



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

(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**

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 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n.11 in data 01/02/2023 era di €. 770.276,34 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.502.554,40.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte e trasmesse al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni approvate.

	ENTRATA	USCITA
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	496.236,46	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	4.934,84	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	18.231,30	
06/02 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	57,47	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	211.243,01	
06/07 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie non vincolati	12,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	62,70	
06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	1.500,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,28	
A01.25 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022		1.643,78
A02.2 - Funzionamento amministrativo		-1.057,32
A03.3 - funzionamento didattico		28.602,78
A03.24 - 13.1.4A-FESR PON-LO-2022-5 "Laboratori green,sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo".		4.934,84
A03.26 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale "- Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 -		2.000,00
A03.27 - PNRR M4C1I1.4-2022-981-P-14271 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. N. 170/2022		160.204,73
A03.28 - PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-14277 Piano Scuola 4.0- Azioni 1-Next digital classroom D.M. n. 218/2022		171.387,50
A03.29 - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azione 2 -Next digital labs D.M. 218/2022		164.644,23
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		202.441,00
P03.29 - Potenziamento linguistico e certificazione linguistica		62,70
P04.31 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022		-1.643,78
P04.32 - PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico		-2.000,00
P05.5 - Gare e Concorsi		1.057,60
TOTALE	732.278,06	732.278,06

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazioni al 21/06/2023	Programmazione al 21/06/2023	Somme accertate al 21/06/2023	Somme riscosse al 21/06/2023	Differenza da incassare
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00	211.243,01	261.243,01	261.243,01	261.243,01	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	0,00	8.000,00	6.854,00	6.854,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
		2 - contributi per versamenti vari	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00	62,70	15.062,70	15.062,70	15.062,70	0,00
		1 - contributi alunni per corsi di potenziamento linguistico	15.000,00	62,70	15.062,70	15.062,70	15.062,70	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c. terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c. terzi - Proventi dalla vendita servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Previdenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 21/06/2023 e quindi la previsione definitiva a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazioni al 21/06/2023	Programmazione al 21/06/2023	Somme accertate al 21/06/2023	Somme riscosse al 21/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	617.498,28	0,00	617.498,28	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	71.151,56	0,00	71.151,56	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	546.346,72	0,00	546.346,72	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	496.236,46	496.236,46	496.236,46	168.015,86	328.220,60
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	496.236,46	496.236,46	496.236,46	168.015,86	328.220,60
		2 - Next generation EU-PNRR M4C1I1.4-2022-981-P-14271	0,00	160.204,73	160.204,73	160.204,73	0,00	160.204,73
		3 - Next generation EU-PNRR M4C1I3.2-2022-961-P-14277	0,00	171.387,50	171.387,50	171.387,50	85.693,75	85.693,75
		4 - Next generation EU-PNRR M4C1I3.2-2022-962-P-14275	0,00	164.644,23	164.644,23	164.644,23	82.322,11	82.322,12
03		Finanziamenti dallo Stato	45.378,06	0,00	45.378,06	43.021,43	43.021,43	0,00
	01	Dotazione ordinaria	45.378,06	0,00	45.378,06	43.021,43	43.021,43	0,00
		1 - Miur quota funzionamento amministrativo	30.764,13	0,00	30.764,13	30.764,13	30.764,13	0,00
		2 - Miur compenso revisore dei conti	2.356,63	0,00	2.356,63	0,00	0,00	0,00
		4 - PCTO	12.257,30	0,00	12.257,30	12.257,30	12.257,30	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. formativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	4.934,84	4.934,84	4.934,84	4.934,84	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.934,84	4.934,84	4.934,84	4.934,84	0,00
06		Contributi da privati	107.400,00	231.106,48	338.506,48	336.960,48	336.960,48	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	34.000,00	18.231,30	52.231,30	52.231,30	52.231,30	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	57,47	57,47	57,47	57,47	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Livello 1	Livello 2	Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazioni al 21/06/2023	Programmazione al 21/06/2023	Somme accertate al 21/06/2023	Somme riscosse al 21/06/2023	Differenza da incassare
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n. a. c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,28	0,28	0,28	0,28	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	0,28	0,28	0,28	0,28	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			770.276,34	732.278,06	1.502.554,40	881.153,49	552.932,89	328.220,60

