



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PESCARA 6

VIALE SCARFOGLIO 35 - 65100 PESCARA (PE)

Tel. 08567422 Fax. 08564030 - Codice Fiscale: 91117720689 Codice Meccanografico: PEIC83200Q

## VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(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 30/06/2021

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 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 2 in data 14/12/2020 era di €. 141.186,43 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 113.138,04.

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    |
|------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato | -27.610,23 |           |
| 01/02 - Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato     | -438,16    |           |
| A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola       |            | -721,12   |
| A02.2 - Funzionamento amministrativo                       |            | -1.625,44 |
| A03.3 - Didattica                                          |            | -5.244,12 |
| A03.12 - Smart Class - Avviso 4878                         |            | 13.000,00 |
| A03.14 - Risorse art. 21 DL 137/2020                       |            | 9.615,40  |
| P02.10 - ex P22 Competenze di base - Avviso 1953/2017      |            | -7.278,88 |
| TOTALE                                                     | -28.048,39 | 7.745,84  |

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 30/06/2021 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 30/06/2021 | Progr. approvata al 30/06/2021 | Somme accertate al 30/06/2021 | Somme riscalate al 30/06/2021 | Differenza da incassare |
|--------|--------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 01     |        | Avanzo di amministrazione presunto         | 118.113,77      | -28.048,39               | 90.065,38                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    |
|        | 01     | Non vincolato                              | 53.905,41       | -27.610,23               | 26.295,18                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    |
|        | 02     | Vincolato                                  | 64.208,36       | -438,16                  | 63.770,20                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    |
| 02     |        | Finanziamenti dall'Unione Europea          | 0,00            | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    |
|        | 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            | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    |
|        | 03     | Altri finanziamenti dall'Unione Europea    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                    |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione                                        | Progr. Iniziale | Variazioni al 30/06/2021 | Progr. approvata al 30/06/2021 | Somme accertate al 30/06/2021 | Somme riscosse al 30/06/2021 | Differenza da incassare |
|--------|--------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 03     |        | Finanziamenti dallo Stato                          | 20.072,66       | 0,00                     | 20.072,66                      | 67.820,46                     | 67.820,46                    | 0,00                    |
|        | 01     | Dotazione ordinaria                                | 20.072,66       | 0,00                     | 20.072,66                      | 20.222,66                     | 20.222,66                    | 0,00                    |
|        | 02     | Dotazione perequativa                              | 0,00            | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
|        | 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            | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
|        | 06     | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato          | 0,00            | 0,00                     | 0,00                           | 47.597,80                     | 47.597,80                    | 0,00                    |
|        |        | 2 - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021        | 0,00            | 0,00                     | 0,00                           | 20.207,05                     | 20.207,05                    | 0,00                    |
|        |        | 3 - Risorse D.L. 22 marzo 2021, ex art. 31 comma 6 | 0,00            | 0,00                     | 0,00                           | 26.390,75                     | 26.390,75                    | 0,00                    |
| 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.  | 0,00            | 0,00                     | 0,00                           | 2.315,00                      | 2.315,00                     | 0,00                    |
|        | 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                           | 2.315,00                      | 2.315,00                     | 0,00                    |
|        | 04     | Comune vincolati                                   | 0,00            | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                         | 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            | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |
| 06     |        | Contributi da privati                              | 3.000,00        | 0,00                     | 3.000,00                       | 1.968,27                      | 1.968,27                     | 0,00                    |
|        | 01     | Contributi volontari da famiglie                   | 3.000,00        | 0,00                     | 3.000,00                       | 1.968,27                      | 1.968,27                     | 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            | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                         | 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                    |
|        | 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 -                             | 0,00            | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                    |

| Liv. 1 | Liv. 2 | Descrizione                                        | Progr. Iniziale | Variazioni al 30/06/2021 | Progr. approvata al 30/06/2021 | Somme accertate al 30/06/2021 | Somme rimosse al 30/06/2021 | Differenza da incassare |
|--------|--------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|        |        | Proventi dalla vendita serv                        |                 |                          |                                |                               |                             |                         |
|        | 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 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                           | 0,00            | 0,00                     | 0,00                           | 0,00                          | 0,00                        | 0,00                    |

| Liv. 1                | Liv. 2 | Descrizione                        | Progr. Iniziale   | Variazioni al 30/06/2021 | Progr. approvata al 30/06/2021 | Somme accertate al 30/06/2021 | Somme riscalate al 30/06/2021 | Differenza da incassare |
|-----------------------|--------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
|                       |        | e aree pubbliche                   |                   |                          |                                |                               |                               |                         |
|                       | 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                           | 0,04                          | 0,04                          | 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                           | 0,04                          | 0,04                          | 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                    |
| <b>TOTALE ENTRATE</b> |        |                                    | <b>141.186,43</b> | <b>-28.048,39</b>        | <b>113.138,04</b>              | <b>72.103,77</b>              | <b>72.103,77</b>              | <b>0,00</b>             |

