



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero
dell'Istruzione,
dell'Università
e della Ricerca

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. CARDUCCI"
di OLGINATE – GARLATE – VALGREGHENTINO**

Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado
Via Redaelli, 16/A – 23854 OLGINATE (LC) C.F. 83008880136 – codice univo ufficio
UFEA8E

P.E.C.: lcic81900a@pec.istruzione.it E-mail: lcic81900a@istruzione.it
Tel: 0341/681423 – Fax: 0341/652233 Sito: istitutocomprensivodiolginate.gov.it



VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

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.9 in data 06/03/2019 era di € 298.688,79 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 300.069,89.

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
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. – Comuni vincolati	1.381,10	
06/12 – Contributi da Istituzioni sociali private vincolati - Avis	200,00	
A03.1 – Funzionamento didattico – diario scolastico		200,00
P04.1 – Area Formazione e aggiornamento		1.031,10
Z-Z01		350,00
TOTALE	1.581,10	1.581,10

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 25/06/2019 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 25/06/2019	Progr. approvata al 25/06/2019	Somme accertate al 25/06/2019	Somme riscosse al 25/06/2019	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione e presunto	209.749,93	0,00	209.749,93	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	80.692,87	0,00	80.692,87	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	129.057,06	0,00	129.057,06	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	18.913,33	0,00	18.913,33	18.913,33	18.913,33	0,00
	01	Dotazione ordinaria	18.913,33	0,00	18.913,33	18.913,33	18.913,33	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 25/06/2019	Progr. approvata al 25/06/2019	Somme accertate al 25/06/2019	Somme riscosse al 25/06/2019	Differenza da incassare
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	15.800,00	1.381,10	17.181,10	12.021,10	10.990,00	1.031,10
	04	1- Comune di Olginate	0,00	1.381,10	1.381,10	1.381,10	350,00	1.031,10
	04	2- Comune di Garlate	15.200,00	0,00	15.200,00	10.640,00	10.640,00	0,00
	04	3 - Comune di Valgregghentino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributo C.P.I.A.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	53.225,52	200,00	53.425,52	30.463,21	30.263,21	200,00
	04	Contributi per visite, viaggi e d'istruzione	29.000,00	0,00	29.000,00	26.826,91	26.826,91	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.331,90	0,00	3.331,90	731,90	731,90	0,00
		1 - certificazione linguistica inglese Ket	731,90	0,00	731,90	731,90	731,90	0,00
		2 - Diario scolastico	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	10.343,62	200,00	10.543,62	2.904,40	2.704,40	200,00
		1- Fondazione Comunitaria del Lecchese	10.128,62	0,00	10.128,62	2.532,00	2.532,00	0,00
		2 - Scuolaboriamo	215,00	0,00	215,00	172,40	172,40	0,00
		3 - Donazione Avis diario	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
11		Sponsor e utilizzo locali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti da sponsorizzazioni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
		1 - interessi attivi T.U.	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
TOTALE ENTRATE			298.688,79	1.581,10	300.269,89	61.397,65	60.166,55	1.231,10

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 97,99% 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 25/06/19	Progr. Approvata al 25/06/19	Somme impegnate al 25/06/19	Somme pagate al 25/06/19	Differenza da pagare
	concorsi"						
R98	Fondo di riserva	1.891,00	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.891,00	0,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE	246.657,90	5.231,10	251.889,00	123.861,65	58.140,79	65.720,86
---------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

Le uscite impegnate risultano essere pari al 49,17% di quelle previste.

Di seguito si riprendono i punti programmatici tradotti nelle varie attività e progetti di istituto così come dettagliati nel Programma Annuale 2019 e i cui risultati contabili chiaramente emergono dai modd. I allegati e dal prospetto riepilogativo sopra riportato:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A01	A1-1	Funzionamento generale e decoro della Scuola (programmazione definitiva al 25.06)	32.718,79
		Residua disponibilità finanziaria al 25.06	15.226,37

Sono state gestite le spese per acquisto di materiale igienico sanitario per tutti i plessi dell'istituto, compenso medico competente, spese visite sorveglianza sanitaria/medicina del lavoro, compensi consulenza sicurezza, assicurazione Inail borse lavoro. Il finanziamento proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato dei Comuni e da avanzo di amministrazione non vincolato.

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A02	A2-1	Funzionamento amministrativo (programmazione definitiva al 25.06)	27.800,00
		Residua disponibilità finanziaria al 25.06	24.453,11

Sono state gestite le spese per il funzionamento degli Uffici: abbonamento a riviste, spese tenuta conto istituto cassiere, spese postali, noleggio fotocopiatrici ad uso amministrativo, software segreteria digitale e registro elettronico/area alunni, costo dominio sito istituto. Il finanziamento proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato del Comune di Olginate e da avanzo di amministrazione non vincolato.

