



ALLEGATO N. 3 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 6 DEL 30.5.2023

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023 AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS.VO 129/2018 SULLE ENTRATE ACCERTATE E SULLA CONSISTENZA DEGLI IMPEGNI ASSUNTI, NONCHE' DEI PAGAMENTI ESEGUITI, NEL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 30 MAGGIO 2023, PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO CON IL SUPPORTO TECNICO DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMM.VI**

La presente relazione, prevista dall'articolo 10 D.LGS.VO 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, deliberato dal Consiglio di Istituto di questo Istituto Comprensivo il 12 gennaio 2023. Le verifiche di competenza del Consiglio di Istituto sono svolte, ai sensi del regolamento di contabilità, sulla base del presente documento dirigenziale. Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 maggio 2023.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale (bilancio di previsione) dell'esercizio finanziario 2023, così come deliberato dal C. d. I. il 12.01.2023, secondo gli aggregati entrate e spese riportati nel modello A, per un importo previsionale che pareggia a € 438.930,66. I dati riportati nella presente relazione quale previsione, nelle entrate e nelle spese, sono, quindi, quelli iniziali definiti in sede di deliberazione del programma annuale 2023, aggiornate alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

**ANALISI DELLE ENTRATE**

**AGGREGATO 01 - VOCE 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO"**

La previsione iniziale (€ 25.984,37) viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31 dicembre 2022.

**AGGREGATO 01 - VOCE 02 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO"**

La previsione iniziale (€ 154.196,49) viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31 dicembre 2022.

**AGGREGATO 02 (FINANZ.TI UNIONE EUROPEA) - VOCE 02/01 "PON per la Scuola (FESR) – REACT EU"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	75.000,00
Entrata accertata al 30.05.2023	€	69.106,65
Entrata da accertare al 30.05.2023	€	5.893,35
Somme effettivamente riscosse al 30.05.2023	€	69.106,65

Le entrate accertate e le somme riscosse riguardano il Finanziamento del MIM per il PON Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia;

**AGGREGATO 02 (FINANZ.TI UNIONE EUROPEA) - VOCE 03 "ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	7.301,00
Entrata accertata al 30.05.2023	€	0,00
Entrata da accertare al 30.05.2023	€	7.301,00
Somme effettivamente riscosse al 30.05.2023	€	0,00

Non ci sono entrate riguardanti questo aggregato.

**AGGREGATO 02 (FINANZ.TI UNIONE EUROPEA) - VOCE 03/01 "NEXT GENERATIO EU-PNRR"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	145.306,80
Entrata accertata al 30.05.2023	€	0,00
Entrata da accertare al 30.05.2023	€	145.306,80
Somme effettivamente riscosse al 30.05.2023	€	0,00

Non ci sono entrate riguardanti questo aggregato.

**AGGREGATO 03 (FINANZ.TI STATO) - VOCE 01 "DOTAZIONE ORDINARIA"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	11.655,35
Entrata accertata al 30.05.2023	€	11.655,35
Entrata da accertare al 30.05.2023	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 30.05.2023	€	11.655,35

Le entrate accertate e le somme riscosse riguardano il Finanziamento del MIUR per funzionamento didattico e amministrativo pari ad **€ 11.655,35**;

**AGGREGATO 03 (FINANZ.TI STATO) - VOCE 06 "ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO" – 01 "POC"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	66.066,00
Entrata accertata al 30.05.2023	€	19.819,80
Entrata da accertare al 30.05.2023	€	46.246,20
Somme effettivamente riscosse al 30.05.2023	€	19.819,80

Le entrate accertate e le somme riscosse riguardano l'acconto del MIM per la realizzazione del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" (Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza);

**AGGREGATO 05 (CONTRIBUTI DA ENTI LOCALI) - VOCE 04 "COMUNE VINCOLATI"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	90.988,45
Entrata accertata al 30.05.2023	€	0,00
Entrata da accertare al 30.05.2023	€	90.988,45
Somme effettivamente riscosse 30.05.2023	€	0,00

Non ci sono entrate riguardanti questo aggregato.

**AGGREGATO 06 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 04 "CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	12.345,90
Entrata accertata al 30.05.2023	€	12.345,90
Entrata da accertare al 30.05.2023	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 30.05.2023	€	12.345,90

Le entrate riguardano i contributi delle famiglie per uscite didattiche.

