



Istituto di Istruzione Superiore "Carlo Beretta"

Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS)

Tel 030 8912336 (r.a.) Fax 030 8916121

E-mail: bsis00600c@istruzione.it

www.iiscberetta.edu.it

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 11/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 829.845,11 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.727.254,52, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-20.784,43	
01 02/1 - Avanzo Risorse ex art. 39 bis D.L. 115/22	-3.069,10	
02 01/1 - PON per la scuola (FSE)	5.082,00	
02 03/1 - "Next generation EU - PNRR"	617.885,71	
02 03/2 - Programma Erasmus+ Codice 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122596 CUP I91I22000460006	34.628,00	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	4.588,72	
04 04/3 - Apprendistato art.43/45 a.f. 22-23	18.000,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.480,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	-16.554,87	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	238.974,84	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	18,50	
06 08/2 - Da Beretta per occupazione spazi Tima per corso dipendenti	1.100,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	3.000,00	
06 10/2 - Corso di Autodifesa	1.130,00	
06 10/5 - Corso di tedesco	60,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	390,00	
06 11/3 - Adecco Italia spa per corso professionale armiero	6.200,00	
06 11/4 - MAW per corso disoccupati CNC	5.280,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		66.890,48
A01/8 - Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022		-3.069,10
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		-6.106,80
A03 - DIDATTICA		-33.321,42
A03/1 - Benessere e sport - corsi di nuoto		84,90
A03/14 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-35		2,85
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		70.885,60
A05/02 - Uscite didattiche e viaggi d'istruzione in Italia		122.181,76
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		1.280,00
P01/3 - Erasmus+ Progetto n.2021-1-IT01-KA122-VET-000016244-OID/E10111034		-12.997,00
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"		-538,74
P02/2 - ISTRUZIONE DOMICILIARE		3.402,46
P02/29 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza - Avviso n.33956/2022		-15.869,29
P03/2 - Corsi e certificazioni di lingua straniera		13.153,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.725,00
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		1.500,00

A03/3 - Benessere e sport - corsi di autodifesa		1.130,00
P03/3 - Corsi professionali Adecco Italia spa		6.200,00
A03/17 - Dispersione scolastica - D.M. 170/22 (codice progetto M4C1I1.4-2022-981-P-12675)		177.531,15
A03/18 - Scuola 4.0- Azione 1 - DM 218/22 Next digital classroom (codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-18088)		275.710,33
A03/19 - Scuola 4.0 - Azione 2 - D.M. 218/2022 Next digital labs (codice progetto M4C1I3.2-2022-962-P-18225)		164.644,23
P02/34 - Progetti CARE - nota di adesione 36723/2023 - codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2023-12		5.082,00
P03/4 - Corsi professionali per disoccupati MAW		5.280,00
P01/14 - Apprendistato art.43/45 - a.f. 22-23		18.000,00
P02/35 - Programma Erasmus+ Codice 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122596		34.628,00
	897.409,41	897.409,41

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. Di particolare rilievo la variazione sull'avanzo di amministrazione effettuata a inizio anno per allineare l'avanzo di amministrazione presunto riportato nel programma annuale 2023 con quello effettivo di cui al consuntivo 2022. Importanti risorse sono state iscritte con riferimento alle tre linee di finanziamento PNRR e al Programma Erasmus+ per il quale l'Istituto ha di recente ottenuto l'accreditamento.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis, allegato alla presente relazione.

Si riportano di seguito le percentuali riguardanti gli accertamenti e gli impegni del programma annuale 2023 alla data di aggiornamento del presente documento:

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 58,39%. Le spese impegnate risultano essere pari al 41,81% di quelle previste.

Si rileva una riduzione drastica dei contributi volontari delle famiglie, le riscossioni per il 2023 ammontano a circa 2.000,00. La situazione appare preoccupante posto che le attività legate all'ampliamento dell'offerta formativa dovrebbero essere finanziate prevalentemente da dette risorse.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 497.424,26, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 947,35, come programmato in sede di predisposizione del programma annuale 2023.

Le spese sostenute mediante carta di credito sono di euro 95,31 mensili e sono relative ai canoni Zoom per le riunioni online.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Gardone Val Trompia, 22 giugno 2023

Il direttore dei servizi generali e amministrativi
Nadia Terranova

