



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

2° Circolo Didattico "Via Firenze"

Via Guglielmi, n.c. – 70014 CONVERSANO (BA)

Tel. 0804954450 - Codice Fiscale: 80028050724 Codice Meccanografico: BAAE09500C

RELAZIONE del Direttore S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2022 AL 30/06/2022

(Redatta ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.I. 129/2018)

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, comma 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. 1 in data 31 gennaio 2022 era di € 261.362,01 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 309.946,15.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte, approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
02 02/02 - PON per la Scuola (FESR) - REACT EU	25.000,00	
03 06/11 - Art. 697, comma 1, L. 234/2021 supporto psicologico	1.765,00	
03 06/12 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.167,77	
03 06/13 - Risorse per acquisto FFP2 art. 19 D.L. 27 gennaio 2022 n. 4	217,80	
05 04/01 - Diritto allo studio	751,08	
05 04/02 - Funzionamento scuola	14.108,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.497,49	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	31,50	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	45,50	
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola/MI		263,30
A01/02 - Funzionamento generale e decoro della scuola/Comune di Conversano		10.000,00
A02/02 - Funzionamento amministrativo/Comune di Conversano		4.108,00
A03/02 - Didattica/Comune di Conversano		751,08
P02/01 - Ampliamento Offerta Formativa		31,50
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		933,59
A03/14 - Art. 697, comma 1, L. 234/2021 supporto psicologico		1.765,00
P02/08 - Progetto Regionale PEDIBUS "Carovane verdi"		603,90
A01/06 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		3.167,77
A03/15 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021		25.000,00
	48.584,14	48.584,14

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel mod. H bis allegato alla presente.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riportano 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 riscuotere
01		Avanzo di amministrazione presunto	251.997,02		251.997,02			
	01	Non vincolato	61.180,78		61.180,78			
	02	Vincolato	190.816,24		190.816,24			
02		Finanziamenti dall'Unione Europea		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)						
	02	Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)						
		02 – PON per la scuola (FESR) – REACT EU		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
03		Finanziamenti dallo Stato	9.089,99	5.150,57	14.240,56	14.240,56	10.854,99	3.385,57
	01	Dotazione ordinaria						
		01 - Funzionamento amministrativo-didattico	9.089,99		9.089,99	9.089,99	9.089,99	
	02	Dotazione perequativa						
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.						
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)						
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato						
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato						
		11 – Art. 697, comma 1, L. 234/2021 supporto psicologico		1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	
		12 – Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		3.167,77	3.167,77	3.167,77		3.167,77
		13 – Risorse per acquisto FFP2 art. 19 D.L. 27 gennaio 2022 n.4 D.L. 21/2022		217,80	217,80	217,80		217,80
04		Finanziamenti dalla Regione						
	01	Dotazione ordinaria						
	02	Dotazione perequativa						
	03	Altri finanziamenti non vincolati						
	04	Altri finanziamenti vincolati						
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.		18.356,57	18.356,57	18.356,57	17.285,87	1.070,70
	01	Provincia non vincolati						
	02	Provincia vincolati						
	03	Comune non vincolati						
	04	Comune vincolati						
		01 - Diritto allo studio		751,08	751,08	751,08	751,08	
		02 - Funzionamento scuola		14.108,00	14.108,00	14.108,00	14.108,00	
	05	Altre Istituzioni non vincolati						
	06	Altre Istituzioni vincolati		3.497,49	3.497,49	3.497,49	2.426,79	1.070,70
06		Contributi da privati	275,00	77,00	352,00	352,00	352,00	
	01	Contributi volontari da famiglie	112,50	31,50	144,00	144,00	144,00	
	02	Contributi per iscrizione alunni						
	03	Contributi per mensa scolastica						
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero						
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	162,50	45,50	208,00	208,00	208,00	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale						
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati						
	08	Contributi da imprese non vincolati						
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati						
	10	Altri contributi da famiglie vincolati						
	11	Contributi da imprese vincolati						
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati						
07		Proventi da gestioni economiche						
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni						
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.						

