020	Importo riscosso al 18/06/2020	Importo da riscuotere al 18/06/2020	NOTE Delibera-radiazioni
00001	01/01/2020	2009	A0201 - 03 / 06 / 001	M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MILANO FINANZIAMENTI MINISTERIALI 8/12mi COMPENSI FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI (DOTAZIONE ORDINARIA 2009) di cui acconto 9.842,45 (assegnazione prot.9273 del 2.12.2009) (Ex N. 00034) (Ex N. 00)	590,66	0,00	590,66	0,00	590,66	congelato in sch.2 segnalato al MIUR con rilevazione maggio 2015
00002	01/01/2020	2017	P0101 - 03 / 06 / 002	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PER PNSD-BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE (Ex N. 00387) (Ex N. 00167) (Ex N. 00005)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	in fase di segnalazione chiusura progetto
00003	01/01/2020	2018	A0401 - 02 / 01 / 001	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PON FSE 3781 - 10.2.5A LO 2017-19 (Ex N. 00360) (Ex N. 00006)	3.264,26	0,00	3.264,26	0,00	3.264,26	progetto da completare
00004	01/01/2020	2018	P0101 - 02 / 01 / 002	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PON-FSE 4427 - 10.2.5A LO 2018-28 (Ex N. 00361) (Ex N. 00007)	8.403,97	0,00	8.403,97	3.810,57	4.593,40	progetto da completare
00005	01/01/2020	2018	P0101 - 02 / 01 / 003	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTI MINISTERIALI FINANZIAMENTO PON FSE 10.2.2A (Ex N. 00413) (Ex N. 00013)	14.872,20	0,00	14.872,20	0,00	14.872,20	progetto da completare
00006	01/01/2020	2019	A0304 - 05 / 04 / 001	COMUNE DI MILANO - CIVICA RAGIONERIA FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI SALDO FINANZIAMENTO PER CONVENZIONE DI MANDATO FINALIZZATO AD ATTIVITA' ASSISTENZA EDUCATIVA A.S. 2018/19 (Ex N. 00218)	19.219,32	0,00	19.219,32	19.219,32	0,00	

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajeck, 27 20100 MILANO (MI)  
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2020

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 18/06/2020	Importo definitivo al 18/06/2020	Importo riscosso al 18/06/2020	Importo da riscuotere al 18/06/2020	Delibera radiazioni
00007	01/01/2020	2019	A0101 - 06 / 08 / 001	SOBAR SERVICE SRL CONTRIBUTI DA PRIVATI QUOTA AVVIAMENTO ATTIVITA' SERVIZIO BAR E TAVOLA CALDA PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2019 (SEDE CENTRALE) (Ex N. 00241)	2.673,34	0,00	2.673,34	2.673,34	0,00	
00008	01/01/2020	2019	A0201 - 05 / 06	I.C. "A.SCARPA" Finanziamento da Enti APPLICAZIONE NOTA MIUR PROT. 9353 DEL 22/12/2011: RIPARTIZIONE SPESE MISSIONI REVISORI DEI CONTI ANNO 2018 AMBITO 106/MI (Ex N. 00242)	123,32	0,00	123,32	0,00	123,32	
00009	01/01/2020	2019	P0402 - 05 / 06 / 001	L.C.S."TITO LIVIO" - MILANO Finanziamento da Enti CORSI SICUREZZA D.L.vo 81/2008 - A.S. 2018/2019 (Ex N. 00253)	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	
00010	01/01/2020	2019	P0402 - 05 / 06 / 001	L.S.S. "VITTORIO VENETO" Finanziamento da Enti CORSI SICUREZZA D.L.vo 81/2008 - A.S. 2018/2019 (Ex N. 00254)	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00	
00011	01/01/2020	2019	P0402 - 05 / 06 / 001	I.C.S. "GIUSTI-D'ASSISI"-MILANO Finanziamento da Enti CORSI SICUREZZA D.L.vo 81/2008 - A.S. 2018/2019 (Ex N. 00266)	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
00012	01/01/2020	2019	P0402 - 05 / 06 / 001	I.I.S. "BERTARELLI FERRARIS" Finanziamento da Enti CORSI SICUREZZA D.L.vo 81/2008 - A.S. 2018/2019 (Ex N. 00272)	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	
00013	01/01/2020	2019	A0304 - 05 / 04 / 004	COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI FINANZIAMENTO ATTIVITA' A.E.S. 2019/20 NR. 18 ORE SETTIMANALI PER 34 SETTIMANE NR. 2 ALUNNI (Ex N. 00332)	6.426,00	0,00	6.426,00	0,00	6.426,00	liquidazione a fine anno scolastico

