



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 2021

(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 30/06/2021

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 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 in data 09/02/2021 era di €. 843.633,13 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.008.396,08.

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
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	115.526,40	
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	30.095,31	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	8.936,30	
06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	8.204,90	
06/12 - Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		0,04
A01.17 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA		1.000,00
A01.18 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021		46.597,50
A02.2 - Funzionamento amministrativo		416,40
A03.3 - Didattica		38.300,21
A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro		1.000,00
P01.22 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE		27.512,50
P01.23 - RISORSA ART 3 COMMA 1 LETTERA A) DM 48/2021 PIANO SCUOLA ESTATE		40.000,00
P03.11 - AL: PERCORSO CERTIFICAZIONE CISCO ESSENTIAL IT		190,00
P03.12 - AL: PERCORSI PREPARATORI CERTIFICAZIONI PET E FCE		203,30
P03.13 - AL: CERTIFICAZIONE ICDL		8.543,00
P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi"		1.000,00
TOTALE	164.762,95	164.762,95

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 30/06/2021 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 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
	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	0,04	0,44	0,44	0,44	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	0,04	0,44	0,44	0,44	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			843.633,13	164.762,95	1.008.396,08	284.640,04	284.640,04	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 30/06/2021 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 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	118.199,04	47.597,54	165.796,58	30.634,73	15.423,17	15.211,56
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	118.199,04	0,04	118.199,08	30.634,73	15.423,17	15.211,56
	17 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 1 DL 41/2021	0,00	46.597,50	46.597,50	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	82.568,11	416,40	82.984,51	12.254,65	11.169,82	1.084,83
	2 - Funzionamento amministrativo	82.568,11	416,40	82.984,51	12.254,65	11.169,82	1.084,83
A03	Didattica	312.791,10	38.300,21	351.091,31	42.933,51	22.840,38	20.093,13
	3 - Didattica	270.423,80	38.300,21	308.724,01	29.716,96	16.523,83	13.193,13

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
	7 - MIUR: CORSI DI RECUPERO ESTIVI	29.150,74	0,00	29.150,74	0,00	0,00	0,00
	16 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020 MISURE PER DIDATTICA A DISTANZA	13.216,56	0,00	13.216,56	13.216,55	6.316,55	6.900,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	197.060,57	1.000,00	198.060,57	0,00	0,00	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	190.928,03	1.000,00	191.928,03	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	9.745,56	0,00	9.745,56	3.900,00	3.900,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.745,56	0,00	9.745,56	3.900,00	3.900,00	0,00
A06	Attività di orientamento	6.991,17	0,00	6.991,17	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	6.991,17	0,00	6.991,17	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	67.512,50	67.512,50	0,00	0,00	0,00
	22 - RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DL 41/2021 PIANO SCUOLA ESTATE	0,00	27.512,50	27.512,50	0,00	0,00	0,00
	23 - RISORSA ART 3 COMMA 1 LETTERA A) DM 48/2021 PIANO SCUOLA ESTATE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.626,64	0,00	14.626,64	0,00	0,00	0,00
	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
	17 - PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E LOTTA ALLA LEGALITA'	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	18 - AL: CORSO DI CULTURA GIAPPONESE	603,45	0,00	603,45	0,00	0,00	0,00
	21 - LO: LA LOMBARDIA E' DEI GIOVANI	483,36	0,00	483,36	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	18.997,85	8.936,30	27.934,15	8.896,02	5.056,02	3.840,00
	11 - AL: PERCORSO CERTIFICAZIONE CISCO ESSENTIAL IT	7.854,31	190,00	8.044,31	0,00	0,00	0,00
	12 - AL: PERCORSI PREPARATORI CERTIFICAZIONI PET E FCE	4.508,28	203,30	4.711,58	3.840,00	0,00	3.840,00
	13 - AL: CERTIFICAZIONE ICDL	6.635,26	8.543,00	15.178,26	5.056,02	5.056,02	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.498,37	0,00	2.498,37	268,99	268,99	0,00
	16 - MIUR: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	2.498,37	0,00	2.498,37	268,99	268,99	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.419,00	1.000,00	2.419,00	179,96	179,96	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	1.419,00	1.000,00	2.419,00	179,96	179,96	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	4.665,13	0,00	4.665,13	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	4.665,13	0,00	4.665,13	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		769.562,54	164.762,95	934.325,49	99.067,86	58.838,34	40.229,52

Le uscite impegnate risultano essere pari al 10,60% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 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 74.070,59 all'attuale 74.070,59 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2021:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2021:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 911.604,50.

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, 30/06/2021

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