



Prot. n. 2959 C/14

Al Dirigente Scolastico
ITCS "Gino Zappa" – Saronno

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2016

In base all'art. 6, primo comma del Regolamento n. 44/2001, che prevede che l'Organo Consiliare entro il 30 Giugno di ciascun anno, provvede, con delibera, ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione del Programma Annuale e apporta le modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Il Programma Annuale, approvato in data 26 gennaio 2016 per un totale complessivo a pareggio di € **581.419,08** è stato oggetto ad oggi di variazioni pari a € **111.360,74** che hanno portato il complessivo a pareggio per un importo pari a € **692.779,82**.

A tal fine, di seguito, si elencano le variazioni avvenute:

- 1 in data 15 febbraio 2016 sono stati incassati interessi attivi maturati sulla banca d'Italia per l'e.f. anno 2015 che sono pari a € 26.97
- 2 Sono stati incassate, le quote ripartite in parti uguali dovute dagli istituti scolastici aggregati al nostro istituto in quanto capofila; Per i revisionati anno 2015.
 - a) ITIS Riva di Saronno € 224.11
 - b) Istituto Professionale IPSIA di Saronno € 224.11
 - c) Istituto Comprensivo Ignoto Militi € 224.11
- 3 Il Ministero della Pubblica Istruzione con nota n° 349 del 3 febbraio 2016 ci comunica l'assegnazione finalizzata alle attività di alternanza scuola lavoro, periodo gennaio agosto 2016 pari a € 30.290.01 ai sensi dell'art. 1, comma 39, della legge n° 107 del 13 luglio 2015, regolarmente incassata da parte di questo istituto con reversale n° 7 del 10 marzo 2016. Si resta in attesa di comunicazioni in merito, in base alla tempistica per l'utilizzo.
- 4 Il Ministero della Pubblica Istruzione ci ha assegnato con nota n° 4047 del 18 marzo 2016 € 4.746.37 pari al 50% della somma spettante per quanto riguarda il progetto alternanza scuola lavoro per le classi terze, ivi comprese quelle realizzate con la modalità dell'impresa formativa simulata. Somma accertata € 9.492,74
- 5 Il Ministero della Pubblica Istruzione comunica con nota 4049 del 18 marzo 2016 ci ha accreditato la somma di € 601.79 pari al 50% della spesa spettante sempre per il progetto alternanza scuola lavoro per le classi quarte e quinte. Somma accertata 1.203,58
- 6 Il Ministero della Pubblica Istruzione ci ha accreditato in banca la somma di € 1.023.61 in base al D.L 104/2014 art. 8 C1 percorsi orientamento.



- 7 Il Ministero della Pubblica Istruzione ci ha accreditato in banca la somma di 1.102.85 DL 104_13 art. 8 C1 percorsi orientamento.
- 8 Con reversale n.17 del 16/06/2016 è stato incassato il finanziamento di € 1000 per animatori digitali..
- 9 Si è verificata una variazione in più di € 727.64 rispetto alla previsione iniziale dovuta dalle quote degli alunni per partecipazione a spettacoli (cinema, teatro ecc.).
- 10 Si è verificata un'entrata da parte della Provincia di Varese di € 4.874.00 dovuta per rimborso acquisto arredi anno 2014 effettuati con anticipo di cassa da parte della scuola.
- 11 Si è verificata un'entrata pari € 647.00 dovuta al progetto Patente Europea ECDL da parte di alunni esterni, interni e altre Istituzioni statali e private regolarmente incassata.
- 12 Nell'aggregato 5/1 contributo privati (famiglie alunni) si è verificata un'entrata pari a € 38.300,00 quale contributo per iscrizione, frequenza, assicurazione, quota non prevista e non quantificata in quanto trattasi di contributo non obbligatorio.
- 13 Infine, 'è stato il finanziamento da parte dell'Unione Europea pari a € 22.000.00 per attivazione del progetto PON n° 10.8.1.A3 ambienti digitali come richiesto e regolarmente deliberato da parte del consiglio d'Istituto.

Aggregato Voce	Descrizione	ENTRATE	USCITE
02 Finanziamento Stato	MIUR - Altri finanziamenti Vincolati Alternanza scuola lavoro	02/04/01 +30.290,01	Progetto 38 +30.290,01
02 Finanziamento Stato	MIUR - Alternanza scuola lavoro classi terze	02/04/02 +9.492,74	Progetto 38 +9.492,74
02 Finanziamento Stato	MIUR - Alternanza scuola lavoro classi quarte e quinte	02/04/03 +1.203,58	Progetto 38 +1.203,58
02 Finanziamento Stato	MIUR - Percorsi orientamento	02/04/04 +1.023,61	Allocati in Z01 da definire +1.203,61
02 Finanziamento Stato	MIUR - Percorsi orientamento	02/04/05 +1.102,86	Allocati in Z01 da definire +1.102,86
02 Finanziamento Stato	MIUR - Animatore digitale	02/04/06 +1.000,00	A3 +1.000,00
04 Finanziamenti enti locali	Provincia di Varese rimborso per arredi scolastici	04/02/01 +4.874,00	A4 +4.874,00
04 Finanziamenti enti locali	Unione Europea PON - Ambienti digitali Progetto 10.8.1 FERSPON	04/01/02 +22.000,00	Progetto 70 +22.000,00



05 Contributi da Privati	Famiglie non vincolati Contributo alunni iscrizione, frequenza e assicurazione	05/01/01 +38.300,00	Allocati in Z01 da ripartire +38.300,00
05 Contributi da Privati	Famiglie vincolati alunni per spettacoli, cinema, teatro ecc.	05/02/05 +727,64	A02 +727,64
05 Contributi da Privati	Altri vincolati alunni esterni, interni, altre istituzioni per patente europea	05/04/01 +647,00	Progetto 67 +647,00
07 Altre entrate	interessi banca	07.01.01 + 26,97	A01 + 26,97
07/ Altre entrate	07/04 Diverse - Quote altri istituti per revisori	07.04 + 672,33	A01 +672,33

Totale

111.360,74

Si ritiene opportuno riportare il quadro analitico della situazione di cassa alla data odierna:

Fondo di cassa iniziale	€. 270.200,37	+	
Reversali riscosse	€. 146.203,74	+	
			Totale € 416.404,11
Mandati pagati	€. 89.722,41	-	
			Totale € 326.681,70

Disponibilità di cassa al 21 giugno 2016 TOTALE € 326.681,70

Per un'analisi dettagliata dello stato di attuazione del Programma Annuale - esercizio finanziario 2016, si comunica che tutta la documentazione è giacente presso l'ufficio contabile di questo Istituto

Saronno, 21 giugno 2016

Il DSGA
Gerardo Pucino