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 riscuotere
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben						
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.						
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni						
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv						
	07	Attività convittuale						
08		Rimborsi e restituzione somme						
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.						
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.						
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.						
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie						
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese						
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP						
09		Alienazione di beni materiali						
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali						
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei						
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua						
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio						
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.						
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori						
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.						
	08	Alienazione di Macchinari						
	09	Alienazione di impianti						
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche						
	11	Alienazione di macchine per ufficio						
	12	Alienazione di server						
	13	Alienazione di postazioni di lavoro						
	14	Alienazione di periferiche						
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione						
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia						
	17	Alienazione di hardware n.a.c.						
	18	Alienazione di Oggetti di valore						
	19	Alienazione di diritti reali						
	20	Alienazione di Materiale bibliografico						
	21	Alienazione di Strumenti musicali						
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.						
10		Alienazione di beni immateriali						
	01	Alienazione di software						
	02	Alienazione di Brevetti						
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.						
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.						
11		Sponsor e utilizzo locali						
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni						
	02	Diritti reali di godimento						
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche						
	04	Proventi da concessioni su beni						
12		Altre entrate						
	01	Interessi						
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia						
	03	Altre entrate n.a.c.						
13		Mutui						
	01	Mutui						
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere						
TOTALE ENTRATE			261.362,01	48.584,14	309.946,15	57.949,13	28.492,86	29.456,27

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 18,70%.

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	51.574,64	13.431,07	65.005,71	29.078,86	18.741,44	10.337,42
	01 - Funzionamento generale e decoro della scuola/MI	51.574,64	45,50	51.620,14	22.669,83	13.857,77	8.812,06
	02 - Funzionamento generale e decoro della scuola/Comune Conversano		10.000,00	10.000,00	5.186,10	3.660,74	1.525,36
	06 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		3.167,77	3.167,77	1.222,93	1.222,93	
A02	Funzionamento amministrativo	13.000,00	4.108,00	17.108,00	3.702,88	3.702,88	
	01 - Funzionamento amministrativo/MI	13.000,00		13.000,00	3.702,88	3.702,88	
	02 - Funzionamento amministrativo/Comune Conversano		4.108,00	4.108,00			
A03	Didattica	110.589,34	27.516,08	138.105,42	73.509,49	1.770,08	71.739,41
	01 - Didattica/MI	6.200,00		6.200,00	1.627,23	1.019,00	608,23
	02 - Didattica/Comune Conversano		751,08	751,08	751,08	751,08	
	09 - Realizzazione reti cablate e wireless Avviso 20480/2021 cod. Id. 13..1.1A-FESRPN-PU-2021-136	48.025,62		48.025,62	39.603,70		39.603,70
	11 - Digital board Avviso 28966/2021 cod. id. 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-213	33.244,18		33.244,18	31.527,48		31.527,48
	12 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00		16.000,00			
	13 - PNSD - Beni DDI scuole Sud art. 32 D.L. 41/2021	7.119,54		7.119,54			
	14 - Art. 697, comma 1, L. 234/2021 supporto psicologico		1.765,00	1.765,00			
	15 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021		25.000,00	25.000,00			
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.766,55		1.766,55			
	01 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale	1.766,55		1.766,65			
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	62.234,43	635,40	62.869,83	3.286,29	3.286,29	
	01 - Ampliamento offerta formativa	3.062,30	31,50	3.093,80	1.136,49	1.136,49	
	06 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 cod. 10.1.1A-FSEPN-PU-2021-292	9.535,90		9.535,90	234,79	234,79	
	07 - Progetti di apprendimento e socialità - Avviso n. 9707/2021 cod. 10.2.2A-FSEPN-PU-2021-323	49.636,23		49.636,23	1.311,11	1.311,11	
	08 - Progetto regionale PEDIBUS "Carovane verdi"		603,90	603,90	603,90	603,90	
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.000,00	2.893,59	5.893,59	933,59	933,59	
	02 - Tirocinio formativo con Università		1.960,00	1.960,00			
R	Fondo di riserva	389,99		389,99			
	R98 - Fondo di riserva	389,99		389,99			
TOTALE SPESE		242.554,95	48.584,14	291.139,09	110.511,11	28.434,28	82.076,83
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	18.807,06		18.807,06			
TOTALE A PAREGGIO		261.362,01	48.584,14	309.946,15	110.511,11	28.434,28	82.076,83

Le spese impegnate risultano essere pari al 35,65% di quelle previste.

SALDO CASSA

Il saldo cassa alla data odierna è pari ad Euro 122.409,91 così determinato:

Fondo Cassa al 01/01/2022
ENTRATE

€ 157.255,58

Competenza	€ 28.492,86
Residui	€ 6.809,73

USCITE

Competenza	€ 28.934,28
Residui	€ 39.253,98
Fondo cassa al 30/06/2022	€ 124.369,91

La consistenza del fondo di riserva è pari ad € 389,99 e la consistenza della voce Z01 Disponibilità finanziaria da programmare è pari ad € 18.807,06.

Il Fondo delle minute spese alla data odierna ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Totale spese sostenute	€ 191,85
Saldo a mani del Direttore SGA	€ 308,15

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto si rende noto che nessun aggregato di spesa presenta particolari situazioni in ordine di carenza di fondi.

Mi dichiaro disponibile ad eventuali specifiche delucidazioni anche in seduta consiliare.

Conversano, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Lucia SCARPELLI