



## 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 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 30/06/2020

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. 3 in data 19/12/2019 era di €. 587.518,03 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 657.646,01.

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
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	36.010,73	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	28.859,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	3.000,00	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	245,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale		21.216,45
A02.2 - Funzionamento amministrativo		1.245,01
A03.3 - Funzionamento didattico		8.367,62
P03.44 - PON FSE 27470 - MIFORMO E LAVORO		25.914,00
P04.13 - FORMAZIONE E AGG. DEL PERSONALE		1.371,66
P04.14 - SICUREZZA		10.000,00
TOTALE	68.114,74	68.114,74

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 30/06/2020 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 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscalate al 30/06/2020	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	383.260,91	0,00	383.260,91	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	78.753,88	0,00	78.753,88	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	304.507,03	0,00	304.507,03	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	130.361,70	0,00	130.361,70	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	130.361,70	0,00	130.361,70	0,00	0,00	0,00





Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
		e aree pubbliche						
	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	0,01	0,01	0,01	0,01	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>587.518,03</b>	<b>70.127,98</b>	<b>657.646,01</b>	<b>74.327,25</b>	<b>74.274,89</b>	<b>52,36</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 99,93% del totale.

...  
...

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2020 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 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.757,07	21.216,45	44.973,52	13.737,68	12.511,68	1.226,00
	1 - Funzionamento generale	23.757,07	21.216,45	44.973,52	13.737,68	12.511,68	1.226,00
A02	Funzionamento amministrativo	57.459,14	1.245,01	58.704,15	9.929,21	9.865,45	63,76
	2 - Funzionamento amministrativo	57.459,14	1.245,01	58.704,15	9.929,21	9.865,45	63,76
A03	Didattica	116.848,78	8.367,62	125.216,40	84.205,40	77.346,40	6.859,00
	3 - Funzionamento didattico	34.642,68	8.367,62	43.010,30	11.009,58	4.150,58	6.859,00
	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	72.485,21	72.485,21	0,00
	9 - FESR PU-2018-115 LAB. SCIENTIFICO	710,61	0,00	710,61	710,61	710,61	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	134.893,72	0,00	134.893,72	6.685,00	6.685,00	0,00
	4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	47.264,34	0,00	47.264,34	6.685,00	6.685,00	0,00
	10 - POR PON-PU-2017-31 VOLUNTEERING INTERSHIP....	2.172,88	0,00	2.172,88	0,00	0,00	0,00
	13 - PON FSE-PU-2019-38 10.2.5B Turismo e cultura: Risorse lavorative	45.118,50	0,00	45.118,50	0,00	0,00	0,00
	14 - PON FSE-PU-2019-38 10.6.6A - Il lavoro professionalizzante	13.446,00	0,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00
	15 - PON FSE-PU-2019-38 10.6.6A - Il lavoro artigianale	13.446,00	0,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00
	16 - PON FSE-PU-2019-38 10.6.6A - Il lavoro in alternanza	13.446,00	0,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.000,00	0,00	45.000,00	15.229,09	15.229,09	0,00
	5 - Viaggi e visite guidate	45.000,00	0,00	45.000,00	15.229,09	15.229,09	0,00
A06	Attività di orientamento	16.166,86	0,00	16.166,86	6.224,39	6.224,39	0,00
	6 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	6.002,86	0,00	6.002,86	1.668,19	1.668,19	0,00
	11 - PON -PU-2018-182 MIS 10.1.64 ORIENTAMENTS 1	5.082,00	0,00	5.082,00	2.287,00	2.287,00	0,00
	12 - PON -PU-2018-182 MIS 10.1.64 ORIENTAMENTS 2	5.082,00	0,00	5.082,00	2.269,20	2.269,20	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.384,32	0,00	15.384,32	0,00	0,00	0,00
	2 - EDUCAZIONE ARTISTICA	5.220,32	0,00	5.220,32	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
	43 - PON FSE-PU-2019-111 10.2.2A - Monitoraggio ambientale	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	131.486,43	0,00	131.486,43	27.992,34	27.992,34	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
	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 PER GLI STUDENTI	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00
	12 - LABORATORIO EDUCAZIONE STRADALE	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00
	17 - PON FSE 10862/2016 MENS SANA IN CORPORE SANO	909,27	0,00	909,27	0,00	0,00	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'	927,87	0,00	927,87	0,00	0,00	0,00
	21 - PON FSE 10862/2016 FARE X IMPARARE	562,66	0,00	562,66	0,00	0,00	0,00
	22 - PON FSE 10862/2016 MATEMATICAMENTE	934,68	0,00	934,68	0,00	0,00	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	8.139,00	0,00	8.139,00	9.579,59	9.579,59	0,00
	27 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,2A GET YOUR PET 2	8.139,00	0,00	8.139,00	8.982,44	8.982,44	0,00
	28 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,2A IMPROVE YOUR E	10.164,00	0,00	10.164,00	9.430,31	9.430,31	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"	34.741,20	25.914,00	60.655,20	0,00	0,00	0,00
	39 - PON FSE-PU-2019-111 10.2.2A - L'inglese per tutti - B1	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00
	40 - PON FSE-PU-2019-111 10.2.2A - English...every day	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00
	41 - PON FSE-PU-2019-111 10.2.2A - L'inglese..... passaporto per il mondo	9.747,60	0,00	9.747,60	0,00	0,00	0,00
	42 - PON FSE-PU-2019-111 10.2.2A - Parlare il francese	4.665,60	0,00	4.665,60	0,00	0,00	0,00
	44 - PON FSE 27470 -	0,00	25.914,00	25.914,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
	MIFORMO E LAVORO						
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.280,51	11.371,66	21.652,17	0,00	0,00	0,00
	13 - FORMAZIONE E AGG. DEL PERSONALE	4.280,51	1.371,66	5.652,17	0,00	0,00	0,00
	14 - SICUREZZA	6.000,00	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>587.518,03</b>	<b>68.114,74</b>	<b>655.632,77</b>	<b>164.003,11</b>	<b>155.854,35</b>	<b>8.148,76</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 25,01% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2020 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 2.013,24, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all'attuale 2.013,24 Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2020:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2020:

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

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2020 è pari ad Euro 280.285,64.

### 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, 30/06/2020

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