



## Ministero dell'Istruzione

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 2020

(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 30/06/2020

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 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera in data 18/12/2019 era di €. 695.216,47 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.041.055,86.

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	201.954,13	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	-11.090,50	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	125.653,37	
05/02 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Provincia vincolati	500,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.000,00	
06/02 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	7.451,90	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1,17	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	10.239,00	
08/04 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	100,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,32	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	30,00	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		15.600,00
A01.10 - RISORSE NOTA MI N. 8308 DEL 1/04/2020 DL 17/03/2020		8.856,11
A01.11 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 7 DL 34 DEL 19/05/2020		10.485,24
A02.2 - Funzionamento amministrativo		20.390,32
A03.3 - Didattica		161.525,30
A03.12 - RISORSE QUOTA A ART. 120 DL 18/2020		2.005,65
A03.13 - RISORSE QUOTA B ART. 120 DL 18/2020		11.523,83
A03.14 - AZIONE #28 PNSD		1.500,00
A03.15 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34 DEL 19/05/2020		93.029,72
A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro		2.177,02
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		32.121,15
A06.6 - Attività di orientamento		1.252,21
P02.9 - AL: CORSO DI FOTOGRAFIA		50,00
P02.10 - AL: CORSO DI GIOCOLERIA		47,00
P02.17 - PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E LOTTA ALLA LEGALITA'		7.451,90
P02.18 - AL: CORSO DI CULTURA GIAPPONESE		1.630,00
P03.11 - AL: PERCORSO CERTIFICAZIONE CISCO ESSENTIAL IT		630,00
P03.12 - AL: PERCORSI PREPARATORI CERTIFICAZIONI PET E FCE		10.962,00







<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>695.216,47</b>	<b>345.839,39</b>	<b>1.041.055,86</b>	<b>269.010,82</b>	<b>269.010,82</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------

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 30/06/2020 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 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.778,36	34.941,35	77.719,71	13.421,92	11.258,74	2.163,18
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.778,36	15.600,00	58.378,36	13.421,92	11.258,74	2.163,18
	10 - RISORSE NOTA MI N. 8308 DEL 1/04/2020 DL 17/03/2020	0,00	8.856,11	8.856,11	0,00	0,00	0,00
	11 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 7 DL 34 DEL 19/05/2020	0,00	10.485,24	10.485,24	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	61.445,21	20.390,32	81.835,53	7.135,35	1.914,55	5.220,80
	2 - Funzionamento amministrativo	61.445,21	20.390,32	81.835,53	7.135,35	1.914,55	5.220,80
A03	Didattica	181.174,54	269.584,50	450.759,04	36.379,04	6.966,15	29.412,89
	3 - Didattica	150.023,80	161.525,30	311.549,10	36.379,04	6.966,15	29.412,89
	7 - MIUR: CORSI DI RECUPERO ESTIVI	29.150,74	0,00	29.150,74	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
	12 - RISORSE QUOTA A ART. 120 DL 18/2020	0,00	2.005,65	2.005,65	0,00	0,00	0,00
	13 - RISORSE QUOTA B ART. 120 DL 18/2020	0,00	11.523,83	11.523,83	0,00	0,00	0,00
	14 - AZIONE #28 PNSD	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	15 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 DL 34 DEL 19/05/2020	0,00	93.029,72	93.029,72	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	172.340,45	2.177,02	174.517,47	0,00	0,00	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	166.207,91	2.177,02	168.384,93	0,00	0,00	0,00
	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	73.255,61	32.121,15	105.376,76	89.456,05	24.734,49	64.721,56
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73.255,61	32.121,15	105.376,76	89.456,05	24.734,49	64.721,56
A06	Attività di orientamento	5.544,90	1.252,21	6.797,11	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	5.544,90	1.252,21	6.797,11	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"	19.984,80	9.178,90	29.163,70	4.644,00	549,00	4.095,00
	6 - PERCORSI CON FONDI EX DIRETTIVA 133	1.836,76	0,00	1.836,76	0,00	0,00	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	300,07	50,00	350,07	0,00	0,00	0,00
	10 - AL: CORSO DI GIOCOLERIA	208,00	47,00	255,00	183,00	183,00	0,00
	17 - PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E LOTTA ALLA LEGALITA'	10.000,00	7.451,90	17.451,90	4.095,00	0,00	4.095,00
	18 - AL: CORSO DI CULTURA GIAPPONESE	568,40	1.630,00	2.198,40	0,00	0,00	0,00
	19 - CORSO DI SCHERMA	368,50	0,00	368,50	366,00	366,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.490,72	13.719,00	22.209,72	390,00	390,00	0,00
	11 - AL: PERCORSO CERTIFICAZIONE CISCO ESSENTIAL IT	6.711,44	630,00	7.341,44	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
	12 - AL: PERCORSI PREPARATORI CERTIFICAZIONI PET E FCE	779,28	10.962,00	11.741,28	390,00	390,00	0,00
	13 - AL: CERTIFICAZIONE ECDL	1.000,00	2.127,00	3.127,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.448,84	825,42	23.274,26	0,00	0,00	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	3.591,41	72,60	3.664,01	0,00	0,00	0,00
	20 - RISORSE QUOTA C ART. 120 COOMA 2 LETT. C DL 18/2020	0,00	752,82	752,82	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	1.000,00	1.000,00	81,00	81,00	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	1.000,00	1.000,00	81,00	81,00	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	4.256,46	0,00	4.256,46	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	4.256,46	0,00	4.256,46	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>591.719,89</b>	<b>385.189,87</b>	<b>976.909,76</b>	<b>151.507,36</b>	<b>45.893,93</b>	<b>105.613,43</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 15,51% di quelle previste.

...  
...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2020 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -39.350,48, passando da un importo di iniziale di Euro 103.496,58 all'attuale 64.146,10 Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2020:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2020:

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

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2020 è pari ad Euro 910.506,81.

### 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, 30/06/2020

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