

Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore dei S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2023

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario, verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate accertate, della consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti alla data del 15 giugno 2023.**

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 94 del 9 febbraio 2023.

Analisi delle entrate

*“Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate** in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel **mod. H bis** allegato.*

Analisi delle spese

*“Il prospetto finanziario complessivo delle **spese**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel **mod. H bis** allegato.*

Il saldo cassa, risultante dal giornale di cassa, alla data del 15/06/2023 è pari a € **596.121,81** mentre la consistenza della voce Z01, disponibilità finanziaria da programmare, è pari a € **252.337,32**.

Il fondo minute spese per un importo di € 500,00, alla data odierna non è stato utilizzato.

Il Conto Corrente Postale ha i seguenti risultati:

- Saldo al 01/01/2023	€ 544,70
- Interessi	€ 1,69
- Incassi al 12/06/2023	€ 238,50
- Totale	€ 784,89
- Prelevamento al 12/06/2023	€ 734,89
- Saldo al 12/06/2023	€ 50,00

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nell'allegato Mod. H bis e considerate le assegnazioni di fondi pervenute fino ad oggi e le spese impegnate, si formulano le seguenti proposte di variazioni al Programma Annuale 2023

RIEPILOGO VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2023 AL 15.06.2023

RIEPILOGO VARIAZIONI PROGRAMMA ANNUALE 2023 AL 15.06.2023							
ENTRATE				USCITE			
Conto		Causale	Importo	Attività/Progetti		Importo	
02		Finanziamenti dall'Unione Europea					
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	Finanziamento PNRR "Abilitazione al cloud per le scuole"	2.765,00	A0103	Abilitazione al Cloud per le scuole	2.765,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	Finanziamento PNRR "Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica"	213.506,83	A0312	Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica	213.506,83
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	Finanziamento PNRR "Next generation classroom"	231.000,55	A0313	Piano scuola 4.0 azione 1 Next digital classroom	231.000,55
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	Finanziamento PNRR "Next generation labs"	164.644,23	A0314	Piano scuola 4.0 azione 2 Next digital labs	164.644,23
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	Finanziamento PNRR "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali"	1.000,00	A0315	PNRR – DDI Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024	1.000,00
Totale conto 02 – Finanziamenti dall' Unione Europea						612.916,61	
03		Finanziamenti dallo Stato					
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	Fondi MIUR per Formazione docenti Ambito 11 – a.s. 2022-2023	73.185,00	P0402	Formazione docenti Ambito 11	73.185,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	Fondi MIUR per Formazione docenti neo-assunti a.s. 2022-2023	5.246,00	P0403	Formazione docenti neo-assunti	5.246,00
Totale conto 03 – Finanziamento dallo Stato						78.431,00	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche					
	02	Provincia vincolati	Assegnazione budget anno 2023 per spese economali	24.246,00	A0201	Funzionamento amministrativo	24.246,00
	02	Provincia vincolati	Assegnazione budget anno 2023 per manutenzione ordinaria	20.682,00	A0103	Manutenzione edifici	20.682,00
	02	Provincia vincolati	Assegnazione budget arredi scolastici 2023	2.441,00	A0102	Spese di investimento	2.441,00
	06	Altre Istituzioni vincolati -	IIS Paradisi di Vignola-compartecipazione spese di viaggio corsa campestre Modena 21.12.2022	275,00	P0501	Gare e concorsi per alunni	275,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	Contributo Liceo Muratori di Modena	964,00	A0201	Funzionamento amministrativo	964,00

