



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 2023

(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 30/06/2023

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 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 in data 14/01/2023 era di €. 314.180,34 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 837.087,98.

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
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	515.444,96	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.123,81	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	882,83	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	3.672,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	784,04	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		1.478,81
A03.3 - Funzionamento didattico		4.554,83
A03.17 - Le classi 4.0 PNRR - M4C1I3.2-2022-961		146.016,74
A03.18 - Inuovi laboratori professionali PNRR - M4C1I3.2-2022-962		164.644,23
A03.19 - Motivare all'Apprendimento - PNRR M4C1I1.4-2022-981		202.783,99
A03.20 - Animatore digitale... PNRR - M4C1I2.1-2022-941-P-10038		2.000,00
A05.5 - Viaggi e visite guidate		784,04
P04.13 - FORMAZIONE E AGG. DEL PERSONALE		645,00
TOTALE	522.907,64	522.907,64

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 30/06/2023 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 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscalate al 30/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	206.222,22	0,00	206.222,22	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	57.660,28	0,00	57.660,28	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
		immateriali						
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			314.180,34	522.907,64	837.087,98	195.253,85	195.018,85	235,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 99,88% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2023 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 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.060,98	0,00	45.060,98	17.702,50	17.702,50	0,00
	1 - Funzionamento generale	45.060,98	0,00	45.060,98	17.702,50	17.702,50	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	39.467,43	1.478,81	40.946,24	5.425,41	5.425,41	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	39.467,43	1.478,81	40.946,24	5.425,41	5.425,41	0,00
A03	Didattica	57.185,86	519.999,79	577.185,65	17.053,26	17.053,26	0,00
	3 - Funzionamento didattico	34.564,12	4.554,83	39.118,95	14.930,05	14.930,05	0,00
	7 - CORSI DI RECUPERO	1.495,51	0,00	1.495,51	0,00	0,00	0,00
	13 - PROGETTI PON - FESR PREGRESSI	2.739,88	0,00	2.739,88	0,00	0,00	0,00
	14 - FESR PU-2021-490 AZ. 13.1.1A	2.386,35	0,00	2.386,35	2.123,21	2.123,21	0,00
	15 - PROGETTO MIUR STEM - LA SCUOLA DEL FUTURO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Le classi 4.0 PNRR - M4C1I3.2-2022-961	0,00	146.016,74	146.016,74	0,00	0,00	0,00
	18 - Inuovi laboratori professionali PNRR - M4C1I3.2-2022-962	0,00	164.644,23	164.644,23	0,00	0,00	0,00
	19 - Motivare all'Apprendimento - PNRR M4C1I1.4-2022-981	0,00	202.783,99	202.783,99	0,00	0,00	0,00
	20 - Animatore digitale... PNRR - M4C1I2.1-2022-941-P-10038	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	50.773,23	0,00	50.773,23	3.202,25	3.202,25	0,00
	4 - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	50.773,23	0,00	50.773,23	3.202,25	3.202,25	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73.628,50	784,04	74.412,54	26.822,94	26.822,94	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
	5 - Viaggi e visite guidate	60.432,00	784,04	61.216,04	16.452,94	16.452,94	0,00
	16 - PROGETTO ERASMUS + 2020	13.196,50	0,00	13.196,50	10.370,00	10.370,00	0,00
A06	Attività di orientamento	702,88	0,00	702,88	500,00	500,00	0,00
	6 - Orientamento	702,88	0,00	702,88	500,00	500,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.914,00	0,00	19.914,00	0,00	0,00	0,00
	2 - ARTE DELLA CERAMICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	39 - Progetto PNRR - Abilitazione al cloud	11.613,00	0,00	11.613,00	0,00	0,00	0,00
	40 - Progetto PNRR - Esperienza del cittadino	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.407,91	0,00	18.407,91	0,00	0,00	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
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.750,50	645,00	8.395,50	550,00	550,00	0,00
	13 - FORMAZIONE E AGG. DEL PERSONALE	5.480,25	645,00	6.125,25	550,00	550,00	0,00
	14 - SICUREZZA	2.270,25	0,00	2.270,25	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		313.891,29	522.907,64	836.798,93	71.256,36	71.256,36	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 8,52% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2023 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 289,05 all'attuale 289,05 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2023:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2023:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 338.249,83.

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.

SANNICANDRO GARGANICO, 30/06/2023

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