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajeck, 27 20100 MILANO (MI)  
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2020

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 18/06/2020	Importo definitivo al 18/06/2020	Importo riscosso al 18/06/2020	Importo da riscuotere al 18/06/2020	Delibera radiazioni
00014	01/01/2020	2019	A0201 - 11 / 04 / 001	ASSOCIAZIONE CULTURALE ELIKON rappresentante legale Uri Chameides CONTRIBUTI DA PRIVATI QUOTA CONCESSORIA A.S. 2019/20 - RATA NR. 1 40% DI 5.100,00 (Ex N. 00340)	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	
00015	01/01/2020	2019	A0304 - 05 / 04 / 002	COMUNE DI CORSICO FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI FINANZIAMENTO PER SERVIZIO AES A.S. 2019/20 NR. 5 ORE SETTIMANALI PER 34 SETTIMANE NR. 1 ALUNNO (Ex N. 00343)	3.570,00	0,00	3.570,00	2.142,00	1.428,00	liquidazione a fine anno scolastico
00016	01/01/2020	2019	A0304 - 05 / 04 / 001	COMUNE DI MILANO - CIVICA RAGIONERIA FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI FINANZIAMENTO ATTIVITA' AES 2019/20 (DECRETO REGIONE LOMBARDA NR. 16302 DEL 13/11/2019 NOTIFICATO IN DATA 25/11/2019) (Ex N. 00351)	75.117,00	0,00	75.117,00	37.558,50	37.558,50	liquidazione a fine anno scolastico
<b>Totali</b>					142.550,07	0,00	142.550,07	67.443,73	75.106,34	

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 18/06/2020	Importo definitivo al 18/06/2020	Importo pagato al 18/06/2020	Importo da pagare al 18/06/2020	Delibera radiazioni
00001	01/01/2020	2019	A0101 - 03 / 10 / 008	RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A Saldo fattura SALDO FATTURA (6 FATTURE PER UN IMPONIBILE COMPLESSIVO DI 4122,80) - RINNOVO CONTRATTO RIF. 90230 PER SERVIZI IGIENICI ANNO 2019 - Buono d'Ordine Numero: 00081 - 6 FATTURE CON IVA COMPLESSIVA DI 906,97 (Ex N.	838,27	0,00	838,27	838,27	0,00	

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajeck, 27 20100 MILANO (MI)  
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2020

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 18/06/2020	Importo definitivo al 18/06/2020	Importo pagato al 18/06/2020	Importo da pagare al 18/06/2020	Delibera radiazioni
00002	01/01/2020	2019	A0101 - 03 / 10 / 008	AMSA S.p.A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura QUATTRO FATTURE - CONTRATTO ANNUALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - SEDE PG - BUONO D'ORDINE N 00087 - IVA 136,35 (Ex N. 00357)	189,01	0,00	189,01	189,01	0,00	
00003	01/01/2020	2019	A0101 - 03 / 10 / 008	AMSA S.p.A - AZIENDA MILANESE SERVIZI AMBIENTALI Saldo fattura QUATTRO FATTURE - CONTRATTO ANNUALE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - SEDE HAJECH - BUONO D'ORDINE N 00086 - IVA 136,35 (Ex N. 00358)	189,01	0,00	189,01	189,01	0,00	
00004	01/01/2020	2019	A0101 - 03 / 06 / 001	AZA RECYCLING SRL Saldo fattura ABBONAMENTO A CHIAMATA CANCELLAZIONE GRAFFITI PAPA GREGORIO - 12 VOLTE ANNO 2019 - Buono d'Ordine Numero: 00107 - IVA 346,92 (Ex N. 00548)	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	da radiare a fine esercizio
00005	01/01/2020	2019	A0101 - 03 / 10 / 007	ECO ERIDANIA S.P.A. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00185 (Ex N. 00815)	89,06	0,00	89,06	0,00	89,06	
00006	01/01/2020	2019	A0601 - 03 / 07 / 005	Provincia Veneta OSM - Centro Culturale Convento San Carlo al corso Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00186 (Ex N. 00816)	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	
00007	01/01/2020	2019	A0302 - 03 / 07 / 005	PARROCCHIA BEATA VERGINE IMMACOLATA E S.ANTONIO Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00188 (Ex N. 00817)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	per COVID il residuo da pagare è € 3.862,00

LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajeck, 27 20100 MILANO (MI)  
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2020

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 18/06/2020	Importo definitivo al 18/06/2020	Importo pagato al 18/06/2020	Importo da pagare al 18/06/2020	Delibera radiazioni
00008	01/01/2020	2019	A0501 - 03 / 12 / 001	STIPPELLI VIAGGI SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00197 (Ex N. 00851)	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	da radiare a fine esercizio
00009	01/01/2020	2019	A0101 - 02 / 03 / 008	BLO ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00195 (Ex N. 00853)	352,82	0,00	352,82	352,82	0,00	
00010	01/01/2020	2019	A0302 - 02 / 03 / 009	BLO ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00190 (Ex N. 00858)	37,21	0,00	37,21	37,21	0,00	
00011	01/01/2020	2019	A0403 - 03 / 02 / 009	AMBROSTUDIO servizi srl Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00204 (Ex N. 00945)	381,25	0,00	381,25	381,25	0,00	
00012	01/01/2020	2019	A0201 - 03 / 02 / 009	AMBROSTUDIO servizi srl Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00191 (Ex N. 00947)	1.050,80	0,00	1.050,80	1.050,80	0,00	
00013	01/01/2020	2019	P0103 - 04 / 03 / 009	CASTELLANI s.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00201 (Ex N. 01041)	5.003,59	0,00	5.003,59	5.003,59	0,00	
00014	01/01/2020	2019	P0103 - 04 / 03 / 017	PAGNET Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00203 (Ex N. 01042)	645,38	0,00	645,38	645,38	0,00	
00015	01/01/2020	2019	P0103 - 04 / 03 / 017	ADPARTNERS SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00206 (Ex N. 01043)	752,56	0,00	752,56	752,56	0,00	
00016	01/01/2020	2019	A0302 - 02 / 03 / 008	BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00207 (Ex N. 01044)	242,62	0,00	242,62	242,61	0,01	da radiare a fine esercizio

## LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajeck, 27 20100 MILANO (MI)  
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2020

## SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 18/06/2020	Importo definitivo al 18/06/2020	Importo pagato al 18/06/2020	Importo da pagare al 18/06/2020	Delibera radiazioni
00017	01/01/2020	2019	P0403 - 03 / 02 / 009	AMBROSTUDIO servizi srl Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00208 (Ex N. 01045)	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	
00018	01/01/2020	2019	A0201 - 02 / 01 / 002	BLO ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00210 (Ex N. 01046)	1.361,42	0,00	1.361,42	1.162,26	199,16	da radiare a fine esercizio
00019	01/01/2020	2019	A0302 - 02 / 03 / 008	OK COPY ITALIA SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00205 (Ex N. 01047)	3.904,00	0,00	3.904,00	3.904,00	0,00	
00020	01/01/2020	2019	A0302 - 02 / 03 / 008	COLORIFICIO LOMAR DI LOCATELLI GIOVANNI & C. snc Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00212 (Ex N. 01048)	1.398,12	0,00	1.398,12	1.398,12	0,00	
00021	01/01/2020	2019	A0302 - 02 / 03 / 009	C2 S.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00214 (Ex N. 01049)	448,50	0,00	448,50	448,50	0,00	
00022	01/01/2020	2019	A0302 - 02 / 03 / 008	REKORDATA S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00215 (Ex N. 01050)	841,80	0,00	841,80	841,80	0,00	
00023	01/01/2020		A0302 - 02 / 03 / 008	BRICOCENTER ITALIA S.R.L. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00216 (Ex N. 01051)	417,59	0,00	417,59	417,59	0,00	
00024	01/01/2020		P0208 - 02 / 03 / 001	Panificio Danelli Daniele Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00217 (Ex N. 01052)	93,00	0,00	93,00	75,03	17,97	da radiare a fine esercizio
00025	01/01/2020	2019	A0201 - 04 / 03 / 017	C2 S.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00218 (Ex N. 01053)	750,62	0,00	750,62	750,62	0,00	

## LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA

Via Hajeck, 27 20100 MILANO (MI)  
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2020

## SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI

Numero caricam.	Data	Anno prov.	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo radiato al 18/06/2020	Importo definitivo al 18/06/2020	Importo pagato al 18/06/2020	Importo da pagare al 18/06/2020	Delibera radiazioni
00026	01/01/2020	2019	A0101 - 03 / 06 / 002	TAGLIABUE GOMMESRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00220 (Ex N. 01055)	209,84	0,00	209,84	209,84	0,00	
00027	01/01/2020	2019	A0201 - 02 / 01 / 001	MAESTRIPIERI SRL Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00221 (Ex N. 01056)	718,82	0,00	718,82	718,82	0,00	
00028	01/01/2020	2019	A0201 - 03 / 07 / 006	EDITORIALE PAGANO SNC Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00222 (Ex N. 01057)	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	in attesa di fornitura
00029	01/01/2020	2019	A0302 - 02 / 03 / 008	CREATIVE LABS srl Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00223 (Ex N. 01058)	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	in attesa di fornitura
00030	01/01/2020	2019	A0302 - 02 / 03 / 008	CREATIVE LABS srl Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00224 (Ex N. 01059)	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	in attesa di fornitura
00031	01/01/2020	2019	A0101 - 02 / 03 / 011	BECAM di Capello Andreina Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00225 (Ex N. 01060)	4.569,75	0,00	4.569,75	4.569,74	0,01	da radiare a fine esercizio
00032	01/01/2020	2019	A0101 - 02 / 03 / 011	BECAM di Capello Andreina Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00226 (Ex N. 01061)	5.311,65	0,00	5.311,65	5.311,65	0,00	
00033	01/01/2020	2019	A0302 - 04 / 03 / 017	C2 S.r.l. Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00227 (Ex N. 01115)	700,28	0,00	700,28	700,28	0,00	
00034	01/01/2020	2019	A0101 - 02 / 03 / 011	BLO ITALIA Saldo fattura Generato in automatico dal Magazzino. Buono d'Ordine Numero: 00219 (Ex N. 01116)	433,22	0,00	433,22	433,22	0,00	

**LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA**

Via Hajeck, 27 20100 MILANO (MI)  
Tel. 0270102783 Fax 0276110185 E-Mail misl01000c@istruzione.it C.F.:80107950158 Cod.MIUR:MISL01000C

Situazione Residui Esercizio Finanziario 2020

<b>Totali</b>	51.396,23	0,00	51.396,23	32.723,98	18.672,25
---------------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

Data 18/06/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*Mario CONFALONE*

### 3. Stato delle riscossioni.

Si procede a descrivere analiticamente lo stato delle riscossioni, nonché delle nuove o maggiori/minori entrate, relative alle poste iscritte nel **Programma Annuale 2020**:

aggr. voce	descrizione	previsione attuale (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenza (b)-(c)	note
1/1	avanzo non vincolato	479.032,05				l'avanzo è per definizione accertato
1/2	avanzo vincolato	213.763,46				l'avanzo è per definizione accertato
3/1	Fin.to da Stato dotazione ord.	67.187,09	67.187,09	64.830,46	2.356,63	€ 2.356,63 Compenso Revisori dei conti e oneri per l' Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile da riscuotere



aggr. voce	descrizione	previsione attuale (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenza (b)-(c)	note
3/6	Fin.to da Stato vincolato	18.500,00	167.993,99	22.156,85	145.837,14	<p>+ 7.681,74 nuova entrata per pulizia straordinaria locali COVID19 ***</p> <p>+ 1.714,91 nuova entrata per piattaforme digitali COVID19 ***</p> <p>+ 857,46 nuova entrata per formazione DAD COVID19 ***</p> <p>+ 10.902,74 nuova entrata per attrezzature DAD COVID19 ***</p> <p>+ 1.000,00 nuova entrata per Animatore Digitale a.s. 19/20 ***</p> <p>+ 2.642,00 nuova entrata per formazione docenti ambito 22 da riscuotere ***</p> <p>+ 5.796,72 nuova entrata per esami stato a.s.19/20 COVID19 da riscuotere ***</p> <p>+ € 116.647,42 nuova entrata per avvio a.s. 20/21 COVID19 da riscuotere ***</p> <p>+ € 2.251,00 maggiore entrata per modello vivente da riscuotere ***</p> <p>€ 18.500,00 per modello vivente da riscuotere</p>
5/2	Fin.to da CMM vincolato	50.000,00	51.809,20	0,00	51.809,20	<p>€ 50.000 per lavori: erogazione a fine lavori</p> <p>€ 1.809,20 per saldo locazione palestre: da incassare</p>
5/4	Fin.to da Comuni vincolato	0,00	3.357,18	0,00	3.357,18	<p>+ € 3.357,18 nuova entrata per diritto allo studio da Comune di Milano</p>

