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 2022

(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 28/06/2022

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 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 152 in data 27/01/2022 era di €. 727.843,84 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 930.150,36.

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
03/03 - Finanziamenti dallo Stato - Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	85,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.128,12	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	180,00	
05/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Provincia non vincolati	14.780,40	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	19.120,56	
06/02 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	15,13	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150.775,65	
06/07 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati	1.030,02	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	9.589,26	
06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	1.500,00	
08/06 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	100,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	2,29	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		14.782,78
A03.3 - funzionamento didattico		21.273,83
A03.23 - Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021		4.014,63
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		150.875,65
P01.14 - Helping		5.788,69
P03.10 - Ecdl/patente europea		65,20
P03.29 - Potenziamento linguistico e certificazione linguistica		5.420,74
P04.4 - Formazione / aggiornamento del personale"		85,00
TOTALE	202.306,52	202.306,52

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 28/06/2022 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 28/06/2022	Progr. approvata al 28/06/2022	Somme accertate al 28/06/2022	Somme riscosse al 28/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	646.738,01	0,00	646.738,01	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	626.738,01	0,00	626.738,01	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	36.105,83	5.213,12	41.318,95	30.107,53	30.107,53	0,00
	01	Dotazione ordinaria	24.894,41	0,00	24.894,41	24.894,41	24.894,41	0,00
		1 - Miur quota fun. amm.vo	13.236,66	0,00	13.236,66	13.236,66	13.236,66	0,00
		4 - PCTO	11.657,75	0,00	11.657,75	11.657,75	11.657,75	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	11.211,42	5.128,12	16.339,54	5.128,12	5.128,12	0,00
		4 - Finanziamento Stato	0,00	1.113,49	1.113,49	1.113,49	1.113,49	0,00
		11 - <Sostegno Finanziario per Patti di Comunità	11.211,42	0,00	11.211,42	0,00	0,00	0,00
		13 - Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021	0,00	4.014,63	4.014,63	4.014,63	4.014,63	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	600,00	180,00	780,00	780,00	780,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	600,00	180,00	780,00	780,00	780,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	14.780,40	14.780,40	14.780,40	14.780,40	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	14.780,40	14.780,40	14.780,40	14.780,40	0,00
06		Contributi da privati	44.400,00	182.030,62	226.430,62	226.078,62	226.078,62	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	30.000,00	19.120,56	49.120,56	49.120,56	49.120,56	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	15,13	15,13	15,13	15,13	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	2.000,00	150.775,65	152.775,65	152.775,65	152.775,65	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	0,00	400,00	48,00	48,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	1.030,02	1.030,02	1.030,02	1.030,02	0,00
		1 - contributi per ecdl	0,00	65,20	65,20	65,20	65,20	0,00
		2 - conttributi per versamenti vari	0,00	964,82	964,82	964,82	964,82	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00	9.589,26	13.589,26	13.589,26	13.589,26	0,00
		1 - contributi alunni per corsi di pot. linguistico	4.000,00	5.420,74	9.420,74	9.420,74	9.420,74	0,00
		2 - contributi per foto attività varie	0,00	4.168,52	4.168,52	4.168,52	4.168,52	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2022	Progr. approvata al 28/06/2022	Somme accertate al 28/06/2022	Somme riscosse al 28/06/2022	Differenza da incassare
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		1 - Rimborsi quote da banca	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	2,38	2,38	2,38	2,38	0,00
	01	Interessi	0,00	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00
TOTALE ENTRATE			**727.843,84**	**202.306,52**	**930.150,36**	**271.848,93**	**271.848,93**	**0,00**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 29,20% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 28/06/2022 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 28/06/2022	Progr. approvata al 28/06/2022	Somme impegnate al 28/06/2022	Somme pagate al 28/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.429,49	0,00	43.429,49	8.185,92	7.988,49	197,43
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.000,00	0,00	20.000,00	2.821,22	2.821,22	0,00
	15 - Risorse ex art. 31, comma 1, lett. a) D.L. 41/2021	10,84	0,00	10,84	10,84	10,84	0,00
	16 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021	23.418,65	0,00	23.418,65	5.353,86	5.156,43	197,43
A02	Funzionamento amministrativo	83.065,87	14.782,78	97.848,65	26.745,32	26.023,82	721,50
	2 - Funzionamento amministrativo	83.065,87	14.782,78	97.848,65	26.745,32	26.023,82	721,50
A03	Didattica	227.096,39	25.288,46	252.384,85	88.339,48	25.038,21	63.301,27
	3 - Funzionamento didattico	87.236,66	21.273,83	108.510,49	13.890,79	13.416,40	474,39
	7 - Corsi sospeso giudizio	10.000,00	0,00	10.000,00	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-FESRPON-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	25,06	0,00	25,06	0,00	0,00	0,00
	13 - Risorse Art. 21 D.L.137/2020	32,76	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00
	14 - DL. 27/10/2020 n. 151 Connettivtà studenti meno abbienti	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021 per A03	23.418,65	0,00	23.418,65	2.092,86	2.092,86	0,00
	18 - Spazi e Strumenti	16.000,00	0,00	16.000,00	9.737,15	9.467,95	269,20

