



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 2019

(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 30/06/2019

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 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 0 in data 13/03/2019 era di €. 881.570,21 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 894.429,18.

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	290,45	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	-14.846,48	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	760,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.000,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	8.075,00	
06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	2.550,00	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	30,00	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		580,45
A03.3 - Didattica		2.550,00
A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro		-14.846,48
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		16.000,00
P02.10 - AL: CORSO DI GIOCOLERIA		30,00
P03.11 - AL: PERCORSO CERTIFICAZIONE CISCO ESSENTIAL IT		1.830,00
P03.12 - AL: PERCORSI PREPARATORI CERTIFICAZIONI PET E FCE		6.215,00
P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"		500,00
TOTALE	12.858,97	12.858,97

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 30/06/2019 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 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	592.582,80	290,45	592.873,25	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	189.135,92	290,45	189.426,37	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
	02	Vincolato	403.446,88	0,00	403.446,88	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	69.487,16	-14.846,48	54.640,68	52.468,68	52.468,68	0,00
	01	Dotazione ordinaria	69.487,16	-14.846,48	54.640,68	52.468,68	52.468,68	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO	40.376,66	0,00	40.376,66	40.376,66	40.376,66	0,00
		2 - COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	0,00	0,00
		3 - FINANZIAMENTI PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	26.938,50	-14.846,48	12.092,02	12.092,02	12.092,02	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	760,00	760,00	260,00	260,00	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	760,00	760,00	260,00	260,00	0,00
		1 - CONTRIBUTI UNIVERSITA PER TIROCINI	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00
		2 - ISTITUTI SCOLASTICI VARI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	218.500,00	26.625,00	245.125,00	191.030,28	190.670,28	360,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	133.500,00	0,00	133.500,00	95.598,86	95.238,86	360,00
	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	75.000,00	16.000,00	91.000,00	83.052,42	83.052,42	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	8.075,00	9.075,00	9.829,00	9.829,00	0,00
		1 - CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	0,00	6.215,00	6.215,00	6.252,00	6.252,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
	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	0,25	30,00	30,25	30,25	30,25	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,25	0,00	0,25	0,25	0,25	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
		1 - VERSAMENTI CAUZIONI NETBOOK PERSONALE	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	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			881.570,21	12.858,97	894.429,18	244.091,21	243.731,21	360,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 99,85% del totale.

...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2019 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 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme impegnate al 30/06/2019	Somme pagate al 30/06/2019	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	103.414,53	0,00	103.414,53	7.995,39	5.378,37	2.617,02
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	103.414,53	0,00	103.414,53	7.995,39	5.378,37	2.617,02
A02	Funzionamento amministrativo	68.746,28	580,45	69.326,73	5.936,74	5.064,88	871,86
	2 - Funzionamento amministrativo	68.746,28	580,45	69.326,73	5.936,74	5.064,88	871,86
A03	Didattica	224.762,39	2.550,00	227.312,39	13.654,93	7.310,53	6.344,40
	3 - Didattica	190.236,50	2.550,00	192.786,50	13.654,93	7.310,53	6.344,40
	7 - MIUR: CORSI DI RECUPERO ESTIVI	32.525,89	0,00	32.525,89	0,00	0,00	0,00
	8 - EN: PIANI DI MIGLIORAMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	170.141,29	-14.846,48	155.294,81	0,00	0,00	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	164.008,75	-14.846,48	149.162,27	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme impegnate al 30/06/2019	Somme pagate al 30/06/2019	Differenza da pagare
	9 - UE: 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-65 TRASFORMIAMO LA CANAPA	6.132,54	0,00	6.132,54	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115.084,48	16.000,00	131.084,48	109.130,64	87.137,64	21.993,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115.084,48	16.000,00	131.084,48	109.130,64	87.137,64	21.993,00
A06	Attività di orientamento	5.816,17	0,00	5.816,17	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	5.816,17	0,00	5.816,17	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"	21.899,22	30,00	21.929,22	1.620,99	120,99	1.500,00
	6 - PERCORSI CON FONDI EX DIRETTIVA 133	1.957,75	0,00	1.957,75	120,99	120,99	0,00
	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
	9 - AL: CORSO DI FOTOGRAFIA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	10 - AL: CORSO DI GIOCOLERIA	420,00	30,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	17 - PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E LOTTA ALLA LEGALITA'	12.000,00	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	18 - AL: CORSO DI CULTURA GIAPPONESE	518,40	0,00	518,40	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	16.459,33	8.045,00	24.504,33	10.055,00	6.215,00	3.840,00
	11 - AL: PERCORSO CERTIFICAZIONE CISCO ESSENTIAL IT	7.060,16	1.830,00	8.890,16	0,00	0,00	0,00
	12 - AL: PERCORSI PREPARATORI CERTIFICAZIONI PET E FCE	6.199,17	6.215,00	12.414,17	10.055,00	6.215,00	3.840,00
	13 - AL: CERTIFICAZIONE ECDL	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.521,44	0,00	20.521,44	72,60	72,60	0,00
	15 - EN: CORSI FORSIC	18.857,43	0,00	18.857,43	0,00	0,00	0,00
	16 - MIUR: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.664,01	0,00	1.664,01	72,60	72,60	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	500,00	500,00	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	4.037,66	0,00	4.037,66	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	4.037,66	0,00	4.037,66	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		750.882,79	12.858,97	763.741,76	148.466,29	111.300,01	37.166,28

Le uscite impegnate risultano essere pari al 19,44% di quelle previste.

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2019 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 130.687,42 all'attuale 130.687,42 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2019:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2019:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2019 è pari ad Euro 693.244,28.

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, 13/06/2019

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