**AGGREGATO 06 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 05 "CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	4.550,00
Entrata accertata al 30.05.2023	€	0,00
Entrata da accertare al 30.05.2023	€	4.550,00
Somme effettivamente riscosse al 30.05.2023	€	0,00

Non ci sono entrate riguardanti questo aggregato.

**AGGREGATO 06 (CONTRIBUTI DA PRIVATI) – VOCE 06 "CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSOANALE"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	490,00
Entrata accertata al 30.05.2023	€	0,00
Entrata da accertare al 30.05.2023	€	490,00
Somme effettivamente riscosse al 30.05.2023	€	0,00

Non ci sono entrate riguardanti questo aggregato.

**AGGREGATO 08 (RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME) – VOCE 05 "RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE"**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	221,00
Entrata accertata al 30.05.2023	€	221,00
Entrata da accertare al 30.05.2023	€	0,00
Somme effettivamente riscosse al 30.05.2023	€	221,00

Le entrate riguardano i rimborsi della Banca Popolare di Sondrio per commissione su pagamenti non dovute (€ 1,00) e il rimborso per somme versate in eccesso per visita d'istruzione a Torino (€ 220,00).

In sede di gestione, si è imposta la necessità di adeguare la previsione di entrata, con corrispondente variazione della previsione delle spese, poiché si sono registrate nuovi e maggiori accertamenti rispetto a quelli previsti in sede di stesura del programma annuale 2023. Le seguenti 5 maggiori entrate e maggiori spese tutte a destinazione vincolata con conseguenti variazioni di bilancio disposte dal Dirigente Scolastico, sono illustrate al Consiglio di Istituto dal DSGA per la necessaria informazione:

1. € 1,00, in data 16.1.2023, quale maggiore entrata per rimborso per commissione su pagamenti non dovute. Nella parte entrate interessa l'aggregato 08/05 Rimborsi e restituzione di somme – rimborsi, recuperi e restituzione di somma non dovute o incassate in eccesso da imprese, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A02 – Funzionamento amministrativo;
2. € 7.301,00, in data 18.1.2023, quale maggiore entrata per implementazione del Sito della Scuola. Nella parte entrate interessa l'aggregato 02/02 Finanziamento dall'Unione Europea – altri finanziamenti dall'Unione Europea, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A02 – Funzionamento amministrativo;
3. € 145.306,80, in data 27.3.2023, quale maggiore entrata per "Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital class-room - Decreto Ministeriale n. 218/2022. Nella parte entrate interessa l'aggregato 02/03/01 - Next Generation EU-PNNR, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A03/02 – Piano Scuola 1.0 – Azione 1 – Next digital class-room – D.M. 218/2022 – Cod. prog. M4C1I3.2–2022–961–P-15360;
4. € 2.345,90, in data 14.5.2023, quale maggiore entrata per contributi versati da privati (genitori degli alunni) per visite istruzione. Interessa l'aggregato 6/4 delle entrate e l'attività A05 delle spese:
5. € 220,00, in data 24.5.2023, quale maggiore entrata per rimborso somme pagate in eccesso per visita d'istruzione a Torino il giorno 08.05.2023 e il giorno 09.05.2023 delle classi terze delle Suole secondarie di primo grado di Marone e Sale Marasino. Nella parte entrate interessa l'aggregato 08/05 Rimborsi e restituzione di somme – rimborsi, recuperi e restituzione di somma non dovute o incassate in eccesso da imprese, nella parte spese, la somma viene imputata sull'aggregato A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero;

Riteniamo che, sulla base di quanto previsto dal programma annuale 2023 iniziale e sulla scorta di quanto avvenuto in fase di gestione non sono necessarie, allo stato, altre variazioni. Il prospetto finanziario complessivo delle **entrate**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. Hbis esercizio finanziario 2023.

## **ANALISI DELLE SPESE**

### **AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A01 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	5.644,57
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	0,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	5.644,57
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	0,00

Non risultano spese su questo aggregato. Con mandato n. 2 del 25.01.2023 sono stati anticipati al D.S.G.A € **500,00** per l'apertura del fondo economale per le minute spese 2023.

