



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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 2019

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 1 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 27/06/2019

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 1 del Decreto Interministeriale 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. 16 in data 11/03/2019 era di €. 489.020,26 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 521.076,86.

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
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	24.993,60	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	4.753,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	2.210,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	100,00	
A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		168,00
A02 - Funzionamento amministrativo		350,00
A03 - Didattica		150,00
A05 - Visite guidate e viaggi d'istruzione		4.085,00
P13 - Laboratori di Psicomotricità		100,00
P27 - Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."		1.735,00
P28 - Il Bilancio Sociale: per una Accountability condivisa		1.000,00
P34 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-834 - A scuola di maker		24.993,60
TOTALE	32.056,60	32.581,60

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 27/06/2019 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 27/06/2019	Progr. approvata al 27/06/2019	Somme accertate al 27/06/2019	Somme rimosse al 27/06/2019	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	117.881,64	0,00	117.881,64	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	61.853,75	0,00	61.853,75	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	56.027,89	0,00	56.027,89	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	213.940,60	24.993,60	238.934,20	0,00	0,00	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 27/06/2019	Progr. approvata al 27/06/2019	Somme accertate al 27/06/2019	Somme riscosse al 27/06/2019	Differenza da incassare
	01	Fondi sociali europei (FSE)	213.940,60	24.993,60	238.934,20	0,00	0,00	0,00
		1 - PON per la scuola (FSE)	213.940,60	24.993,60	238.934,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	86.398,00	0,00	86.398,00	86.398,00	86.398,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	86.398,00	0,00	86.398,00	86.398,00	86.398,00	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo	6.173,33	0,00	6.173,33	6.173,33	6.173,33	0,00
		2 - Funzionamento didattico	6.173,34	0,00	6.173,34	6.173,34	6.173,34	0,00
		3 - Quota alunni diversamente abili	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00
		4 - Servizi di pulizia (ex L.S.U.)	73.911,33	0,00	73.911,33	73.911,33	73.911,33	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	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.	22.300,00	6.963,00	29.263,00	12.763,00	9.753,00	3.010,00
	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	20.000,00	4.753,00	24.753,00	9.753,00	9.753,00	0,00
		1 - Contributo servizio trasporto gite visite guidate	0,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	0,00
		2 - Contributo co-finanziamento Scuola di Base in Rete	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		3 - Contributo D.Lgs. 297/94 art. 159	0,00	668,00	668,00	668,00	668,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.300,00	2.210,00	4.510,00	3.010,00	0,00	3.010,00
		1 - Contributi Partner Rete "Fa.Re.M.I."	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		2 - Quote iscrizione partecipanti Concorso "Fa.Re.M.I."	300,00	1.210,00	1.510,00	1.510,00	0,00	1.510,00
		3 - Contributi Partner Rete "Il bilancio sociale per	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	46.750,00	100,00	46.850,00	29.078,75	21.043,25	8.035,50
	01	Contributi volontari da famiglie	4.150,00	0,00	4.150,00	3.394,25	2.161,75	1.232,50
		1 - Attività finalizzate e solidarietà	4.150,00	0,00	4.150,00	3.394,25	2.161,75	1.232,50
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	25.000,00	0,00	25.000,00	10.288,50	3.485,50	6.803,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	0,00	4.500,00	4.426,10	4.426,10	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 27/06/2019	Progr. approvata al 27/06/2019	Somme accertate al 27/06/2019	Somme riscosse al 27/06/2019	Differenza da incassare
	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	1.750,00	0,00	1.750,00	800,00	0,00	800,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	1.750,00	0,00	1.750,00	800,00	0,00	800,00
	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	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	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			489.020,26	32.056,60	521.076,86	129.039,77	117.194,27	11.845,50

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 90,82% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 27/06/2019 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 27/06/2019	Progr. approvata al 27/06/2019	Somme impegnate al 27/06/2019	Somme pagate al 27/06/2019	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	86.711,33	168,00	86.879,33	67.667,72	65.446,34	2.221,38
A02	Funzionamento amministrativo	14.426,67	350,00	14.776,67	4.286,69	4.212,42	74,27
A03	Didattica	12.900,00	150,00	13.050,00	8.610,17	7.818,06	792,11
A05	Visite guidate e viaggi d'istruzione	30.183,51	4.085,00	34.268,51	18.593,99	18.176,72	417,27
P01	Sicurezza	3.300,00	0,00	3.300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
P02	Sportello "Ti ascolto"	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
P03	Italiano L2	5.737,96	0,00	5.737,96	0,00	0,00	0,00
P04	Istruzione domiciliare - Scuola	528,71	0,00	528,71	0,00	0,00	0,00

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 27/06/2019	Progr. approvata al 27/06/2019	Somme impegnate al 27/06/2019	Somme pagate al 27/06/2019	Differenza da pagare
	Primaria						
P05	Integrazione alunni diversamente abili	953,07	0,00	953,07	633,18	633,18	0,00
P06	Inclusione e Solidarietà	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
P07	Scuola di base in rete a Lecce - Scuola capofila	36.099,64	0,00	36.099,64	9.986,76	9.986,76	0,00
P08	Arte - Spettacolo - Cultura	7.400,00	0,00	7.400,00	5.260,50	5.260,50	0,00
P10	Potenziamento musica	1.513,75	0,00	1.513,75	0,00	0,00	0,00
P11	Potenziamento Lingua Inglese - Scuola Primaria	179,52	0,00	179,52	30,00	30,00	0,00
P13	Laboratori di Psicomotricità	4.560,00	100,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00
P21	Formazione personale Docente e A.T.A.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
P22	Formazione lingua inglese docenti scuola primaria	19.300,00	0,00	19.300,00	9.650,00	9.650,00	0,00
P23	Piano Nazionale per la Scuola Digitale	1.572,98	0,00	1.572,98	948,40	926,40	22,00
P26	Partecipazione Gare e Concorsi	1.700,00	0,00	1.700,00	900,00	900,00	0,00
P27	Concorso Musicale Nazionale "Fa.Re.M.I."	7.035,15	1.735,00	8.770,15	5.062,55	4.253,50	809,05
P28	Il Bilancio Sociale: per una Accountability condivisa	5.784,86	1.000,00	6.784,86	2.935,18	636,88	2.298,30
P29	10.2.1A-FSEPON-PU-2017-321 - G.E.O.	19.911,60	0,00	19.911,60	0,00	0,00	0,00
P30	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
P32	10.2.5C-FSEPON-PU-2018-8 - Compagni di Viaggio	119.322,00	0,00	119.322,00	0,00	0,00	0,00
P33	10.2.5A-FSEPON-PU-2018-443 - Ecologic@MENTE...Insieme	29.801,80	0,00	29.801,80	0,00	0,00	0,00
P34	10.2.2A-FSEPON-PU-2018-834 - A scuola di maker	0,00	24.993,60	24.993,60	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		463.227,75	32.581,60	495.809,35	135.565,14	128.930,76	6.634,38

Le uscite impegnate risultano essere pari al 27,34% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 27/06/2019 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -525,00, passando da un importo di iniziale di Euro 25.792,51 all'attuale 25.267,51 Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 27/06/2019 è pari ad Euro 74.523,49.

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, 27/06/2019

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