



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ALBERT EINSTEIN"

VIA ADDA 6 - 20871 VIMERCATE (MB)

Tel. 039668046 Fax. 039669544 - Codice Fiscale: 94060670158 Codice Meccanografico: MIIS10600B

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 30/06/2018

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. 0 in data 13/12/2017 era di €. 837.704,07 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.003.341,42.

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
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	28.921,10	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	52.910,53	
02/01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	5.359,53	
04/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione Europea	13.446,00	
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati	65.000,00	
07/01 - Altre Entrate - Interessi	0,19	
A01 - Funzionamento amministrativo generale		0,19
A02 - Funzionamento didattico generale		17.021,10
A03 - Spese di personale		1.638,76
A04 - Spese d'investimento		4.920,00
A05 - Manutenzione edifici		4.000,00
P01 - AL: CISCO ACADEMY PROGRAMME		180,00
P02 - AL: VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E ATT. CU		71.372,90
P03 - AL: QUALIFICAZIONE PROF.LE EUROPEA ECDL		5.000,00
P04 - MIUR: CORSI DI RECUPERO		5.359,53
P12 - MIUR: PANN15T2_00507 EINSTEIN BIOTEC		-990,42
P13 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-265 PROGETTO DI INCLUSIONE "SMILE"		44.905,20
P15 - 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-65 TRASFORMIAMO LA CANAPA		13.446,00
TOTALE	165.637,35	166.853,26

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 30/06/2018 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 30/06/2018	Progr. approvata al 30/06/2018	Somme accertate al 30/06/2018	Somme rimosse al 30/06/2018	Differenza da incassare
-------	------	-------------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2018	Progr. approvata al 30/06/2018	Somme accertate al 30/06/2018	Somme riscosse al 30/06/2018	Differenza da incassare
	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			837.704,07	165.637,35	1.003.341,42	286.293,35	283.529,35	2.764,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 99,03% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2018 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 30/06/2018	Progr. approvata al 30/06/2018	Somme impegnate al 30/06/2018	Somme pagate al 30/06/2018	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	118.327,18	0,19	118.327,37	22.160,85	9.922,52	12.238,33
A02	Funzionamento didattico generale	102.431,26	17.021,10	119.452,36	13.896,03	6.937,81	6.958,22
A03	Spese di personale	18.129,81	1.638,76	19.768,57	669,59	669,59	0,00
A04	Spese d'investimento	96.620,00	4.920,00	101.540,00	53.863,00	17.776,18	36.086,82
A05	Manutenzione edifici	15.000,00	4.000,00	19.000,00	5.313,32	0,00	5.313,32
P01	AL: CISCO ACADEMY PROGRAMME	2.509,41	180,00	2.689,41	0,00	0,00	0,00
P02	AL: VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E ATT. CU	75.967,88	71.372,90	147.340,78	108.274,37	101.077,77	7.196,60
P03	AL: QUALIFICAZIONE PROF.LE EUROPEA ECDL	0,00	5.000,00	5.000,00	4.088,70	4.088,70	0,00
P04	MIUR: CORSI DI RECUPERO	28.195,64	5.359,53	33.555,17	0,00	0,00	0,00
P05	AL: CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE	8.214,33	0,00	8.214,33	5.541,00	0,00	5.541,00
P06	MIUR: D.LGS 81/08 - SICUREZZA NELLA SCUOLA	1.278,36	0,00	1.278,36	0,00	0,00	0,00
P07	CORSI FORSIC	18.879,43	0,00	18.879,43	0,00	0,00	0,00
P08	AL: PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
P09	L.440: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.841,25	0,00	1.841,25	0,00	0,00	0,00
P10	MIUR/USR: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	149.505,90	0,00	149.505,90	2.287,91	951,60	1.336,31
P11	AL. DIRETTIVA 133	1.957,75	0,00	1.957,75	0,00	0,00	0,00
P12	MIUR: PANN15T2_00507 EINSTEIN BIOTEC	5.000,00	-990,42	4.009,58	0,00	0,00	0,00
P13	10.1.1A-FSEPON-LO-2017-265 PROGETTO DI INCLUSIONE	44.905,20	44.905,20	89.810,40	61,00	61,00	0,00
P15	10.6.6A-FSEPON-LO-2017-65 TRASFORMIAMO LA CANAPA	0,00	13.446,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	3.906,50	0,00	3.906,50	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		707.669,90	166.853,26	874.523,16	216.155,77	141.485,17	74.670,60

Le uscite impegnate risultano essere pari al 24,72% di quelle previste.

...
...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2018 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -1.215,91, passando da un importo di iniziale di Euro 130.034,17 all'attuale 128.818,26 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2018:

Anno	Aggr./Voce/ S.voce	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2018:

Anno	Attività Progetto	Tipo/Conto/ S.conto	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2018 è pari ad Euro 697.319,69.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Progetto/Attività	Entrata/ Uscita	Conto	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.

VIMERCATE, 30/06/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Francesca MATTEO