



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 2022

(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 30/06/2022

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 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 in data 15/02/2022 era di €. 300.019,37 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 302.831,27.

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	2.579,57	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	232,32	
12/01 - Altre entrate - Interessi	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale		0,01
A03.3 - Funzionamento didattico		2.102,74
P04.13 - FORMAZIONE E AGG. DEL PERSONALE		709,15
TOTALE	2.811,90	2.811,90

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 30/06/2022 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 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	271.966,73	0,00	271.966,73	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	33.602,18	0,00	33.602,18	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	238.364,55	0,00	238.364,55	0,00	0,00	0,00
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	17.852,64	2.579,57	20.432,21	17.188,68	17.188,68	0,00
	01	Dotazione ordinaria	16.965,74	0,00	16.965,74	14.609,11	14.609,11	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
	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 telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
	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
TOTALE ENTRATE			300.019,37	2.811,90	302.831,27	17.481,01	17.481,01	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 30/06/2022 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 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.090,97	0,01	42.090,98	24.132,93	15.972,93	8.160,00
	1 - Funzionamento generale	42.090,97	0,01	42.090,98	24.132,93	15.972,93	8.160,00
A02	Funzionamento amministrativo	24.452,88	0,00	24.452,88	7.908,32	7.908,32	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	24.452,88	0,00	24.452,88	7.908,32	7.908,32	0,00
A03	Didattica	127.355,72	2.102,74	129.458,46	18.617,22	11.277,44	7.339,78
	3 - Funzionamento didattico	18.148,50	2.102,74	20.251,24	11.277,44	11.277,44	0,00
	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	343,79	0,00	343,79	0,00	0,00	0,00
	13 - Progetto PON-FSE-PREGRESSI	4.739,88	0,00	4.739,88	0,00	0,00	0,00
	17 - FESR-PU-2021-286 AZ. 13.1.1A CABLAGGIO...	38.533,73	0,00	38.533,73	0,00	0,00	0,00
	18 - FESR-PU-2021-490 AZ. 13.1.2A DOTAZIONE	43.094,31	0,00	43.094,31	7.339,78	0,00	7.339,78
	19 - FGIS007003 - STEM. LA SCUOLA DEL FUTURO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	53.639,46	0,00	53.639,46	3.292,26	3.292,26	0,00
	4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	53.639,46	0,00	53.639,46	3.292,26	3.292,26	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	707,35	0,00	707,35	0,00	0,00	0,00
	6 - Orientamento	707,35	0,00	707,35	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.088,04	0,00	1.088,04	0,00	0,00	0,00
	2 - EDUCAZIONE ARTISTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	45 - LA SCUOLA DIGITALE FESR 2020AZ. 10.8.6A	55,57	0,00	55,57	0,00	0,00	0,00
	48 - PIANO SCUOLA ESTATE	32,47	0,00	32,47	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.743,91	0,00	45.743,91	6.900,00	6.900,00	0,00
	3 - EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA	1.661,21	0,00	1.661,21	0,00	0,00	0,00
	4 - SOSTEGNO AGLI ALUNNI	8.243,14	0,00	8.243,14	0,00	0,00	0,00
	5 - SUCC. FORM. E OBBL. SCOL.	5.894,90	0,00	5.894,90	0,00	0,00	0,00
	6 - BIBLIOTECA	518,66	0,00	518,66	0,00	0,00	0,00
	7 - CONSULTA PROVINCIALE	300,00	0,00	300,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	12 - LABORATORIO ED. STADALE	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
	47 - PROGETTO ERASMUS 2020	27.336,00	0,00	27.336,00	6.900,00	6.900,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	645,14	0,00	645,14	0,00	0,00	0,00
	44 - PROG. MI FORMO E LAVORO	645,14	0,00	645,14	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.695,90	709,15	4.405,05	816,00	816,00	0,00
	13 - FORMAZIONE E AGG. DEL PERSONALE	1.386,90	709,15	2.096,05	816,00	816,00	0,00
	14 - SICUREZZA	2.309,00	0,00	2.309,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		299.769,37	2.811,90	302.581,27	61.666,73	46.166,95	15.499,78

Le uscite impegnate risultano essere pari al 20,38% di quelle previste.

...
...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2022 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 250,00 all'attuale 250,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2022:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2022:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 258.831,13.

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, 30/06/2022

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