



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 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 n. 4 in data 11/12/2019 era di €. 600.234,39 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 653.318,19.

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	-8.167,99	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	27.913,15	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	19.013,54	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	6,60	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	450,58	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	13.070,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14,08	
06/07 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati	373,00	
08/04 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	354,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	56,66	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,18	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		6.232,80
A02.2 - Funzionamento amministrativo		-7.715,89
A03.3 - funzionamento didattico		-3.673,40
A03.8 - Bullout - prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo		0,01
A03.11 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020		10.478,69
A04.4 - Percorsi per le competenze trasversali e orientamento		354,00
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		24.285,33
A06.6 - Attività di orientamento		1.193,07
P03.3 - Potenziamento linguistico/Rete Site		2.500,02
P03.10 - Ecdl/patente europea		268,00
P04.4 - Formazione / aggiornamento del personale"		2.051,17
TOTALE	53.083,80	35.973,80

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 30/06/2020 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 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscalate al 30/06/2020	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	300.654,12	19.745,16	320.399,28	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	204.948,85	-8.167,99	196.780,86	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	95.705,27	27.913,15	123.618,42	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	39.130,27	19.013,54	58.143,81	58.143,81	55.787,18	2.356,63
	01	Dotazione ordinaria	28.311,29	0,00	28.311,29	28.311,29	25.954,66	2.356,63
		1 - Miur quota fun. amm.vo	25.954,66	0,00	25.954,66	25.954,66	25.954,66	0,00
		2 - Miur compenso revisore dei conti	2.356,63	0,00	2.356,63	2.356,63	0,00	2.356,63
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.818,98	19.013,54	29.832,52	29.832,52	29.832,52	0,00
		1 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020	10.818,98	18.013,54	28.832,52	18.013,54	18.013,54	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	457,18	457,18	457,18	457,18	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	6,60	6,60	6,60	6,60	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	450,58	450,58	450,58	450,58	0,00
06		Contributi da privati	260.450,00	13.457,08	273.907,08	273.907,08	134.573,08	139.334,00
	01	Contributi volontari da famiglie	21.900,00	13.070,00	34.970,00	34.970,00	34.970,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	205.000,00	14,08	205.014,08	205.014,08	76.654,08	128.360,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	6.500,00	1.600,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.000,00	373,00	2.373,00	2.373,00	2.373,00	0,00
		1 - contributi per eccl	0,00	268,00	268,00	268,00	268,00	0,00
		2 - contributi per versamenti vari	0,00	105,00	105,00	2.105,00	2.105,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	12.050,00	0,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	2.026,00	8.974,00
		1 - contributi alunni per corsi di pot. linguistico	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.380,00	6.620,00
		2 - contributi per foto attività varie	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	646,00	2.354,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	354,00	354,00	354,00	354,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	56,84	56,84	56,84	56,84	0,00
	01	Interessi	0,00	56,66	56,66	56,66	56,66	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00
TOTALE ENTRATE			600.234,39	53.083,80	653.318,19	332.918,91	191.228,28	141.690,63

