

Prot. n.3122 /VI.3

Fabriano, 24 giugno 2023

Al Consiglio di Istituto

Oggetto : Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale anno 2023 alla data del 24.06.2023

Esercizio Finanziario 2023

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prescritta dall'art. 10 c. 2 del D.l. 129/20189, 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.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 5 del 18.01.2023 era di € **735.788,67**, con variazioni al PA 2023 n. 15 del 06.02.2023, n. 22-24-26-28 del 31.03.2023 pari a € 416.676,14 il totale complessivo era stata portato a € 1.152.464,81, tale entrata è stato oggetto di variazioni e storni pari a € **208.485,37** che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari a € **1.360.950,18**.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate e rimosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del 24.06.2023.

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

L'avanzo di amministrazione non vincolato risulta essere pari a € 46.592,72.

Voce 02 – Avanzo vincolato

L'avanzo di amministrazione vincolato risulta essere pari a € 633.757,47.

Aggregato 02 – Finanziamento dall'Unione Europea

Voce 03– Altri finanziamenti dell'Unione Europea	
Entrata prevista per l'intero esercizio	416.676,14
Entrata accertata al 24.06.2023	416.676,14
Entrata da accertare al 31.12.2023	
Somme effettivamente rimosse al 24.06.2023	106.732,06

Le entrate accertate riguardano:

Finanziamento PNRR Classroom	89.419,57
Finanziamento PNRR Labs	124.044,57
Finanziamento PNRR Formazione Poli formativi	200.000,00
Finanziamento PNRR animatori digitali	1.000,00

Finanziamento PNRR Cloud PA Digitale 2026	2.212,00
Totale accertato	416.676,14

Le somme rimosse riguardano:

Finanziamento PNRR Classroom	44.709,78
Finanziamento PNRR Labs	62.022,28
Totale rimosso	106.732,06

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare delle modifiche.

Aggregato 03 – Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 3.1 Dotazione ordinaria

Voce 01– Dotazione ordinaria	
Entrata prevista per l'intero esercizio	14.428,48
Entrata accertata al 24.06.2023	14.428,48
Entrata da accertare al 31.12.2023	
Somme effettivamente rimosse al 24.06.2023	14.424,48

Le entrate accertate riguardano:

Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico (secondo i parametri Quadro A – art. 3,c.1 e 2 D.M. 21/07)	10.647,28
Finanziamento Alternanza Scuola - Lavoro	3.781,20
Totale accertato	14.428,48

Le somme rimosse riguardano:

Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico (secondo i parametri Quadro A – art. 3,c.1 e 2 D.M. 21/07)	10.647,28
Finanziamento Alternanza Scuola - Lavoro	3.781,20
Totale rimosso	14.428,48

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare delle modifiche.

Aggregato 03/02 – Dotazione Perequativa

Nessuna previsione

Aggregato 03/03 – Finanziamenti per l'offerta formativa

Nessuna previsione

Aggregato 03/04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Nessuna previsione

Aggregato 03/05 – Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato

Nessuna previsione

Aggregato 03/06 – Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato

Voce 06– Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
Entrata prevista per l'intero esercizio	0,00
Entrata accertata al 24.06.2023	28.478,50
Entrata da accertare al 31.12.2023	
Somme effettivamente riscosse al 24.06.2023	28.478,50

Le entrate accertate riguardano:

Formazione d'ambito	28.478,50
Totale accertato	28.478,50

Le entrate riscosse riguardano:

Formazione d'ambito	28.478,50
Totale riscosso	28.478,50

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora, si rende necessario apportare delle modifiche pari a **€ 28.478,50**

3/6	28.478,50	Formazione personale scolastico Ambito	P.4.10 3.5.2	28.478,50
-----	-----------	--	--------------	-----------

Aggregato 04 – Finanziamenti dalla Regione

Aggregato 04/01 – 04/02 – 04/03 – 04/04: Nessuna previsione.

Aggregato 05 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni

Aggregato 05/01: Nessuna previsione

05/02 – Provincia Vincolati

Voce 02 – Provincia Vincolati	
Entrata prevista per l'intero esercizio	
Entrata accertata al 24.06.2023	10.807,71
Entrata da accertare al 31.12.2023	
Somme effettivamente riscosse al 24.06.2023	10.807,71

Le entrate accertate riguardano:

Finanziamento per linee dati	390,00
Erogazione Fondo Canone ascensori 2023	1.220,09
Erogazione Fondo per manutenzione ordinaria 2023 per scuola e palestra	7.919,07
Erogazione Fondo economale materiale di consumo anno 2023	1.278,55
Totale accertato	10.807,71

Le entrate riscosse riguardano:

Finanziamento per linee dati	390,00
Erogazione Fondo Canone ascensori 2023	1.220,09
Erogazione Fondo per manutenzione ordinaria 2023 per scuola e palestra	7.919,07
Erogazione Fondo economale materiale di consumo anno 2023	1.278,55
Totale riscosso	10.807,71

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora rende necessario apportare delle modifiche pari a **€ 10.807,71**.

