



Ministero dell'Istruzione e del merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. D'AZEGLIO - G. DE NITTIS - BARLETTA

VIA LIBERTA' 20 - 76121 BARLETTA (BT)

Tel. 0883/531613 Fax. 0883/330273 - Codice Fiscale: 90101480722 Codice Meccanografico: BAIC89200V

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

(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 30/06/2019

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 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 12 in data 12/03/2019 era di €. 447.047,81 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 460.657,33.

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
03/03 - Finanziamenti dallo Stato - Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	497,67	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	1.873,63	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	4.074,22	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	6.719,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	445,00	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.696,50
A02.2 - Funzionamento amministrativo		1.873,63
A03.3 - Didattica		1.730,73
A06.6 - Attività di orientamento		497,67
P01.11 - SCACCHI		6.664,71
P02.22 - COMUNICHIAMO CON LA MUSICA		450,00
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		48,28
P05.21 - GIOCHI MATEMATICI		648,00
TOTALE	13.609,52	13.609,52

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 30/06/2019 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 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	265.985,98	0,00	265.985,98	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	100.090,78	0,00	100.090,78	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	165.895,20	0,00	165.895,20	0,00	0,00	0,00

BAIC89200V - AEFEE8A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008282 - 13/11/2023 - VI.3 - I

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	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	126.127,72	497,67	126.625,39	116.750,67	116.750,67	0,00
	01	Dotazione ordinaria	74.127,72	0,00	74.127,72	74.127,72	74.127,72	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	14.998,66	0,00	14.998,66	14.998,66	14.998,66	0,00
		2 - TERZIARIZZAZIONE DEI SERVIZI EX LSU	59.129,06	0,00	59.129,06	59.129,06	59.129,06	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	497,67	497,67	0,00	0,00	0,00
		1 - Orientamento - Art. 8 D.L. 104	0,00	497,67	497,67	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	52.000,00	0,00	52.000,00	42.622,95	42.622,95	0,00
		1 - SCUOLE BELLE	52.000,00	0,00	52.000,00	42.622,95	42.622,95	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	1.873,63	1.873,63	1.873,63	1.873,63	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	1.873,63	1.873,63	1.873,63	1.873,63	0,00
		4 - REGIONE PUGLIA - Saldo DAS avv.1/2015	0,00	1.873,63	1.873,63	1.873,63	1.873,63	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	4.074,22	4.074,22	4.074,22	4.074,22	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	4.074,22	4.074,22	4.074,22	4.074,22	0,00
		1 - FORNITURA MATERIALE CANC., PULIZIA, PICCOLE SPESE	0,00	1.696,50	1.696,50	1.696,50	1.696,50	0,00
		2 - sussidi scolastici e borse di studio	0,00	2.377,72	2.377,72	2.377,72	2.377,72	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	54.934,00	7.164,00	62.098,00	42.752,30	42.752,30	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	5.000,00	6.719,00	11.719,00	6.719,00	6.719,00	0,00
		1 - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE ALUNNI	5.000,00	6.719,00	11.719,00	6.719,00	6.719,00	0,00
	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	40.000,00	0,00	40.000,00	30.954,30	30.954,30	0,00
		1 - CONTRIBUTI VIAGGI DI ISTRUZIONE	40.000,00	0,00	40.000,00	30.954,30	30.954,30	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		1 - ASSICURAZIONE ALUNNI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

BAIC89200V - AEFEE8A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008282 - 13/11/2023 - VI.3 - I

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
		1 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.634,00	445,00	5.079,00	5.079,00	5.079,00	0,00
		1 - CONTRIBUTUTO	4.634,00	445,00	5.079,00	5.079,00	5.079,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAIC89200V - AEFEE8A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008282 - 13/11/2023 - VI.3 - I

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
		telecomunicazione						
	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	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	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00
		1 - interesse attivi introitati su banca d'Italia	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	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			447.047,81	13.609,52	460.657,33	165.450,93	165.450,93	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% del totale.