			per riconoscimento compensi al personale per costituzione GPS				
	06	Altre Istituzioni vincolati	Quota fondi I.C. Carpi Nord – Accordo di collaborazione formazione neoassunti a.s. 2022-2023	8.729,00	P0403	Formazione docenti neoassunti	8.729,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	Quota fondi I.C. 3 Modena – Accordo di collaborazione formazione neoassunti a.s. 2022-2023	7.568,00	P0403	Formazione docenti neoassunti	7.568,00
Totale conto 5 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche							64.905,00
06		Contributi da privati					
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Famiglie studenti quote per viaggi di istruzione a.s. 2022-2023	101.250,70	A0501	Visite e viaggi di istruzione	101.250,70
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	Quote personale scolastico per assicurazione	51,00	A0201	Funzionamento amministrativo	51,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	D.D. International – rimborso costi spazi e personale progetto Doppio diploma	450,00	A0201	Funzionamento amministrativo	450,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	Università Natalia Ginzburg – contributo corso "Nonni digitali" a.s. 2022-2023	520,00	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	520,00
	11	Contributi da imprese vincolati	Contributo Marano Lamiere - partecipazione studenti torneo di scacchi Montesilvano	350,00	P0501	Gare e concorsi per alunni	350,00
	11	Contributi da imprese vincolati	Contributo Green Joy - partecipazione studenti torneo di scacchi Montesilvano	50,00	P0501	Gare e concorsi per alunni	50,00
	11	Contributi da imprese vincolati	Contributo Circolo centro cittadino - partecipazione studenti torneo di scacchi Montesilvano	200,00	P0501	Gare e concorsi per alunni	200,00
	11	Contributi da imprese vincolati	Contributo Ricchi servizi assicurativi - partecipazione studenti torneo di scacchi Montesilvano	300,00	P0501	Gare e concorsi per alunni	300,00
	11	Contributi da imprese vincolati	Contributo Alma View farmaceutici S.r.l. - partecipazione studenti torneo di scacchi Montesilvano	500,00	P0501	Gare e concorsi per alunni	500,00
Totale conto 6 – Contributi da privati							103.671,70

08		Rimborsi e restituzione somme					
	05	Rimborsi recuperi e restituzione di somme	Astra Viaggi S.r.l. – restituzione quote studenti non partecipanti viaggio a Monaco	678,00	A0501	Visite e viaggi di istruzione	678,00
12		Altre entrate					
	01	Interessi	Interessi Banca d'Italia e C/c postale	1,70	A0201	Funzionamento amministrativo	1,70
	03	Altre entrate	Ditta Idrosanitas restituzione importo fattura n.12 del 15.03.2023 per errato IBAN	677,30	A0301	Funzionamento didattico	677,30
Totale conto 12 – Altre entrate							679,00

Si riporta di seguito il prospetto gestionale

SVILUPPO GESTIONALE / AMMINISTRATIVO ALLA DATA 15/06/2023

Esercizio Finanziario 2023

ENTRATE

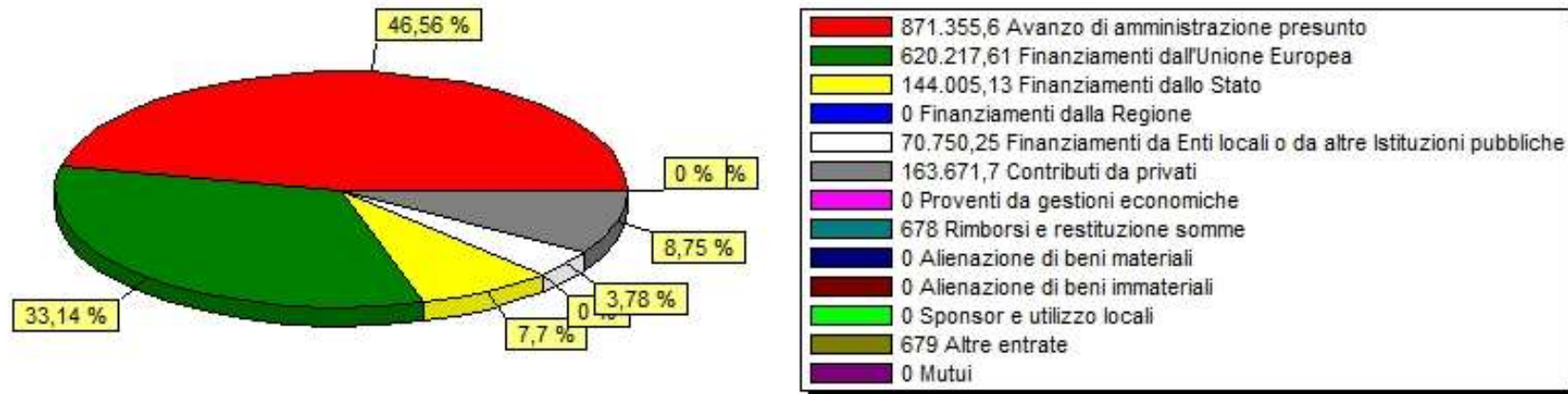
Aggregato			Programm. iniziale	Variazioni al 15.06.2023	Totale variazioni	Programm. al 15.06.2023	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze
Voce	Sottovoce									
01			871.355,60	0,00	0,00	871.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	01		428.083,75	0,00	0,00	428.083,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	02		443.271,85	0,00	0,00	443.271,85	0,00	0,00	0,00	0,00
02			7.301,00	612.916,61	612.916,61	620.217,61	620.217,61	0,00	620.217,61	0,00
	03		7.301,00	612.916,61	612.916,61	620.217,61	620.217,61	0,00	620.217,61	0,00
03			65.574,13	78.431,00	78.431,00	144.005,13	144.005,13	99.810,00	44.195,13	0,00
	01		65.574,13	0,00	0,00	65.574,13	65.574,13	63.217,50	2.356,63	0,00
	06		0,00	78.431,00	78.431,00	78.431,00	78.431,00	36.592,50	41.838,50	0,00
05			5.845,25	64.905,00	64.905,00	70.750,25	70.750,25	30.235,67	40.514,58	0,00
	02		0,00	47.369,00	47.369,00	47.369,00	47.369,00	24.905,00	22.464,00	0,00
	06		5.845,25	17.536,00	17.536,00	23.381,25	23.381,25	5.330,67	18.050,58	0,00
06			60.000,00	103.671,70	103.671,70	163.671,70	163.671,70	146.392,50	17.279,20	0,00
	02		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	34.860,10	15.139,90	0,00
	04		0,00	101.250,70	101.250,70	101.250,70	101.250,70	99.111,40	2.139,30	0,00
	05		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	06		0,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00
	08		0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
	09		0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00
	11		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
08			0,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
	05		0,00	678,00	678,00	678,00	678,00	678,00	0,00	0,00
12			0,00	679,00	679,00	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00
	01		0,00	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	0,00	0,00

