



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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 2018

(redatto ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 23/06/2018

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44, 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 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 74 in data 29/01/2018 era di €. 719.609,24 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 848.926,19.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate:

	ENTRATA	USCITA
02/04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	4.170,32	
03/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	500,00	
04/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Unione Europea	82.384,00	
04/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. - Altre istituzioni	362,40	
05/01 - Contributi da Privati - Famiglie non vincolati	37.762,00	
05/02 - Contributi da Privati - Famiglie vincolati	2.128,00	
05/04 - Contributi da Privati - Altri vincolati	2.010,00	
07/01 - Altre Entrate - Interessi	0,23	
A01 -		0,23
A02 -		40.790,00
A03 -		4.170,32
P56 - Potenziamento linguistico/rete site		1.100,00
P67 - Ecdl patente europea		872,40
P80 - 10.2.2A FSEPON-10.2.2A- FSEPON-LO-2017-127 potenziamento competenze di base		15.246,00
P81 - 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36 - Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro		26.892,00
P82 - 10.8.1.BI-FESRPON-LO-2018-48- Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base - Laboratorio linguistico mobile e laboratorio di fisica		25.000,00
P84 - 10.2.5A-FSEPON-LO-208-149 - "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale , artistico, paesaggistico"		15.246,00
TOTALE	129.316,95	129.316,95

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 23/06/2018 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 23/06/2018	Progr. approvata al 23/06/2018	Somme accertate al 23/06/2018	Somme rimosse al 23/06/2018	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	416.473,01	0,00	416.473,01	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	296.631,45	0,00	296.631,45	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	119.841,56	0,00	119.841,56	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dello Stato	61.554,74	4.170,32	65.725,06	65.725,06	65.725,06	0,00
	01	Dotazione ordinaria	31.120,06	0,00	31.120,06	31.120,06	31.120,06	0,00
		1 - Miur funzionamento gennaio/agosto	28.329,04	0,00	28.329,04	28.329,04	28.329,04	0,00
		2 - finanziamento revisore dei conti	2.791,02	0,00	2.791,02	2.791,02	2.791,02	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	30.434,68	4.170,32	34.605,00	34.605,00	34.605,00	0,00
		1 - Miur fin. alternanza scuola -lavoro gennaio agosto	30.434,68	0,00	30.434,68	30.434,68	30.434,68	0,00
		2 - Miur finanziamento corsi sospeso giudizio	0,00	3.069,02	3.069,02	3.069,02	3.069,02	0,00
		3 - Miur percorsi di orientamento	0,00	1.101,30	1.101,30	1.101,30	1.101,30	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		1 - concorso scuole statali	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	10.531,49	82.746,40	93.277,89	93.277,89	362,40	92.915,49
	01	Unione Europea	0,00	82.384,00	82.384,00	82.384,00	0,00	82.384,00
		1 - 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127	0,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00
		2 - 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36	0,00	26.892,00	26.892,00	26.892,00	0,00	26.892,00
		3 - 10.8.1.B1-FESRPN-LO-2018-48	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		4 - 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149	0,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00
	02	Provincia non vincolati	10.531,49	0,00	10.531,49	10.531,49	0,00	10.531,49
		1 - saldo spese di funzionamento	0,00	0,00	0,00	7.031,49	0,00	7.031,49
		2 - rimborso spese di trasporto strutture esterne	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	362,40	362,40	362,40	362,40	0,00
		1 - Istituti vari	0,00	0,00	0,00	362,40	362,40	0,00
05		Contributi da Privati	231.050,00	41.900,00	272.950,00	272.950,00	178.285,00	94.665,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	37.762,00	37.762,00	37.762,00	37.762,00	0,00
		1 - contributo iscrizione/frequenza	0,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00
		2 - versamenti vari	0,00	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	219.000,00	2.128,00	221.128,00	221.128,00	138.513,00	82.615,00
		1 - alunni esami e viaggi potenziamento linguistico	2.000,00	1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
		2 - alunni per viaggi istruzione /vacanza studio	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	124.470,00	75.530,00
		4 - alunni per uscite didattiche varie di 1 giorno	5.000,00	1.028,00	6.028,00	6.028,00	6.028,00	0,00
		5 - alunni per part. Spettacolo, cinema teatro e altro	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	4.915,00	7.085,00
	03	Altri non vincolati	12.050,00	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00	12.050,00
		1 - ge-bar	12.050,00	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00	12.050,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 23/06/2018	Progr. approvata al 23/06/2018	Somme accertate al 23/06/2018	Somme rimosse al 23/06/2018	Differenza da incassare
	04	Altri vincolati	0,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	2.010,00	0,00
		1 - alunni x esami eccl	0,00	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00
		2 - Univa borse di studio	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre Entrate	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00
	01	Interessi	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00
		1 - Interessi banca d'Italia	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			719.609,24	129.316,95	848.926,19	432.453,18	244.872,69	187.580,49