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 62,75% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 21/06/2023 e quindi la previsione definitiva a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Livello 1/2	Livello 3 - Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazioni al 21/06/2023	Programmazione al 21/06/2023	Somme impegnate al 21/06/2023	Somme pagate al 21/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.710,78	1.643,78	24.354,56	2.151,11	2.151,11	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.385,00	0,00	19.385,00	417,65	417,65	0,00
	16 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L.73/2021	101,23	0,00	101,23	0,00	0,00	0,00
	22 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	5,45	0,00	5,45	5,45	5,45	0,00
	25 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	3.219,10	1.643,78	4.862,88	1.728,01	1.728,01	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	85.891,77	-1.057,32	84.834,45	39.568,99	38.806,74	762,25
	2 - Funzionamento amministrativo	85.891,77	-1.057,32	84.834,45	39.568,99	38.806,74	762,25
A03	Didattica	261.527,77	531.774,08	793.301,85	164.550,25	121.789,37	42.760,88
	3 - Funzionamento didattico	108.365,44	28.602,78	136.968,22	41.456,53	41.456,53	0,00
	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 Connettività studenti meno abbienti	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00
	18 - Spazi e Strumenti digitali per la STEM- Avviso prot. DGEFID N. 10812	1.153,81	0,00	1.153,81	0,00	0,00	0,00
	19 - 13.1.2A -FESRPON-LO-2021-223 DIGITAL BOARD	552,21	0,00	552,21	0,00	0,00	0,00
	20 - Sostegno Finanziario per Patti di Comunità	885,39	0,00	885,39	0,00	0,00	0,00
	21 - Be social Be Different	4.646,08	0,00	4.646,08	2.860,00	2.860,00	0,00
	23 - Art. 1 comma 697, L. n. 234/2021	1.702,95	0,00	1.702,95	1.702,95	1.702,95	0,00
	24 - 13.1.4A-FESRPON-LO-2022-5 "Laboratori green"	130.000,00	4.934,84	134.934,84	118.530,77	75.769,89	42.760,88
	26 - PNRR-M4C1I2.1 Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	27 - PNRR M4C1I1.4-2022 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	0,00	160.204,73	160.204,73	0,00	0,00	0,00
	28 - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azioni1-Next Digital Class D.M.218/22	0,00	171.387,50	171.387,50	0,00	0,00	0,00
	29 - PNRR M4C1I3.2-2022 Piano Scuola 4.0- Azione2 -Next Digital labs D.M. 218/2022	0,00	164.644,23	164.644,23	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	63.338,30	0,00	63.338,30	0,00	0,00	0,00
	4 - Percorsi per le competenze trasversali e orientamento	59.902,50	0,00	59.902,50	0,00	0,00	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	202.130,58	202.441,00	404.571,58	262.625,14	262.445,14	180,00

