



ISTITUTO COMPRENSIVO

"G.GREGORI"

di CARPINETI-CASINA

Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado
Via Francesco Crispi, 74 - 42033 CARPINETI (RE)
Tel. 0522/618418 Fax. 0522/718477

E-mail REIC826006@istruzione.it www.iccarpineticasina.edu.it

Cod.Fisc. 80016070353

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023
SULLE ENTRATE ACCERTATE, SULLA CONSISTENZA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI
E SUI PAGAMENTI ESEGUITI**

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, viene predisposta al fine di rendere possibile le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario 2022; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto.

Il contenuto della relazione riguarda un'analisi delle **entrate accertate** e riscosse e delle **spese impegnate** e pagate alla data del **26/06/2023**.

Le risultanze contabili sono quelle riepilogate **nel modello H bis** come di seguito riportato:

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggr	Descrizione	Programma zione al 01/01/23	Programma zione dopo variazioni	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	% riscossi one entrate accertat e
01	Avanzo di amministrazioni	261.567,30	261.567,30				
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	111.774,46	111.774,46	55.887,23	55.887,23	50
03	Finanziamenti dallo Stato	10.181,82	10.181,82	10.181,82	10.181,82	0,00	100
04	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
05	Finanziamenti da Enti Locali e altre ist.	59.283,00	76.058,18	43.109,18	40.108,00	3.001,18	93,04
06	Contributi da privati	0,00	23.449,88	23.449,88	17.854,78	5.595,10	76,14
12	Altre Entrate	0,00	16,73	16,73	16,73	0,00	100
	TOTALE ENTRATE	331.032,12	483.048,37	188.532,07	124.048,56	64.483,51	65,79

In particolare si ritiene di sottolineare che le entrate accertate risultano riscosse per € 124.048,56 per una percentuale del 65,79 %. Sono state apportate alcune variazioni per nuove entrate.

Risultano non interamente riscossi, i finanziamenti dell'Unione Europea, degli Enti Locali e dei contributi da privati

Per quanto riguarda i residui attivi risultanti al 31.12.2022 pari a € 168.738,62.

Ad oggi sono stati incassati residui attivi per un importo di € 10.394,34

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato **nell'allegato Mod. H bis**.

ANALISI DELLE SPESE

Att / Prog	Descrizione	Program mazione al 01/01/23	Program mazione dopo variazioni	Somme impegnate	Somme rimaste da pagare	% sp impegnate risp prev.
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	12.453,90	12.453,90	1.900,00	0,00	15,26
A02	Funzionamento Amministrativo	106.987,85	107.389,16	17.511,68	1.032,62	16,31
A03	Didattica	123.123,41	236.550,87	74.170,99	69.519,53	31,36
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.277,27	16.999,57	15.719,00	2.393,82	92,47
A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	11.129,88	13.379,88	1.107,51	582,36	8,28
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.388,72	83.429,90	17.900,02	728,00	21,46
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0
P04	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	3.339,46	10.513,46	770,00	242,00	7,32
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	TOTALE USCITE	328.700,49	480.716,74	54.590,58	74.498,33	11,36
R98	Fondo di riserva	350,00				
Z01	Disponibilità da programmare	1.931,63				
	TOTALE A PAREGGIO	331.032,12	483.048,37	129.079,20	74.498,33	

In particolare si ritiene di sottolineare che gli impegni di spesa ammontano ad oggi a € **54.590,58** pari al 11,36 % delle spese previste.

Gli impegni di spesa per alcune attività e progetti svolti non sono stati ad oggi ancora quantificati, perché non pervenute le relative fatture e rendicontazioni.

Dettaglio delle spese per le attività

A01 "Funzionamento generale".

Tale voce comprende spese per servizi di pulizie, materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione per l'igiene individuale e degli ambienti, spese per sicurezza e per privacy.

La presente attività è finanziata con i fondi del funzionamento erogati dallo Stato.

La spesa impegnata è di € **1.900,00** come riassunto nella seguente tabella:

Spese di personale	Beni di consumo	Servizi e ut. Beni di terzi.	Beni inves.	Rimborsi e poste corr.	Imposteb e tasse	Totale
0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00

A02 "Funzionamento amministrativo"

Tale voce comprende spese per la manutenzione delle attrezzature d'ufficio, spese postali e oneri bancari, nonché tutte le spese amministrative, spese per assicurazione del personale e alunni, fotocopie, stampati e registri, software e noleggio dei fotocopiatori per gli uffici., materiale e le attrezzature per le pulizie, compensi ai collaboratori scolastici per le funzioni miste, spese telefoniche, materiale tecnico e assistenza tecnica.

La presente attività è finanziata con i fondi del funzionamento erogati dallo Stato, dall'Unione dei Comuni dell'Appennino e dai contributi delle famiglie.