5/2	7.919,07	Fondo manutenzione ordinaria istituto	A.1.2 3.6.1	5.787,04	
			A.1.4 Palestre	2.132,03	7.919,07
5/2	1.278,55	Finanziamento fondo economale anno 2023 materiale di consumo	A.1.1 2.3.10	1.278,55	
5/2	1.220,09	Finanziamento canoni ascensori anno 2023	A.1.2 3.6.1	1.220,09	
5/2	390,00	Linee dati spesa annua 2023	A.1.2 3.6.1	390,00	

Aggregato 05/03 – 05/04 – 05/05: Nessuna previsione

Aggregato 05/06 Altre istituzioni vincolati

Voce 06 – Altre istituzioni vincolati	
Entrata prevista per l'intero esercizio	0,00
Entrata accertata al 24.06.2023	75,60
Entrata da accertare al 31.12.2023	
Somme effettivamente riscosse al 24.06.2023	75,60

Le entrate accertate riguardano:

IIS Blaise Pascale rimborso spese partecipazione iniziativa di formazione Roma 20-22 Febbraio 2023	75,60
Totale accertato	75,60

Le entrate riscosse riguardano:

IIS Blaise Pascale rimborso spese partecipazione iniziativa di formazione Roma 20-22 Febbraio 2023	75,60
Totale riscosso	75,60

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora rende necessario apportare delle modifiche pari a **€ 75,60**

5/6	75,60	Istituto Pascale per rimborso spese partecipazione iniziativa di formazione Roma 20-22 febbraio 2023	P.4.1 3.5.2	75,60
-----	-------	--	-------------	-------

Aggregato 06 – Contributi da Privati

Aggregato 06/01 – Contributi volontari da famiglie

Voce 01 – Contributi volontari da famiglie	
Entrata prevista per l'intero esercizio	31.760,00
Entrata accertata al 24.06.2023	31.760,00
Entrata da accertare al 31.12.2023	
Somme effettivamente riscosse al 24.06.2023	653,00

Le entrate accertate riguardano :

Alunni - Contributo volontari	11.760,00
Alunni – Contributi Liceo Internazionale Cambridge	20.000,00
Totale accertato	31.760,00

Le entrate rimosse riguardano:

Alunni - Contributo alunni	453,00
Alunni – contributo Cambridge	200,00
Totale riscosso	653,00

Aggregato 06/02 – 06/03 Nessuna previsione

Aggregato 06/04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'esterno

Voce 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'esterno	
Entrata prevista per l'intero esercizio	
Entrata accertata al 24.06.2023	148.511,00
Entrata da accertare al 31.12.2023	
Somme effettivamente rimosse al 24.06.2023	148.511,00

Le entrate accertate riguardano :

contributi viaggi di istruzione	148.511,00
Totale accertato	148.511,00

Le entrate rimosse riguardano:

contributi viaggi di istruzione	148.511,00
Totale riscosso	148.511,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora rende necessario apportare delle modifiche pari a **€ 148.511,00**.

6/4	47.598,00	Contributo viaggio estero	A.5.2 3.12.1	47.598,00
6/4	100.913,00	contributo viaggi di istruzione 2022/23	A.5.1 3.12.1	100.913,00

Aggregato 06/05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Voce 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
Entrata prevista per l'intero esercizio	3.250,00
Entrata accertata al 24.06.2023	3.250,00
Entrata da accertare al 31.12.2023	
Somme effettivamente rimosse al 24.06.2023	120,00

Le entrate accertate riguardano :

Alunni - assicurazione alunni	3.250,00
Totale accertato	3.250,00

Le entrate rimosse riguardano:

Alunni - assicurazione alunni	120,00
Totale riscosso	120,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora non rende necessario apportare delle modifiche.

Aggregato 06/06 – 6/7 Nessuna previsione

Aggregato 06/08 – Contributi da imprese non vincolati

Voce 08 – Contributi da imprese non vincolati	
Entrata prevista per l'intero esercizio	6.000,00
Entrata accertata al 24.06.2023	6.000,00
Entrata da accertare al 31.12.2023	

Somme effettivamente riscosse al 24.06.2023	3.000,00
---	----------

Le entrate accertate riguardano :

Bonci – contributo per distributori automatici periodo settembre/agosto 2023 6.000,00

Totale accertato 6.000,00

Le entrate riscosse sono:

Bonci – contributo per distributori automatici periodo settembre/agosto 2023 3.000,00

Totale riscosso 3.000,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora non rende necessario apportare delle modifiche

Aggregato 06/09 – Contributi da istituzioni sociali private non vincolati

Voce 09 – Contributi da istituzioni sociali private non vincolati	
Entrata prevista per l'intero esercizio	
Entrata accertata al 24.06.2023	300,00
Entrata da accertare al 31.12.2023	
Somme effettivamente riscosse al 24.06.2023	300,00

Le entrate accertate riguardano :

Associazione Mutilati concorso esploratori della memoria 300,00

Totale accertato 300,00

Le entrate riscosse sono:

Associazione Mutilati concorso esploratori della memoria 300,00

Totale riscosso 300,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora rende necessario apportare delle modifiche pari a **€ 300,00**

6/9	300,00	premio associazione mutilati e invalidi concorso esploratori	P.1.1	300,00
-----	--------	--	-------	--------

Aggregato 06/10 – Altri contributi da famiglia vincolati

Voce 10 – Altri contributi da famiglia vincolati	
Entrata prevista per l'intero esercizio	
Entrata accertata al 24.06.2023	4.714,15
Entrata da accertare al 31.12.2023	
Somme effettivamente riscosse al 24.06.2023	4.714,15

Le entrate accertate riguardano :

Alunni iscrizioni corso preparatorio certificazioni a.s. 2022/23 498,00

Iscrizione esami Cambridge 4.216,15

Totale accertato 4.714,15

Le entrate riscosse riguardano :

Alunni iscrizioni corso preparatorio certificazioni a.s. 2022/23 498,00

Iscrizione esami Cambridge 4.216,15

Totale riscosso 4.714,15

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora si rende necessario apportare delle modifiche pari a **€ 4.714,15**.

