



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "DE ROGATIS-FIORITTO"

VIA MARCONI SS.89 - 71015 SAN NICANDRO GARGANICO (FG)
Tel. 0882472582 Fax. 0882476525 0882475357 - Codice Fiscale: 84006090710 Codice Meccanografico: FGIS007003

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

(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 30/06/2019

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 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 3 in data 27/02/2019 era di €. 479.924,86 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 522.733,67.

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
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	1.000,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.200,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.138,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	3.956,00	
08/02 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	264,81	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	250,00	
A01.1 - Funzionamento generale		264,81
A02.2 - Funzionamento amministrativo		1.450,00
A03.3 - Funzionamento didattico		4.956,00
A05.5 - Viaggi e visite guidate		36.138,00
TOTALE	42.808,81	42.808,81

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 30/06/2019 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 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	419.043,75	0,00	419.043,75	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	96.657,06	0,00	96.657,06	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
		immateriale n.a.c.						
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	50,00	0,00	50,00	0,02	0,02	0,00
	01	Interessi	50,00	0,00	50,00	0,02	0,02	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			479.924,86	42.808,81	522.733,67	88.639,94	86.379,67	2.260,27

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 97,45% del totale.

...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2019 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 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme impegnate al 30/06/2019	Somme pagate al 30/06/2019	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.985,78	264,81	38.250,59	7.166,01	7.166,01	0,00
	1 - Funzionamento generale	37.985,78	264,81	38.250,59	7.166,01	7.166,01	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	39.061,66	1.450,00	40.511,66	11.998,71	11.998,71	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	39.061,66	1.450,00	40.511,66	11.998,71	11.998,71	0,00
A03	Didattica	145.508,46	4.956,00	150.464,46	24.239,17	24.239,17	0,00
	3 - Funzionamento didattico	39.012,97	4.956,00	43.968,97	11.145,27	11.145,27	0,00
	7 - P14 - CORSI DI RECUPERO	6.495,51	0,00	6.495,51	0,00	0,00	0,00
	8 - FESR PU-2018-115 LAB. ARTISTICO E MECCANICO	74.999,98	0,00	74.999,98	0,00	0,00	0,00
	9 - FESR PU-2018-115 LAB. SCIENTIFICO	25.000,00	0,00	25.000,00	13.093,90	13.093,90	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	60.436,95	0,00	60.436,95	20.459,12	20.459,12	0,00
	4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	48.881,95	0,00	48.881,95	11.077,00	11.077,00	0,00
	10 - POR PON-PU-2017-31 VOLUNTEERING INTERSHIP....	11.555,00	0,00	11.555,00	9.382,12	9.382,12	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00	36.138,00	56.138,00	59.296,64	57.284,14	2.012,50
	5 - Viaggi e visite guidate	20.000,00	36.138,00	56.138,00	59.296,64	57.284,14	2.012,50
A06	Attività di orientamento	16.736,86	0,00	16.736,86	570,00	570,00	0,00
	6 - Orientamento	6.572,86	0,00	6.572,86	570,00	570,00	0,00
	11 - PON -PU-2018-182 MIS 10.1.64 ORIENTAMENTS 1	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
	12 - PON -PU-2018-182 MIS 10.1.64 ORIENTAMENTS 2	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.706,90	0,00	8.706,90	2.604,08	2.604,08	0,00
	2 - ARTE DELLA CERAMICA	8.706,90	0,00	8.706,90	2.604,08	2.604,08	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	136.106,23	0,00	136.106,23	569,80	569,80	0,00
	3 - EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA	4.661,21	0,00	4.661,21	0,00	0,00	0,00
	4 - SOSTEGNO AGLI ALUNNI	18.243,14	0,00	18.243,14	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme impegnate al 30/06/2019	Somme pagate al 30/06/2019	Differenza da pagare
	5 - SUCC. FORM. E OBBL. SCOL.	10.894,90	0,00	10.894,90	0,00	0,00	0,00
	6 - BIBLIOTECA	2.518,66	0,00	2.518,66	0,00	0,00	0,00
	7 - CONSULTA PROVINCIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	8 - ASSISTENZA SPECIALISTICA	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
	9 - ATT. CULTURALI X GLI STUDENTI	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00
	12 - LABORATORIO ED. STADALE	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00
	17 - PON FSE 10862/2016 MENS SANA IN CORPORE SANO	1.124,87	0,00	1.124,87	215,60	215,60	0,00
	18 - PON FSE 10862/2016 DAL SUCCESSO SPORTIVO AL SUCCESSO SCOLASTICO	1.232,52	0,00	1.232,52	0,00	0,00	0,00
	19 - PON FSE 10862/2016 CANTA E SUONA CHE TI PASSA	489,58	0,00	489,58	0,00	0,00	0,00
	20 - PON FSE 10862/2016 LE OFFICINE DELLA CREATIVITA'	1.192,47	0,00	1.192,47	264,60	264,60	0,00
	21 - PON FSE 10862/2016 FARE X IMPARARE	599,06	0,00	599,06	36,40	36,40	0,00
	22 - PON FSE 10862/2016 MATEMATICAMENTE	987,88	0,00	987,88	53,20	53,20	0,00
	23 - PON FSE 10862/2016 L'ADOLESCENZA TRA FINZIONME E REALTA'	1.364,94	0,00	1.364,94	0,00	0,00	0,00
	26 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,2A GET YOUR PET 1	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00
	27 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,2A GET YOUR PET 2	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00
	28 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,2A IMPROVE YOUR E	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00
	29 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,5A ADOZIONE DEL-----	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
	30 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,5A PROMOZIONE E VAL----	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
	31 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,5A CONOSCENZA-----	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
	32 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,5A CON. PATRIMONIO-----	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
	33 - FSEPON-PU-2018-619 10.2.5A GARGANO CHIAMA EUROPA	10.764,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
	34 - FSEPON-PU-2018-619 10.2.5A - Il parco nazionale del Gargano nel contesto europeo	10.764,00	0,00	10.764,00	0,00	0,00	0,00
	37 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,2A SCIENZE, CHIMICA.....	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
	38 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,2A SCIENZE, CHIMICA.....	5.082,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.313,11	0,00	13.313,11	1.166,70	1.166,70	0,00
	13 - FORMAZIONE E AGG. DEL PERSONALE	3.313,11	0,00	3.313,11	1.166,70	1.166,70	0,00
	14 - SICUREZZA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	479.455,95	42.808,81	522.264,76	128.070,23	126.057,73	2.012,50

Le uscite impegnate risultano essere pari al 24,52% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2019 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 468,91 all'attuale 468,91 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2019:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2019:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2019 è pari ad Euro 187.274,31.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE**VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo

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.

SAN NICANDRO GARGANICO, 30/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Giuseppe CAPUTO