## **AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A02 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 57.091,41
Spesa impegnata al 30.05.2023	€ 15.236,21
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€ 41.855,20
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€ 15.236,21

Le spese impegnate e pagate riguardano:

Incarico per la sicurezza (**€ 1.000,00**), Incarico DPO (**€ 1.401,71**), Compensi per medico competente (**€ 731,00**), Noleggio multifunzione (**€ 666,02**) interventi tecnici (**€ 90,00**), servizi internet (**€ 190,00**), materiale di facile consumo, carta e toner (**€ 676,43**), rinnovo abbonamento per i programmi Argossoftware (**€ 3.461,00**), rinnovo assicurazione infortuni (**€ 5.075,00**), partecipazione a reti scolastiche (**€ 50,00**), abbonamento a riviste (**€ 401,00**), rimborso revisori dei conti (**€ 150,05**), calcolatrice per uffici di segreteria (**€ 80,70**), servizio postale (**€ 81,37**), libri/manuali (**€ 95,92**), rimborso alla Banca Popolare di Sondrio per spese tenuta conto e.f. 2022 (**€ 4,00**) ed IVA (**€ 1.082,01**).

## **AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A03 "DIDATTICA"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 140.143,07
Spesa impegnata al 30.05.2023	€ 25.684,54
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€ 114.458,53
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€ 25.684,54

Le spese impegnate e pagate riguardano:

Spese di personale (**€ 139,34**), articoli per le cassette del pronto soccorso (**€ 684,18**), Materiale di facile consumo e toner (**€ 3.914,64**), acquisto libri per alunni diversamente abili (**€ 1.620,90**), visite a musei/opera domani (**€ 7.326,68**), noleggio fotocopiatrici (**€ 3.602,77**), noleggio autobus per realizzazione progetto PON (**€ 1.000,00**), acquisto risme di carta (**€ 816,60**), attrezzatura per il laboratorio di Scienze (**€ 2.043,70**), partecipazione esami Trinity (**€ 2.184,00**), Altoparlanti per LIM (**€ 78,00**), Lampade per LIM (**€ 139,00**) ed IVA (**€ 2.134,73**).

## **AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A03/01 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 75.000,00
Spesa impegnata al 30.05.2023	€ 75.000,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€ 0,00
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€ 75.000,00

Le spese impegnate e pagate riguardano le Attrezzature varie acquisite (**€ 56.952,17**), e le Spese di personale (**€ 5.518,35**) ed IVA (**€ 12.529,48**) per un totale di € 75.000,00.

**AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A03/02 "Piano Scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/2022-Cod. prog. M4C1I3.2-2022-961-P-15360"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	145.306,80
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	0,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	145.06,80
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	0,00

Non risultano spese su questo aggregato.

**AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A05 "VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	12.701,16
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	11.457,58
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	1.243,58
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	11.457,58

Le spese impegnate e pagate riguardano i viaggi in pullman (**€ 7.899,44**) pernottamento a Firenze (**€ 3.194,50**) ed I.V.A. (**€ 363,64**).

**AGGREGATO A (ATTIVITA') VOCE A06 "ATTIVITA' ORIENTAMENTO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	10.306,80
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	2.285,40
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	8.021,40
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	2.285,40

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi allo psicologo che ha realizzato il progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 01 "ENGLISH FOR EVERY BODY"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	16.543,59
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	8.241,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	8.302,59
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	8.241,00

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi ai prestatori d'opera

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 02 "AFFETTIVITA' SESSUALITA'"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	3.972,80
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	0,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	3.972,80
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 03 "CORSA CAMPESTRE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	971,79
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	0,00

Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	971,79
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 04 "CORO DELL'ISTITUTO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	1.820,40
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	0,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	1.820,40
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 05 "PRONTO SOCCORSO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	586,00
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	0,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	586,00
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 06 "EDUCAZIONE STRADALE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	586,00
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	0,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	586,00
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 07 "ITALIANO: PREPARAZIONE AGLI ESAMI"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	1.460,39
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	0,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	1.460,39
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 08 "MATEMATICA: PREPARAZIONE AGLI ESAMI"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	1.460,39
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	0,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	1.460,39
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 09 "INFORMATICA"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	4.780,42
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	0,00

Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	4.780,42
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 10 "DALLA LETTURA DRAMATTIZZATA AL TEATRO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	3.767,90
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	2.461,59
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	1.306,31
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	2.461,59

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la docente interna che ha realizzato il progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 11 "LEZIONI CONCERTO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	708,00
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	0,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	708,00
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 12 "LO SPORT PER TUTTI"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	1.166,36
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	0,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	1.166,36
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 13 "TEATRO IN LINGUA FRANCESE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	1.200,00
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	878,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	322,00
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	878,00

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la compagnia teatrale che ha realizzato il progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 14 "SUL PALCOSCENICO SI CONTINUA A RECITARE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	315,00
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	0,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	315,00
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 15 "LEGALITA'"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	2.000,00
---------------------------------------	---	----------

Spesa impegnata al 30.05.2023	€	0,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	2.000,00
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 16 "A SCUOLA DI ATLETA PARALIMPICO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	400,00
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	400,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	0,00
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	400,00

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi all'associazione che ha realizzato il progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 17 "A SCUOLA DI VELA"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	770,00
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	0,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	770,00
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 18 "PROGETTI PRIMARIA DI MARONE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	10.283,25
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	2.223,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	8.060,25
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	2.223,00

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione del progetto (**€ 840,00**) e uscite didattiche (**€ 1.383,00**).