6/10	498,00	corso pomeridiano preparatorio certificazione	P.3.2 3.2.9	498,00
6/10	4.216,15	Contributo esame Cambridge	P.1.2 3.2.9	4.216,15

Aggregato 06/11 – Contributi da imprese vincolati

Voce 11 – Contributi da imprese vincolati				
Entrata prevista per l'intero esercizio				
Entrata accertata al 24.06.2023				15.598,34
Entrata da accertare al 31.12.2023				
Somme effettivamente riscosse al 24.06.2023				15.598,34

Le entrate accertate riguardano :

Contributo per affitto palestre	9.327,95
Garanzie definitive aziende	6.270,39
Totale accertato	15.598,34

Le entrate riscosse sono:

Contributo per affitto palestre	9.327,95
Garanzie definitive aziende	6.270,39
Totale riscosso	15.598,34

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora rende necessario apportare delle modifiche pari a **€ 15.598,34**.

6/11	1.172,00	Garanzia definitiva De Lorenzo	A.1.3 3.14.1	1.172,00
6/11	1.797,57	Garanzia definitiva Zetalab	A.1.3 3.14.1	1.797,57
6/11	2.531,70	Garanzia definitiva Thema viaggi	A.5.2 3.12.1	2.531,70
6/11	769,12	Garanzia definitiva Grimaldi Group spa	A.5.1 3.12.1	769,12
6/11	8.882,45	Affitti palestre	A.1.4 3.6.1	8.882,45
6/11	445,50	Affitti palestre	A.1.4 3.6.1	445,50

Aggregato 06/12 – Contributi da Istituzioni sociali private vinc. Negativo
Aggregato 12 – Altre Entrate
Voce 01 – Interessi: Negativo

Voce 02 – Interessi attivi da Banca Italia				
Entrata prevista per l'intero esercizio				
Entrata accertata al 24.06.2023				0,07
Entrata da accertare al 31.12.2023				
Somme effettivamente riscosse al 24.06.2023				0,07

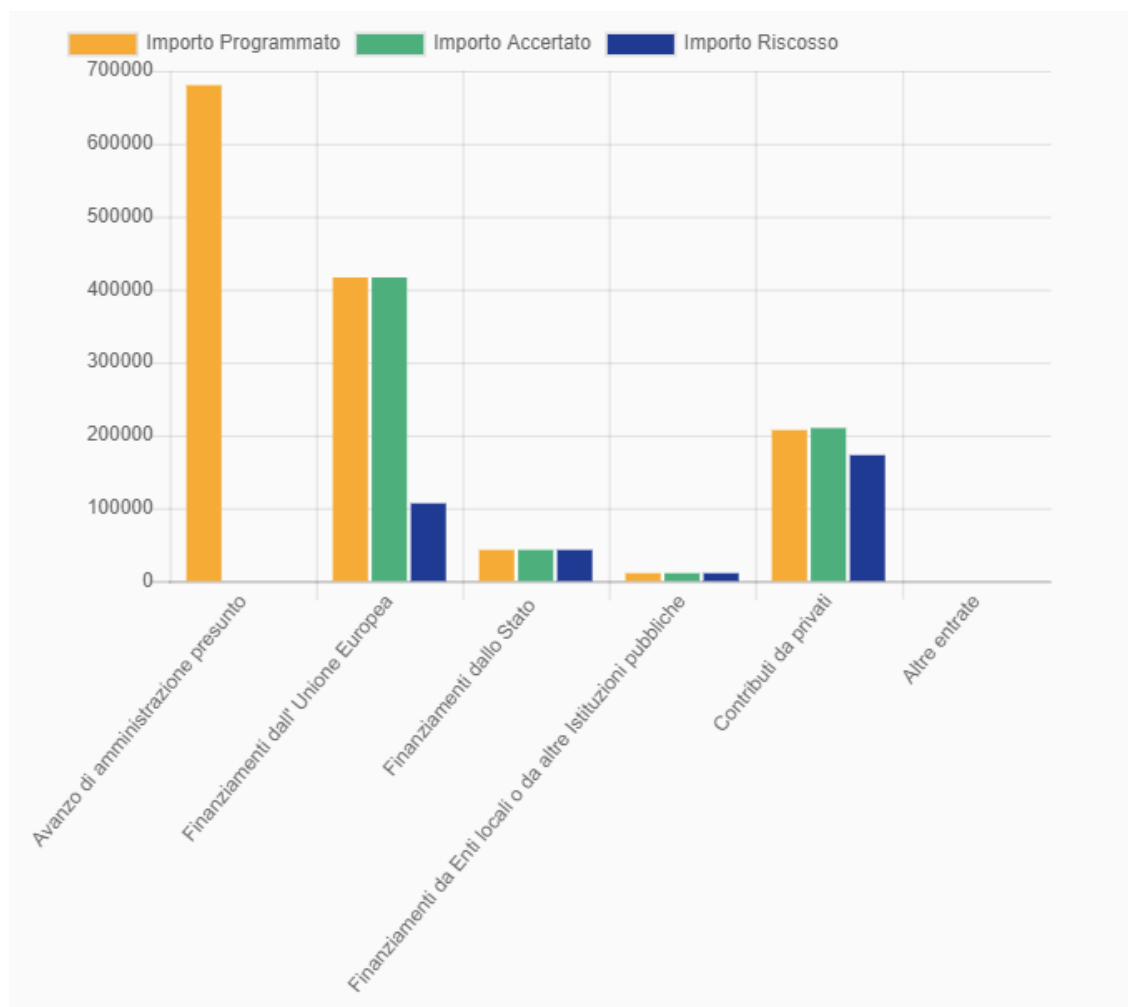
le entrate accertate e riscosse riguardano :

Interessi attivi al 31.12.2022 banca d'Italia	0,07
Totale	0,07

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora si rende necessario apportare delle modifiche pari a **€ 0,07**.