SVILUPPO GESTIONALE / AMMINISTRATIVO ALLA DATA 15/06/2023

Esercizio Finanziario 2023

ENTRATE

Aggregato	Voce	Sottovoce	Programm. iniziale	Variazioni al 15.06.2023	Totale variazioni	Programm. al 15.06.2023	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	677,30	677,30	677,30	677,30	677,30	0,00	0,00
Totale Entrate			1.010.075,98	861.281,31	861.281,31	1.871.357,29	1.000.001,69	277.795,17	722.206,52	0,00



	871.355,6	Avanzo di amministrazione presunto
	620.217,61	Finanziamenti dall'Unione Europea
	144.005,13	Finanziamenti dallo Stato
	0	Finanziamenti dalla Regione
	70.750,25	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
	163.671,7	Contributi da privati
	0	Proventi da gestioni economiche
	0	Alienazione di beni materiali
	0	Alienazione di beni immateriali
	0	Sponsor e utilizzo locali
	679	Altre entrate
	0	Mutui

SVILUPPO GESTIONALE / AMMINISTRATIVO ALLA DATA 15/06/2023

Esercizio Finanziario 2023

USCITE

Aggregato		Voce	Programm. iniziale	Variazioni al 15.06.2023	Totale variazioni	Programm. al 15.06.2023	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze
A	Attivita'									
	A		418.162,77	770.780,31	770.780,31	1.188.943,08	205.846,64	178.896,32	26.950,32	983.096,44
	A0101	001 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.838,18	0,00	0,00	20.838,18	6.699,17	5.049,17	1.650,00	14.139,01
	A0102	002 - SPESE DI INVESTIMENTO	57.096,01	2.441,00	2.441,00	59.537,01	1.586,00	1.586,00	0,00	57.951,01
	A0103	003 - MANUTENZIONE EDIFICI	65.103,16	20.682,00	20.682,00	85.785,16	11.056,21	5.840,75	5.215,46	74.728,95
	A0112	012 - RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI -	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	A0114	014 - RISORSE EX ART. 39-BIS COMMA 1, D.L. 115/2022	9.705,04	0,00	0,00	9.705,04	0,00	0,00	0,00	9.705,04
	A0115	115 - SITOWEB-PNRR Misure 1.4.1 Esperienza del cittadino	7.301,00	15,00	15,00	7.316,00	7.316,00	0,00	7.316,00	0,00
	A0201	001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	42.654,97	25.712,70	25.712,70	68.367,67	36.742,71	32.868,05	3.874,66	31.624,96
	A0202	002 - SPESE DI PERSONALE PER SUPPORTO AZIONI PTOF	8.219,09	5.000,00	5.000,00	13.219,09	0,00	0,00	0,00	13.219,09
	A0203	203 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE SCUOLE-PNRR	0,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	3.172,00	1.476,20	1.695,80	0,00
	A0301	001 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	35.968,19	677,30	677,30	36.645,49	10.215,18	9.022,78	1.192,40	26.430,31
	A0305	005 - SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020 -	1.950,51	0,00	0,00	1.950,51	0,00	0,00	0,00	1.950,51
	A0306	006 - SMART CLASS AVVISO 11978/2020	65,67	0,00	0,00	65,67	0,00	0,00	0,00	65,67
	A0312	312 - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA -PNRR	0,00	213.506,83	213.506,83	213.506,83	0,00	0,00	0,00	213.506,83
	A0313	313 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM - PNRR	0,00	231.000,55	231.000,55	231.000,55	0,00	0,00	0,00	231.000,55
	A0314	314 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS - PNRR	0,00	164.644,23	164.644,23	164.644,23	0,00	0,00	0,00	164.644,23
	A0315	315 - PNRR - DDI AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	A0402	002 - PROGETTO ROBOTICA E FUTURO	18.726,91	0,00	0,00	18.726,91	0,00	0,00	0,00	18.726,91
	A0403	003 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO	48.719,92	0,00	0,00	48.719,92	7.697,85	5.587,85	2.110,00	41.022,07
	A0501	001 - VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	2.015,17	101.928,70	101.928,70	103.943,87	99.953,50	96.057,50	3.896,00	3.990,37

