



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"

94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023
AL 27/06/2023**

(redatta ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sandra Spina

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. **35** in data **27/01/2023** era di €. **375.149,46** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **610.532,89**.

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:

	ENTRATE	SPESE
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	162.240,83	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	12.831,00	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	1.939,60	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	4.138,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	54.204,00	
8.2 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	30,00	
A.A01.7 - Funzionamento generale manutenzione immobili finanziamento regionale		1.939,60
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo - Fondi regionali		16.240,77
A.A03.24 - Didattica-Alunni diversamente abili		340,00
A.A03.040 - PNRR - Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole		7.301,00
A.A03.041 - PNRR - Piano Scuola 4.0 "Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi" - CIP: M4C1I3.2-2022-961-P-22860		162.240,83
A.A03.042 - PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole"		5.530,00
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		33.432,00
A.A05.12 - Visite guidate e viaggi d'istruzione nazionali		20.772,00
P.P03.3 - Certificazione Cambridge		4.138,00
TOTALE	235.383,43	251.934,20

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 **27/06/2023** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'import incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 27/06/2023	Previsione approvata al 27/06/2023	Somme accertate al 27/06/2023	Somme riscosse al 27/06/2023	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	357.598,69	0,00	357.598,69	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	93.084,31	0,00	93.084,31	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	264.514,38	0,00	264.514,38	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	162.240,83	162.240,83	162.240,83	81.120,41	81.120,42
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	162.240,83	162.240,83	162.240,83	81.120,41	81.120,42
		1	Next Generation EU - PNRR	0,00	162.240,83	162.240,83	162.240,83	81.120,41	81.120,42
03			Finanziamenti dallo Stato	340,00	12.831,00	13.171,00	13.171,00	340,00	12.831,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	340,00	12.831,00	13.171,00	13.171,00	340,00	12.831,00
		1	Finanziamenti alunni diversamente abili	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00
		25	PNRR M1C1 Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00
		26	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - acquisto di 10 servizi"	0,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	0,00	5.530,00
04			Finanziamenti dalla Regione	17.210,77	1.939,60	19.150,37	19.150,37	19.150,37	0,00
	01		Dotazione ordinaria	17.210,77	0,00	17.210,77	17.210,77	17.210,77	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.939,60	1.939,60	1.939,60	1.939,60	0,00
		5	URS GIROFONDI BI - I.C.di Enna - contributi per ordinaria manutenzione degli edifici	0,00	1.939,60	1.939,60	1.939,60	1.939,60	0,00
06			Contributi da privati	0,00	58.342,00	58.342,00	58.342,00	58.342,00	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	4.138,00	4.138,00	4.138,00	4.138,00	0,00
		1	Certificazione esterna competenza linguistica e comunicativa Cambridge	0,00	4.138,00	4.138,00	4.138,00	4.138,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	54.204,00	0,00
		2	Noleggio Pullmann	0,00	12.565,00	12.565,00	12.565,00	12.565,00	0,00
		3	Stage linguistico Malta	0,00	33.432,00	33.432,00	33.432,00	33.432,00	0,00
		4	Viaggio ass. Libera - il gusto di viaggiare	0,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	0,00
		5	Gita Trapani-Motia	0,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00	5.092,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
	02		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
TOTALE ENTRATE				375.149,46	235.383,43	610.532,89	252.934,20	158.982,78	93.951,42