La spesa impegnata è di € **17.511,08** come riassunto nella seguente tabella:

Spese di Personale	Beni di consumo	Servizi e ut. Beni di terzi.	Beni inves.	Rimborsi e poste corr.	Imposte e tasse	Totale
16,84	8.658,76	7.961,35	683,20	191,13	0,40	17.511,66

A03 "Didattica"

Tale voce comprende beni di consumo, prestazioni di servizi da terzi, acquisti di dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, quant'altro riguarda le necessità per il buon andamento didattico.

La voce comprende anche i seguenti progetti:

- PON FESR "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" (ultimato e chiuso)
- PON FESR "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" (revocato)
- Il progetto "Stem" alla scuola dell'infanzia e su percorsi di supporto all'apprendimento (ultimato ed è in via di rendicontazione)
- PON FESR "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia"
- PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms
- PNRR - Innovazione digitale e didattica laboratoriale

La presente attività è finanziata dal MIM e dall'UE.

La spesa impegnata è di € 74.170,99 come riassunto nella seguente tabella:

Spese di personale	Beni di consumo	Servizi e ut. Beni di terzi.	Beni inves.	Altre spese	Totale
0,00	43.550,53	416,16	29.532,30	672,00	74.170,99

A04 - "Alternanza Scuola-Lavoro"

Nessun impegno di spesa è stato effettuato su questa attività.

A05 - " Visite, viaggi e programmi di studio all'estero "

Tale voce comprende spese per visite di istruzione e viaggi.

L'attività è finanziata principalmente dai contributi volontari dei genitori.

La spesa impegnata è di € 15.719,00 come riassunto nella seguente tabella:

Spese di personale	Beni di consumo	Servizi e ut. Beni di terzi.	Beni inves.	Rimborsi e poste corr.	Totale impegnato
0,00	0,00	15.719,00	0,00	0,00	15.719,00

Progetti

Tale voce comprende spese per il personale e gli esperti, il materiale e i servizi necessari alla loro realizzazione.

L'attività è finanziata principalmente dai contributi dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Reggiano, dai fondi SNAI, da altri fondi Ministeriali Specifici, dai Genitori. Inoltre alcune Associazioni offrono alla scuola esperienze progettuali già predisposte.

La spesa impegnata è di € 19.777,53 come riassunto nella seguente tabella:

PROGETTO		Spese di personale	Beni di consumo	Servizi e ut. Beni di terzi.	Beni inves	Altre spese	Totale impegno
P01	Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	0,00	95,15	1.012,36	0,00	0,00	1.107,51
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	1.251,10	290,36	14.333,56	0,00	2.025,00	17.900,02
P04	Progetti di formazione/aggiornamento	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00

I progetti programmati, si sono realizzati nei vari ordini di scuola secondo quanto previsto, per un totale di 61 progetti rendicontati. La documentazione relativa è disponibile sul Sito e agli Atti.

Gli impegni di spesa delle varie Attività e Progetti sono stati contenuti nella dotazione assegnata in fase di previsione.

Sono state apportate alcune variazioni per nuove entrate.

I compensi accessori (FIS, Funzioni Strumentali, Incarichi Specifici, ecc.) al personale interno, verranno liquidati, direttamente su NOIPA.

SITUAZIONE CONTABILE

Fondo Cassa iniziale	Riscossioni	Pagamenti	Fondo Cassa Finale
116.753,04	134.442,9	76.748,83	174.447,11

REGISTRO CONTO CORRENTE POSTALE

Il registro del CCP riporta al 31/05/2023 un saldo di euro 4.201,00

MINUTE SPESE

Alla data attuale sono state effettuate spese per euro 459,90, per riparazione lavatrice Paulo, cancelleria, materiale per progetti, scarpe infortunistiche e materiale informatico.

PROPOSTA VARIAZIONI E RADIAZIONI AL PIANO ANNUALE

Tenuto conto della situazione al 26/06/2023 e delle maggiori entrate si propone di apportare le seguenti variazioni al piano annuale 2023:

Modifica al programma annuale del 23/05/2023
Modifica al programma annuale del 24/05/2023
Modifica al programma annuale del 25/05/2023
Modifica al programma annuale del 26/05/2023
Modifica al programma annuale del 06/06/2023
Modifica al programma annuale del 07/06/2023
Modifica al programma annuale del 13/06/2023
Modifica al programma annuale del 19/06/2023
Modifica al programma annuale del 23/06/2023 (storni)
Modifica al programma annuale del 24/06/2023
Proposta di radiazioni del 26-06-2023

ALLEGATI:

Riepilogo variazioni al programma annuale alle seguenti date:

1. Elenco variazioni dal 10/05/2023 al 26/06/2023
2. Modello H bis
3. Proposta radiazioni

Il D.S.G.A
Manuela Chierici

Il Dirigente Scolastico
Sara Signorelli

Carpineti, 26/06/2023

Approvato dal Consiglio di Istituto in data _____