



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

P.A. I. C. "GEREMIA RE" LEVERANO -

VIA TURATI, 8 - 73045 LEVERANO (LE)

Tel. 0832/925076 Fax. 0832/925076 - Codice Fiscale: 93018170758 Codice Meccanografico: LEIC83000A

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

(redatto ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 25/06/2018

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44, 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 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 113 in data 12/12/2017 era di €. 136.600,95 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 228.582,58.

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	-416,20	
02/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	2.915,06	
02/04 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati	257,96	
04/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Unione Europea	65.216,80	
04/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Comune non vincolati	2.500,00	
04/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Comune vincolati	600,00	
05/02 - Contributi da privati - Famiglie vincolati	20.080,00	
05/03 - Contributi da privati - Altri non vincolati	828,00	
07/01 - Altre entrate - Interessi	0,01	
A01 - Funzionamento amministrativo generale		5.673,03
A02 - Funzionamento didattico generale		24.680,00
P139 - Frutta nella scuola a.s. 2017_18		828,00
P142 - DIDATTICA PER COMPETENZE		3.508,27
P143 - Piano Nazionale per la scuola digitale AZIONE #28-#3-#24		3.154,65
P144 - 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-75 "Il filo delle emozioni"		19.911,60
P145 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 "A scuola for life"		44.905,20
TOTALE	91.981,63	102.660,75

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 25/06/2018 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 25/06/2018	Progr. approvata al 25/06/2018	Somme accertate al 25/06/2018	Somme riscosse al 25/06/2018	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	76.399,80	-416,20	75.983,60	0,00	0,00	0,00

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 25/06/2018	Progr. approvata al 25/06/2018	Somme accertate al 25/06/2018	Somme riscosse al 25/06/2018	Differenza da incassare
	01	Non vincolato	34.764,72	-416,20	34.348,52	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	41.635,08	0,00	41.635,08	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	58.301,15	3.173,02	61.474,17	58.559,11	58.559,11	0,00
	01	Dotazione ordinaria	58.301,15	2.915,06	61.216,21	58.301,15	58.301,15	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo-didattico	13.954,35	2.915,06	16.869,41	13.954,35	13.954,35	0,00
		5 - L.S.U. servizi ausiliari	44.346,80	0,00	44.346,80	44.346,80	44.346,80	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	257,96	257,96	257,96	257,96	0,00
		5 - Fondi per orientamento	0,00	257,96	257,96	257,96	257,96	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	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
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00	68.316,80	69.316,80	68.332,80	3.516,00	64.816,80
	01	Unione Europea	0,00	65.216,80	65.216,80	65.216,80	400,00	64.816,80
		1 - F.S.E.	0,00	64.816,80	64.816,80	64.816,80	0,00	64.816,80
		2 - FESR	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	05	Comune vincolati	1.000,00	600,00	1.600,00	616,00	616,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Contributi da privati	900,00	20.908,00	21.808,00	16.175,00	16.175,00	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	0,00	20.080,00	20.080,00	15.825,00	15.825,00	0,00
		1 - Contributo per visite guidate/viaggio istruzione	0,00	20.000,00	20.000,00	15.745,00	15.745,00	0,00
		3 - Attività didattiche	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
	03	Altri non vincolati	900,00	828,00	1.728,00	350,00	350,00	0,00
		1 - Contributo BCC	500,00	0,00	500,00	250,00	250,00	0,00
		3 - contributo per uso palestra	400,00	0,00	400,00	100,00	100,00	0,00
		4 - Contributo Frutta nella scuola	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		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	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			136.600,95	91.981,63	228.582,58	143.066,92	78.250,12	64.816,80

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 54,69% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 25/06/2018 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 25/06/2018	Progr. approvata al 25/06/2018	Somme impegnate al 25/06/2018	Somme pagate al 25/06/2018	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	54.731,47	5.673,03	60.404,50	41.568,70	41.568,70	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	13.000,00	24.680,00	37.680,00	17.256,22	17.256,22	0,00
A04	Spese d'investimento	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
P87	Formiamoci	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
P139	Frutta nella scuola	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00
P140	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-504 A Scuola di Ben	37.974,00	0,00	37.974,00	725,13	725,13	0,00
P141	Progetto "For Life" per le scuole italiane	1.000,00	0,00	1.000,00	872,30	872,30	0,00
P142	DIDATTICA PER COMPETENZE	0,00	3.508,27	3.508,27	3.338,30	3.338,30	0,00
P143	Piano Nazionale per la scuola digitale	0,00	3.154,65	3.154,65	1.283,50	1.283,50	0,00
P144	10.2.1A-FSEPON-PU-2017-75 "Il filo delle emozioni"	0,00	19.911,60	19.911,60	0,00	0,00	0,00
P145	10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 "A scuola for life"	0,00	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	2.915,06	0,00	2.915,06	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		119.620,53	102.660,75	222.281,28	65.044,15	65.044,15	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 29,26% di quelle previste.

...
...

