



RELAZIONE sullo stato di attuazione del PROGRAMMA ANNUALE e.f. 2023

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore sga intendono sottoporre al Consiglio di Istituto – cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica dello stato di attuazione del P.A. relativamente alle disponibilità finanziarie del Liceo e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del 1° semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare (se necessario) con motivazione l'assestamento di bilancio.

Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

Rispetto al 22/05/2023, ultima seduta del consiglio di istituto, le variazioni di bilancio sono implementate come segue:

Aggr.	Voce	Finanziamento
06/10/01	Altri contributi da famiglie vincolati	Quote alunni per rilascio certificazioni
06/10/02	Altri contributi da famiglie vincolati	Quote alunni partecipazione attività sportive
06/10/03	Altri contributi da famiglie vincolati	Quote alunni conseguimento patente europea
06/10/04	Altri contributi da famiglie vincolati	Quote alunni visite, viaggi di istruzione e soggi. stran.
06/10/06	Altri contributi da famiglie vincolati	Quote alunni per stages
<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>		€ 18.580,00 (a)
<i>Entrata accertata al 26/06/2023</i>		€ 100.016,00 (b)
<i>Entrata da accertare al 31/12/2023</i>		€ 0,00 (c)
<i>Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023</i>		€ 100.016,00 (d)
<i>Variazione in aumento</i>		€ 81.436,00 (b-a).

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rende necessario apportare le seguenti modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare un disavanzo:

DESCRIZIONE	VARIAZIONE +/-	ENTRATA	USCITA	Totale
Variazione n. 14 – A0301	+ € 881,00	06/10/01	05/01/06	+ € 881,00
Variazione n. 15 – A0302	+ € 24.850,00	06/10/02	03/02/09 € 1.230,00 03/03/01 € 157,50 05/01/06 € 22.646,50 09/01/04 € 816,00	+ € 24.850,00
Variazione n. 16 – A0303	+ € 5.632,00	06/10/03	01/01/03 € 203,51 05/01/06 € 5.428,49	+ € 5.632,00
Variazione n. 17 – A0305	+ € 3.600,00	06/10/06	02/01/03 € 454,00 05/01/06 € 3.096,00 05/03/03 € 50,00	+ € 3.600,00
Variazione n. 18 – A0501	+ € 46.473,00	06/10/04	03/03/01 € 3.000,00 03/03/02 € 168,00 03/12/01 € 42.779,50 05/01/06 € 24,00 09/01/04 € 501,50	+ € 46.473,00
Totale				+ € 81.436,00

Spese

Con riferimento alle Destinazioni di Spesa previste nel Programma annuale si fornisce un riepilogo sul loro stato di attuazione:

A		Attività amministrativo-didattiche	Descrizione di quanto attuato
	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Acquisto di materiale per la sicurezza e la salute degli alunni e del personale scolastico, spese per visite mediche obbligatorie, rinnovo assistenza annuale software applicativi di gestione, ordini materiale di pulizia ed igienizzazione, pagamento canoni di locazione per fotocopiatori, servizi di consulenza GDPR, ordini carta per uffici, acquisto materiale vario per piccoli interventi di manutenzione ordinaria
	02	Funzionamento amministrativo	Pagamento spese postali, commissioni e spese tenuta conto di tesoreria, pagamento compensi ai revisori dei conti e rimborso indennità di missione, abbonamenti a riviste di settore scolastico e a quotidiani locali, trasferte per partecipazione a fiere e saloni, ordini materiali di cancelleria, acquisto materiale vario per piccoli interventi di manutenzione ordinaria
	03	Didattica	<p>Potenziamento lingue straniere: iscrizioni ad esami di certificazione First/Cae, pagamento compensi a docenti preparatori;</p> <p>Attività sportive: trasporto a carico del liceo per partecipazione alunni a campionati studenteschi, costo piscina per corsi di nuoto, costo strutture per giornate bianche, trasporto a carico delle famiglie, rimborsi per mancata partecipazione;</p> <p>Certificazioni informatiche: costo a carico delle famiglie per skillcard ed esami presso il Vallauri, spese di personale per docente formatore;</p> <p>Gestione laboratori: spese di connessione internet per i laboratori, software adozione libri di testo, dispositivi digitali per laboratorio di lingue, batterie per ricarica dispositivi per laboratorio di fisica, riparazione dispositivi per laboratorio di fisica, acquisto mezzo-busto anatomico per laboratorio di scienze;</p> <p>Area studenti: quota associativa rete Esabac, acquisto spazi pubblicitari per orientamento, rinnovo abbonamenti a riviste varie, costo a carico delle famiglie per partecipazione alle giornate matematiche di Bardonecchia, acquisto badges, libretti e registri;</p> <p>Ampliamento e potenziamento attività didattiche: progetto Esabac Sorbonne iscrizione n. 33 alunni, spese di personale per progetto Autocad, interventi di recupero;</p> <p>PON reti locali e wireless: pagamento fatture a fornitori per apparati di rete attivi e passivi, per implementazione rete di istituto, spese di personale per collaudo</p>
	04	Alternanza Scuola-Lavoro	Compenso la formazione sulla sicurezza per gli alunni impegnati nel PCTO
	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese a carico delle famiglie per soggiorno a Cap d'Ail, viaggi di istruzione a Roma, Ravenna, Lecco, rimborsi per mancate partecipazioni, rimborsi a docenti per uscite

	06	Attività di orientamento	//
P		Progetti	
	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	A spasso nello spazio tempo: acquisto di materiale vario per Serata del 26/05/2023 (generi alimentari, diritti di affissione, attrezzature scientifiche, cartucce per stampanti, materiale di pubblicità, prodotti farmaceutici, servizi di grafica, cancelleria, prodotti di ferramenta, spese di personale per attività di organizzazione e coordinamento)
	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	PON-FSE (attività veliche, laboratorio teatrale): targa pubblicitaria, cartucce per stampante, t-shirt per teatro, trasporto in treno ad Andora
	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	//
	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Corsi di formazione per la segreteria (ricostruzione di carriera), corsi per Ds e DSGA per azioni del PNRR, corso di formazione PNRR e nuovo codice dei contratti, spese di personale su corso di formazione ai docenti
	05	Progetti per "Gare e concorsi"	//
R		Fondo di riserva	
	98	Fondo di riserva	//
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	//

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto, si allega alla presente il rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel P.T.O.F., si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere, oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

A tal proposito, un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in modo sereno e costruttivo: personale ATA, docenti, famiglie, alunni.

Fossano, 26/06/2023

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Alessandra Pasquale)

Il Direttore SGA
(Dott. Carmelo Marcello Gennaro)

Allegati:

- Mod. H bis