

Data e prot. in intestazione**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO STATO DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023 -PRIMO SEMESTRE
(D.I. n. 129/2018 ART.10)****IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTO** il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" - D.I. n.129/2018, articolo 10)
- VISTO** il piano triennale dell'offerta formativa delibera n. 338/2022;
- VISTO** il programma annuale per l'esercizio 2023 delibera n. 9/2023 del 14/02/2023;;
- VISTA** la documentazione predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi,

ILLUSTRA

L'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel corso del primo semestre 2023

PREMESSA

La presente relazione è presentata al Consiglio di Istituto come accompagnatoria dello stato di attuazione del programma annuale 2023, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi attraverso l'apposita modulistica.

Il contenuto della relazione riguarda un'analisi delle Entrate riscosse o accertate e delle Spese pagate o impegnate alla data del 30 giugno 2023.

➤ RESIDUI alla date del 30/06/2023;

<i>Residui attivi</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Residui attivi 01/01/2023: € 80.914,63 ➤ Riscossi effettuata al 30/06/2023: € 71.510,66 ➤ Residui attivi 30/06/2023: € 9.403,97 <p>Allo stato attuale, risultano regolarmente incassati sia i fondi PON -FSER "Digital Board" e "Realizzazione reti locali" che quelli relativi al PON-FSE "Kit didattici".</p> <p>La conclusione della rendicontazione ha fatto emergere la necessità di effettuare una radiazione di € 1.403,97.</p> <p>Il restante importo di € 8.000,00 corrisponde integralmente alla seconda tranche del progetto PNSD "spazi e strumenti stem" che non è stata ancora accreditata.</p>
<i>Residui passivi</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Residui passivi 01/01/2023: € 32.111,75 ➤ Pagamenti effettuati al 30/06/2023: € 31.953,27 ➤ Residui passivi 30/06/2023: € 158,48 <p>Allo stato attuale il residuo passivo di € 158,48 non risulta pagato perché la fattura elettronica non è stata regolarmente emessa.</p>

➤ ENTRATE

L'andamento delle entrate di provenienza ministeriale risulta in linea con le previsioni del programma annuale 2023, nel rispetto delle circolari prot. n. 46445 del 04/10/2022,.

Nell'esercizio finanziario in corso è opportuno sottolineare una crescita dei contributi volontari versati dalle famiglie a favore dell'istituzione scolastica, a fronte di una prudente previsione iniziale.

La quota dovuta per i corsi di recupero è stata versata dal 96,00% degli studenti permettendo di programmare un piano di recupero analogo a quello degli anni precedenti.

Pur non avendo effetti negativi dal punto di vista contabile, è doveroso sottolineare è diventato ormai costante una percentuale, inferiore al % 10,00, di studenti che non versano le quote di partecipazione ad eventi che hanno contributi residuali (per esempio € 2,50).

Inoltre, il definitivo superamento dell'emergenza epidemiologica ha permesso la totale ripartenza delle uscite/viaggi d'istruzione che sono tornati ai livelli degli anni scolastici precedenti. È comunque oppor-

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





Liceo Scientifico Statale *Leonardo da Vinci* - Viale Europa, 32 - 31100 - Treviso

Tel. 0422.23927 - CF 80011260264 - PEO: tvps01000x@istruzione.it - PEC: tvps01000x@pec.istruzione.it - Sito web: <http://www.liceodavinci.edu.it>

tuno sottolineare che tali entrate costituiscono esclusivamente una partita di giro non producendo alcun effetto positivo/negativo sul bilancio della scuola.

Rispetto al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), l'istituzione scolastica è attualmente destinataria di 5 progetti:

- Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital CLASS M4C1I3.2-2022-961-P-16116;
- Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital LABS M4C1I3.2-2022-962-P-25294;
- PNSD - spazi e strumenti per la stem avv.10812;
- Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali;
- Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici – SITO –;

Per i progetti relativi al "piano scuola 4.0" il MIM ha versato un acconto del 50% rispetto al finanziamento autorizzato per un importo di € 171.933,83. Tali somme permetteranno all'istituzione scolastica di procedere ai pagamenti nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa, senza dover necessariamente ricorrere a importanti anticipi di cassa.

Relativamente agli altri progetti Pnrr non è stato versato alcun anticipo, ma essendo schede di importo ridotti non costituiscono una problematica per il bilancio della scuola.