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2022	Progr. approvata al 28/06/2022	Somme impegnate al 28/06/2022	Somme pagate al 28/06/2022	Differenza da pagare
	digitali per la STEM- Avviso prot.. DGEFID N. 10812						
	19 - 13.1.2A -FESRPON-LO-2021-223 DIGITAL BOARD	67.122,38	0,00	67.122,38	62.618,68	61,00	62.557,68
	20 - Sostegno Finanziario per Patti di Comunità	12.096,81	0,00	12.096,81	0,00	0,00	0,00
	21 - Be social Be Different	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	23 - Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021	0,00	4.014,63	4.014,63	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	65.163,80	0,00	65.163,80	851,00	851,00	0,00
	4 - Percorsi per le competenze trasversali e orientamento	61.728,00	0,00	61.728,00	851,00	851,00	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	138.181,28	150.875,65	289.056,93	153.078,62	152.958,62	120,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	138.181,28	150.875,65	289.056,93	153.078,62	152.958,62	120,00
A06	Attività di orientamento	4.349,81	0,00	4.349,81	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	4.349,81	0,00	4.349,81	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	52.038,94	5.788,69	57.827,63	145,44	145,44	0,00
	14 - Helping	9.360,00	5.788,69	15.148,69	0,00	0,00	0,00
	23 - Orti in Lombardia	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	24 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma6, d.l. 41/2021	84,44	0,00	84,44	84,44	84,44	0,00
	25 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167- Step by step ..... insieme	39.094,50	0,00	39.094,50	61,00	61,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.543,50	0,00	37.543,50	554,19	554,19	0,00
	8 - Tutti alla Scala	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Se leggo mi ispiro	5.610,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Graffiti art	3.243,00	0,00	3.243,00	493,19	493,19	0,00
	15 - Cittadinanza attiva e costituzione	3.393,00	0,00	3.393,00	0,00	0,00	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	5.384,14	0,00	5.384,14	0,00	0,00	0,00
	26 - Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-144-Cinema e sport	13.580,40	0,00	13.580,40	61,00	61,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	20.433,00	5.485,94	25.918,94	2.146,40	2.146,40	0,00
	10 - Ecdl/ patente europea	0,00	65,20	65,20	0,00	0,00	0,00
	29 - Potenziamento linguistico per certificazione linguistica	20.433,00	5.420,74	25.853,74	2.146,40	2.146,40	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	32.795,32	85,00	32.880,32	159,49	159,49	0,00
	4 - Formazione / aggiornamento del	9.376,67	85,00	9.461,67	159,49	159,49	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2022	Progr. approvata al 28/06/2022	Somme impegnate al 28/06/2022	Somme pagate al 28/06/2022	Differenza da pagare
	personale						
	27 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021 per P04	23.418,65	0,00	23.418,65	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.257,00	0,00	1.257,00	841,40	841,40	0,00
	5 - Gare e Concorsi	1.257,00	0,00	1.257,00	841,40	841,40	0,00
R98	Fondo di riserva	2.489,44	0,00	2.489,44	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	2.489,44	0,00	2.489,44	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE	**707.843,84**	**202.306,52**	**910.150,36**	**281.047,26**	**216.707,06**	**64.340,20**

Le uscite impegnate risultano essere pari al 30,88% di quelle previste.
A seguito delle variazioni già approvate al 28/06/2022 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 20.000,00 all'attuale 20.000,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 28/06/2022:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 28/06/2022:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 28/06/2022 è pari ad Euro 427.973,25.

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, 28/06/2022

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE - VIA A. GRANDI - SARONNO

IL DIRETTORE S.G.A.

Raffaele Fabio