Livello 1/2	Livello 3 - Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazioni al 21/06/2023	Programmazione al 21/06/2023	Somme impegnate al 21/06/2023	Somme pagate al 21/06/2023	Differenza da pagare
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	202.130,58	202.441,00	404.571,58	262.625,14	262.445,14	180,00
A06	Attività di orientamento	1.371,23	0,00	1.371,23	60,10	60,10	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.371,23	0,00	1.371,23	60,10	60,10	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	46.112,56	0,00	46.112,56	0,00	0,00	0,00
	14 - Helping	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	23 - Orto didattico	3.193,85	0,00	3.193,85	0,00	0,00	0,00
	25 - Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167- Step by step insieme	27.418,71	0,00	27.418,71	0,00	0,00	0,00
	35 - Zappa viaggiando	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.210,95	0,00	33.210,95	30,00	30,00	0,00
	2 - Scuola in ospedale	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	15 - Cittadinanza attiva e costituzione	6.600,00	0,00	6.600,00	30,00	30,00	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, paesaggistico	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	9.593,85	0,00	9.593,85	0,00	0,00	0,00
	34 - Etwinning-Erasmus Plus	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	36 - Metodo di studio	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	36.485,08	62,70	36.547,78	5.176,10	5.176,10	0,00
	3 - Potenziamento linguistico/rete Site	3.800,00	0,00	3.800,00	3.620,00	3.620,00	0,00
	29 - Potenziamento linguistico per certificazione linguistica	32.685,08	62,70	32.747,78	1.556,10	1.556,10	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.529,96	-3.643,78	8.886,18	1.732,70	1.732,70	0,00
	4 - Formazione / aggiornamento del personale	8.886,18	0,00	8.886,18	1.732,70	1.732,70	0,00
	31 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	1.643,78	-1.643,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 - M4C112.1-2022-941-P-6018 PNRR Animatori Digitali	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.215,80	1.057,60	2.273,40	2.273,40	2.273,40	0,00
	5 - Gare e Concorsi	1.215,80	1.057,60	2.273,40	2.273,40	2.273,40	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	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		769.024,78	732.278,06	1.501.302,84	478.167,79	434.464,66	43.703,13

Le uscite impegnate risultano essere pari al 31,85% di quelle previste.

la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** non è stata soggetta a variazioni, pertanto l'importo iniziale di euro 1.251,56 è rimasto tale.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Nessun residuo attivo è stato radiato al 21/06/2023.

Nessun residuo passivo è stato radiato al 21/06/2023.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 21/06/2023 è pari ad euro 417.617,23.

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, 21/06/2023



Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Raffaella Sibilio

Raffaella Sibilio



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 21/06/2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	617.498,28	0,00	617.498,28
	01	Non vincolato	71.151,56	0,00	71.151,56
	02	Vincolato	546.346,72	0,00	546.346,72
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	496.236,46	496.236,46
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	496.236,46	496.236,46
03		Finanziamenti dallo Stato	45.378,06	0,00	45.378,06
	01	Dotazione ordinaria	45.378,06	0,00	45.378,06
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	4.934,84	4.934,84
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.934,84	4.934,84
06		Contributi da privati	107.400,00	231.106,48	338.506,48
	01	Contributi volontari da famiglie	34.000,00	18.231,30	52.231,30
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	57,47	57,47
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00	211.243,01	261.243,01
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00	0,00	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00	0,00	400,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	12,00	12,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00	62,70	15.062,70
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00



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 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 21/06/2023 (Importi in euro)
07	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 21/06/2023 (Importi in euro)
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,28	0,28
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,28	0,28
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale entrate			770.276,34	732.278,06	1.502.554,40

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 21/06/2023 (Importi in euro)
A		Attività	636.970,43	734.801,54	1.371.771,97
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.710,78	1.643,78	24.354,56
	A02	Funzionamento amministrativo	85.891,77	-1.057,32	84.834,45
	A03	Didattica	261.527,77	531.774,08	793.301,85
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	63.338,30	0,00	63.338,30
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	202.130,58	202.441,00	404.571,58
	A06	Attività di orientamento	1.371,23	0,00	1.371,23
P		Progetti	129.554,35	-2.523,48	127.030,87
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	46.112,56	0,00	46.112,56
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	33.210,95	0,00	33.210,95
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	36.485,08	62,70	36.547,78
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.529,96	-3.643,78	8.886,18
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.215,80	1.057,60	2.273,40
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	2.500,00	0,00	2.500,00
	R98	Fondo di riserva	2.500,00	0,00	2.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 21/06/2023 (Importi in euro)
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00
Totale spese			769.024,78	732.278,06	1.501.302,84
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	1.251,56	0,00	1.251,56
Totale a pareggio			770.276,34	732.278,06	1.502.554,40

Predisposto dal dirigente il **21/06/2023**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO