



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 2021

(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 30/06/2021

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 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 0 in data era di €. 497.893,43 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 532.043,41.

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	300,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	28.959,95	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	480,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.720,00	
08/02 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,01	
08/04 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	240,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.450,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,02	
A01.1 - Funzionamento generale		15.855,65
A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,01
A03.3 - Funzionamento didattico		1.480,00
P01.48 - Piano scuola estate - Risorse ex art. 31, c.6, DL 41/2021		12.831,30
P03.44 - PROG. MI FORMO E LAVORO		2.690,00
P04.13 - FORMAZIONE E AGG. DEL PERSONALE		993,00
TOTALE	34.149,98	33.849,96

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 30/06/2021 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 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
--------	--------	-------------	-----------------	--------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
	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	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	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	01	Interessi	0,00	0,02	0,02	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			497.893,43	34.149,98	532.043,41	56.185,45	54.680,45	1.505,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 97,32% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 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 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.050,23	15.855,65	43.905,88	11.906,72	11.411,72	495,00
	1 - Funzionamento generale	28.050,23	15.855,65	43.905,88	11.906,72	11.411,72	495,00
A02	Funzionamento amministrativo	47.090,73	0,01	47.090,74	10.049,46	10.049,46	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	47.090,73	0,01	47.090,74	10.049,46	10.049,46	0,00
A03	Didattica	42.220,80	1.480,00	43.700,80	3.438,27	1.501,47	1.936,80
	3 - Funzionamento didattico	35.381,50	1.480,00	36.861,50	3.438,27	1.501,47	1.936,80
	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	343,79	0,00	343,79	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	132.406,18	0,00	132.406,18	0,00	0,00	0,00
	4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	44.776,80	0,00	44.776,80	0,00	0,00	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	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 professionale	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 alternanza	13.446,00	0,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.390,91	0,00	2.390,91	690,00	690,00	0,00
	5 - Viaggi e visite guidate	2.390,91	0,00	2.390,91	690,00	690,00	0,00
A06	Attività di orientamento	5.800,49	0,00	5.800,49	0,00	0,00	0,00
	6 - Orientamento	5.207,35	0,00	5.207,35	0,00	0,00	0,00
	11 - PON -PU-2018-182 MIS 10.1.64 ORIENTAMENTS 1	176,71	0,00	176,71	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
	12 - PON -PU-2018-182 MIS 10.1.64 ORIENTAMENTS 2	416,43	0,00	416,43	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	80.223,47	12.831,30	93.054,77	9.944,40	9.944,40	0,00
	2 - EDUCAZIONE ARTISTICA	3.235,97	0,00	3.235,97	0,00	0,00	0,00
	43 - PON FSE-PU-2019-111 10.2.2A Monitoraggio	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00
	45 - LA SCUOLA DIGITALE FESR 2020 AZ. 10.8.6A	9.999,97	0,00	9.999,97	9.944,40	9.944,40	0,00
	46 - LA SCUOLA INC. PER L'EMERGENZA AZ. 10.2.2A	56.823,53	0,00	56.823,53	0,00	0,00	0,00
	48 - Piano scuola estate	0,00	12.831,30	12.831,30	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	85.102,08	0,00	85.102,08	0,00	0,00	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 X GLI STUDENTI	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	0,00	0,00
	12 - LABORATORIO ED. STADALE	2.270,00	0,00	2.270,00	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	0,41	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00
	27 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,2A GET YOUR PET 2	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00
	28 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,2A IMPROVE YOUR E	733,69	0,00	733,69	0,00	0,00	0,00
	29 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,5A ADOZIONE DEL-----	141,25	0,00	141,25	0,00	0,00	0,00
	30 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,5A PROMOZIONE E VAL----	174,42	0,00	174,42	0,00	0,00	0,00
	31 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,5A CONOSCENZA-----	548,63	0,00	548,63	0,00	0,00	0,00
	32 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,5A CON. PATRIMONIO-----	889,01	0,00	889,01	0,00	0,00	0,00
	33 - FSEPON-PU-2018-619 10.2.5A GARGANO CHIAMA EUROPA	2.188,68	0,00	2.188,68	0,00	0,00	0,00
	34 - FSEPON-PU-2018-619 10.2.5A - Il parco nazionale del Gargano nel contesto europeo	2.470,66	0,00	2.470,66	0,00	0,00	0,00
	37 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,2A SCIENZE, CHIMICA.....	380,11	0,00	380,11	0,00	0,00	0,00
	38 - PON -PU-2017-254 MIS. 10,2,2A SCIENZE, CHIMICA.....	214,23	0,00	214,23	0,00	0,00	0,00
	47 - PROGETTO ERASMUS 2020	27.336,00	0,00	27.336,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	60.655,20	2.690,00	63.345,20	25.477,61	25.477,61	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
	39 - L'INGLESE PER TUTTI	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00
	40 - ENGLISH EVERY	10.164,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00
	41 - L'INGLESEPA	9.747,60	0,00	9.747,60	0,00	0,00	0,00
	42 - PARLARE IL FRANCESE	4.665,60	0,00	4.665,60	0,00	0,00	0,00
	44 - PROG. MI FORMO E LAVORO	25.914,00	2.690,00	28.604,00	25.477,61	25.477,61	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.301,87	993,00	13.294,87	857,97	857,97	0,00
	13 - FORMAZIONE E AGG. DEL PERSONALE	5.652,17	993,00	6.645,17	857,97	857,97	0,00
	14 - SICUREZZA	6.649,70	0,00	6.649,70	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		497.641,96	33.849,96	531.491,92	62.364,43	59.932,63	2.431,80

Le uscite impegnate risultano essere pari al 11,73% di quelle previste.

...
...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 300,02, passando da un importo di iniziale di Euro 251,47 all'attuale 551,49 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2021:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2018	2/1	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerc - Finanziamento finalizzato - PON FSE AVVISO 1953/2017	Delibera di variazione	-2.838,46
2018	2/1	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerc - Finanziamento finalizzato - PON FSE AVVISO 2999/2017	Delibera di variazione	-905,67
2018	2/1	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerc - Finanziamento finalizzato - PON FSE AVVISO 4427/2017	Delibera di variazione	-4.681,83
2019	3/6	Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerc - Assegnazione risorsa finanziaria per compenso revisori dei conti MIUR relativo al controllo sul progetto PON FSE di cui all'avviso 10862/2016 - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO	delibera di variazione residuo attivo	-50,00
			TOTALE	-8.475,96

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2021:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2020	A1	3/6/1	GM GLOBAL MANAGEMENT SRL - Impegno su forniture e lavor eseguiti presso la sede di SNG - Porte in legno	Delibera di Variazione residuo passivo	-250,00
				TOTALE	-250,00

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 260.192,52.

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, 30/06/2021

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