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 57,44% 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	28.149,00	6.232,80	34.381,80	8.534,63	7.716,22	818,41
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.149,00	6.232,80	34.381,80	8.534,63	7.716,22	818,41
A02	Funzionamento amministrativo	106.678,84	-7.715,89	98.962,95	24.548,80	24.360,48	188,32
	2 - Funzionamento amministrativo	106.678,84	-7.715,89	98.962,95	24.548,80	24.360,48	188,32
A03	Didattica	98.237,86	6.805,30	105.043,16	19.499,63	19.499,63	0,00
	3 - Funzionamento didattico	86.377,45	-3.673,40	82.704,05	10.353,82	10.353,82	0,00
	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	1.030,84	0,01	1.030,85	4,35	4,35	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
	11 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00	10.478,69	10.478,69	9.141,46	9.141,46	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	70.416,29	354,00	70.770,29	19.334,00	19.334,00	0,00
	4 - Percorsi per le competenze trasversali e orientamento	66.980,49	354,00	67.334,49	19.334,00	19.334,00	0,00
	9 - 10.6.6A.FSE PON-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	214.826,27	24.285,33	239.111,60	92.434,70	92.434,70	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	214.826,27	24.285,33	239.111,60	92.434,70	92.434,70	0,00
A06	Attività di orientamento	1.417,77	1.193,07	2.610,84	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.417,77	1.193,07	2.610,84	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.930,00	0,00	13.930,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Educazione alla salute	1.726,00	0,00	1.726,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Potenziamento competenze logico matematiche	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Helping	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.749,97	0,00	23.749,97	622,25	622,25	0,00
	2 - Scuola in ospedale	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00
	8 - Tutti alla Scala	1.047,00	0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00
	9 - Se leggo mi ispiro	2.138,00	0,00	2.138,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Graffiti art	1.400,00	0,00	1.400,00	157,25	157,25	0,00
	15 - Cittadinanza attiva e costituzione	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	16 - 10.1.1A-FSE PON-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-FSE PON-LO-208-149 - Potenziamento patrimonio culturale artistico, paesag	10.507,01	0,00	10.507,01	465,00	465,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	26.343,23	2.768,02	29.111,25	3.500,00	2.100,00	1.400,00
	3 - Potenziamento linguistico/rete Site	24.727,83	2.500,02	27.227,85	3.500,00	2.100,00	1.400,00
	10 - Ecdl/ patente europea	1.615,40	268,00	1.883,40	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.352,71	2.051,17	17.403,88	2.169,16	2.115,01	54,15
	4 - Formazione / aggiornamento del personale"	15.352,71	2.051,17	17.403,88	2.169,16	2.115,01	54,15
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	1.132,45	0,00	1.132,45	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.132,45	0,00	1.132,45	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		600.234,39	35.973,80	636.208,19	170.643,17	168.182,29	2.460,88

Le uscite impegnate risultano essere pari al 26,82% 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 17.110,00, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all'attuale 17.110,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI
--

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 22/06/2020 è pari ad Euro 323.029,24.

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, 22/06/2020

IL DIRETTORE DEI SERV.GEN.ED AMM.VI

Marina Cadeddu



Marina Cadeddu



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ITCS "GINO ZAPPA" Istituto Tecnico Commerciale Statale "G. Zappa"

21047 SARONNO (VA) Via A. Grandi, 4 C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 17/06/2020 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	300.654,12	19.745,16	320.399,28
	01	Non vincolato	204.948,85	-8.167,99	196.780,86
	02	Vincolato	95.705,27	27.913,15	123.618,42
03		Finanziamenti dallo Stato	39.130,27	19.013,54	58.143,81
	01	Dotazione ordinaria	28.311,29	0,00	28.311,29
		1 - Miur quota fun. amm.vo	25.954,66	0,00	25.954,66
		2 - Miur compenso revisore dei conti	2.356,63	0,00	2.356,63
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.818,98	19.013,54	29.832,52
		1 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020	10.818,98	18.013,54	28.832,52
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	457,18	457,18
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	6,60	6,60
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	450,58	450,58
06		Contributi da privati	260.450,00	13.457,08	273.907,08
	01	Contributi volontari da famiglie	21.900,00	13.070,00	34.970,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	205.000,00	14,08	205.014,08
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.100,00	0,00	8.100,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	0,00	400,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.000,00	373,00	2.373,00
		1 - contributi per eccl	0,00	268,00	268,00
		2 - contributi per versamenti vari	0,00	105,00	105,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	12.050,00	0,00	12.050,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	11.000,00	0,00	11.000,00
		1 - contributi alunni per corsi di pot. linguistico	8.000,00	0,00	8.000,00
		2 - contributi per foto attività varie	3.000,00	0,00	3.000,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	354,00	354,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	354,00	354,00
12		Altre entrate	0,00	56,84	56,84
	01	Interessi	0,00	56,66	56,66
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,18	0,18
Totale entrate			600.234,39	53.083,80	653.318,19