12/2	0,07	Interessi anno 2022	A.1.3 2.3.8	0,07
------	------	---------------------	-------------	------

IL TOTALE DELLE ENTRATE ALLA DATA ODIERNA AMMONTA AD € 1.360.950,18



ANALISI DELLE SPESE ATTIVITA'

A.1.1 – Fondo Provinciale Economale

A01. 1 – Fondo Provinciale Economale	
Spesa prevista per l'intero esercizio	195,35
Spesa impegnata al 24.06.2023	0,00
Spesa da impegnare al 31.12.2023	1.473,90
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare delle modifiche pari a € **1.278,55**.

5/2	1.278,55	Finanziamento fondo economale anno 2023 materiale di consumo	A.1.1 2.3.10	1.278,55
-----	----------	--	--------------	----------

A.1.2 – Fondo Provinciale Manutenzione

A.1. 2 – Fondo Provinciale Manutenzione	
Spesa prevista per l'intero esercizio	4.995,81
Spesa impegnata al 24.06.2023	5.511,63
Spesa da impegnare al 31.12.2023	6.881,31
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	2.734,91

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare delle modifiche pari a € **7.397,13**.

5/2	5.787,04	Fondo manutenzione ordinaria istituto	A.1.2 3.6.1	5.787,04
5/2	1.220,09	Finanziamento canoni ascensori anno 2023	A.1.2 3.6.1	1.220,09
5/2	390,00	Linee dati spesa annua 2023	A.1.2 3.6.1	390,00

Nelle spese impegnate rimangono da pagare € 2.776,72:

- Lavori elettricista presso la sede di Sassoferrato € 2.276,00
- Versamento all'erario € 500,72

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.511,63	2.734,91
Totale spese progetto	5.511,63	2.734,91

A.1.3 – Funzionamento generale e decoro

A.1. 3 – Funzionamento generale e decoro	
Spesa prevista per l'intero esercizio	11.060,87
Spesa impegnata al 24.06.2023	4.376,06
Spesa da impegnare al 31.12.2023	9.654,45
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	3.529,15

*Non sono comprese le partite di giro per minute spese del DSGA € 1.000,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare delle modifiche pari a € **2.969,64**.

6/11	1.797,57	Garanzia definitiva Zetalab	A.1.3 3.14.1	1.797,57
6/11	8.882,45	Affitti palestre	A.1.4 3.6.1	8.882,45
12/2	0,07	Interessi anno 2022	A.1.3 2.3.8	0,07

Si rende necessario effettuare degli storni all'interno dell'aggregato A.1.3:

A.1.3 2.1.2	-900,00	Storno all'interno dell'Aggregato A.1.3	A.1.3 2.3.10	600,00
			A.1.3 3.2.5	300,00

Nelle spese impegnate rimangono da pagare € 3.384,05

- De Lorenzo Restituzione garanzia definitiva € 1.172,00
- Zetalab srl Restituzione garanzia definitiva € 1.797,57

Impegni Minute spese per acquisti vari € 432,43

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Acquisto di beni di consumo	2.849,31	2.002,40
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.339,00	1.339,00
Altre spese	187,75	187,75
Totale spese progetto	4.376,06	3.529,15
Partite di giro	1.000,00	1.000,00

A.1. 4 – Palestre

A.1. 4 – Palestre	
Spesa prevista per l'intero esercizio	7.774,11
Spesa impegnata al 24.06.2023	
Spesa da impegnare al 31.12.2023	19.234,09
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare delle modifiche pari a € **11.459,98**.

5/2	2.132,03	Fondo manutenzione ordinaria istituto	A.1.4 Palestre	2.132,03
6/11	8.882,45	Affitti palestre	A.1.4 3.6.1	8.882,45
6/11	445,50	Affitti palestre	A.1.4 3.6.1	445,50

A.1. 11 – A.F. 2021 Sofferenze finanziarie

A.1. 11 – A.F. 2021 Sofferenze finanziarie	
Spesa prevista per l'intero esercizio	640,22
Spesa impegnata al 24.06.2023	
Spesa da impegnare al 31.12.2023	640,22
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare delle modifiche

A.1. 14 – PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO

A.1. 14 – PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO	
Spesa prevista per l'intero esercizio	7.301,00
Spesa impegnata al 24.06.2023	
Spesa da impegnare al 31.12.2023	3.660,00
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare delle modifiche

Nelle spese impegnate rimangono da pagare € 3.660,00:

- MADISOFT SPA – Realizzazione Sito web € 3.000,00
- Versamento all'erario IVA € 660,00

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.660,00	
Totale spese progetto	3.660,00	

A.1. 15 – PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD

Il progetto è stato rinunciato come da delibera del consiglio di Istituto n. 7 del 18.01.2023

A.2.1 – Funzionamento amministrativo

A02.1 – Funzionamento amministrativo	
Spesa prevista per l'intero esercizio	6.433,15
Spesa impegnata al 24.06.2023	1.272,43
Spesa da impegnare al 31.12.2023	5.160,72
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	1.272,43

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare delle modifiche

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Acquisto di beni di consumo	72,00	72,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.170,53	1.170,53
Altre spese	29,90	29,90
Totale spese progetto	1.272,43	1.272,43

A.3 – Didattica

A.3.1 – Funzionamento Didattico generale

A.3.1 – Funzionamento Didattico generale	
Spesa prevista per l'intero esercizio	24.743,40
Spesa impegnata al 24.06.2023	2.832,51
Spesa da impegnare al 31.12.2023	21.910,89
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	2.832,51

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare delle modifiche.