SVILUPPO GESTIONALE / AMMINISTRATIVO ALLA DATA 15/06/2023

Esercizio Finanziario 2023

USCITE

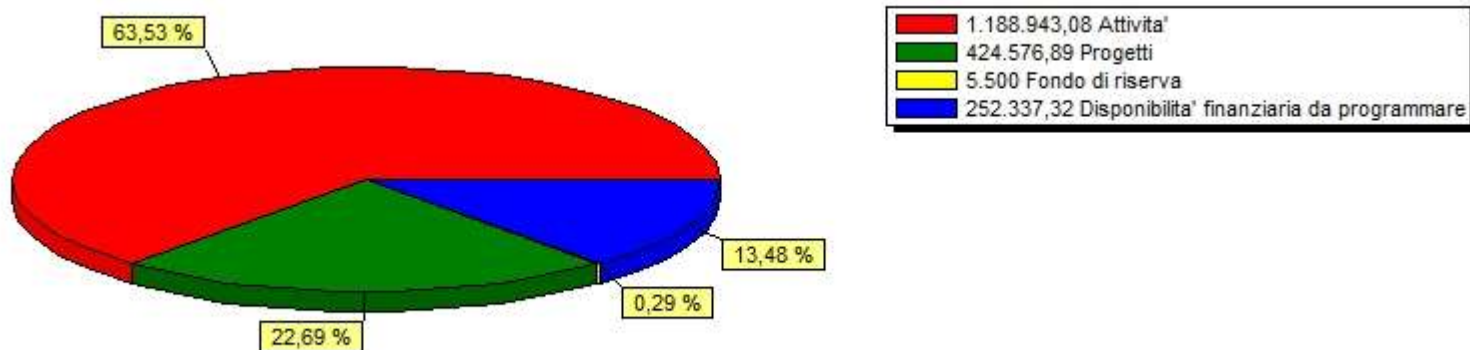
Aggregato	Voce	Programm. iniziale	Variazioni al 15.06.2023	Totale variazioni	Programm. al 15.06.2023	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze	
	A0502	002 - PROGETTO ERASMUS 2021	15.727,55	0,00	0,00	15.727,55	0,00	0,00	15.727,55	
	A0503	003 - PROGETTO ERASMUS 2022	71.310,00	0,00	0,00	71.310,00	21.408,02	21.408,02	49.901,98	
	A0601	001 - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	12.361,40	0,00	0,00	12.361,40	0,00	0,00	12.361,40	
P	Progetti		318.673,89	105.903,00	105.903,00	424.576,89	59.931,38	38.214,76	21.716,62	364.645,51
	P0101	001 TEST DI INGRESSO E PROVE PARALLELE	6.917,18	0,00	0,00	6.917,18	0,00	0,00	6.917,18	
	P0103	003 - PROGETTO MADRELINGUA	24.761,65	0,00	0,00	24.761,65	0,00	0,00	24.761,65	
	P0105	005 - CORSI DI RECUPERO E RIALLINEAMENTO	4.058,54	0,00	0,00	4.058,54	0,00	0,00	4.058,54	
	P0107	007 - PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE	1.702,59	-1.000,00	-1.000,00	702,59	0,00	0,00	702,59	
	P0109	009 - LABORATORIO DI STATISTICA	1.329,41	3.000,00	3.000,00	4.329,41	0,00	0,00	4.329,41	
	P0202	002 - SPORTELLO D'ASCOLTO	10.195,35	0,00	0,00	10.195,35	0,00	0,00	10.195,35	
	P0206	006 - CORO LEVOX	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
	P0207	007 - SUPPORTO ALUNNI REALIZZAZIONE PROGETTI PTOF	9.806,15	0,00	0,00	9.806,15	0,00	0,00	9.806,15	
	P0212	012- REDAZIONE LEVI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
	P0213	013 - RadioLevi	1.535,55	0,00	0,00	1.535,55	0,00	0,00	1.535,55	
	P0215	015 - INCLUSIONE	2.334,02	0,00	0,00	2.334,02	0,00	0,00	2.334,02	
	P0301	001 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	8.186,10	0,00	0,00	8.186,10	0,00	0,00	8.186,10	
	P0302	002 - ECDL	1.860,26	0,00	0,00	1.860,26	0,00	0,00	1.860,26	
	P0308	008 - Progetto Qualifiche a.s. 2020/2021	54.328,21	0,00	0,00	54.328,21	0,00	0,00	54.328,21	
	P0309	009 - Progetto Qualifiche a.s. 2021/2022	23.238,15	0,00	0,00	23.238,15	0,00	0,00	23.238,15	