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 17/06/2020 (Importi in euro)
A		Attività	519.726,03	31.154,61	550.880,64
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.149,00	6.232,80	34.381,80
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.149,00	6.232,80	34.381,80
	A02	Funzionamento amministrativo	106.678,84	-7.715,89	98.962,95
		2 - Funzionamento amministrativo	106.678,84	-7.715,89	98.962,95
	A03	Didattica	98.237,86	6.805,30	105.043,16
		3 - Funzionamento didattico	86.377,45	-3.673,40	82.704,05



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

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

21047 SARONNO (VA) Via A. Grandi, 4 C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 17/06/2020 (Importi in euro)
A		Attività	519.726,03	31.154,61	550.880,64
		7 - Corsi sospeso giudizio	9.969,00	0,00	9.969,00
		8 - Bullout - prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo	1.030,84	0,00	1.030,85
		10 - Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-LO2018-48- Laboratori innovativi av	860,57	0,00	860,57
		11 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00	10.478,69	10.478,69
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	70.416,29	354,00	70.770,29
		4 - Percorsi per le competenze trasversali e orientamento	66.980,49	354,00	67.334,49
		9 - 10.6.6A.FSEPON-LO-2017-36 - Potenziamento percorsi ASL - avvis	3.435,80	0,00	3.435,80
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	214.826,27	24.285,33	239.111,60
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	214.826,27	24.285,33	239.111,60
	A06	Attività di orientamento	1.417,77	1.193,07	2.610,84
		6 - Attività di orientamento	1.417,77	1.193,07	2.610,84
P		Progetti	79.375,91	4.819,19	84.195,10
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	13.930,00	0,00	13.930,00
		6 - Educazione alla salute	1.726,00	0,00	1.726,00
		7 - Potenziamento competenze logico matematiche	1.974,00	0,00	1.974,00
		14 - Helping	10.230,00	0,00	10.230,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.749,97	0,00	23.749,97
		2 - Scuola in ospedale	925,00	0,00	925,00
		8 - Tutti alla Scala	1.047,00	0,00	1.047,00
		9 - Se leggo mi ispiro	2.138,00	0,00	2.138,00
		11 - Graffiti art	1.400,00	0,00	1.400,00
		15 - Cittadinanza attiva e costituzione	4.500,00	0,00	4.500,00
		16 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-216 - Inclusione sociale e lotta al disagio	3.232,96	0,00	3.232,96
		20 - 10.2.5A-FSEPON-LO-208-149 - Potenziamento patrimonio culturale	10.507,01	0,00	10.507,01
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	26.343,23	2.768,02	29.111,25
		3 - Potenziamento linguistico/rete Site	24.727,83	2.500,02	27.227,85
		10 - Ecdl/ patente europea	1.615,40	268,00	1.883,40
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.352,71	2.051,17	17.403,88
		4 - Formazione / aggiornamento del personale	15.352,71	2.051,17	17.403,88



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

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

21047 SARONNO (VA) Via A. Grandi, 4 C.F. 94000170129 C.M. VATD08000G

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F
Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 17/06/2020 (Importi in euro)
R		Fondo di riserva	1.132,45	0,00	1.132,45
	R98	Fondo di riserva	1.132,45	0,00	1.132,45
		98 - Fondo di riserva	1.132,45	0,00	1.132,45
Totale spese			600.234,39	35.973,80	636.208,19
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00	17.110,00	17.110,00
Totale a pareggio			600.234,39	53.083,80	653.318,19

Predisposto dal dirigente il **22/06/2020**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Maria D'Ambrosio

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
Elena Maria D'Ambrosio

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Cinzia Schiesaro