



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

65100 PESCARA (PE) - VIALE SCARFOGLIO 35 - C.F. 91117720689 C.M. PEIC83200Q

RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023
AL 30/06/2023

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ADELE ANTINARELLA

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.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale **2023** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **2** in data **13/02/2023** era di €. **481.650,98** che ad oggi è stato oggetto di variazioni, per € 128.565,19, portando il totale complessivo a € **610.216,17** a pareggio.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse al Consiglio d'Istituto:

	ENTRATE	SPESE
3.1 - Finanziamenti dallo Stato / Dotazione ordinaria	1.350,69	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	104.920,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	19.794,50	
6.11 - Contributi da privati / Contributi da imprese vincolati	2.500,00	
A.A03.3 - Didattica		3.850,69
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		67.925,00
A.A05.8 - Staffetta di Scrittura Creativa		33.516,00
A.A05.009 - Progetto Scuola SCI		3.479,00
P.P02.8 - Progetto Potenziamento Lingue Straniere		19.794,50
TOTALE	128.565,19	128.565,19

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 **30/06/2023** 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 30/06/2023	Previsione approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscalate al 30/06/2023	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	129.462,86	0,00	129.462,86	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	36.478,86	0,00	36.478,86	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	92.984,00	0,00	92.984,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	227.247,09	0,00	227.247,09	111.772,66	111.772,66	0,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	4.288,12	4.288,12	0,00
		1	Pon per la Scuola (FESR)	0,00	0,00	0,00	4.288,12	4.288,12	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Previsione approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscalate al 30/06/2023	Differenza da incassare
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	227.247,09	0,00	227.247,09	107.484,54	107.484,54	0,00
		1	Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 Next Generation Classrooms	214.969,09	0,00	214.969,09	107.484,54	107.484,54	0,00
		3	P.A. Digitale 1.4.1 Esperienze del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		4	P.A. Digitale 1.2 Abilitazioni al Cloud P.A. Locali	4.977,00	0,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	20.383,03	1.350,69	21.733,72	21.733,72	21.733,72	0,00
	01		Dotazione ordinaria	20.383,03	1.350,69	21.733,72	21.733,72	21.733,72	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	11,76
	01		Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	11,76
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	11,75
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	11,75
06			Contributi da privati	104.558,00	127.214,50	231.772,50	223.729,10	223.729,10	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	12.000,00	0,00	12.000,00	3.956,60	3.956,60	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	92.558,00	104.920,00	197.478,00	197.478,00	197.478,00	0,00
		1	Quote visite didattiche e viaggi d'istruzione	0,00	67.925,00	67.925,00	67.925,00	67.925,00	0,00
		2	Quote Scuola Sci	91.358,00	3.479,00	94.837,00	94.837,00	94.837,00	0,00
		3	Quote Staffetta di Scrittura Creativa	1.200,00	33.516,00	34.716,00	34.716,00	34.716,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	19.794,50	19.794,50	19.794,50	19.794,50	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		1	Contributi per ampliamento offerta formativa	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
	01		Interessi	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
TOTALE ENTRATE				481.650,98	128.565,19	610.216,17	357.259,01	357.235,49	23,52

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al **99,99%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **30/06/2023** 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 30/06/2023	Previsione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
A			Attività	259.238,00	108.770,69	368.008,69	252.772,82	252.772,82	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	75.186,00	0,00	75.186,00	6.261,10	6.261,10	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.986,00	0,00	17.986,00	6.261,10	6.261,10	0,00
		018	Progetto di interventi di somma urgenza - D.M.n. 255 /2021 ripristino agibilità -	57.200,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	39.500,00	0,00	39.500,00	8.214,91	8.214,91	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Previsione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
		2	Funzionamento amministrativo	27.222,00	0,00	27.222,00	8.214,91	8.214,91	0,00
		003	P.A. Digitale 1.4.1 - Esperienze del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		004	P.A. Digitale 12. - Abilitazioni al Cloud P.A. Locali	4.977,00	0,00	4.977,00	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	20.000,00	3.850,69	23.850,69	12.494,04	12.494,04	0,00
		3	Didattica	18.000,00	3.850,69	21.850,69	10.494,04	10.494,04	0,00
		021	Attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697 comma 1 -L- n. 234/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	122.602,00	104.920,00	227.522,00	224.931,70	224.931,70	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	67.925,00	67.925,00	72.010,70	72.010,70	0,00
		8	Staffetta di Scrittura Creativa	1.200,00	33.516,00	34.716,00	31.232,00	31.232,00	0,00
		009	Progetto Scuola SCI	121.402,00	3.479,00	124.881,00	121.689,00	121.689,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.950,00	0,00	1.950,00	871,07	871,07	0,00
		6	Attività di orientamento	1.950,00	0,00	1.950,00	871,07	871,07	0,00
P			Progetti	221.509,09	19.794,50	241.303,59	7.663,75	7.663,75	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	214.969,09	0,00	214.969,09	1.578,15	1.578,15	0,00
		1	Piano Scuola 4.0 - Next Generation Classrooms	214.969,09	0,00	214.969,09	0,00	0,00	0,00
		6	Piano Nazionale Scuola Digitale- STEM	0,00	0,00	0,00	1.533,54	1.533,54	0,00
		013	PON SCUOLA-Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 - Azione 13.1.2 "Digital Board"	0,00	0,00	0,00	44,61	44,61	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.000,00	19.794,50	23.794,50	3.946,00	3.946,00	0,00
		8	Progetto Potenziamento Lingue Straniere	4.000,00	19.794,50	23.794,50	3.946,00	3.946,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.540,00	0,00	2.540,00	2.139,60	2.139,60	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	2.540,00	0,00	2.540,00	2.139,60	2.139,60	0,00
R			Fondo di riserva	203,03	0,00	203,03	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	203,03	0,00	203,03	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				480.950,12	128.565,19	609.515,31	260.436,57	260.436,57	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **42,73%** di quelle previste.

La **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** non è stata soggetta a variazioni , pertanto l' importo attuale di Euro **700,86** è pari a quello iniziale di **700,86** Euro.

Le minute spese risultano ad oggi impegnate per € 350,75; la disponibilità liquida è di € 349,25.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2023** è pari ad Euro **123.007,53**.

CONCLUSIONI

I progetti per l' ampliamento dell' offerta formativa: potenziamento delle lingue straniere, progetto Scuola Sci, Visite e viaggi d'istruzione, lo Sportello d'ascolto, sono stati completamente realizzati, raggiungendo l'obiettivo prefissato.

I progetti finanziati con i fondi PNRR, ad eccezione del progetto P.A Digitale 1.4.1 – Esperienze del cittadino nei servizi pubblici, affidato ad un soggetto esterno e in fase di esecuzione, sono stati soltanto avviati espletando le procedure amministrative iniziali, entro luglio verranno individuate le ditte idonee a fornire quanto progettato.

Il funzionamento didattico-amministrativo è stato soddisfatto impegnando le risorse disponibili, benchè esigue rispetto agli anni precedenti, determinando quindi scelte oculate, per consentire il normale funzionamento didattico-amministrativo.

PESCARA, **30/06/2023**

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

ADELE ANTINARELLA