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.832,51	2.832,51
Totale spese progetto	2.832,51	2.832,51

A.3.2 – Spese di investimento

A.3.2 – Spese di investimento	
Spesa prevista per l'intero esercizio	44.099,76
Spesa impegnata al 24.06.2023	7.172,79
Spesa da impegnare al 31.12.2023	36.926,97
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	7.172,79

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare delle modifiche

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Acquisto di beni di consumo	1.000,00	1.000,00
Beni d'investimento	6.172,79	6.172,79
Totale spese progetto	7.172,79	7.172,79

A.3.14 – Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-MA-2021-51

A.3.14 – Realizzazione di reti locali cablate e wireless – Avviso 20480/2021-13.1.1A-FESRPON-MA-2021-51	
Spesa prevista per l'intero esercizio	663,43
Spesa impegnata al 24.06.2023	
Spesa da impegnare al 31.12.2023	
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	

Il progetto è chiuso

A.3.16 – Avviso Real.Lab. Educ.Formaz.Transiz.Ecol.22550/2022 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-6

A.3.16 – Avviso Real.Lab. Educ.Formaz.Transiz.Ecol.22550/2022 13.1.4A-FESRPON-MA-2022-6	
Spesa prevista per l'intero esercizio	130.000,00
Spesa impegnata al 24.06.2023	124.513,55
Spesa da impegnare al 31.12.2023	5.486,45
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	86.374,51

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario effettuare delle modifiche.

Nelle spese impegnate rimangono da pagare € 38.139,04:

- DE LORENZO SPA € 23.440,00

- Versamento all'erario IVA € 5.156,80
- Ditta Luca Maletta progettista € 2.600,00
- Cambria Luca collaudatore € 1.950,00
- Campustore srl € 4.092,00
- Versamento all'erario Iva € 900,24

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.736,17	186,17
Acquisto di beni di investimento	119.777,38	86.188,34
Totale spese progetto	124.513,55	86.374,51

A.3.17 – Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021

A.3.17 – Spazi e strumenti digitali per le STEM Avviso prot. n. 10812 del 13 maggio 2021	
Spesa prevista per l'intero esercizio	858,80
Spesa impegnata al 24.06.2023	
Spesa da impegnare al 31.12.2023	
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	

Il progetto è in attesa di consegna dell'intero materiale acquistato nell'anno 2022

A.3.18 – PNRR DID.DIG.INT.FORM.DEL PERS.SCOL.SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

A.3.18 – PNRR DID.DIG.INT.FORM.DEL PERS.SCOL.SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE	
Spesa prevista per l'intero esercizio	400.000,00
Spesa impegnata al 24.06.2023	1.390,00
Spesa da impegnare al 31.12.2023	398.610,00
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	1.390,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario effettuare delle modifiche.

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.390,00	1.390,00
Totale spese progetto	1.390,00	1.390,00

A.3.19 – PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM

A.3.19 – PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	
Spesa prevista per l'intero esercizio	89.419,57
Spesa impegnata al 24.06.2023	
Spesa da impegnare al 31.12.2023	89.419,57
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario effettuare delle modifiche.

A.3.20 – PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS

A.3.20 – PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 NEXT DIGITAL LABS	
Spesa prevista per l'intero esercizio	124.044,57
Spesa impegnata al 24.06.2023	
Spesa da impegnare al 31.12.2023	124.044,57
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario effettuare delle modifiche.

A.3.21 – PNRR DDI FORMAZIONE DEL PERS.SCOL.TRASF.DIGI.PROGETTO IN ESSERE

A.3.21 – PNRR DDI FORMAZIONE DEL PERS.SCOL.TRASF.DIGI.PROGETTO IN ESSERE	
Spesa prevista per l'intero esercizio	2.000,00
Spesa impegnata al 24.06.2023	
Spesa da impegnare al 31.12.2023	2.000,00
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario effettuare delle modifiche.

A.3.22 – PNRR MISSIONE 1 COMP. 1 INVEST. 1.2 ABILITAZIONE CLOUD PA LOCALI SCUOLE DICEMBRE 2022

A.3.22 – PNRR MISSIONE 1 COMP. 1 INVEST. 1.2 ABILITAZIONE CLOUD PA LOCALI SCUOLE DICEMBRE 2022	
Spesa prevista per l'intero esercizio	2.212,00
Spesa impegnata al 24.06.2023	
Spesa da impegnare al 31.12.2023	2.212,00
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario effettuare delle modifiche

A.4.1 – Alternanza Scuola Lavoro

A.4.1 – Alternanza Scuola Lavoro	
Spesa prevista per l'intero esercizio	12.882,28
Spesa impegnata al 24.06.2023	1.260,60
Spesa da impegnare al 31.12.2023	11.561,68
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	1.210,60

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare delle modifiche

Si rende necessario effettuare uno storno all'interno dell'aggregato

A.4.1 1.1	-450,00	Storno all'interno dell'Aggregato A.4.1	A.4.1 3.12.1	450,00
-----------	---------	---	--------------	--------

Nelle spese impegnate rimangono da pagare € 50,00

- Versamento all'erario IVA € 50,00

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.260,60	1.210,60
Totale spese progetto	1.260,60	1.210,60

A.5.1 – Viaggi di istruzione

A.5.1 – Viaggi di istruzione	
Spesa prevista per l'intero esercizio	29.279,32
Spesa impegnata al 24.06.2023	96.553,32
Spesa da impegnare al 31.12.2023	34.408,12
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	514,55

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare delle modifiche pari a € 101.682,12.