aggr. voce	descrizione	previsione attuale (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenza (b)-(c)	note
5/6	Fin.to da altre istituzioni	0,00	6.806,00	6.806,00	0,00	+ € 6.756,00 nuove entrate da istituti scolastici per corsi di formazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  *** + € 50,00 nuove entrate da licei artisti aderenti a Rete Regionale Lombardia
6/1	Contributi non vincolati delle Famiglie	150.000,00	125.430,06	125.430,06	0,00	sono da accertare e riscuotere i contributi volontari degli iscritti a classi prime
6/2	Contributi vincolati delle Famiglie: Contributi per iscrizione alunni	0,00	450,00	450,00	0,00	+ € 450,00 nuova entrata contributi privatisti
6/4	Contributi vincolati delle Famiglie: viaggi d'istruzione	100.000,00	87.923,58	87.923,58	0,00	
6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00	+ € 300,00 nuova entrata per TOL *** + € 694,00 maggiore nuova entrata per FIRST  *** + € 10,00 nuova entrata per libretto  *** + € 2,00 nuova entrata per accesso atti
8/4	Recupero somme non dovute		3.100,00	0,00	3.100,00	accertamento a copertura rimborso Venezia03 (da radiare contestualmente a residuo passivo nr. 8)
8/5	Recupero da imprese		6.380,00	0,00		credito verso Zani Viaggi (Berlino 02 cl.5)
11/4	Proventi da concessioni su beni	4.410,00	900,00	900,00	0,00	
12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,16	0,16	0,00	

aggr. voce	descrizione	previsione attuale (a)	accertam. (b)	riscoss. (c)	differenza (b)-(c)	note
12/3	Altre entrate	0,00	2.125,00	1.985,00	140,00	+ € 15,00 nuova entrata per tessere fotocopie *** + € 1.530,00 nuova entrata per licenza adobe *** + € 428,00 nuova entrata storni per bonifici rimborsi viaggi non andati a buon fine (da riscuotere 140,00)  + € 152,00 erroneo versamento da Selleri
	<b>TOTALI</b>	<b>1.082.892,60</b>	<b>524.468,26</b>	<b>311.488,11</b>	<b>206.600,15</b>	

## 4. Stato dei pagamenti.

Si procede a descrivere analiticamente lo stato dei pagamenti relativi alle Uscite iscritte nel **Programma Annuale 2020**:

aggr. voce	descrizione	prev.attuale (a)	impegni (b)	pagam.ti (c)	differ.za (b)-(c)	dispon.tà (a)-(b)	note
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	253.356,83	4.860,39	4.860,39	0,00	248.496,44	
A02	Funzionamento amministrativo	92.928,24	11.694,54	11.694,54	0,00	81.233,70	
A03	Didattica	419.038,97	76.462,15	76.462,15	0,00	342.576,82	
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	29.511,99	0,00	0,00	0,00	29.511,99	
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150.361,70	84.962,00	73.653,10	11.308,90	65.399,70	
A06	Attività di orientamento	11.543,35	3.863,97	3.497,97	366,00	7.679,38	
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	47.838,13	9.070,92	9.070,92	0,00	38.767,21	
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	53.644,60	672,19	672,19	0,00	52.972,41	
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	23.578,13	3.400,00	3.400,00	0,00	20.178,13	
R98	Fondo Riserva	500,00	0,00		0,00	500,00	
Z	scheda Z	590,66	0,00		0,00	590,66	
	<b>TOTALI</b>	<b>1.082.892,60</b>	<b>194.986,16</b>	<b>183.311,26</b>	<b>11.674,90</b>	<b>887.906,44</b>	

## 5. Variazioni al P.A. 2020

### 4.1. Prospetto Sintetico

	programmazione attuale	variazioni con decreti	variazione proposta	programmazione finale
Entrate complessive	1.082.892,60	0,00	158.941,11	1.241.833,71
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.082.892,60</b>	<b>0,00</b>	<b>158.941,11</b>	<b>1.241.833,71</b>
Uscite programmate in Attività e Progetti (compreso fondo riserva)	1.082.301,94	0,00	158.941,11	1.241.243,05
Uscite in scheda Z (accantonamento)	590,66	0,00	0,00	590,66
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>1.082.892,60</b>	<b>0,00</b>	<b>158.941,11</b>	<b>1.241.833,71</b>

