



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. D'AZEGLIO - G. DE NITTIS - BARLETTA

VIA LIBERTA' 20 - 76121 BARLETTA (BT)

Tel. 0883/531613 Fax. 0883/330273 - Codice Fiscale: 90101480722 Codice Meccanografico: BAIC89200V

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. 16 in data 11/02/2022 era di €. 394.830,85 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 427.590,58.

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)	25.000,00	
03/05 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	1.136,05	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.056,72	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	800,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	460,96	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	306,00	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		800,00
A01.28 - Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022 - INCREMENTO FONDO EMERGENZA COVID-19		3.299,10
A02.2 - Funzionamento amministrativo		170,00
A03.3 - Didattica		1.272,05
A03.26 - Diritto allo Studio - Determina Comune di Barletta 2279/2021		135,36
A03.27 - Supporto psicologico-Art.1,comma 697,L.n. 234/2021		1.757,62
A03.29 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità primo ciclo" Avviso 50636/2021		25.000,00
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		460,96
TOTALE	32.759,73	32.895,09

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	385.234,66	0,00	385.234,66	0,00	0,00	0,00

BAIC89200V - AEFE8A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005015 - 29/06/2022 - VI.2 - U

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
		presunto						
	01	Non vincolato	106.269,67	0,00	106.269,67	0,00	0,00	0,00
		1 - Utilizzo avanzo di amministrazione non vincolato	106.269,67	0,00	106.269,67	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	278.964,99	0,00	278.964,99	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributo per oneri e visite fiscali	1.923,36	0,00	1.923,36	0,00	0,00	0,00
		2 - Terziarizzazione dei servizi	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		3 - Scuole belle erroneamente accreditate	9.377,05	0,00	9.377,05	0,00	0,00	0,00
		4 - Comune vinc. determina n. 364/ COVID-19	42,32	0,00	42,32	0,00	0,00	0,00
		5 - Comune vinc. determina n. 1916/COVID-19	24,87	0,00	24,87	0,00	0,00	0,00
		7 - Borsa di studio Maria Grasso Tarantino A.S. 18/19	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		8 - Borse di Studio Premio" Ettore"	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		9 - Borsa di studio Attraverso il mare	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Diritto allo studio plesso D'Azeglio	1.977,05	0,00	1.977,05	0,00	0,00	0,00
		12 - Laboratori didattici	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Misure di accompagnamento indicatori nazionali	391,20	0,00	391,20	0,00	0,00	0,00
		15 - Finanz. alunni diversabili DDG n. 1794 26/10/20	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Attività di orientamento	4.087,51	0,00	4.087,51	0,00	0,00	0,00
		18 - PNSD	1.007,41	0,00	1.007,41	0,00	0,00	0,00
		19 - Ampliamento offerta formativa	1.716,45	0,00	1.716,45	0,00	0,00	0,00
		22 - Educazione stradale	1.479,24	0,00	1.479,24	0,00	0,00	0,00
		23 - Progetto "Giornali di classe"	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		24 - CONTRIBUTO TIROCINIO SOGGETTO OSPITANTE - TFA SOS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		25 - PON PER LA SCUOLA FESR - REACT EU	83.869,27	0,00	83.869,27	0,00	0,00	0,00
		26 - PON PER LA SCUOLA FSE- AVVISO 9707/2021	96.558,00	0,00	96.558,00	0,00	0,00	0,00
		27 - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 73/2021	24.982,30	0,00	24.982,30	0,00	0,00	0,00
		28 - Piano Naz. di ripresa e resilienza - PNRR e PNSD	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		29 - PNSD ART.32- D.L. 41/2021 Regioni del Mezzogiorno	8.598,95	0,00	8.598,95	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		3 - PON PER LA SCUOLA (FESR) REACT EU	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	8.852,33	6.192,77	15.045,10	15.045,10	11.746,00	3.299,10
	01	Dotazione ordinaria	8.852,33	0,00	8.852,33	8.852,33	8.852,33	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	8.852,33	0,00	8.852,33	8.852,33	8.852,33	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAIC89200V - AEFE8A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005015 - 29/06/2022 - VI.2 - U

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
	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	1.136,05	1.136,05	1.136,05	1.136,05	0,00
		1 - CONTRIBUTO PER L'EDITORIA BANDO MIUR COMMA 389/390	0,00	1.136,05	1.136,05	1.136,05	1.136,05	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	5.056,72	5.056,72	5.056,72	1.757,62	3.299,10
		18 - Supporto psicologico-Art.1,comma 697,L.n. 234/2021	0,00	1.757,62	1.757,62	1.757,62	1.757,62	0,00
		19 - Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022	0,00	3.299,10	3.299,10	3.299,10	0,00	3.299,10
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	743,86	1.260,96	2.004,82	2.004,82	1.204,82	800,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	743,86	800,00	1.543,86	1.543,86	743,86	800,00
		1 - FORNITURA MATERIALE CANC., PULIZIA, PICCOLE SPESE	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
		6 - DIRITTO ALLO STUDIO	743,86	0,00	743,86	743,86	743,86	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	460,96	460,96	460,96	460,96	0,00
		3 - Liceo Scient. Cafiero - formaz.docenti	0,00	460,96	460,96	460,96	460,96	0,00
06		Contributi da privati	0,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00
		2 - Contributo per iscrizione gare e competizioni	0,00	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAIC89200V - AEFEE8A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005015 - 29/06/2022 - VI.2 - U