6/4	100.913,00	contributo viaggi di istruzione 2022/23	A.5.1 3.12.1	100.913,00
6/11	769,12	Garanzia definitiva Grimaldi Group spa	A.5.1 3.12.1	769,12

Nelle spese impegnate rimangono da pagare € 514,55 versamento all'erario

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	96.553,32	96.038,77
Totale spese progetto	96.553,32	96.038,77

A.5.2 – Programmi di studio all'estero

A.5.2 – Programmi di studio all'estero	
Spesa prevista per l'intero esercizio	3.843,32
Spesa impegnata al 24.06.2023	51.135,00
Spesa da impegnare al 31.12.2023	2.838,02
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	51.135,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare delle modifiche pari a € 50.129,70.

6/4	47.598,00	Contributo viaggio estero	A.5.2 3.12.1	47.598,00
6/11	2.531,70	Garanzia definitiva Thema viaggi	A.5.2 3.12.1	2.531,70

Nelle spese impegnate rimangono da pagare € 2.531,70:

- THEMA VIAGGI Restituzione garanzia definitiva € 2.531,70:

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.135,00	51.135,00
Totale spese progetto	51.135,00	51.135,00

A.6.1 – Attività di Orientamento

A.6.1 – Attività di Orientamento	
Spesa prevista per l'intero esercizio	15.313,03
Spesa impegnata al 24.06.2023	1.290,00
Spesa da impegnare al 31.12.2023	14.023,03
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	1.290,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare delle modifiche

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.290,00	1.290,00
Totale spese progetto	1.290,00	1.290,00

PROGETTI
P.1.1 – Area Benessere Servizi allo Studente

P.1.1 – Area Benessere Servizi allo Studente	
Spesa prevista per l'intero esercizio	5.152,74
Spesa impegnata al 24.06.2023	225,09
Spesa da impegnare al 31.12.2023	5.227,65
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	198,03

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare delle modifiche pari a € 300,00

6/9	300,00	premio associazione mutilati e invalidi concorso esploratori	P.1.1 2.3.8	300,00
-----	--------	--	-------------	--------

Si rende necessario apportare degli storni all'interno del Progetto

P.1.1 2.3.9	-500,00	Storno all'interno dell'Aggregato P.1.1	P.1.1 3.4.3	500,00
-------------	---------	---	-------------	--------

Nelle spese impegnate rimangono da pagare € 27,06:

- Versamento erario IVA € 27,06

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	225,09	198,03
Totale spese progetto	225,09	198,03

P.1.2 – Liceo Internazionale Cambridge

P.1.2 – Liceo Internazionale Cambridge	
Spesa prevista per l'intero esercizio	50.361,33
Spesa impegnata al 24.06.2023	16.312,15
Spesa da impegnare al 31.12.2023	38.265,33
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	16.312,15

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare delle modifiche € **4.216,15**

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.312,15	16.312,15
Totale spese progetto	16.312,15	16.312,15

P.1.3 – Area Qualità

P.1.3 – Area Qualità	
Spesa prevista per l'intero esercizio	5.014,34
Spesa impegnata al 24.06.2023	833,85
Spesa da impegnare al 31.12.2023	4.180,49
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	795,21

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare delle modifiche.

Nelle spese impegnate rimangono da pagare € 38,64 versamento all'erario

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	833,85	795,21
Totale spese progetto	833,85	795,21

P.1.7 POTENZIARE E INNOVARE DIVERTENDOSI AZIONI#15#19#20 Avviso 31438/18

P.1.7 POTENZIARE E INNOVARE DIVERTENDOSI AZIONI#15#19#20 Avviso 31438/18	
Spesa prevista per l'intero esercizio	40.000,00
Spesa impegnata al 24.06.2023	40.000,00
Spesa da impegnare al 31.12.2023	
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	40.000,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora non si rende necessario apportare delle modifiche

Si rende necessario effettuare uno storno all'interno del Progetto:

P.1.7 3.2.9	-40.000,00	Storno all'interno dell'Aggregato P.1.7	P.1.7 9.2.2	40.000,00
-------------	------------	---	-------------	-----------

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Restituzione somme non utilizzate	40.000,00	40.000,00
Totale spese progetto	40.000,00	40.000,00

P.1.9 SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953

P.1.9 SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE DIDATTICHE ECONOMIE PON 3781 - 1953	
Spesa prevista per l'intero esercizio	466,05
Spesa impegnata al 24.06.2023	
Spesa da impegnare al 31.12.2023	466,05
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora non rende necessario apportare delle modifiche.

P.2.1 Progetto Pirandello, teatro e cinema

P.2.1 Progetto Pirandello, teatro e cinema	
Spesa prevista per l'intero esercizio	7.804,83
Spesa impegnata al 24.06.2023	191,90
Spesa da impegnare al 31.12.2023	7.804,83
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	191,90

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare delle modifiche.