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **62,86%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **27/06/2023** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 27/06/2023	Previsione approvata al 27/06/2023	Somme impegnate al 27/06/2023	Somme pagate al 27/06/2023	Differenza da pagare
A			Attività	198.113,90	247.796,20	445.910,10	119.217,90	119.217,90	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	70.942,04	1.939,60	72.881,64	1.631,06	1.631,06	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola - materiale di pulizia nei plessi del Comune di Calascibetta	724,30	0,00	724,30	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 27/06/2023	Previsione approvata al 27/06/2023	Somme impegnate al 27/06/2023	Somme pagate al 27/06/2023	Differenza da pagare
		7	Funzionamento generale manutenzione immobili finanziamento regionale	22.643,39	1.939,60	24.582,99	0,00	0,00	0,00
		8	Funzionamento generale manutenzione immobili finanz. Comune di Enna	992,02	0,00	992,02	821,06	821,06	0,00
		9	Funzionamento generale manutenzione immobili finanz. Comune di Calascibetta	2,14	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00
		10	Funzionamento generale spese per la sicurezza locali scolastici	1.235,83	0,00	1.235,83	0,00	0,00	0,00
		25	PON FESR Edilizia scolastica (ex bando 7667)	44.055,79	0,00	44.055,79	0,00	0,00	0,00
		032	Risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia - nota 7144 del 25-03-2021	30,10	0,00	30,10	0,00	0,00	0,00
		034	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	297,65	0,00	297,65	0,00	0,00	0,00
		035	Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022	27,47	0,00	27,47	0,00	0,00	0,00
		037	Risorse ex art. 39 - bis, comma 1 D.L. 115/2022	933,35	0,00	933,35	810,00	810,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	26.805,71	16.240,77	43.046,48	7.825,54	7.825,54	0,00
		2	Funzionamento amministrativo - Fondi regionali	12.282,10	16.240,77	28.522,87	3.609,44	3.609,44	0,00
		11	Funzionamento amministrativo spese per la sicurezza informatica	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00	0,00	0,00
		13	Funzionamento amministrativo Assicurazioni	3.805,65	0,00	3.805,65	390,00	390,00	0,00
		15	Assistenza informatica-materiale informatico-software-licenze	4.073,45	0,00	4.073,45	3.202,50	3.202,50	0,00
		16	Beni di investimento per acquisti informatici/hardware	2.978,15	0,00	2.978,15	623,60	623,60	0,00
		027	DOTAZIONE ORDINARIA STATO	30,36	0,00	30,36	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	99.568,01	175.411,83	274.979,84	55.706,25	55.706,25	0,00
		04	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICA	12.483,69	0,00	12.483,69	2.277,08	2.277,08	0,00
		14	Funzionamento didattico finanziamento Comune di Enna	171,61	0,00	171,61	0,00	0,00	0,00
		22	Didattica - Acquisto materiale e strum. tecnico-special. mater. sanit/igien.	537,77	0,00	537,77	0,00	0,00	0,00
		24	Didattica-Alunni diversamente abili	4.055,00	340,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00
		29	Emerg.COVID19 acq. materiale spec. e sanit./igienico F/ Stat.	3.096,83	0,00	3.096,83	0,00	0,00	0,00
		30	Didattica Risorse DDG n. 788 del 30/4/2020-prot. n. 32800 del 12/8/2020	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
		32	Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020	2.481,48	0,00	2.481,48	0,00	0,00	0,00
		034	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020	23,27	0,00	23,27	0,00	0,00	0,00
		035	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"	2.088,96	0,00	2.088,96	0,00	0,00	0,00
		036	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"	62.683,92	0,00	62.683,92	53.429,17	53.429,17	0,00
		037	DOTAZIONE ORDINARIA STATO FUNZ. DIDATTICO	998,99	0,00	998,99	0,00	0,00	0,00
		038	DDI Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di DDI nelle Regioni del Mezzogiorno - Art. 32 D.L. 41/2021	7.788,80	0,00	7.788,80	0,00	0,00	0,00
		039	Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti	257,69	0,00	257,69	0,00	0,00	0,00
		040	PNRR - Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		041	PNRR - Piano Scuola 4.0 "Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi" - CIP: M4C1I3.2-2022-961-P-22860	0,00	162.240,83	162.240,83	0,00	0,00	0,00
		042	PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole"	0,00	5.530,00	5.530,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 27/06/2023	Previsione approvata al 27/06/2023	Somme impegnate al 27/06/2023	Somme pagate al 27/06/2023	Differenza da pagare
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	54.204,00	54.204,00	54.055,05	54.055,05	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	33.432,00	33.432,00	33.432,00	33.432,00	0,00
		12	Visite guidate e viaggi d'istruzione nazionali	0,00	20.772,00	20.772,00	20.623,05	20.623,05	0,00
	A06		Attività di orientamento	798,14	0,00	798,14	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	798,14	0,00	798,14	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	103.420,99	4.138,00	107.558,99	31.598,90	31.598,90	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	21.503,05	0,00	21.503,05	0,00	0,00	0,00
		1	Piano Nazionale Scuola Digitale	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		8	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-124	43,43	0,00	43,43	0,00	0,00	0,00
		10	10.2.2A-FSEPON-SI-2017-210	3.391,99	0,00	3.391,99	0,00	0,00	0,00
		16	10.8.6A-FESRPON-SI-2020-49	870,40	0,00	870,40	0,00	0,00	0,00
		018	PO-FESR 2014-2020- AZIONE 10.8.1	16.197,23	0,00	16.197,23	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	73.230,69	0,00	73.230,69	27.287,57	27.287,57	0,00
		2	Formazione civile degli alunni	2.838,81	0,00	2.838,81	0,00	0,00	0,00
		7	10.2.1A-FSEPON-SI-2017-244	2.068,27	0,00	2.068,27	0,00	0,00	0,00
		11	10.2.5A-FSEPON-SI-2018-283	1.702,58	0,00	1.702,58	0,00	0,00	0,00
		14	Festa del libro	1.135,00	0,00	1.135,00	300,00	300,00	0,00
		016	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-447 - Una scuola per crescere	41.308,91	0,00	41.308,91	26.987,57	26.987,57	0,00
		017	Prog.. legalità-DDS 1550/2021 "Libertà che ci sarà"	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		018	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-424 Outdoor education	9.220,10	0,00	9.220,10	0,00	0,00	0,00
		019	USR GIROFONDI BI - LIQUIDAZIONE 80 ANTICIPAZIONE	12.957,02	0,00	12.957,02	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	4.138,00	4.138,00	4.138,00	4.138,00	0,00
		3	Certificazione Cambridge	0,00	4.138,00	4.138,00	4.138,00	4.138,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.418,25	0,00	8.418,25	0,00	0,00	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale- Reti di scuole	6.164,53	0,00	6.164,53	0,00	0,00	0,00
		18	Formazione docenti in servizio a.s. 2019/20 - Ambito 12 provincia di Enna	1.252,64	0,00	1.252,64	0,00	0,00	0,00
		022	Attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - Art.1 comma 697 L. 234/2021	1,08	0,00	1,08	0,00	0,00	0,00
		025	PNRR - Investimento 1.2.1 Didattica Digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione digitale - Azione Animatori digitali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	269,00	0,00	269,00	173,33	173,33	0,00
		6	Partecipazione a Giochi matematici	269,00	0,00	269,00	173,33	173,33	0,00
R			Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				302.534,89	251.934,20	554.469,09	150.816,80	150.816,80	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **27,20%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **27/06/2023** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **-16.550,77**, passando da un importo di iniziale di Euro **72.614,57** all'attuale **56.063,80** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **27/06/2023**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

Elenco dei residui passivi radiati al **27/06/2023**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **27/06/2023** è pari ad Euro **327.572,04**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE		

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	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.

ENNA, **27/06/2023**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Sandra Spina

.....