...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2019 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 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme impegnate al 30/06/2019	Somme pagate al 30/06/2019	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	132.855,76	1.696,50	134.552,26	62.139,25	62.139,25	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	132.855,76	1.696,50	134.552,26	62.139,25	62.139,25	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	43.102,36	1.873,63	44.975,99	8.419,12	8.419,12	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	43.102,36	1.873,63	44.975,99	8.419,12	8.419,12	0,00
A03	Didattica	44.001,51	1.730,73	45.732,24	9.674,10	9.674,10	0,00
	3 - Didattica	44.001,51	1.730,73	45.732,24	9.674,10	9.674,10	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	0,00	40.000,00	30.323,49	30.323,49	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme impegnate al 30/06/2019	Somme pagate al 30/06/2019	Differenza da pagare
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.000,00	0,00	40.000,00	30.323,49	30.323,49	0,00
A06	Attività di orientamento	2.587,67	497,67	3.085,34	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	2.587,67	497,67	3.085,34	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.173,53	6.664,71	9.838,24	8.031,94	8.031,94	0,00
	6 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)	1.004,48	0,00	1.004,48	989,63	989,63	0,00
	10 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.716,45	0,00	1.716,45	0,00	0,00	0,00
	11 - SCACCHI	377,60	6.664,71	7.042,31	7.042,31	7.042,31	0,00
	13 - LETTORATO LINGUA INGLESE	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	158.151,01	450,00	158.601,01	7.650,09	7.650,09	0,00
	7 - INTERCULTURA	312,68	0,00	312,68	0,00	0,00	0,00
	8 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.115,74	0,00	1.115,74	1.115,74	1.115,74	0,00
	9 - EDUCAZIONE STRADALE	3.062,59	0,00	3.062,59	1.583,35	1.583,35	0,00
	12 - GIORNALI DI CLASSE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	14 - PON FSEPON-PU-2017-19 - DIVENTIAMO GRANDI...	17.046,00	0,00	17.046,00	0,00	0,00	0,00
	15 - PON FSEPON-PU-2017-20 - AVANTI TUTTA...	42.456,00	0,00	42.456,00	0,00	0,00	0,00
	16 - PON FSEPON-PU-2018-69 - PUGLIA, ARTE CHE TI PIGLIA	28.410,00	0,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00
	17 - PON FSE 10.2.2A - IO MI MUOVO...E TU?	7.764,00	0,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00
	18 - PON FSE - CITTADINANZA GLOBALE	28.410,00	0,00	28.410,00	0,00	0,00	0,00
	19 - ARCHEOLOGIA I E II LIVELLO	829,00	0,00	829,00	829,00	829,00	0,00
	20 - DANZA CREATIVA	3.745,00	0,00	3.745,00	3.672,00	3.672,00	0,00
	22 - COMUNICHIAMO CON LA MUSICA	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	146,92	48,28	195,20	195,20	195,20	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	146,92	48,28	195,20	195,20	195,20	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	60,00	648,00	708,00	708,00	708,00	0,00
	21 - GIOCHI MATEMATICI	60,00	648,00	708,00	708,00	708,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		424.578,76	13.609,52	438.188,28	127.141,19	127.141,19	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 29,02% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2019 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 22.469,05 all'attuale 22.469,05 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2019:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore - Descrizione	Motivo	Importo
2018	2/1/2	MIUR - MIUR - Finanziamento Pon Diventiamo grandi...	rinuncia figura aggiuntiva nota MIUR n.20186 del 18/06/19	-1.800,00

BAIC89200V - AEFEE8A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008282 - 13/11/2023 - VI.3 - I

			TOTALE	-1.800,00
--	--	--	--------	-----------

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2019:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2019 è pari ad Euro 139.013,69.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTVITA'

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.

BARLETTA, 30/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Annamaria Bernocco