



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ITCS "GINO ZAPPA" Istituto Tecnico Commerciale Statale "G. Zappa"

Via A. Grandi, 4 - 21047 SARONNO (VA)

Tel. 02/9603166 Fax. 02/96701431 - Codice Fiscale: 94000170129 Codice Meccanografico: VATD08000G

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. 85 in data 28/01/2021 era di €. 535.577,41 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 680.944,01.

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
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	52.724,90	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	49.136,74	
05/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Provincia non vincolati	7.003,87	
05/02 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Provincia vincolati	7.433,83	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	27.441,12	
06/07 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati	126,00	
06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	1.500,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,14	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		8.433,83
A01.15 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) D.L. 41/2021		27.138,28
A02.2 - Funzionamento amministrativo		7.054,01
A03.3 - funzionamento didattico		28.941,12
P01.24 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma6, d.l. 41/2021		20.998,46
P01.25 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167- Step by step insieme		39.094,50
P02.26 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144- Cinema e sport		13.580,40
P03.10 - Ecdl/patente europea		126,00
TOTALE	145.366,60	145.366,60

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
01		Avanzo di amministrazione presunto	456.385,87	0,00	456.385,87	0,00	0,00	0,00

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
	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	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	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			535.577,41	145.366,60	680.944,01	224.558,14	145.831,78	78.726,36

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 64,94% 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	19.542,43	35.572,11	55.114,54	5.039,65	4.697,64	342,01
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.542,43	8.433,83	27.976,26	5.039,65	4.697,64	342,01
	15 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) D.L. 41/2021	0,00	27.138,28	27.138,28	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	83.126,82	7.054,01	90.180,83	36.740,23	35.749,14	991,09
	2 - Funzionamento amministrativo	83.126,82	7.054,01	90.180,83	36.740,23	35.749,14	991,09
A03	Didattica	132.353,85	28.941,12	161.294,97	49.229,74	48.718,11	511,63
	3 - Funzionamento didattico	105.483,40	28.941,12	134.424,52	36.550,18	36.038,55	511,63
	7 - Corsi sospeso giudizio	9.969,00	0,00	9.969,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Bullout - prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo	1.026,50	0,00	1.026,50	0,00	0,00	0,00
	10 - Progetto 10.8.1.B1-FESR PON-LO2018-48-Laboratori innovativi avviso 37944/17	860,57	0,00	860,57	0,00	0,00	0,00
	12 - PNSD - Smart Class - Una Scuola Smart	769,36	0,00	769,36	744,30	744,30	0,00

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
	13 - Risorse Art. 21 D.L.137/2020	11.968,02	0,00	11.968,02	11.935,26	11.935,26	0,00
	14 - DL. 27/10/2020 n. 151 Connettività studenti meno abbienti	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	61.484,01	0,00	61.484,01	416,00	416,00	0,00
	4 - Percorsi per le competenze trasversali e orientamento	58.048,21	0,00	58.048,21	416,00	416,00	0,00
	9 - 10.6.6A.FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avviso 3781/2017	3.435,80	0,00	3.435,80	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	141.567,98	0,00	141.567,98	4.917,50	4.917,50	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	141.567,98	0,00	141.567,98	4.917,50	4.917,50	0,00
A06	Attività di orientamento	3.747,82	0,00	3.747,82	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	3.747,82	0,00	3.747,82	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.781,24	60.092,96	73.874,20	954,72	812,71	142,01
	6 - Educazione alla salute	907,10	0,00	907,10	0,00	0,00	0,00
	14 - Helping	12.874,14	0,00	12.874,14	0,00	0,00	0,00
	23 - Orti in Lombardia	0,00	0,00	0,00	954,72	812,71	142,01
	24 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma6, d.l. 41/2021	0,00	20.998,46	20.998,46	0,00	0,00	0,00
	25 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167- Step by step insieme	0,00	39.094,50	39.094,50	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	24.110,75	13.580,40	37.691,15	6.252,87	6.252,87	0,00
	2 - Scuola in ospedale	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Tutti alla Scala	164,54	0,00	164,54	0,00	0,00	0,00
	9 - Se leggo mi ispiro	3.157,42	0,00	3.157,42	0,00	0,00	0,00
	11 - Graffiti art	1.088,82	0,00	1.088,82	0,00	0,00	0,00
	15 - Cittadinanza attiva e costituzione	4.500,00	0,00	4.500,00	1.595,00	1.595,00	0,00
	16 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - Inclusione sociale e lotta al disagio	3.232,96	0,00	3.232,96	0,00	0,00	0,00
	20 - 10.2.5A-FSEPON-LO-208-149 - Potenziamento patrimonio culturale artistico, paesag	10.042,01	0,00	10.042,01	4.657,87	4.657,87	0,00
	22 - Design oltre i confini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	26 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144- Cinema e sport	0,00	13.580,40	13.580,40	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	24.535,95	126,00	24.661,95	4.700,00	4.700,00	0,00
	3 - Potenziamento linguistico/rete Site	21.884,78	0,00	21.884,78	4.640,00	4.640,00	0,00
	10 - Ecdl/ patente europea	2.651,17	126,00	2.777,17	60,00	60,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.682,10	0,00	12.682,10	3.305,43	2.103,00	1.202,43
	4 - Formazione / aggiornamento del personale	12.682,10	0,00	12.682,10	3.305,43	2.103,00	1.202,43
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	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	1.164,66	0,00	1.164,66	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.164,66	0,00	1.164,66	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		518.097,61	145.366,60	663.464,21	111.556,14	108.366,97	3.189,17

Le uscite impegnate risultano essere pari al 16,81% 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 17.479,80 all'attuale 17.479,80 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 355.723,50.

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.

SARONNO, 30/06/2021

IL DIRETTORE DEI SERV.GEN.ED AMM.VI

Gianluca Fossa