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 19 "PROGETTI PRIMARIA DI MONTE ISOLA"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	6.693,83
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	0,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	6.693,83
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	0,00

Non risultano spese su questo progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 20 "PROGETTI PRIMARIA DI SALE MARASINO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€	8.529,26
Spesa impegnata al 30.05.2023	€	5.455,50

Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€ 3.073,76
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€ 5.455,50

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione del progetto (€ **4.740,50**) e visite ai musei (€ **715,00**).

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 21 "PROGETTI PRIMARIA DI SULZANO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 5.617,01
Spesa impegnata al 30.05.2023	€ 1.680,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€ 3.937,01
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€ 1.680,00

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione del progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 22 "PROGETTI PRIMARIA DI ZONE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 2.476,27
Spesa impegnata al 30.05.2023	€ 560,00
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€ 1.916,27
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€ 560,00

Le spese impegnate e pagate riguardano i compensi per la realizzazione del progetto.

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 23 "PROGETTI INFANZIA DI SALE MARASINO"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 3.573,52
Spesa impegnata al 30.05.2023	€ 1.870,70
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€ 1.702,82
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€ 1.870,70

Le spese impegnate e pagate riguardano il viaggio A/R a Brescia con il treno (€ **45,45**), uscite didattiche (€ **596,50**), fornitura articoli per realizzazione dei progetti (€ **1.033,97**) e IVA (€ **194,78**).

**PROGETTO P02 "UMANISTICO E SOCIALE" – 24 "PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 66.066,00
Spesa impegnata al 30.05.2023	€ 1.342,88
Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€ 64.723,12
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€ 1.342,88

Le spese impegnate e pagate riguardano articoli per la realizzazione dei progetti PON (€ **1.266,80**) e IVA (€ **76,08**).

**PROGETTO P04 "PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"**

Spesa prevista per l'intero esercizio	€ 1.563,37
Spesa impegnata al 30.05.2023	€ 655,62

Spesa da Impegnare al 30.05.2023	€	907,75
Spesa effettivamente pagate al 30.05.2023	€	655,62

Le spese impegnate e pagate riguardano spese di personale.

Il prospetto finanziario complessivo delle **spese**, in termini di puntuale rappresentazione dello stato d'attuazione del programma annuale 2023, è riportato nel mod. H bis e nel Modello HBis+.

### **Conclusioni**

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale (puntualmente riportato nella presente relazione), nel Mod. H bis (attuazione programma annuale 2023 alla data del 30.05.2023 – modello ufficiale) e nel modello Hbis+ (si sostanzia nel modello Hbis con indicazione ulteriore dei dati finanziari di dettaglio dei singoli progetti iscritti nel programma annuale), si ritiene che non sia necessario disporre modifiche al programma annuale 2023, al di fuori di quelle sopra elencate, già disposte direttamente dal Dirigente (dal n. 1 al n. 5) per entrate finalizzate nel corrente esercizio finanziario, che vengono presentate in data odierna al Consiglio d'Istituto per conoscenza e per la dovuta informazione di dettaglio. Si evidenzia, infine, che in presenza di un quadro più che rassicurante per quanto riguarda il rapporto risorse/esigenze di funzionamento generale (comprese quelle didattiche) appare necessario impiegare le risorse residue disponibili, iscritte nel programma annuale 2023, per gli investimenti, tenendo presente le richieste che nel mese di settembre 2023 presenteranno gli insegnanti. La considerazione parte dalla convinzione che la qualità del servizio passa anche attraverso una politica incisiva degli investimenti (per quanto consentono i vincoli finanziari della scuola), necessari quest'ultimi per elevare il livello della dotazione strumentale complessiva.

Sale Marasino, 30 maggio 2023

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  
**Pasquale Secli**

Il Dirigente scolastico  
**Raffaella prof.ssa Zanardini**