

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

I.C. "G. PHILIPPONE" S.G. GEMINI
Prot. 0004265 del 29/06/2023
VI-3 (Uscita)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 2/2/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 43.720,65 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 290.389,04, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte: (decreti del Dirigente da n. 1 a n. 13 ai quali si rimanda)

		ENTRATA	USCITA	N. VARIAZIONE
03/06/06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1130,25		1
A/1/3	MANUTENZIONE ORDINARIA L.R. 15/88		1130,25	1
02/03/02	PNRR MISSIONE 4 AZIONI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI	1000		2
A/3/21	PNRR MISSIONE 4 AZIONI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI		1000	2
A/3/21	PNRR MISSIONE 4 AZIONI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI		1000	3 (STORNO)
P/1/1	SPESE PER FORMAZIONE INTERNA PNSD		-1000	3 (STORNO)
P/4/1	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI		1440,50	3 (STORNO)
P/5/1	FORMAZIONE DOCENTI NEOASSUNTI		-1440,50	3 (STORNO)
3/6/2	FINANZIAMENTO INTEGRAZIONE H	20		4
A/3/2	INTEGRAZIONE E RECUPERO ALUNNI H		20	4
06/04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2971,80		5
A/5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		2971,80	5
6/8	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	3115,00		6
A/2/2	SPESE FINANZIATE CON IL CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI		3115,00	6
5/5/1	CONTRIBUTO UNIVERSITA PER ATTIVITA DI SOSTEGNO	740		7
A/3/11	SPESE PER CONTRIBUTO UNIVERSITA		740	7
06/04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	49121,20		8
A/5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		49121,20	8
12/3	ALTRE ENTRATE N.A.C.	934,51		9
P/2/2	PON 10.1.1°-FDRPOC-SI-2022-64 – VIVERE LA SCUOLA		934,51	9
12/2	INTERESSI ATTIVI	0,01		10
A/3/4	ASSICURAZIONE ALUNNI		0,01	10

2/3/1	NEXT GENERATION EU – PNRR 4.0	121680,62		11
A/3/20	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM		121680,62	11
3/6/5	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI	65.955,00	-	12
P/4/2	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI – QUOTA 60% ALLE SCUOLE DI RETE		39573,00	12
P/4/2	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI – QUOTA 40% ALLA SCUOLA POLO		26382,00	12
A/3/3	SPESE PER ESAMI DI STATO IN SICUREZZA		-427,42	13
P/4/2	PON 10.1.2A-FDRPOC-SI-2022-68 – NESSUNO INDIETRO		427,42	13

In merito alla 13 variazione/storno (somma spesa in conto competenza 2023) si fa presente che a fine anno la parte di avanzo relativa al PON Nessuno Indietro sarà inserita nella voce A/3/3

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 89,79%

Sono stati incassati il contributo delle università di Enna e Palermo per i tirocinanti, per l'integrazione H, la dotazione ordinaria Regione Sicilia gennaio-agosto 2023, risorse per attivazione e supporto psicologico, contributo degli alunni per viaggi istruzione;

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,44% di quelle previste.

Le spese impegnate e/o pagate nei vari aggregati di spesa sono in linea con quanto previsto in fase di previsione e, pertanto, non rendono necessario apportare ulteriori modifiche e comunque si ribadisce l'esiguità dei margini di manovra sia per la consistente e costante riduzione del finanziamento regionale per funzionamento amministrativo e didattico sia per il vincolo di destinazione della totalità dei finanziamenti statali che non consente alcuna autonomia di gestione. Considerato l'esiguità dei finanziamenti senza vincolo di destinazione, si consiglia di evitare di prendere ulteriori impegni e contemporaneamente si ribadisce per l'ennesima volta al Consiglio di prendere in seria considerazione la possibilità di richiedere un congruo contributo alle famiglie come d'altronde già fanno parecchi istituti statali..

Nell'arco del 1° semestre 2023 sono state effettuate le seguenti spese:

Assistenza Psicologica

-Funzionamento amministrativo e contributo distributori automatici:

Spese per gestione ufficio; Abbonamento Argo, compenso Revisori, servizio di sorveglianza medico sanitaria, Incarico R.S.P.P. e R.P.D., noleggio fotocopiatori, materiale di cancelleria.

Spese postali, manutenzione Rete LAN scuola media

-Funzionamento didattico: acquisto materiale didattico.

- Corso Formazione Neoassunti.

-Visite e Viaggi istruzione.

- PNRR MISSIONE 4 COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALE: Nominati un esperto e un tutor per la gestione di un corso di formazione.