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

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 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 30/06/2021 | Progr. approvata al 30/06/2021 | Somme impegnate al 30/06/2021 | Somme pagate al 30/06/2021 | Differenza da pagare |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| A01      | Funzionamento generale e decoro della Scuola                | 10.473,52       | -721,12                  | 9.752,40                       | 10.321,35                     | 9.325,31                   | 996,04               |
|          | 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola            | 10.473,52       | -721,12                  | 9.752,40                       | 2.940,18                      | 2.940,18                   | 0,00                 |
|          | 16 - Risorse ex art. 31 comma 1                             | 0,00            | 0,00                     | 0,00                           | 7.381,17                      | 6.385,13                   | 996,04               |
| A02      | Funzionamento amministrativo                                | 18.950,00       | -1.625,44                | 17.324,56                      | 18.714,27                     | 18.631,02                  | 83,25                |
|          | 2 - Funzionamento amministrativo                            | 18.950,00       | -1.625,44                | 17.324,56                      | 18.714,27                     | 18.631,02                  | 83,25                |
| A03      | Didattica                                                   | 21.256,05       | 17.371,28                | 38.627,33                      | 13.578,32                     | 11.492,71                  | 2.085,61             |
|          | 3 - Didattica                                               | 21.100,00       | -5.244,12                | 15.855,88                      | 11.725,54                     | 11.143,79                  | 581,75               |
|          | 9 - Ambienti Digitali - Avviso 9911/2018                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00                           | 1.503,86                      | 0,00                       | 1.503,86             |
|          | 10 - Risorse ex art. 120 lett. a) D.L. 18/2020              | 156,05          | 0,00                     | 156,05                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 12 - Smart class - Avviso 4878/2020                         | 0,00            | 13.000,00                | 13.000,00                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 14 - Risorse art. 21 DL 137/2020 per l'attuazione della DID | 0,00            | 9.615,40                 | 9.615,40                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 17 - Risorse ex art. 31 c. 1                                | 0,00            | 0,00                     | 0,00                           | 348,92                        | 348,92                     | 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             | 411,84          | 0,00                     | 411,84                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 8 - Staffetta di Scrittura Creativa                         | 411,84          | 0,00                     | 411,84                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| A06      | Attività di orientamento                                    | 1.046,27        | 0,00                     | 1.046,27                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 6 - Attività di orientamento                                | 1.046,27        | 0,00                     | 1.046,27                       | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| P01      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"   | 28.778,23       | 0,00                     | 28.778,23                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|          | 12 - Potenziamento dotazioni tecnologiche/ambienti digitali | 28.778,23       | 0,00                     | 28.778,23                      | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| P02      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                   | 23.004,29       | -7.278,88                | 15.725,41                      | 14.075,08                     | 14.075,08                  | 0,00                 |
|          | 8 - Progetto Potenziamento Lingue Straniere                 | 5.358,29        | 0,00                     | 5.358,29                       | 4.230,00                      | 4.230,00                   | 0,00                 |
|          | 9 - Progetto Musica, Teatro, Movimento, Socializzazione     | 600,00          | 0,00                     | 600,00                         | 300,00                        | 300,00                     | 0,00                 |
|          | 10 - ex P22 Competenze di base - Avviso 1953/2017           | 17.046,00       | -7.278,88                | 9.767,12                       | 9.545,08                      | 9.545,08                   | 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"     | 1.300,00        | 0,00                     | 1.300,00                       | 917,99                        | 917,99                     | 0,00                 |
|          | 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 1.300,00        | 0,00                     | 1.300,00                       | 917,99                        | 917,99                     | 0,00                 |

| Liv. 1/2            | Liv. 3 - Descrizione           | Progr. Iniziale   | Variazioni al 30/06/2021 | Progr. approvata al 30/06/2021 | Somme impegnate al 30/06/2021 | Somme pagate al 30/06/2021 | Differenza da pagare |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 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               | 100,00            | 0,00                     | 100,00                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
|                     | 98 - Fondo di riserva          | 100,00            | 0,00                     | 100,00                         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                 |
| <b>TOTALE SPESE</b> |                                | <b>105.320,20</b> | <b>7.745,84</b>          | <b>113.066,04</b>              | <b>57.607,01</b>              | <b>54.442,11</b>           | <b>3.164,90</b>      |

Le uscite impegnate risultano essere pari al 50,95% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -35.794,23, passando da un importo di iniziale di Euro 35.866,23 all'attuale 72,00 Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2021:

| Anno | Liv. 1/2/3 | Debitore – Descrizione                                                                             | Motivo                                                                             | Importo |
|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2020 | 2/2/1      | MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA<br>- Fondi PON - FERS SMART CLASS - Avviso<br>4878/2020 | minore accertamento dovuto a<br>rendicontazione spesa inferiore alla<br>previsione | -293,70 |
|      |            |                                                                                                    | TOTALE                                                                             | -293,70 |

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2021:

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

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 105.180,42.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

| Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Importo   |
|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|           |           |           | Proposta n. 2 del 30/05/2021<br>Finanziamento Risorse ex art. 31 comma 1 D.L.41/2021 € 20.207,05 ; Risorse ex art 31 comma 6 D.L.41/2021 € 26.390,75;<br>Risorse acquisto defibrillatore € 1.000,00; Finanziamento fondi per piccola manutenzione, piccole spese economali e materile di pulizia |           |
| 3         | 6         | 2         | Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato<br>- Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021                                                                                                                                                                               | 20.207,05 |
| 3         | 6         | 3         | Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato<br>- Risorse D.L. 22 marzo 2021, ex art. 31 comma 6                                                                                                                                                                        | 26.390,75 |
| 3         | 6         | 4         | Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato<br>- Risorse finalizzate acquisto di defibrillatori                                                                                                                                                                        | 1.000,00  |
| 5         | 3         | 0         | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non                                                                                                                                                                                                                                   | 2.315,00  |

|  |  |  |           |  |
|--|--|--|-----------|--|
|  |  |  | vincolati |  |
|--|--|--|-----------|--|

### VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

| Piano delle destinazioni | Entrata/<br>Uscita | Livello<br>1/2/3 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Importo   |
|--------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                          |                    |                  | Proposta n. 2 del 30/05/2021<br>Finanziamento Risorse ex art. 31 comma 1 D.L.41/2021 € 20.207,05 ; Risorse ex art 31 comma 6 D.L.41/2021 € 26.390,75; Risorse acquisto defibrillatore € 1.000,00;<br>Finanziamento fondi per piccola manutenzione, piccole spese economali e materile di pulizia |           |
| A01                      | Entrata            | 5/3              | Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune non vincolati                                                                                                                                                                                                                         | 2.315,00  |
| A01                      | Uscita             | 2/3/10           | Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario                                                                                                                                                                                               | 912,00    |
| A01                      | Uscita             | 3/6/1            | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili                                                                                                                                                         | 700,00    |
| A01                      | Uscita             | 3/6/3            | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.                                                                                                                                                       | 703,00    |
|                          |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| A15                      | Entrata            | 3/6/4            | Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse finalizzate acquisto di defibrillatori                                                                                                                                                                           | 1.000,00  |
| A15                      | Uscita             | 4/3/10           | Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Macchinari                                                                                                                                                                                                                                       | 1.000,00  |
|                          |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| A16                      | Entrata            | 3/6/1            | Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020                                                                                                                                                                                 | 12.257,05 |
| A16                      | Uscita             | 2/3/10           | Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali e altri beni di consumo sanitario                                                                                                                                                                                               | 1.834,05  |
| A16                      | Uscita             | 3/2/3            | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria                                                                                                                                                                      | 1.500,00  |
| A16                      | Uscita             | 3/10/2           | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Servizi di pulizia e lavanderia                                                                                                                                                                                           | 2.500,00  |
| A16                      | Uscita             | 4/3/10           | Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Macchinari                                                                                                                                                                                                                                       | 6.423,00  |
|                          |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| A17                      | Entrata            | 3/6/2            | Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021                                                                                                                                                                                  | 7.950,00  |
| A17                      | Uscita             | 2/3/7            | Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari                                                                                                                                                                                               | 2.350,00  |
| A17                      | Uscita             | 3/2/4            | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica, sociale e religiosa                                                                                                                                                      | 1.600,00  |
| A17                      | Uscita             | 4/3/17           | Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Hardware n.a.c.                                                                                                                                                                                                                                  | 4.000,00  |
|                          |                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| A18                      | Entrata            | 3/6/3            | Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato - Risorse D.L. 22 marzo 2021, ex art. 31 comma 6                                                                                                                                                                           | 26.390,75 |
| A18                      | Uscita             | 1/3/8            | Spese di personale - Altri compensi per personale a tempo indeterminato - Compensi per altri Incarichi conferiti a personale                                                                                                                                                                     | 6.000,00  |
| A18                      | Uscita             | 2/1              | Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati                                                                                                                                                                                                                                      | 1.390,75  |
| A18                      | Uscita             | 2/3/8            | Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari                                                                                                                                                                                         | 2.300,00  |
| A18                      | Uscita             | 2/3/9            | Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico                                                                                                                                                                                                                      | 4.000,00  |
| A18                      | Uscita             | 3/2/3            | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza medico-sanitaria                                                                                                                                                                      | 1.000,00  |
| A18                      | Uscita             | 3/2/4            | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza psicologica,                                                                                                                                                                          | 1.600,00  |

|     |        |       |                                                                                                                                            |          |
|-----|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     |        |       | sociale e religiosa                                                                                                                        |          |
| A18 | Uscita | 3/2/5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Assistenza tecnico-informatica             | 2.000,00 |
| A18 | Uscita | 3/6/4 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. di officine e lab. | 5.600,00 |
| A18 | Uscita | 4/3/9 | Acquisto di beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico                                                | 2.500,00 |

## 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.

PESCARA, 30/06/2021

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Adele ANTINARELLA