



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
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 2022
AL 30/06/2022

(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 **2022** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **1** in data **09/02/2022** era di €. **487.343,00** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **516.973,71**.

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
1.1 - Avanzo di amministrazione presunto / Non vincolato	296,60	
1.2 - Avanzo di amministrazione presunto / Vincolato		
2.2 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	3.235,44	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.221,08	
4.1 - Finanziamenti dalla Regione / Dotazione ordinaria	17.533,92	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	1.934,85	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	1.355,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	3.035,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
12.3 - Altre entrate / Altre entrate n.a.c.	18,81	
A.A01.7 - Funzionamento generale manutenzione immobili finanziamento regionale		1.934,85
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo - Fondi regionali		12.018,82
A.A03.04 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICA		4.533,92
A.A03.24 - Didattica-Alunni diversamente abili		380,00
A.A03.035 - "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"		3.235,44
P.P03.3 - Certificazione Cambridge		3.035,00
P.P04.021 - D.D.G. N. 202 DEL 02/02/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO A.A. 2018/2019, V CICLO IDONEI E V CICLO REGOLARI PER L'A.A. 2019/2020		1.000,00
P.P04.022 - Attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - Art.1 comma 697 L. 234/2021		1.841,08

P.P04.023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO A.S. 2020/2021 UNIVERSITA' DI CATANIA		355,00
TOTALE	29.630,71	28.334,11

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	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Previsione 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	469.429,08	296,60	469.725,68	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	99.476,05	296,60	99.772,65	0,00	0,00	0,00
		1	Non vincolato statale	99.476,05	0,00	99.476,05	0,00	0,00	0,00
		3	Non vincolato Altro	0,00	296,60	296,60	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	369.953,03	0,00	369.953,03	0,00	0,00	0,00
		1	Vincolato Statale	369.953,03	0,00	369.953,03	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	3.235,44	3.235,44	0,00	0,00	0,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	3.235,44	3.235,44	0,00	0,00	0,00
		5	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU-DIGITAL BOARD	0,00	3.235,44	3.235,44	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	380,00	2.221,08	2.601,08	2.221,08	2.221,08	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	380,00	2.221,08	2.601,08	2.221,08	2.221,08	0,00
		1	Finanziamenti alunni diversamente abili	380,00	380,00	760,00	380,00	380,00	0,00
		20	Attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - Art. 1, comma 697 L.234/2021	0,00	1.841,08	1.841,08	1.841,08	1.841,08	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	17.533,92	19.468,77	37.002,69	19.468,77	19.468,77	0,00
	01		Dotazione ordinaria	17.533,92	17.533,92	35.067,84	17.533,92	17.533,92	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.934,85	1.934,85	1.934,85	1.934,85	0,00
		5	URS GIROFONDI BI - I.C.di Enna - contributi per ordinaria manutenzione degli edifici	0,00	1.934,85	1.934,85	1.934,85	1.934,85	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	1.355,00	0,00
		2	D.D.G. N.202 DEL 02/02/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO A.A. 2018/2019, V CICLO IDONEI E V CICLO REGOLARI PER L'A.A. 2019/2020	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO A.S. 2020/2021 UNIVERSITA' DI CATANIA	0,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00
06			Contributi da privati	0,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	0,00
		1	Certificazione esterna competenza linguistica e comunicativa Cambridge	0,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	18,82	18,82	18,82	18,82	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	18,81	18,81	18,81	18,81	0,00
TOTALE ENTRATE				487.343,00	29.630,71	516.973,71	26.098,67	26.098,67	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **100,00%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica 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	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Previsione approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
A			Attività	256.335,60	22.103,03	278.438,63	23.040,31	23.040,31	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.527,16	1.934,85	69.462,01	179,75	179,75	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola - materiale di pulizia nei plessi del Comune di Calascibetta	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00
		7	Funzionamento generale manutenzione immobili finanziamento regionale	20.708,54	1.934,85	22.643,39	0,00	0,00	0,00
		8	Funzionamento generale manutenzione immobili finanz. Comune di Enna	615,36	0,00	615,36	0,00	0,00	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
		033	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	0,18	0,00	0,18	0,18	0,18	0,00
		034	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	477,22	0,00	477,22	179,57	179,57	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	28.302,94	12.018,82	40.321,76	8.327,75	8.327,75	0,00
		2	Funzionamento amministrativo - Fondi regionali	10.806,42	12.018,82	22.825,24	6.906,55	6.906,55	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	3.811,65	0,00	3.811,65	6,00	6,00	0,00
		15	Assistenza informatica-materiale informatico-software-licenze	3.673,85	0,00	3.673,85	280,60	280,60	0,00
		16	Beni di investimento per acquisti informatici/hardware	5.644,66	0,00	5.644,66	434,60	434,60	0,00
		027	DOTAZIONE ORDINARIA STATO	730,36	0,00	730,36	700,00	700,00	0,00
	A03		Didattica	159.257,36	8.149,36	167.406,72	14.532,81	14.532,81	0,00
		04	DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICA	13.912,09	4.533,92	18.446,01	4.204,18	4.204,18	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	3.505,00	380,00	3.885,00	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	11.615,25	0,00	11.615,25	7.093,19	7.093,19	0,00
		035	"Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021"	49.250,63	3.235,44	52.486,07	3.235,44	3.235,44	0,00
		036	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021"	62.998,91	0,00	62.998,91	0,00	0,00	0,00
		037	DOTAZIONE ORDINARIA STATO FUNZ. DIDATTICO	998,99	0,00	998,99	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Previsione approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
		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
	A06		Attività di orientamento	1.248,14	0,00	1.248,14	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	1.248,14	0,00	1.248,14	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	153.557,57	6.231,08	159.788,65	4.943,67	4.943,67	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.663,72	0,00	22.663,72	160,67	160,67	0,00
		1	Piano Nazionale Scuola Digitale	2.154,65	0,00	2.154,65	154,65	154,65	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
		017	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	6,02	0,00	6,02	6,02	6,02	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"	119.259,68	0,00	119.259,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		016	Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso 9707/2021 - cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-447 - Una scuola per crescere	81.312,00	0,00	81.312,00	0,00	0,00	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	15.246,00	0,00	15.246,00	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	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	0,00
		3	Certificazione Cambridge	0,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.365,17	3.196,08	14.561,25	1.748,00	1.748,00	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
		019	Formazione docenti in servizio a.s. 2020/21 - Ambito 12 provincia di Enna	1.748,00	0,00	1.748,00	1.748,00	1.748,00	0,00
		020	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2020	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		021	D.D.G. N. 202 DEL 02/02/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO A.A. 2018/2019, V CICLO IDONEI E V CICLO REGOLARI PER L'A.A. 2019/2020	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	1.841,08	1.841,08	0,00	0,00	0,00
		023	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SCUOLE PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO A.S. 2020/2021 UNIVERSITA' DI CATANIA	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00
		6	Partecipazione a Giochi matematici	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	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				410.893,17	28.334,11	439.227,28	27.983,98	27.983,98	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **6,37%** 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 **1.296,60**, passando da un importo di iniziale di Euro **76.449,83** all'attuale **77.746,43** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **30/06/2022**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **30/06/2022**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2022** è pari ad Euro **262.425,53**.

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, **30/06/2022**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Concetta Messina

.....