



RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023 – SITUAZIONE AL 21/06/2023

A norma dell'art. 10 D.I. 129/18, si procede alla verifica dello stato di attuazione alla data del 21/06/2023 del programma annuale del Liceo Statale “V. Gambara” di Brescia approvato dal Consiglio di Istituto in data 09/02/2023.

ENTRATE

L'avanzo di amministrazione al 01/01/2023 risulta pari a € 841.328,04 (vincolato € 803.698,09 – non vincolato € 37.629,95 di cui 37.029,95 in “Disponibilità da programmare”).

Le entrate previste nel Mod. A del programma annuale 2023 ammontano a € 1.138.548,04 che a seguito di variazioni sono aumentate di € 429.124,56 per un totale complessivo di € 1.567.672,60.

Le entrate accertate alla data del 23/06/2023 ammontano a 548.896,12 e risultano essere pari al 35,00% della previsione.

I residui attivi iscritti ammontavano a € 150.329,29 e ne sono stati riscossi € 12.358,33.

Si segnala come unica criticità l'andamento delle riscossioni per contributi volontari e assicurazione previsti per l'A.S. 2023/24. A fronte di una previsione di € 35.000,00 sull'aggregato 6/1 e € 8.500,00 sull'aggregato 6/5, alla data odierna ne risultano riscossi rispettivamente € 5.529,00 e € 2.510,00.

La situazione analitica di ogni aggregato risulta puntualmente rappresentato nella sezione “Entrate” del Mod. H bis.

SPESE

Le spese previste nel Mod. A del programma annuale ammontano a € 1.101.518,09 più € 37.029,95 iscritte in disponibilità da programmare (Aggregato Z01) per un totale di € 1.138.548,04. A seguito di variazioni finalizzate le spese sono aumentate di € 429.124,56 per un totale complessivo di € 1.567.672,60.

La disponibilità finanziaria da utilizzare, pari a € 37.029,95 non è stata utilizzata.

Le spese impegnate alla data del 21/06/2023 ammontano a € 420.070,23 e risultano essere pari al 27,44% della previsione.

I residui passivi iscritti ammontavano a € 52.745,40 e risultano totalmente pagati.

Per molti progetti risultano già impegnate somme che verranno liquidate entro la fine del mese di luglio 2023, soprattutto per quanto riguarda la liquidazione dei compensi al personale interno ed esterno all'amministrazione che ha collaborato nella realizzazione dei vari progetti del periodo gennaio-giugno 2023, i compensi per i PCTO, i saldi del progetto Erasmus+, le manutenzioni dell'edificio scolastico, degli arredi e delle attrezzature previste per il periodo estivo, i finanziamenti a disposizione delle scuole dell'Ambito 6 per la formazione del personale docente, i corsi di formazione rivolti al personale ATA per gli adempimenti connessi alla piattaforma Passweb.

I compensi 2022/23 relativi a fondo di Istituto, funzioni strumentali, ore eccedenti, incarichi specifici, indennità di direzione al DSGA e al sostituto, corsi di recupero, valorizzazione docenti ed esami di Stato saranno liquidati mediante la funzione del "Cedolino Unico".

La situazione analitica di ogni aggregato risulta puntualmente rappresentato nella sezione "Spese" del Mod. H bis.

Il saldo cassa della Banca Popolare di Sondrio qui allegato in data odierna è pari a € 740.743,21 e non concorda con la situazione amministrativa al 21/06/2023 che risulta pari a € 740.173,21 per € 570,00 per le seguenti motivazioni:

- sospesi in entrata: n. 820 di € 120,00 (contributo volontario) e nn. 821, 822 e 823 per € 450,00 (quota adesione rete Passweb) per i quali devono essere ancora emesse le reversali d'incasso.

Si allega copia della documentazione a conferma di quanto dichiarato.

Il saldo della Banca di Italia al 21/06/2023 allegato è pari a € 701.158,65 e non concorda con il saldo del giornale di cassa pari a € 740.743,21 per le medesime motivazioni sopra esposte.

Il fondo di riserva ammonta a € 600,00 e non è stato utilizzato.

Il conto corrente postale è stato chiuso in data 11/07/2022 per l'entrata in vigore dell'obbligatorietà all'uso di Pago in Rete per ogni versamento effettuato alle Istituzioni scolastiche.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate al 25/06/2022	€ 174,27

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 325,73

Il saldo concorda con il registro delle minute spese al 21/06/2023 qui allegato in copia.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si formulano le proposte di inserimento di variazione finalizzate al programma annuale A.F. 2023 di seguito elencate, come da provvedimento del Dirigente Scolastico n. 1/2023 del 21/06/2023.

AGGR/VOCE	DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITA
ENTRATE: 6/8/0 SPESE: A1-3 A2-1	GRUPPO ARGENTA SPA – Maggiore accertamento rispetto alla previsione 2022 per chiusura contratto	4.400,00	2.400,00 2.000,00
ENTRATE: 6/8/0 SPESE: A2-1	GRUPPO ARGENTA SPA – Contributo per spese acqua e luce distributori automatici 2022	382,00	382,00
ENTRATE: 6/10/0 SPESE: P3-2	GENITORI DEGLI ALUNNI – Quota iscrizione certificazione EIPASS	310,00	310,00
ENTRATE: 6/10/0 SPESE: P3-1	GENITORI DEGLI ALUNNI – Quota per iscrizione certificazioni linguistiche	1.311,00	1.311,00
ENTRATE: 5/6/0 SPESE: A3-6	Istituti scolastici – Contributo gruppo Passweb	8.400,00	8.400,00
ENTRATE: 6/4/0 SPESE: A5-1	GENITORI DEGLI ALUNNI – Maggiore accertamento per viaggi di istruzione	2.000,00	2.000,00
ENTRATE: 3/6/5 SPESE: P4-1 P4-2	M.I.M. – Acconto formazione personale docente Ambito 6 A.S. 2022/23	64.223,50	1.048,00 63.175,50
ENTRATE: 5/6/0 SPESE: P2-3	Università degli Studi di Brescia – Orientamento in uscita	1.120,00	1.120,00

Si procede anche ad effettuare gli assestamenti necessari nella distribuzione dei sottoconti sulle schede di attività e progetto.

Si propone, inoltre, la seguente variazione soggetta a delibera del Consiglio:

Avviso	Progetto	Titolo moduli	Totale autorizzato progetto
Prot. 33956 del 18/05/22	PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse I - Istruzione - Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azione 10.1.1	Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2023-102 Danze popolari	€ 5.082,00

Con delibera del Consiglio di Istituto del 26/05/2023 sono già state inserite le seguenti variazioni soggette a delibera, e precisamente:

- progetto PNRR Art. 1, comma 512, L. 30/12/2020 n. 178. Decreto del Ministero dell'Istruzione 11/08/2022, n. 222, art. 2 – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di Investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla missione 4 – Componente 1 – Codice avviso M4C1I2.1-2022-941 - CUP: E84D22003990006 – per € 2.000,00;
- progetto PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi, Codice M4C1I3.2-2022-961 - CUP: E84D22005830006 - per € 216.097,29;
- progetto: PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali, Codice M4C1I3.2-2022-962 - CUP: E84D23000180006 – per € 124.044,57.

Brescia, 21 giugno 2023

IL D.S.G.A.
(Laura Bonora)