



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Direzione Didattica Statale 1 Circolo CESARE BATTISTI
VIA A. COSTA N° 7 - 73100 LECCE (LE)

Tel. 0832306016 Fax. 0832306016 - Codice Fiscale: 80010820753 Codice Meccanografico: LEEE00100C

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 29/06/2020

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. 68 in data 19/12/2019 era di €. 437.329,62 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 748.693,41.

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	18.089,72	
01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	170.805,12	
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	29.971,50	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	13.000,00	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	19.709,69	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	13.884,75	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	10.423,00	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	2.270,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	16.710,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	1.500,00	
06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	13.500,00	
11/01 - Sponsor e utilizzo locali - Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	1.500,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		26.087,66
A02.2 - Funzionamento amministrativo		-681,54
A03.3 - Didattica		298,24
A03.6 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020		5.150,11
A03.7 - Risorse D.R. 517/2020 - Regione Puglia Diritto allo studio		2.123,00
A03.8 - Smart class Avviso n. 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-PU-2020-245 "Digit@l...Mente"		13.000,00
A05.5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione		2.234,73
P01.37 - Curricoli digitali (PNSD) - Creative STEM		197.200,00
P01.38 - Ambienti di apprendimento innovativi (PNSD - Azione #7) - Sp@zio alla creatività		20.000,00
P02.29 - "ex P29 Competenze di base" avviso 1953/2017 - 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-321 - G.E.O.		-1.983,70
P02.32 - "ex P32 Patrimonio culturale" avviso 4427/2017 - 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-8 - Compagni di Viaggio		-19.475,71
P02.40 - Progetti di inclusione sociale ed integrazione-Avviso n. 4294/2017 - 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-280 "Insieme si sta bene!"		29.971,50

P02.41 - STUDIO IN PUGLIA...INSIEME - Rete "Aperta...Mente insieme"		7.600,00
P03.42 - Conseguimento Specializzazione attività Sostegno didattico		780,00
P04.21 - Formazione personale Docente e A.T.A.		1.169,00
P04.23 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale		1.000,00
P04.39 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020		376,61
P05.27 - Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."		7.500,00
TOTALE	311.363,79	292.349,90

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 29/06/2020 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 29/06/2020	Progr. approvata al 29/06/2020	Somme accertate al 29/06/2020	Somme riscosse al 29/06/2020	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	314.226,15	188.894,84	503.120,99	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	55.151,45	18.089,72	73.241,17	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	259.074,70	170.805,12	429.879,82	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	64.816,80	42.971,50	107.788,30	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	64.816,80	29.971,50	94.788,30	0,00	0,00	0,00
		1 - PON per la scuola (FSE)	64.816,80	29.971,50	94.788,30	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		1 - PON per la scuola (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	12.586,67	33.594,44	46.181,11	46.181,11	45.596,11	585,00
	01	Dotazione ordinaria	12.586,67	19.709,69	32.296,36	32.296,36	32.296,36	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo	5.431,78	0,00	5.431,78	5.431,78	5.431,78	0,00
		2 - Funzionamento didattico	3.947,88	0,00	3.947,88	3.947,88	3.947,88	0,00
		3 - Quota alunni diversamente abili	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
		4 - Servizi di pulizia (ex L.S.U.)	0,00	19.709,69	19.709,69	19.709,69	19.709,69	0,00
		5 - Funzionamento generale e decoro della scuola	3.087,01	0,00	3.087,01	3.087,01	3.087,01	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	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	13.884,75	13.884,75	13.884,75	13.299,75	585,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	10.423,00	10.423,00	9.223,00	3.223,00	6.000,00
	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	10.423,00	10.423,00	9.223,00	3.223,00	6.000,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	18.980,00	18.980,00	3.050,00	3.050,00	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	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2020	Progr. approvata al 29/06/2020	Somme accertate al 29/06/2020	Somme riscosse al 29/06/2020	Differenza da incassare
		restituzioni da Amm. Loc.						
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	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 pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	1.500,00	1.500,00	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2020	Progr. approvata al 29/06/2020	Somme accertate al 29/06/2020	Somme riscosse al 29/06/2020	Differenza da incassare
	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			437.329,62	311.363,79	748.693,41	63.538,82	56.953,82	6.585,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 89,64% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2020 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 29/06/2020	Progr. approvata al 29/06/2020	Somme impegnate al 29/06/2020	Somme pagate al 29/06/2020	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.600,00	26.087,66	39.687,66	27.720,00	27.720,00	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	13.600,00	26.087,66	39.687,66	27.720,00	27.720,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	16.276,67	-681,54	15.595,13	5.871,95	5.015,83	856,12
	2 - Funzionamento amministrativo	16.276,67	-681,54	15.595,13	5.871,95	5.015,83	856,12
A03	Didattica	14.150,00	20.571,35	34.721,35	8.893,72	8.653,72	240,00
	3 - Didattica	14.150,00	298,24	14.448,24	3.299,14	3.299,14	0,00
	6 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00	5.150,11	5.150,11	3.647,46	3.407,46	240,00
	7 - Risorse D.R. 517/2020 - Regione Puglia Diritto allo studio	0,00	2.123,00	2.123,00	1.947,12	1.947,12	0,00
	8 - Smart class Avviso n. 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPN-PU-2020-245 "Digit@l...Mente"	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.671,52	2.234,73	27.906,25	0,00	0,00	0,00
	5 - Visite guidate e viaggi d'istruzione	25.671,52	2.234,73	27.906,25	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.993,60	217.200,00	242.193,60	274,00	274,00	0,00
	34 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-834 - A scuola di maker	24.993,60	0,00	24.993,60	274,00	274,00	0,00
	37 - Curricoli digitali (PNSD) - Creative STEM	0,00	197.200,00	197.200,00	0,00	0,00	0,00
	38 - Ambienti di apprendimento innovativi (PNSD - Azione #7) - Sp@zio alla creatività	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	303.592,64	16.112,09	319.704,73	26.102,05	26.102,05	0,00
	1 - Sicurezza	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	2 - Sportello "Ti ascolto"	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3 - Italiano L2	5.737,96	0,00	5.737,96	0,00	0,00	0,00
	4 - Istruzione domiciliare - Scuola Primaria	528,71	0,00	528,71	0,00	0,00	0,00
	5 - Integrazione alunni diversamente abili	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Inclusione e Solidarietà	6.061,75	0,00	6.061,75	0,00	0,00	0,00
	7 - Scuola di base in rete a Lecce - Scuola capofila	406,30	0,00	406,30	0,00	0,00	0,00
	8 - Arte - Spettacolo - Cultura	10.021,00	0,00	10.021,00	5.930,00	5.930,00	0,00
	9 - Frutta e verdura nelle scuole	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10 - Potenziamento musica	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
	11 - Potenziamento Lingua Inglese - Scuola Primaria	2.149,52	0,00	2.149,52	0,00	0,00	0,00
	12 - Approccio Lingua Inglese - Scuola dell'Infanzia	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Laboratori di Psicomotricità	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00
	29 - 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-321 - G.E.O.	7.911,60	-1.983,70	5.927,90	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2020	Progr. approvata al 29/06/2020	Somme impegnate al 29/06/2020	Somme pagate al 29/06/2020	Differenza da pagare
	30 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-553 - C.A.S.A.	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00
	32 - 10.2.5C-FSEPON-PU-2018-8 - Compagni di Viaggio	119.322,00	-19.475,71	99.846,29	20.172,05	20.172,05	0,00
	33 - 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-443 - Ecologic@MENTE...Insieme	29.801,80	0,00	29.801,80	0,00	0,00	0,00
	35 - 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-134 - Imparando facendo	19.911,60	0,00	19.911,60	0,00	0,00	0,00
	36 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-260 - Solide basi per essere protagonisti	44.905,20	0,00	44.905,20	0,00	0,00	0,00
	40 - Progetti di inclusione sociale ed integrazione-Avviso n.4294/2017-10.1.1A-FSEPON	0,00	29.971,50	29.971,50	0,00	0,00	0,00
	41 - STUDIO IN PUGLIA...INSIEME - Rete "Aperta...Mente insieme"	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	42 - Conseguimento Specializzazione attività Sostegno didattico	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.219,39	2.545,61	19.765,00	634,40	634,40	0,00
	21 - Formazione personale Docente e A.T.A.	4.000,00	1.169,00	5.169,00	0,00	0,00	0,00
	22 - Formazione lingua inglese docenti scuola primaria	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00
	23 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale	624,58	1.000,00	1.624,58	0,00	0,00	0,00
	28 - Il Bilancio Sociale: per una Accountability condivisa	2.944,81	0,00	2.944,81	634,40	634,40	0,00
	39 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020	0,00	376,61	376,61	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	1.240,20	7.500,00	8.740,20	925,00	925,00	0,00
	26 - Partecipazione Gare e Concorsi	1.240,20	0,00	1.240,20	925,00	925,00	0,00
	27 - Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."	0,00	7.500,00	7.500,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		417.744,02	292.349,90	710.093,92	70.421,12	69.325,00	1.096,12

Le uscite impegnate risultano essere pari al 9,92% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 29/06/2020 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 19.013,89, passando da un importo di iniziale di Euro 19.585,60 all'attuale 38.599,49 Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 29/06/2020 è pari ad Euro 137.165,56.

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.

LECCE, li 29 giugno 2020.

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Franco MARTELLA