	P0310	010 - Progetto Qualifiche a.s. 2022/2023	152.242,00	0,00	0,00	152.242,00	25.354,55	4.743,93	20.610,62	126.887,45
	P0401	001 - FORM. PERSONALE DOCENTE E ATA	3.671,93	3.000,00	3.000,00	6.671,93	3.897,14	2.791,14	1.106,00	2.774,79
	P0402	002 - FORMAZIONE DOCENTI AMBITO 11	344,12	73.185,00	73.185,00	73.529,12	26.631,59	26.631,59	0,00	46.897,53
	P0403	003 - FORMAZIONE DOCENTI NEO-ASSUNTI	5.260,24	21.543,00	21.543,00	26.803,24	0,00	0,00	26.803,24	
	P0404	004 - FORMAZIONE DOCENTI SOSTEGNO	0,92	0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92	
	P0405	005 - AUTOFORM. DIRIGENTI SCOLASTICI	813,95	0,00	0,00	813,95	0,00	0,00	813,95	
	P0406	006 - PROGETTAZIONE UDA	316,90	0,00	0,00	316,90	0,00	0,00	316,90	
	P0411	011 - PIANO FORM. DOCENTI INCLUSIONE	10,29	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	10,29	
	P0501	001 - GARE E CONCORSI PER ALUNNI	1.760,38	3.175,00	3.175,00	4.935,38	4.048,10	4.048,10	0,00	887,28

SVILUPPO GESTIONALE / AMMINISTRATIVO ALLA DATA 15/06/2023

Esercizio Finanziario 2023

USCITE

Aggregato	Voce	Programm iniziale	Variazioni al 15.06.2023	Totale variazioni	Programm. al 15.06.2023	Somme impegnate	Somme pagate	Somme da pagare	Differenze
R	Fondo di riserva	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	R98 Fondo di riserva	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Totale Uscite		742.336,66	861.281,31	876.683,31	1.619.019,97	265.778,02	217.111,08	48.666,94	1.353.241,95
Z	Disponibilita' finanziaria da programmare	267.739,32	0,00	-15.402,00	252.337,32	0,00	0,00	0,00	252.337,32
	Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare	267.739,32	-15.402,00	-15.402,00	252.337,32	0,00	0,00	0,00	252.337,32



CONCLUSIONI

Le attività e i progetti programmati sono stati avviati, sviluppati e in gran parte conclusi. Da un attento esame dello stato di attuazione, si propone di confermare il Programma Annuale E.F. 2022, poiché l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale.

Vignola, 15/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria Pedroni
documento firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Luigi Vaccari
documento firmato digitalmente