



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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: MBIS106008

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 30/06/2023**

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. 3 in data 20/12/2022 era di €. 827.426,84 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.668.372,50.

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	216.473,78	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	12.573,17	
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	492.779,41	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	661,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	95.542,80	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	6,50	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	9.144,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	13.765,00	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		10.000,00
A01.24 - RISORSE EX ART 36 C 2 DL 2172022		1,78
A02.2 - Funzionamento amministrativo		10.519,54
A02.30 - PNRRM1C1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PA SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE		7.301,00
A02.31 - PNRR MISURA 1.2. - M1C1.I1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -SCUOLA		7.742,00
A03.3 - Didattica		212.953,85
A03.22 - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/21 CUP B49J21018440006		933,87
A03.27 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORM. PERSO. SCOL. SULLA TRASF. DIGITALE "		1.000,00
A03.28 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/22 M4C1I3.2-2022-961-P-22638		238.452,18
A03.29 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS DM 218/2022 M4C13.2-2022-962-P-23141		164.644,23
A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro		-1.016,00
A04.9 - UE: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-65 TRASFORMIAMO LA CANAPA		-534,38
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		104.142,80
A05.32 - PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE K1 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCRED. SETT. SCUOLE		74.640,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	661,00	661,00	661,00	661,00	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	661,00	661,00	661,00	661,00	0,00
		2 - ISTITUTI SCOLASTICI VARI	0,00	661,00	661,00	661,00	661,00	0,00
06		Contributi da privati	215.000,00	104.693,30	319.693,30	293.283,32	293.283,32	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	140.000,00	0,00	140.000,00	123.918,02	123.918,02	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	95.542,80	155.542,80	155.500,80	155.500,80	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50	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	5.000,00	9.144,00	14.144,00	13.858,00	13.858,00	0,00
		3 - CONTRIBUTI PER CORSI/PROGETTI AUTOFINANZIATI	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
		5 - CONTRIBUTI PER ECDL	5.000,00	6.624,00	11.624,00	11.338,00	11.338,00	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
	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	13.765,00	13.765,00	13.765,00	13.765,00	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	13.765,00	13.765,00	13.765,00	13.765,00	0,00
		1 - RIMBORSI A COPERTURA DANNI	0,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	10.165,00	0,00
		2 - RESTITUZIONE RISORSE ANTICIPATE PER VIAGGI D'ISTRU	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
	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
	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	0,40	0,00	0,40	0,20	0,20	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,40	0,00	0,40	0,20	0,20	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
TOTALE ENTRATE			827.426,84	840.945,66	1.668.372,50	580.236,08	580.236,08	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2023 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 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	110.968,35	10.001,78	120.970,13	32.902,99	19.105,97	13.797,02
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	101.854,08	10.000,00	111.854,08	32.902,99	19.105,97	13.797,02
	24 - RISORSE EX ART 36 C 2 DL 21/2022 DISPOSITIVI	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00	0,00
	26 - RISORSE EX ART 39 BIS DL 115/2022 CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO COVID19	9.114,27	0,00	9.114,27	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	47.918,59	25.562,54	73.481,13	3.528,91	3.528,91	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	47.918,59	10.519,54	58.438,13	3.528,91	3.528,91	0,00
	30 - PNRRM1C1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PA	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	31 - PNRR MISURA 1.2. - M1C1.I1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLA	0,00	7.742,00	7.742,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	207.871,37	617.984,13	825.855,50	28.703,15	23.844,65	4.858,50
	3 - Didattica	172.788,16	212.953,85	385.742,01	28.407,93	23.791,41	4.616,52
	7 - MIUR: CORSI DI RECUPERO ESTIVI	28.391,24	0,00	28.391,24	0,00	0,00	0,00
	21 - REALIZZAZIONE DI RETI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/21 CUP B49J21006050006	3.446,84	0,00	3.446,84	295,22	53,24	241,98
	22 - DIGITAL BOARD: TRASF. DIGIT. DID. E ORGAN. AVVISO 28966/21 CUP B49J21018440006	3.245,13	933,87	4.179,00	0,00	0,00	0,00
	27 - PNRR "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORM. PERSO. SCOL. SULLA TRASF. DIGITALE "	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	28 - PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/22	0,00	238.452,18	238.452,18	0,00	0,00	0,00
	29 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS DM 218/2022	0,00	164.644,23	164.644,23	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	207.825,64	-1.550,38	206.275,26	16.793,72	16.793,72	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	201.693,10	-1.016,00	200.677,10	16.793,72	16.793,72	0,00
	9 - UE: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-65 TRASFORMIAMO LA CANAPA	6.132,54	-534,38	5.598,16	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	76.000,00	178.782,80	254.782,80	162.747,96	162.031,91	716,05
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	76.000,00	104.142,80	180.142,80	162.747,96	162.031,91	716,05
	32 - PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE K1 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCRED. SETT. SCUOLE	0,00	74.640,00	74.640,00	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	10.547,37	0,00	10.547,37	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	8.574,83	0,00	8.574,83	0,00	0,00	0,00
	25 - RISORSE EX ART 8 DL 104/2013 PERCORSI DI ORIENTAMENTO STUDENTI	1.972,54	0,00	1.972,54	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.559,42	-3.260,00	80.299,42	1.390,34	1.021,88	368,46

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
	6 - PERCORSI CON FONDI EX DIRETTIVA 133	1.836,76	0,00	1.836,76	638,99	284,19	354,80
	7 - UE: 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-265 LOTTA AL DISAGIO	6.703,07	0,00	6.703,07	0,00	0,00	0,00
	17 - PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E LOTTA ALLA LEGALITA'	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	24 - Prog. di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza- Avviso 33956/22 10.1.1A-FDRPOC-L	69.984,00	-12.000,00	57.984,00	0,00	0,00	0,00
	25 - MIM: SUPPORTO PSICOLOGICO ART. 697 C1 LM 234/21	35,59	640,00	675,59	675,59	675,59	0,00
	26 - PIANO DELLE ARTI: MISURE C, E, F, G,I	0,00	8.100,00	8.100,00	75,76	62,10	13,66
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.829,79	12.763,79	25.593,58	5.727,90	5.727,90	0,00
	11 - AL: PERCORSO CERTIFICAZIONE CISCO ESSENTIAL IT	4.053,61	2.520,00	6.573,61	732,00	732,00	0,00
	12 - AL: PERCORSI PREPARATORI CERTIFICAZIONI PET E FCE	3.776,18	0,00	3.776,18	0,00	0,00	0,00
	13 - AL: CERTIFICAZIONE IC DL	5.000,00	10.243,79	15.243,79	4.995,90	4.995,90	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.663,02	661,00	3.324,02	0,00	0,00	0,00
	16 - MIUR: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.663,02	661,00	3.324,02	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.239,04	0,00	2.239,04	0,00	0,00	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	2.239,04	0,00	2.239,04	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	5.301,86	0,00	5.301,86	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	5.301,86	0,00	5.301,86	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		767.724,45	840.945,66	1.608.670,11	251.794,97	232.054,94	19.740,03

Le uscite impegnate risultano essere pari al 15,65% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2023 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 59.702,39 all'attuale 59.702,39 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2023:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 1.078.161,47.

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.

VIMERCATE, 30/06/2023

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