



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
ISTRUZIONE II GRADO I.T.T. "ALTAMURA -DA VINCI"

VIA GEN. ROTUNDI, 4 - 71100 FOGGIA (FG)

Tel. 0881720283 Fax. 0881772196 - Codice Fiscale: 94090750715 Codice Meccanografico: FGTF13000C

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 29/06/2022

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. 8 in data 07/02/2022 era di €. 931.066,27 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.779.482,25.

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
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.000,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.217,61	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	10.000,00	
05/02 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Provincia vincolati	677.979,85	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.948,50	
06/06 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa personale	270,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		0,02
A01.20 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021		20.000,00
A01.30 - RISORSE EX ART. 697 COMMA 1 L. 234/2021		6.336,54
A01.32 - RISORSE EX ART. 106 D.L. 34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PROVINCIA		677.979,85
A02.2 - Funzionamento amministrativo		270,00
A03.21 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021		-20.000,00
A03.33 - PROGETTO REGIONALE CONDIVIDI LA SCUOLA		10.000,00
A03.34 - LABORATORI GREEN.. Avviso 50636/2021 13.1.4A-FESR PON-PU-2024-49		130.000,00
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		22.948,50
P04.61 - Formazione docenti		881,07
TOTALE	848.415,98	848.415,98

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	855.997,06	0,00	855.997,06	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	223.338,74	0,00	223.338,74	0,00	0,00	0,00
		1 - Funzionamento amm.vo e didattico	74.241,65	0,00	74.241,65	0,00	0,00	0,00
		2 - Sentenza Amm.ne Provinciale	149.097,09	0,00	149.097,09	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	632.658,32	0,00	632.658,32	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributo genitori	84.925,96	0,00	84.925,96	0,00	0,00	0,00
		3 - Fondi DPR 567/96	6.943,36	0,00	6.943,36	0,00	0,00	0,00
		5 - Alternanza scuola lavoro L. 107	55.623,71	0,00	55.623,71	0,00	0,00	0,00
		6 - Finanz. Concorso D.S. 2018	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Finanziamento PON FSE/FESR	302.990,96	0,00	302.990,96	0,00	0,00	0,00
		9 - Fondi ENAIP OF948	4.743,25	0,00	4.743,25	0,00	0,00	0,00
		10 - Fondi art. 8 D.L. 104/2013	7.939,17	0,00	7.939,17	0,00	0,00	0,00
		11 - Fondi Tutor TFA	1.501,51	0,00	1.501,51	0,00	0,00	0,00
		12 - Animatore digitale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Consulta studenti	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Diritto allo studio	14.609,80	0,00	14.609,80	0,00	0,00	0,00
		17 - Vigilanza concorso funzionari	844,16	0,00	844,16	0,00	0,00	0,00
		20 - Fondi art. 3 DM 741 Prevenzione violenza domestica	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
		23 - Fondi progetto STEM	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		24 - Fondi ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021	106.843,16	0,00	106.843,16	0,00	0,00	0,00
		25 - Fondi per Esami di Stato	3.380,68	0,00	3.380,68	0,00	0,00	0,00
		26 - Fondi per defibrillatore	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		27 - Fondi ex art 32 D.L. 41/2021 DDI REGIONI SUD	15.212,66	0,00	15.212,66	0,00	0,00	0,00
		28 - Fondi carta docente	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
		29 - Compenso Revisore dei Conti	3.534,94	0,00	3.534,94	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	130.000,00	130.000,00	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	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
		4 - FESR GREEN 13.1.4A-FESR PON-PU-2024-49	0,00	130.000,00	130.000,00	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	38.359,21	7.217,61	45.576,82	45.576,82	45.576,82	0,00
	01	Dotazione ordinaria	21.608,66	0,00	21.608,66	21.608,66	21.608,66	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo e didattico	21.608,66	0,00	21.608,66	21.608,66	21.608,66	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	0,00	0,00	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	16.750,55	7.217,61	23.968,16	23.968,16	23.968,16	0,00
		1 - Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento	16.750,55	0,00	16.750,55	16.750,55	16.750,55	0,00
		6 - Formazione Docenti	0,00	881,07	881,07	881,07	881,07	0,00
		26 - ART. 697 C. 1 L. 234/2021	0,00	6.336,54	6.336,54	6.336,54	6.336,54	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
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	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			931.066,27	848.415,98	1.779.482,25	779.752,78	756.804,28	22.948,50