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	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAIC89200V - AEFEE8A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005015 - 29/06/2022 - VI.2 - U

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
		dell'ingegno e Diritti d'aut.						
	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			394.830,85	32.759,73	427.590,58	42.355,92	13.256,82	29.099,10

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 31,30% 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	46.060,21	4.099,10	50.159,31	17.612,92	17.612,92	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.247,25	800,00	41.047,25	11.799,96	11.799,96	0,00
	20 - Risorse ex art. 58 , comma 4 , D.L. 73/2021	5.812,96	0,00	5.812,96	5.812,96	5.812,96	0,00
	28 - Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21/2022 - INCREMENTO FONDO EMERGENZA COVID-19	0,00	3.299,10	3.299,10	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	36.292,73	170,00	36.462,73	4.068,53	4.068,53	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	36.292,73	170,00	36.462,73	4.068,53	4.068,53	0,00
A03	Didattica	159.687,70	28.165,03	187.852,73	81.912,40	5.158,64	76.753,76
	3 - Didattica	37.064,62	1.272,05	38.336,67	2.544,34	2.544,34	0,00
	21 - Risorse ex art. 58 , comma 4 , D.L. 73/2021	13.411,00	0,00	13.411,00	1.735,08	1.735,08	0,00
	22 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	39.543,71	0,00	39.543,71	34.358,76	0,00	34.358,76
	23 - Digital Board Trasformazione Digitale nella did.e organizzaz. Avv. 28966/21	44.325,56	0,00	44.325,56	42.395,00	0,00	42.395,00
	24 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avv. n.10812 del 23 maggio 2021	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	25 - PNSD-ART.32 - D.L. 41/2021 Regioni del Mezzogiorno	8.598,95	0,00	8.598,95	0,00	0,00	0,00
	26 - Diritto allo Studio - Determina Comune di Barletta 2279/2021	743,86	135,36	879,22	879,22	879,22	0,00
	27 - Supporto psicologico- Art.1,comma 697,L.n. 234/2021	0,00	1.757,62	1.757,62	0,00	0,00	0,00

BAIC89200V - AEFEE8A9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005015 - 29/06/2022 - VI.2 - U

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
	29 - "Edugreen: laboratori di sostenibilità primo ciclo" Avviso 50636/2021	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.087,51	0,00	4.087,51	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	4.087,51	0,00	4.087,51	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.723,86	0,00	2.723,86	0,00	0,00	0,00
	6 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)	1.007,41	0,00	1.007,41	0,00	0,00	0,00
	10 - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.716,45	0,00	1.716,45	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	123.037,24	0,00	123.037,24	12.175,88	2.554,15	9.621,73
	9 - EDUCAZIONE STRADALE	1.479,24	0,00	1.479,24	0,00	0,00	0,00
	12 - GIORNALI DI CLASSE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	29 - Progetti di apprendimento e socialità Avv. 9707/2021 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-314	15.246,00	0,00	15.246,00	9.834,99	213,26	9.621,73
	30 - Progetti di apprendimento e socialità Avv. 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-350	81.312,00	0,00	81.312,00	2.340,89	2.340,89	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.758,34	460,96	11.219,30	295,00	295,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	460,96	5.460,96	295,00	295,00	0,00
	32 - Risorse ex art. 58 , comma 4 , D.L. 73/2021	5.758,34	0,00	5.758,34	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	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
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		383.147,59	32.895,09	416.042,68	116.064,73	29.689,24	86.375,49

Le uscite impegnate risultano essere pari al 27,90% 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 -135,36, passando da un importo di iniziale di Euro 11.683,26 all'attuale 11.547,90 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

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

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2021	2/1/8	MIUR - Variazione P.A. 2021 , seguito autorizzazione del M.I. Prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 - Progetto PON FSE - Avviso n. 9707 del 27.04.2021 "Apprendimento e Socialità"	Variazione in diminuzione seguito rinuncia a n.1 modulo su Az. 10.1.1A e n.2 moduli su Az.10.2.2A	-15.246,00
2021	2/1/8	MIUR - Variazione P.A. 2021 , seguito autorizzazione del M.I. Prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 - Progetto PON FSE - Avviso n. 9707 del 27.04.2021 "Apprendimento e Socialità"	Variazione in diminuzione seguito certificazione e rend finale su su Az. 10.1.1A e n.2 moduli su Az.10.2.2A	-2.776,00
			TOTALE	-18.022,00

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 227.801,29.

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.

BARLETTA, 30/06/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Teresa Ivana Perna