#### 4.2. Analisi nuove Entrate e allocazione in Uscita

Il dettaglio delle singole poste finanziarie è descritto nella seguente tabella:

	program. attuale	decreti dirigenziali di variaz.	variaz. proposta a Cdl	importo finale	causale variazione proposta	allocazione Uscita
Avanzo Amm.ne non vincolato	479.032,05	0,00	0,00	479.032,05		
Avanzo Amm.ne vincolato	213.763,46	0,00	0,00	213.763,46		
Fin.to da Stato dotazione ordinaria	67.187,09	0,00	0,00	67.187,09		
Fin.to da Stato vincolato	18.500,00	0,00	149.493,99	167.993,99	+ 7.681,74 nuova entrata per pulizia straordinaria locali COVID19 (Nota Prot. 12219/2020)	A1/1 - funzionamento generale e decoro
					+ 1.714,91 nuova entrata per piattaforme digitali COVID19 (DM 187/2020)	A3/2 - funzionamento didattico
					+ 857,46 nuova entrata per formazione DAD COVID19 (DM 187/2020)	P4/3 - formazione e aggiornamento
					+ 10.902,74 nuova entrata per attrezzature DAD COVID19 (DM 187/2020)	A3/2 - funzionamento didattico
					+ 1.000,00 nuova entrata per Animatore Digitale a.s. 19/20 (DM 186/2020)	P1/4 - Piano Nazionale Scuola Digitale (MIUR)

	program. attuale	decreti dirigenziali di variaz.	variaz. proposta a Cdl	importo finale	causale variazione proposta	allocazione Uscita
					+ 2.642,00 nuova entrata per formazione docenti ambito 22 (Nota prot. 51647/2020)	P4/3 - formazione e aggiornamento
					+ 5.796,72 nuova entrata per esami stato a.s.19/20 COVID19 (Nota prot. n. 13450/2020)	A1/1 - funzionamento generale e decoro
					+ € 116.647,42 nuova entrata per avvio a.s. 20/21 COVID19 (Nota prot. n. 13449/2020)	A1/1 - funzionamento generale e decoro + € 60.000,00
				A3/2 - funzionamento didattico + € 53.647,42		
				P4/3 - formazione e aggiornamento + € 3.000,00		
					+ € 2.251,00 maggiore entrata per modello vivente (accertamento e segnalazione a USR spesa effettiva)	A3/2 - funzionamento didattico
Fin.to da Provincia	50.000,00	0,00	1.809,20	51.809,20	+ 1.809,20 per saldo locazione palestre	A3/2 - funzionamento didattico
Fin.ti da Comune	0,00	0,00	3.357,18	3.357,18	finanziamento da Comune MI per diritto studio 18/19 (Nota prot. 12/05/2020.016 7148.U)	A3/2 - Didattica + € 1.357,18
						A5/1 - Viaggi istruzione + € 2.000,00

	<b>program. attuale</b>	<b>decreti dirigenziali di variaz.</b>	<b>variaz. proposta a CdI</b>	<b>importo finale</b>	<b>causale variazione proposta</b>	<b>allocazione Uscita</b>
Fin.ti da altri soggetti pubblici	0,00	0,00	6.756,00	6.756,00	+ € 6.756,00 nuove entrate da istituti scolastici per corsi di formazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	P4/2 - Corsi Formazione D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
	0,00	0,00	50,00	50,00	+ € 50,00 nuove entrate da Licei Artistici Lombardia (rete)	P2/8 - Rete Regionale LA Lombardia
Contributi non vincolati delle Famiglie	150.000,00	0,00		150.000,00		
Contributi vincolati delle Famiglie: iscrizione esami	0,00	0,00	450,00	450,00	+ € 450,00 nuova entrata contributi privatisti	A3/2 - funzionamento didattico
Contributi vincolati delle Famiglie: viaggi istr.	100.000,00	0,00	-12.076,42	87.923,58	somma effettivamente riscossa	A5/1 - Viaggi istruzione
altri contributi da Famiglie vincolati	0,00	0,00	300,00	300,00	corsi TOL somma effettivamente riscossa	A3/2 - funzionamento didattico
	0,00	0,00	10,00	10,00	libretti alunni somma effettivamente riscossa	A3/2 - funzionamento didattico
	0,00	0,00	694,00	694,00	corsi FIRST somma effettivamente riscossa	A3/2 - funzionamento didattico
	0,00	0,00	2,00	2,00	+ € 2,00 nuova entrata per accesso atti	A3/2 - funzionamento didattico
recuperi somme non dovute	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	accertamento coperto da residuo nr. 8 da radiare	A5/1 - Viaggi istruzione