A seguito delle variazioni già approvate al 25/06/2018 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -10.679,12, passando da un importo di iniziale di Euro 16.980,42 all'attuale 6.301,30 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2018:

Anno	Aggr./Voce/ S.voce	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2017	5/3/6	DOCENTI CORSO DI FORMAZIONE - Quote iscrizione corso di formazione professionale Didattica Per Competenze	Radiazione residuo attivo per numero iscrizioni al progetto inferiori alla previsione	-1.170,00
			TOTALE	-1.170,00

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2018:

Anno	Attività Progetto	Tipo/Conto/ S.conto	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 25/06/2018 è pari ad Euro 60.032,83.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
-----------	------	-----------	-------------	---------

--	--	--	--	--

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

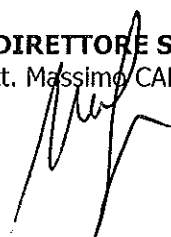
Progetto/Attività	Entrata/ Uscita	Conto	Descrizione	Importo

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.

LEVERANO, 25/06/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott. Massimo CAPONE)





CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	ENTRATE						
		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze In + o -
01	Avanzo di amministrazione presunto	76.399,80	-416,20	75.983,60	0,00	0,00	0,00	75.983,60
	01 Non vincolato	34.764,72	-416,20	34.348,52	0,00	0,00	0,00	34.348,52
	02 Vincolato	41.635,08	0,00	41.635,08	0,00	0,00	0,00	41.635,08
	02 Finanziamenti dallo Stato	58.301,15	3.173,02	61.474,17	58.559,11	58.559,11	0,00	2.915,06
	01 Dotazione ordinaria	58.301,15	2.915,06	61.216,21	58.301,15	58.301,15	0,00	2.915,06
02 Dotazione perequativa	0,00	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	0,00	
04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	257,96	257,96	257,96	257,96	0,00	0,00	
05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	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	0,00
04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.000,00	68.316,80	69.316,80	68.332,80	3.516,00	64.816,80	984,00
	01 Unione Europea	0,00	65.216,80	65.216,80	65.216,80	400,00	64.816,80	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	1.000,00	600,00	1.600,00	616,00	616,00	0,00	984,00
05	Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi da privati	900,00	20.908,00	21.808,00	16.175,00	16.175,00	0,00	5.633,00
	01 Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	0,00	20.080,00	20.080,00	15.825,00	15.825,00	0,00	4.255,00
	03 Altri non vincolati	900,00	828,00	1.728,00	350,00	350,00	0,00	1.378,00
	04 Altri vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	ENTRATE						
		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accettate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
06	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Attività conviviale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
01	Interessi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	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	0,00
02	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	136.600,95	91.981,63	228.582,58	143.066,92	78.250,12	64.816,80	85.515,66
	Disavanzo di competenza				0,00			
	Totale a pareggio				143.066,92			

Aggr.	Voce	SPESE						
		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
A	Attività	72.731,47	30.353,03	103.084,50	58.824,92	58.824,92	0,00	44.259,58
A01	Funzionamento amministrativo generale	54.731,47	5.673,03	60.404,50	41.568,70	41.568,70	0,00	18.835,80
A02	Funzionamento didattico generale	13.000,00	24.680,00	37.680,00	17.256,22	17.256,22	0,00	20.423,78
A03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	Progetti	43.974,00	72.307,72	116.281,72	6.219,23	6.219,23	0,00	110.062,49
P87	Formiamoci	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
P88	Competenze esterne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	SPESE	Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
P	Progetti	43.974,00	72.307,72	116.281,72	6.219,23	6.219,23	0,00	110.062,49
	P135 10.8.1.A1-FESR-PON-PU-2015-269	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P136 " Ambienti digitali" 10.8.1.A3-FESR-PON-PU-2015-557	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	P139 Frutta nella scuola	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	828,00
	P140 PON FSE 10.1.1A-FSE-PON-PU-2017-504 A Scuola di	37.974,00	0,00	37.974,00	725,13	725,13	0,00	37.248,87
	P141 Progetto "For Life" per le scuole italiane	1.000,00	0,00	1.000,00	872,30	872,30	0,00	127,70
	P142 DIDATTICA PER COMPETENZE	0,00	3.508,27	3.508,27	3.338,30	3.338,30	0,00	169,97
	P143 Piano Nazionale per la scuola digitale	0,00	3.154,65	3.154,65	1.283,50	1.283,50	0,00	1.871,15
	P144 10.2.1A-FSE-PON-PU-2017-75 "Il filo delle emozioni"	0,00	19.911,60	19.911,60	0,00	0,00	0,00	19.911,60
	P145 10.2.2A-FSE-PON-PU-2017-125 "A scuola for life"	0,00	44.905,20	44.905,20	0,00	0,00	0,00	44.905,20
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	0,00	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	0,00
	G03 Attività per conto terzi	0,00	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	0,00



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	SPESSE						
		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rinaste da pagare	Differenze in + o -
		a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
R	Fondo di riserva	2.915,06	0,00	2.915,06	0,00	0,00	0,00	2.915,06
R98	Fondo di riserva	2.915,06	0,00	2.915,06	0,00	0,00	0,00	2.915,06
	Totale spese	119.620,53	102.660,75	222.281,28	65.044,15	65.044,15	0,00	157.237,13
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	16.980,42	-10.679,12	6.301,30				
	Totale a pareggio	136.600,95	91.981,63	228.582,58				
	Avanzo di competenza				78.022,77			
	Totale a pareggio				143.066,92			

Predisposto dal D.S.G.A. il 21/06/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
 (Dott. Massimo CAPONE)

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA G.E.
 (Dott. Cosimo ROLLO)

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
 DISTITUTO
 (Ins. Lucia CICCARESE)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 DISTITUTO
 (Ing. Dante DIMASTROGIOVANNI)