Si riportano di seguito, sinteticamente, le maggiori entrate che hanno determinato le variazioni:

DECRETO n.1

TIPO DI ENTRATA	ENTRATE	VOCE	
02/03/02	€ 2.765,00	PNRR MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"	
TIPO DI USCITA	USCITA	VOCE	TIPO DI SPESA
A/01/05	€ 2.765,00	Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali	04/01/001

DECRETO n.2

TIPO DI ENTRATA	ENTRATE	VOCE	
02/03/03	€ 219.823,10	PNRR: "next generation class"	
TIPO DI USCITA	USCITA	VOCE	TIPO DI SPESA
A/03/13	€ 219.823,10	Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital CLASS M4C1I3.2-2022-961-P-16116	04/03/011

DECRETO n.3

TIPO DI ENTRATA	ENTRATE	VOCE	
02/03/03	€ 124.044,57	PNRR 4.0: "next generation labs"	
TIPO DI USCITA	USCITA	VOCE	TIPO DI SPESA
A/03/14	€ 124.044,57	Piano "Scuola 4.0" – Azione 2 – Next digital LABS M4C1I3.2-2022-962-P-25294;	04/03/012

DECRETO n.4

TIPO DI ENTRATA	ENTRATE	VOCE	
02/03/01	€ 1.000,00	PNRR 4.0: "next generation EU"	
TIPO DI USCITA	USCITA	VOCE	TIPO DI SPESA
A/03/15	€ 1.000,00	Animatore digitale 2022/24	01/01/001

DECRETO n.5

TIPO DI ENTRATA	ENTRATE	VOCE	
02/03/01	€ 7.301,00	PNRR MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	
TIPO DI USCITA	USCITA	VOCE	TIPO DI SPESA
A/03/15	€ 7.301,00	MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI – SITO-	04/01/001

DECRETO n.6

TIPO DI ENTRATA	ENTRATE	VOCE	
06/01	€ 19.000,00	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
06/05	€ 3.000,00	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
06/10	€ 11.500,00	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
06/12	€ 1.000,00	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
TIPO DI USCITA	USCITA	VOCE	TIPO DI SPESA

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



Responsabile Istruttoria: Francesco C.Cacciola – dsga@liceodavinci.tv
 Responsabile del Procedimento: Mario Dalle Carbonare – dirigente@liceodavinci.tv
 nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i.





A/03/01	€ 9.500,00	Didattica	02/01/001
A/03/03	€ 1.600,00	Didattico / sezione sportiva	03/02/009
A/03/04	€ 400,00	Borse di Studio	05/04/001
P/01/03	€ 500,00	Museo della cultura scientifica	01/01/001
P/01/08	€ 500,00	Parco della Biodiversità	01/01/001
P/01/09	€ 2.000,00	Sito web	01/01/001
P/02/02	€ 250,00	Parole per pensare	01/01/001
P/03/02	€ 3.000,00	Recupero e Sostegno	01/01/001
P/05/05	€ 750,00	Olimpiadi di matematica	01/01/001
P/05/06	€ 500,00	Squadre di matematica	01/01/001
A/02/01	€ 3.000,00	Funzionamento amministrativo	05/01/006
P/03/02	€ 1.000,00	Parco della Biodiversità	04/03/009
P/01/08	€ 11.500,00	Recupero e Sostegno	01/01/001

DECRETO n.7

TIPO DI ENTRATA	ENTRATE	VOCE	
06/01	€ 130.000,00	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
08/05	€ 150,50	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
TIPO DI USCITA	USCITA	VOCE	TIPO DI SPESA
A/05/02	€ 130.150,50	Uscite e viaggi d'istruzione	03/12/001

➤ **SPESE**

Le spese ipotizzate all'interno del P.A. sulla base delle risorse certe, risultano rientrare pienamente nelle previsioni. Ovviamente, con le maggiori entrate, trattandosi di risorse vincolate e finalizzate, si determina conseguentemente un aumento delle uscite.

La totalità dei progetti del PTOF inizialmente inseriti nel programma annuale 2023 sono stati regolarmente avviati. Le attività progettuali, con la fondamentale collaborazione dei docenti, hanno rispettato i costi inizialmente previsti permettendo il loro regolare svolgimento nel corso dell'anno scolastico.

Gli eventuali costi eccedenti, tutti preventivamente comunicati, erano giustificati da eventi eccezionali che in molti casi portavano anche ad un ritorno d'immagine all'istituzione scolastica.

Allo stato attuale, più del 90% dei progetti sono stati regolarmente pagati in base alla rendicontazione presentata dai docenti.

➤ **SALDO DI CASSA**

Da una verifica dei libri contabili, risulta che la spesa effettuata rientra all'interno della disponibilità prevista per ogni singolo progetto/attività, in pieno rispetto con la programmazione.

SALDO CASSA AL 30/06/2023	€ 506.927,39
FONDO DI RISERVA AL 30/06/2023	€ 2.480,12
Z/01	€ 0,00

Non è stata sostenuta alcuna spesa mediante carte di credito.

Il saldo di cassa attestato dalla banca, al momento della verifica coincide perfettamente con le scritture contabili dell'Istituto.

➤ **Il Fondo minute spese ha la seguente situazione:**

Fondo totale	€ 1.000,00
Spese effettuate	€ 274,87
Soldi in cassa	€ 121,22
Ultimo reintegro in data 23/05/2023	

Il DIRETTORE dei S.G.A.
 Francesco C. Cacciola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Mario Dalle Carbonare