A03 DIDATTICA

A03	A3-1	Funzionamento didattico (programmazione definitiva al 25.06)	15.270,60
		Residua disponibilità finanziaria al 25.06	10.739,50

Sono state gestite le spese per tutti i plessi: compensi al personale ata plesso secondaria per accoglienza e pulizia locali corsi CPIA Lecco, acquisto materiale esami, quota partecipazione giochi matematici, rimborso trasporti partecipazione fase provinciale corsa campestre, rimborso spese trasporti accompagnatori per partecipazione finale, costo diario scolastico. Il finanziamento proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato Comuni di Olginate e Valgrehentino, da finanziamenti in competenza del Comune di Garlate e da avanzo di amministrazione non vincolato, dai genitori e da privati.

A03	A3-2	Funzionamento didattico - Olginate (programmazione definitiva al 25.06)	13.718,61
		Residua disponibilità finanziaria al 25.06	9.811,50

Sono state gestite le spese per il funzionamento didattico dei plessi di Olginate: materiale di cancelleria e informatico (lampade lim, caricabatterie, pile ricaricabili, telecomando lim, cavo di rete). Il finanziamento proviene dall'avanzo di amministrazione Comune di Olginate e da privati.

A03	A3-3	Funzionamento didattico - Garlate (programmazione definitiva al 25.06)	4.924,92
		Residua disponibilità finanziaria al 25.06	1.540,53

Sono state gestite le spese per il funzionamento didattico dei plessi di Garlate: materiale di facile consumo/cancelleria, sussidi didattici e materiale informatico (lamapda lim, cartucce e toner), software. Il finanziamento proviene dal finanziamento del Comune di Garlate.

A03	A3-4	Funzionamento didattico - Valgrehentino (programmazione definitiva al 25.06)	3.075,67
		Residua disponibilità finanziaria al 25.06	2.125,03

Sono state gestite le spese per il funzionamento didattico dei plessi di Valgrehentino: acquisti sussidi didattici. Il finanziamento proviene dall'avanzo di amministrazione vincolato Comune di Valgrehentino.

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

A05	A5-1	Visite e viaggi (programmazione definitiva al 25.06)	32.445,00
		Residua disponibilità finanziaria al 25.06	2.583,54

Le spese sostenute sono relative all'organizzazione di visite e viaggi di istruzione: trasporti, guide e laboratori didattici, ingressi musei. Il progetto è finanziato dalle famiglie degli alunni e dall'associazione dei genitori Scuolaboriamo.

A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

A06	A6-1	Attività di Orientamento (programmazione definitiva al 25.06)	1.097,44
		Residua disponibilità finanziaria al 25.06	1.097,44

Le attività di orientamento sono state realizzate con altri fondi e in collaborazione con la Comunità Montana. I fondi del Programma Annuale vengono da finanziamenti MIUR dell'anno in corso e di anni scolastici precedenti

P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

P01	P1-1	Piano Nazionale Scuola Digitale (programmazione definitiva al 25.06)	2.982,20
		Residua disponibilità finanziaria al 25.06	1.064,96

Il Progetto è stato realizzato con i contributi MIUR di più anni scolastici. Sono state previste le spese per: compensi al personale docente dell'istituto per il progetto Nu-volare in rete che è stato realizzato; l'acquisto dei "miei 10 libri" previsti nel PNSD per favorire la cultura alla lettura; il compenso ad un esperto esterno per il supporto all'animatore digitale nella individuazione di soluzioni tecnologiche innovative e sostenibili. Il progetto è stato rendicontato per le somme effettivamente spese. Il progetto è finanziato dal MIUR e dall'avanzo di amministrazione non vincolato.

P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P02	P2-1	Area salute (programmazione definitiva al 25.06)	2.421,86
		Residua disponibilità finanziaria al 25.06	901,86

I progetti hanno riguardato le scuole dell'infanzia. Sono state sostenute le spese per: esperto yoga scuola dell'infanzia di Valgrehgentino, esperto di costruzione di giocattoli per il plesso di Olginate e acquisto di materiali. Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato (PDS) dei Comuni di Olginate e Valgrehgentino.

P02	P2-2	Area Gruppo lavoro per l'inclusione (programmazione definitiva al 25.06)	3.549,50
		Residua disponibilità finanziaria al 25.06	2.848,00

Progetto che ha previsto l'acquisto di sussidi per l'inclusione degli alunni. Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione di: Comuni di Olginate e Valgrehgentino e privati, a da avanzo di amministrazione non vincolato.

P02	P2-3	Area sviluppo delle competenze (programmazione definitiva al 25.06)	24.387,23
		Residua disponibilità finanziaria al 25.06	3.628,08

Progetto attivato per tutti i plessi dell'Istituto. Sono state sostenute spese per esperti madrelingua per le scuole primarie, esperti teatrali, esperto regia, esperto bilancio ambientale, esperto musicale, iscrizione esame tedesco (Fit in Deutsch), costo servizi allestimento palco spettacolo teatrale, siae, acquisto software e hardware. Il progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato (PDS) di Comuni e genitori, dal finanziamento in competenza del PDS Comune di Garlate e dai genitori.