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Beni di consumo	40,00	40,00
Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	151,90	151,90
Totale spese progetto	191,90	191,90

P.2. 5 – COMPANY COME TO SCHOOL

P.2. 5 – COMPANY COME TO SCHOOL	
Spesa prevista per l'intero esercizio	0,20
Spesa impegnata al 24.06.2023	
Spesa da impegnare al 31.12.2023	0,20
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare delle modifiche.

P.3.2 Potenziamento della lingua straniera

P.3.2 Potenziamento della lingua straniera	
Spesa prevista per l'intero esercizio	14.958,24
Spesa impegnata al 24.06.2023	4.400,00
Spesa da impegnare al 31.12.2023	11.056,24
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	4.400,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione si rende necessario apportare delle modifiche pari a € **498,00**

6/10	498,00	corso pomeridiano preparatorio certificazione	P.3.2 3.2.9	498,00
------	--------	---	-------------	--------

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.400,00	4.400,00
Totale spese progetto	4.400,00	4.400,00

P.4.1 Aggiornamento e Formazione personale

P.4.1 Aggiornamento e Formazione personale	
Spesa prevista per l'intero esercizio	1.073,10
Spesa impegnata al 24.06.2023	395,60
Spesa da impegnare al 31.12.2023	753,10
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	395,60

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare delle modifiche pari a € **75,60**.

5/6	75,60	Istituto Pascale per rimborso spese partecipazione iniziativa di formazione Roma 20-22 febbraio 2023	P.4.1 3.5.2	75,60
-----	-------	--	-------------	-------

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75,60	75,60
Totale spese progetto	75,60	75,60

P.4.6 PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM "VOLTERRA DIGITAL LAB" AVVISO PUBBLICO 2021 PROT. N. 17753

P.4.6 PNSD FORMAZIONE DOCENTI STEAM "VOLTERRA DIGITAL LAB" AVVISO PUBBLICO 2021 PROT. N. 17753	
Spesa prevista per l'intero esercizio	100.836,97
Spesa impegnata al 24.06.2023	23.712,22
Spesa da impegnare al 31.12.2023	77.124,75
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	23.712,22

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rende necessario apportare delle modifiche.

Si rende necessario effettuare uno storno all'interno del Progetto:

P.4.6 1.1.1	-2.066,92	Storno all'interno dell'Aggregato P.4.6	P.4.6 1.3.7	1.037,19
			P.4.6 1.3.17	482,68
			P.4.6 1.3.19	142,20
			P.4.6 1.3.20	404,85
P.4.6 3.14.1	-557,53		P.4.6 3.3.1	557,53

Le spese riguardano:

Mastro	Somme impegnate	Somme pagate
Spese di personale	2.250,00	2.250,00
Beni di consumo	6.088,85	6.088,85
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.373,37	15.373,37
Totale spese progetto	23.712,22	23.712,22

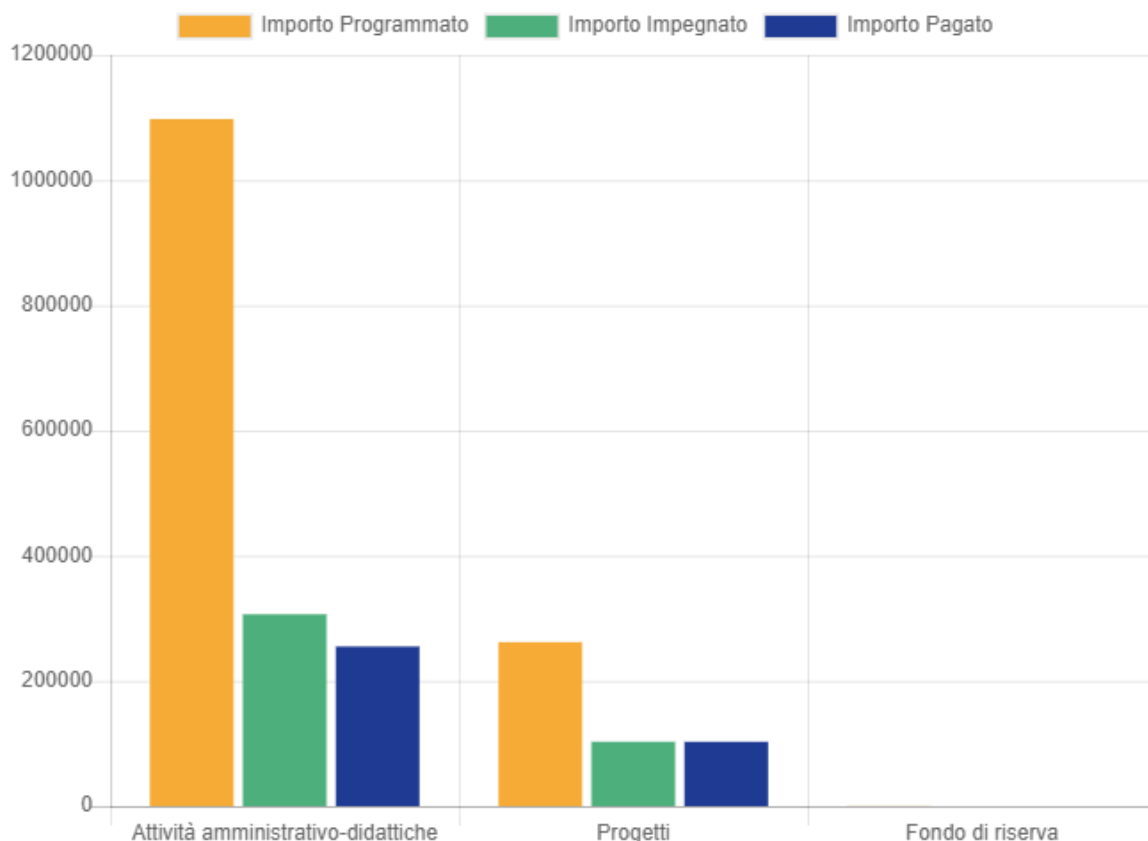
P.4.10 FORMAZIONE D'AMBITO

P.5.1 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Spesa prevista per l'intero esercizio	2.795,00
Spesa impegnata al 24.06.2023	16.781,00
Spesa da impegnare al 31.12.2023	14.492,50
Somme effettivamente pagate al 24.06.2023	16.781,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare delle modifiche pari a € 28.478,50