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 56,62% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 23/06/2018 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 23/06/2018	Progr. approvata al 23/06/2018	Somme impegnate al 23/06/2018	Somme pagate al 23/06/2018	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	164.564,13	0,23	164.564,36	29.773,55	29.637,27	136,28
A02	Funzionamento didattico generale	50.166,21	40.790,00	90.956,21	11.833,32	11.716,96	116,36
A03	Spese di personale	48.821,66	4.170,32	52.991,98	1.307,96	1.307,96	0,00
A04	Spese di investimento	75.830,71	0,00	75.830,71	0,00	0,00	0,00
P38	Alternanza scuola lavoro	87.025,26	0,00	87.025,26	4.595,00	50,00	4.545,00
P56	Potenziamento linguistico/rete site	18.706,96	1.100,00	19.806,96	9.420,50	9.420,50	0,00
P57	visite e viaggi istruzione/vacanza studio	207.029,33	0,00	207.029,33	104.283,00	104.163,00	120,00
P58	Ecoscuola	1.159,80	0,00	1.159,80	0,00	0,00	0,00
P59	Helping	11.621,25	0,00	11.621,25	0,00	0,00	0,00
P61	Laboratorio teatrale	5.782,83	0,00	5.782,83	0,00	0,00	0,00
P62	Valorizzazione delle eccellenze	1.769,91	0,00	1.769,91	0,00	0,00	0,00
P63	Educazione alla salute	1.708,52	0,00	1.708,52	0,00	0,00	0,00
P64	Tutoraggio alunni e metodo di studio	1.625,58	0,00	1.625,58	0,00	0,00	0,00
P67	Ecdl patente europea	5.740,44	872,40	6.612,84	2.086,20	2.086,20	0,00
P68	Scuola in ospedale	924,39	0,00	924,39	0,00	0,00	0,00
P71	Qualità	2.577,25	0,00	2.577,25	1.483,03	1.483,03	0,00
P72	10.1.1A-FSEPON-LO 2017-216 matematica in gioco	5.082,00	0,00	5.082,00	198,53	198,53	0,00
P73	10.1.1A-FSEPON-LO 2017-216 Salute, territorio art	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
P74	10.1.1A-FSEPON-LO 2017-216 L'inglese in scena	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
P75	10.1.1A-FSEPON-LO 2017-216 Il tempo alla parola	5.682,00	0,00	5.682,00	198,55	198,55	0,00
P76	10.1.1A-FSEPON-LO 2017-216 Attività Outdoor	5.682,00	0,00	5.682,00	198,55	198,55	0,00
P77	10.1.1A-FSEPON-LO 2017-216 Giochi...Amiamoci	5.082,00	0,00	5.082,00	198,53	198,53	0,00
P78	Se leggo mi ispiro	1.353,54	0,00	1.353,54	0,00	0,00	0,00
P79	Potenziamento competenze logico matematiche	1.509,47	0,00	1.509,47	0,00	0,00	0,00
P80	10.2.2A- FSEPON-LO-2017-127	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 23/06/2018	Progr. approvata al 23/06/2018	Somme impegnate al 23/06/2018	Somme pagate al 23/06/2018	Differenza da pagare
	Competenze di base						
P81	10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36 - pot. percorsi ASL	0,00	26.892,00	26.892,00	0,00	0,00	0,00
P82	10.8.1.BI-FESRPON-LO-2018-48- Lab. x comp. base	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
P84	10.2.5A-FSEPON-LO-208-149-pot.pat. cul.-art-paes.	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		719.609,24	129.316,95	848.926,19	165.576,72	160.659,08	4.917,64

Le uscite impegnate risultano essere pari al 19,50% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 23/06/2018 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 23/06/2018:

Anno	Aggr./Voce/S.voce	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2017	4/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - progetto 10.1.1A -FSEPON-LO 2017-2016 - "Progetto non uno di meno" - modulo Salute, territorio arte e riciclo	minore entrata x non attivazione progetto	-5.082,00
2017	4/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - progetto 10.1.1A -FSEPON-LO 2017-2016- "Progetto non uno di meno"- modulo L'Inglese in scena	minore entrata x non attivazione progetto	-5.082,00
			TOTALE	-10.164,00

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 23/06/2018 è pari ad Euro 472.794,57.

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, 23/06/2018

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE S.G.A.
Marina Cadeddu