	<b>program. attuale</b>	<b>decreti dirigenziali di variaz.</b>	<b>variaz. proposta a CdI</b>	<b>importo finale</b>	<b>causale variazione proposta</b>	<b>allocazione Uscita</b>
rimborso da privati	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	credito verso Agenzia Zanni per rimborso cl. 5 Berlino 02	A5/1 - Viaggi istruzione
proventi da concessioni	4.410,00	0,00	-3.510,00	900,00	somma effettivamente riscossa e dovuta dai concessionari in seguito a chiusura COVID19	A2/1 - Funzionamento amministrativo
Interessi attivi c.c.b.	0,00	0,00	0,16	0,16		A2/1 - Funzionamento amministrativo
Altre entrate	0,00	0,00	15,00	15,00	tessere fotocopie somma effettivamente riscossa	A2/1 - Funz.to amm.vo
	0,00	0,00	428,00	428,00	riaccredito bonifici rimborsi viaggi non andati a buon fine	A5/1 - Viaggi istruzione
	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	licenze Adobe per comunità educante Brera	A3/6 - Acquisto conto terzi Comunità Educante Brera
	0,00	0,00	152,00	152,00	versamento erroneo da Selleri	A2/1 - Funz.to amm.vo
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.082.892,60</b>	<b>0,00</b>	<b>158.941,11</b>	<b>1.241.833,71</b>		

#### 4.3. Rappresentazione sintetica delle variazioni per aggregati/attività-progetti.

	A1 fun.to gen. e decoro	A2 fun.to amm.vo	A3/2 fun.to did.	A3/6 acquisto conto terzi Com.Ed	A5 viaggi istruzione	P1/4 PNSD	P2/8 rete licei artistici lombardia	P4/2 corsi sicurezza	P4/3 formazion e / aggiorn.to	TOTALE VARIAZ. AGGREGATI
3/6-MIUR VINCOL.	73.478,46		68.516,07			1.000,00			6.499,46	149.493,99
5/2-CMM VINCOL.			1.809,20							1.809,20
5/4-COMUNI VINCOL.			1.357,18		2.000,00					3.357,18
5/6-ALTRE ISTITUZ.							50,00	6.756,00		6.806,00
6/2 FAMIGLIE ESAMI IDONEITÀ			450,00							450,00
6/4 FAMIGLIE VIAGGI ISTR.					-12.076,42					-12.076,42
6/10 ALTRI CONTR. VINC.DA FAMIGLIE			1.006,00							1.006,00
8/4 RECUPERI					3.100,00					3.100,00
8/5 RIMBORSI					6.380,00					6.380,00
11/4 CONCESSIONI LOCALI		-3.510,00								-3.510,00
12/2 INTERESSI ATTIVI		0,16								0,16
12/3 ALTRE ENTRATE		167,00		1.530,00	428,00					2.125,00
TOTALE VARIAZ. SCHEDE	73.478,46	-3.342,84	73.138,45	1.530,00	-168,42	1.000,00	50,00	6.756,00	6.499,46	
<b>GRAN TOTALE VARIAZIONI SCHEDE</b>										<b>158.941,11</b>
<b>GRAN TOTALE VARIAZIONI AGGREGATI</b>										<b>158.941,11</b>

## 6. Scheda Z

La scheda Z alla data della presente relazione mantiene la consistenza iniziale di € 590,66= a copertura dei residui attivi verso il MIUR, provenienti da anni pregressi e in condizione di incertezza circa la loro effettiva esigibilità.

## 7. Conto corrente bancario

Il dato del fondo cassa è sempre indicatore della gestione dei residui attivi e in generale del buon andamento della gestione finanziaria: alla data del 18 giugno 2020 la consistenza del conto corrente bancario è pari a **€ 763.538,27** = vale a dire il 70,50% del budget attuale programmato secondo il criterio della competenza (€ 1.082.892,60). Si tratta di un dato assolutamente tranquillizzante circa la **corretta gestione delle somme riscosse e pagate**.

Milano, 19 giugno 2020  
Prot. 3237/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dr.ssa Emilia Ametrano