3/6	28.478,50	Formazione personale scolastico Ambito	P.4.10 3.5.2	28.478,50
-----	-----------	--	--------------	-----------

IL TOTALE DELLE SPESE AMMONTA AD € 1.360.147,75



Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare	
Previsione iniziale	802,43
Somma utilizzata al 24.06.2023	
Somma da utilizzare al 31.12.2023	802,43

La disponibilità finanziaria da programmare pari a **€ 802,43** è così composta:

€ 520,95	Avanzo vincolato anno 2020
€ 181,14	Vendita beni fuori uso
€ 100,34	Somme derivanti dai minori residui attivi

TOTALE A PAREGGIO € 1.360.950,18 (1.360.147,75 + 802,43 - Z01)

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si formulano le seguenti considerazioni e si propongono di approvare le seguenti variazioni di assestamento al Programma Annuale 2023;

L'Istituto si è mantenuto nei limiti di previsti per ogni progetto;

Il saldo di cassa presente sul c/c bancario al 24.03.2023 risulta essere pari ad € 494.386,17;

Il saldo delle Minute Spese ad oggi nelle mani del DSGA risulta essere pari ad € 567,57.

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 24.06.2023					
AGG./ VOCE	IMPORTO ENTRATE	DESCRIZIONE	ATT./PROG.	IMPORTO USCITE	
3/6	28.478,50	Formazione personale scolastico Ambito	P.4.10 3.5.2	28.478,50	
5/2	7.919,07	Fondo manutenzione ordinaria istituto	A.1.2 3.6.1	5.787,04	
			A.1.4 Palestre	2.132,03	7.919,07
5/2	1.278,55	Finanziamento fondo economale anno 2023 materiale di consumo	A.1.1 2.3.10	1.278,55	
5/2	1.220,09	Finanziamento canoni ascensori anno 2023	A.1.2 3.6.1	1.220,09	
5/2	390,00	Linee dati spesa annua 2023	A.1.2 3.6.1	390,00	
5/6	75,60	Istituto Pascale per rimborso spese partecipazione iniziativa di formazione Roma 20-22 febbraio 2023	P.4.1 3.5.2	75,60	
6/4	47.598,00	Contributo viaggio estero	A.5.2 3.12.1	47.598,00	
6/4	100.913,00	contributo viaggi di istruzione 2022/23	A.5.1 3.12.1	100.913,00	
6/9	300,00	premio associazione mutilati e invalidi concorso esploratori	P.1.1 2.3.8	300,00	
6/10	498,00	corso pomeridiano preparatorio certificazione	P.3.2 3.2.9	498,00	
6/10	4.216,15	Contributo esame Cambridge	P.1.2 3.2.9	4.216,15	
6/11	1.172,00	Garanzia definitiva De Lorenzo	A.1.3 3.14.1	1.172,00	
6/11	1.797,57	Garanzia definitiva Zetalab	A.1.3 3.14.1	1.797,57	
6/11	2.531,70	Garanzia definitiva Thema viaggi	A.5.2 3.12.1	2.531,70	
6/11	769,12	Garanzia definitiva Grimaldi Group spa	A.5.1 3.12.1	769,12	
6/11	8.882,45	Affitti palestre	A.1.4 3.6.1	8.882,45	
6/11	445,50	Affitti palestre	A.1.4 3.6.1	445,50	
12/2	0,07	Interessi anno 2022	A.1.3 2.3.8	0,07	
	208.485,37			208.485,37	

Storno all'interno di aggregati/progetti

A.1.3 2.1.2	-900,00		A.1.3 2.3.10	600,00
		Storno all'interno dell'Aggregato A.1.3	A.1.3 3.2.5	300,00
A.4.1 1.1	-450,00	Storno all'interno dell'Aggregato A.4.1	A.4.1 3.12.1	450,00
P.1.1 2.3.9	-500,00	Storno all'interno dell'Aggregato P.1.1	P.1.1 3.4.3	500,00
P.1.7 3.2.9	-40.000,00	Storno all'interno dell'Aggregato P.1.7	P.1.7 9.2.2	40.000,00
P.4.6 1.1.1	-2.066,92		P.4.6 1.3.7	1.037,19
		Storno all'interno dell'Aggregato P.4.6	P.4.6 1.3.17	482,68

		P.4.6 1.3.19	142,20
		P.4.6 1.3.20	404,85
P.4.6 3.14.1	-557,53	P.4.6 3.3.1	557,53
	-44.474,45		44.474,45

La presente relazione viene trasmessa al Consiglio d'Istituto per gli adempimenti di competenza.

Fabiano, 24.06.2023

Il Direttore S.G.A.
Adelaide Chiucchi
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonello Gaspari
Firmato digitalmente