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 97,06% 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	46.090,68	704.316,41	750.407,09	15.130,24	15.130,24	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.710,00	0,02	22.710,02	11.909,77	11.909,77	0,00
	20 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	23 - Finanz. ex art. 1 c. 504-505 L. 178/2020 ESAMI	3.380,68	0,00	3.380,68	3.220,47	3.220,47	0,00
	30 - RISORSE EX ART. 697 COMMA 1 L. 234/2021	0,00	6.336,54	6.336,54	0,00	0,00	0,00
	32 - RISORSE EX ART. 106 D.L. 34 UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PROVINCIA	0,00	677.979,85	677.979,85	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	79.342,79	270,00	79.612,79	4.469,69	4.469,69	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	74.143,60	270,00	74.413,60	4.469,69	4.469,69	0,00
	12 - Segreteria multimediale	5.199,19	0,00	5.199,19	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	384.989,87	120.000,00	504.989,87	70.023,48	70.023,48	0,00
	3 - Didattica	85.500,00	0,00	85.500,00	21.884,10	21.884,10	0,00
	11 - Progetto I.D.A.	2.574,38	0,00	2.574,38	0,00	0,00	0,00
	13 - Recupero debiti/potenziamento	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	21 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	81.843,16	-20.000,00	61.843,16	31.215,42	31.215,42	0,00
	22 - Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13/05/21	16.000,00	0,00	16.000,00	8.938,24	8.938,24	0,00
	24 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless Avviso 20480/2021	70.538,75	0,00	70.538,75	0,00	0,00	0,00
	25 - Digital Board: trasformazione digitale didattica e nell'org.ne Avviso 28966/2021	78.801,05	0,00	78.801,05	0,00	0,00	0,00
	26 - Risorse ex art. 32 D.L. 41/2021 DDI REGIONI SUD	15.212,66	0,00	15.212,66	6.985,72	6.985,72	0,00
	28 - Didattica Multimediale	3.519,87	0,00	3.519,87	0,00	0,00	0,00
	29 - PNSD - Animatore Digitale	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	33 - PROGETTO REGIONALE CONDIVIDI LA SCUOLA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	34 - LABORATORI GREEN.. Avviso 50636/2021 13.1.4A-FESRPN-PU-2024-49	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	72.374,26	0,00	72.374,26	4.434,75	4.434,75	0,00
	8 - Percorsi per Competenze Trasversali e Orientamento	72.374,26	0,00	72.374,26	4.434,75	4.434,75	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di	0,00	22.948,50	22.948,50	10.374,50	10.374,50	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
	studio all'estero						
	5 - Visite, viaggi di istruzione	0,00	22.948,50	22.948,50	10.374,50	10.374,50	0,00
A06	Attività di orientamento	938,19	0,00	938,19	0,00	0,00	0,00
	9 - Progetto DI.OR.	604,45	0,00	604,45	0,00	0,00	0,00
	10 - Formazione Elis Scuola impresa	333,74	0,00	333,74	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	164.061,47	0,00	164.061,47	346,00	346,00	0,00
	35 - Cisco digitaliani	341,70	0,00	341,70	0,00	0,00	0,00
	37 - Prove AC-MT	1.287,19	0,00	1.287,19	0,00	0,00	0,00
	41 - The way to the B1	248,81	0,00	248,81	126,00	126,00	0,00
	42 - The way to the B2	295,26	0,00	295,26	0,00	0,00	0,00
	52 - PON 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-55 - Percorsi per adulti	24.011,16	0,00	24.011,16	0,00	0,00	0,00
	53 - PON 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-110 CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE	32.410,00	0,00	32.410,00	220,00	220,00	0,00
	60 - 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-182 Ripartiamo insieme	97.230,00	0,00	97.230,00	0,00	0,00	0,00
	64 - Stazione Metereologica A scuola con Arduino	2.413,81	0,00	2.413,81	0,00	0,00	0,00
	65 - Che tempo che fa	808,81	0,00	808,81	0,00	0,00	0,00
	66 - Conoscere i droni	1.719,13	0,00	1.719,13	0,00	0,00	0,00
	68 - REVAMPING RETROFIT	2.008,41	0,00	2.008,41	0,00	0,00	0,00
	69 - REVERSE ENGINEERING	1.287,19	0,00	1.287,19	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.052,66	0,00	4.052,66	0,00	0,00	0,00
	44 - La ricerca del bello	2.516,66	0,00	2.516,66	0,00	0,00	0,00
	46 - Percorso libroterapia	1.287,19	0,00	1.287,19	0,00	0,00	0,00
	67 - Italiano per tutti	248,81	0,00	248,81	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.795,43	0,00	1.795,43	0,00	0,00	0,00
	21 - ECDL	1.795,43	0,00	1.795,43	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.170,00	881,07	12.051,07	4.184,56	4.184,56	0,00
	47 - Scribo, ergo sum	1.170,00	0,00	1.170,00	1.162,56	1.162,56	0,00
	61 - Formazione docenti	5.000,00	881,07	5.881,07	0,00	0,00	0,00
	63 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	3.022,00	3.022,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	8.237,24	0,00	8.237,24	150,00	150,00	0,00
	8 - Olimpiadi di matematica	2.944,29	0,00	2.944,29	70,00	70,00	0,00
	9 - Olimpiadi di Informatica	627,97	0,00	627,97	0,00	0,00	0,00
	10 - Giochi di Anacleto	755,97	0,00	755,97	80,00	80,00	0,00
	12 - Gara automazione Siemens	676,11	0,00	676,11	0,00	0,00	0,00
	19 - Memorial Antonio Panettieri	3.232,90	0,00	3.232,90	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
R98	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		775.052,59	848.415,98	1.623.468,57	109.113,22	109.113,22	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 6,72% 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 156.013,68 all'attuale 156.013,68 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

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

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

2020	2/1/6	MIUR - Finanziamento progetto PON 10.3.1A-PU-2019-55 - Percorsi per adulti -	RINUNCIA MODULO PROJECT MANAGEMENT	-10.164,00
2020	2/1/7	MIUR - Finanziamento PON Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-110	Minore accertamento per rinuncia un modulo PON nota n. 6415 del 14/06/2022	-6.482,00
2021	2/1/8	MIUR - Finanziamento PON 10.2.2A-FSE-PU-2021-182 Ripartiamo insieme	Minore accertamento per rinuncia PON nota n. 6434 del 14/06/2022	-97.230,00
			TOTALE	-113.876,00

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 1.215.518,73.

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.

FOGGIA, 29/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Grazia CORNACCHIO