P02	P2-4	ex P13 Competenze di base 10.2.1A FSEPON-LO-2017-188 (programmazione definitiva al 25.06)	12.764,00
		Residua disponibilità finanziaria al 25.06	1.360,80

Le attività sono relative alle scuole dell'infanzia. Le spese impegnate sono relative a compensi per personale dell'istituto per la realizzazione del progetto, costi del servizio mensa, per esperta madrelingua ed esperta psicomotricità. Il progetto è finanziato dai Fondi della Comunità Europea.

P02	P2-5	ex P14 Competenze di base 10.2.2A FSEPON-LO-2017-438 (programmazione definitiva al 25.06)	27.810,00
		Residua disponibilità finanziaria al 30.06	17.706,77

Le attività sono relative alla scuola secondaria di I grado e alle scuole primarie. Le spese impegnate sono relative a compensi per personale dell'istituto per la realizzazione del progetto, esperto scienze, esperto madrelingua inglese. Il progetto è finanziato dai Fondi della Comunità Europea.

P02	P2-6	ex P16 Cittadinanza globale 10.2.5A FSEPON-LO-2018-198 (programmazione definitiva al 25.06)	26.328,00
		Residua disponibilità finanziaria al 25.06	14.395,44

Il progetto è relativo allo sviluppo delle competenze di cittadinanza per gli alunni della scuola secondaria. Le spese sono relative compensi per personale dell'istituto per la realizzazione del progetto, personale

interno in qualità di esperto, costi per acquisto targhe pubblicitarie. Il progetto è finanziato dai Fondi della Comunità Europea.

P02	P2-7	Batti il cinque (programmazione definitiva al 25.06)	11.673,08
		Residua disponibilità finanziaria al 25.06	11.673,08

Il progetto vuole sostenere e prevenire le povertà educative e si rivolge ai bambini/ragazzi nella fascia 5-14 anni. Le attività sono già iniziate nel mese di febbraio del corrente anno scolastico, attraverso il supporto di educatori gestiti dalla cooperativa La Vecchia Quercia.

Il progetto è finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e da avanzo di amministrazione non vincolato

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

P04	P4-1	Area formazione e aggiornamento (programmazione definitiva al 25.06)	7.031,10
		Residua disponibilità finanziaria al 30.06	4.980,34

Progetto predisposto per incentivare l'arricchimento e l'aggiornamento della professionalità del personale docente ed ata attraverso azioni mirate di formazione, in servizio e non. Sono stati attivati: un corso di formazione per le insegnanti della scuola dell'infanzia, i corsi sulla sicurezza per tutto il personale dell'istituto, un corso sull'assistenza agli alunni DA per i collaboratori scolastici; gli assistenti amministrativi hanno partecipato al corso relativo alle assenze del personale organizzato da Spaggiari. Il progetto è finanziato da avanzo di amministrazione non vincolato e da un contributo del Comune di Olginate.

Complessivamente la gestione è stata svolta regolarmente, viste le numerose attività proposte.

➤ i progetti sono stati attuati

- come previsto per quanto concerne il ricorso agli esperti esterni, tranne per il progetto madrelingua nelle classi quinte della scuola primaria per la difficoltà di reperire gli esperti;
- per l'acquisto di materiale di facile consumo e/o dei sussidi si sta procedendo;
- sarà invece completato, nel periodo settembre/dicembre, l'acquisto relativo alle attività comprese nelle schede che proseguono sino a fine anno

➤ i compensi a favore del personale, dal primo gennaio 2011, sono retribuiti dallo Stato con l'attivazione del cedolino unico previa presentazione, da parte dei docenti e del personale ATA, della relazione a carico delle persone incaricate, sia di "Funzione Strumentale e Incarico Specifico" che dell'accesso al fondo d'Istituto.

Dal primo gennaio 2013 analoga attivazione è stata prevista anche per le retribuzioni dei supplenti brevi e saltuari.

Il D.S., nell'ambito delle possibilità offerte dall'art. 8 del D.I. n. 129/2018 ha provveduto:

- ad operare le variazioni di sua competenza per le nuove o maggiori Entrate vincolate portate per conoscenza al Consiglio d'Istituto.
- a far ratificare le minori Entrate
- a far deliberare le maggiori Entrate non vincolate e gli storni

La attività negoziale posta in essere per la realizzazione del programma annuale è stata effettuata secondo le forme previste dalla legge.

A seguito delle variazioni approvate la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni, che portano ad una diminuzione di complessive € 3.650,00 e pertanto ammonta alla data odierna a € 48.380,89

SALDO

Il saldo cassa in data 25/06/2019 è pari ad Euro 153.760,74

Il fondo minute spese presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato	€	500,00
Spese disposte col fondo	€	6,80
Reintegro	€	0,00
Saldo a mani Direttore s.g.a.	€	493,20

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.

Si allegano i modelli I relativi alla situazione contabile alla data del 25.06.2019.

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Caligiuri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mariapia Riva