- PON FESR – AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER INFANZIA: Progetto in corso di esecuzione – Siamo in attesa della consegna del materiale già ordinato

PON RETI LOCALI, CABLATE, Wireless. Avviso 20480 del 20/07/2021: Lavori totalmente eseguiti e collaudati, fattura della Vodafone pagata integralmente. Sono in corso le operazioni di chiusura del progetto sul portale del Ministero.

Per una visione analitica di spese/impegni conto competenza al 30/6/2023 si allega tabella "A"

RESIDUI

A tutt'oggi è stato incassato il residuo relativo al progetto Digital Board (saldo) e l'acconto relativo alle Reti locali cablate.

PON VIVERE LA SCUOLA E NESSUNO INDIETRO: somme integralmente incassate e progetti in fase di chiusura sul portale

I residui passivi pagati riguardano: visita medica per n. 2 dipendenti, compenso alla psicologa, Visita guidata, compensi ai revisori 2022, noleggio fotocopiatori, assistenza programmi Argo, incarico RSPP, Spese e compensi relativi a alle Reti locali cablate, compensi a tutor ed esperti del PON FSE

. Il fondo di riserva è pari a Euro 50,00. Il saldo cassa in data odierna è:

SITUAZIONE DI CASSA	
FONDO CASSA AL 01/01	€ 48.432,99
SOMME RISCOSSE	€ 233.744,34
SOMME PAGATE	€ 141.368,13
FONDO CASSA AL 30/06	€ 140.809,20

Conclusioni

"Il prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis". Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si propone al Consiglio d'Istituto di approvare le variazioni di cui sopra e di non apportare ulteriori modifiche al Programma annuale per la Gestione di competenza.

San Giovanni Gemini, 28/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRETTORE S.G.A.
(Guido Orlandini)

IL Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Giuseppe Oliveri)

ALLEGATO A

PREVISIONE	SPESE IMPEGNI	MINUTE SPESE	DISPONIBILITA	VINCOLATE (V)			
2.694,89	98,00	0,00	2.596,89	V	Piccole riparazioni degli edifici – L.R.15/88		FUNZ.TO GENERALE
0,00			0,00				
19.248,03	3.849,40		15.398,63		Funzionamento amministrativo generale		FUNZ.TO AMM.VO
3.303,60	1.664,32	0,00	1.639,28		Spese finanziate con il contributo dei distributori 383,56		
302,42		0,00	302,42	V	Spese per visite fiscali		
269,34	104,09	0,00	165,25	V	Spese per acquisto materiali di pulizia		
404,88	0,00	0,00	404,88	V	Spese per funzionamento amministrativo - sofferenza		
2.634,98	1.903,36	0,00	731,62		Funzionamento didattico generale		DIDATTICA
1907,57	250	0	1.657,57	V	Integrazione e recupero alunni H		
1.220,38	0,00		1.220,38	V	Spese per esami di stato in sicurezza		
2.118,81	292,00	0,00	1.826,81	V	Assicurazione alunni		
2.280,00	141,99	0,00	2.138,01		Contributo Università		
62,20	15,00	0,00	47,20	V	Compenso ai referenti educazione civica		
195,13	0,00		195,13	V	DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021		
851,29	0,00		851,29	V	Realizzazione reti locali - Avviso 20480/2021		
14,49	0,00		14,49	V	ART.1 COMMA 697 L. 234/202 ASS. PSICOLOGICA		
3.989,44	0,00	0,00	3.989,44	V	AMBIENTI DID. INN. INFANZIA - 13.1.5A-FESRPON-SI-2022-333		
121.680,62	0,00	0,00	121.680,62	V	PNRR 4.0 NEXT DIGITAL CLASSROOM		
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	V	PNRR - D.D.I. - Animatori digitali		
52.329,61	51.718,76	0,00	610,85	V	Visite viaggi e programmi di studio all'estero		
902,42	353,70	0,00	548,72	V	Spese per orientamento		
1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	V	formazione interna – Azione 28 PNSD		
0,09	0,00	0,00	0,09	V	PNSD- acquisto dispositivi per D.D.I.		
2.453,41	1.098,00	0,00	1.355,41	V	PON 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-64 VIVERE LA SCUOLA		
1.079,94	1.079,94	0,00	0,00	V	PON 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-68 NESSUNO INDIETRO		
1.440,50	0,00	0,00	1.440,50	V	Formazione docenti neoassunti		
39.573,00	8.632,00	0,00	30.941,00	V	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE		
26.382,00	0,00	0,00	26.382,00	V	PIANO NAZIONALE FORMAZIONE		
50,00		0,00	50,00		Fondo riserva		
290.389,04	72.200,56	0,00	218.188,48				

IL DIRETTORE S.G.A.
(Guido Orlandini)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Giuseppe Oliveri)