

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale "Don Michele Arena"

Via V. Nenni, 2 - ☎0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it - agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.edu.it - C.F. 92002960844
92019 SCIACCA (AG)

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS.VO 129/2018 ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA" - SCIACCA
Prot. 0011762 del 30/06/2023
VI-3 (Uscita)

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.L. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore sga intendono sottoporre al Consiglio di Istituto la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

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

Il programma annuale approvato in data 06/02/2023 delibera n.10 per un complessivo a pareggio di Euro **1.061.287,07** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **2.005.565,87**. A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 30/06/2023
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	980.146,04		980.146,04
	01	NON VINCOLATO	460.398,90		460.398,90
	02	VINCOLATO	519.747,14		519.747,14
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		767.877,86	767.877,86
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)			
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		767.877,86	767.877,86
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	17.631,40		17.631,40
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.631,40		17.631,40
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)			
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	63.509,63	1.600,00	65.109,63
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	41.063,63		41.063,63
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	22.446,00	1.600,00	24.046,00
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI		66.635,12	66.635,12
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI		60.455,90	60.455,90
	02	PROVINCIA VINCOLATI			
	03	COMUNE NON VINCOLATI			
	04	COMUNE VINCOLATI			
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		5.809,22	5.809,22
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI		370,00	370,00
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI		108.153,80	108.153,80
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE		2.472,00	2.472,00

	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		104.366,80	104.366,80
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE		415,00	415,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		900,00	900,00
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA			
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO			
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI			
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE			
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		11,92	11,92
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI			
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI			
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		11,92	11,92
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 30/06/2023
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI			
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI			
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE			
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA			
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO			
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE			
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI			
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c			
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI			
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI			
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE			
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO			
	12	ALIENAZIONE DI SERVER			
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO			
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE			
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE			
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE			
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C			
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE			
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI			
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO			
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI			
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c			
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI			
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE			
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI			
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE			
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c			
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI			
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI			
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO			
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE			
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI			
12		ALTRE ENTRATE		0,10	0,10
	01	INTERESSI			

	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		0,10	0,10
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c			
13		MUTUI			
	01	MUTUI			
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE			
			1.061.287,07	944.278,80	2.005.565,87

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Approvata	Variazioni	Programmazione al 30/06/2023
A		ATTIVITA'	791.578,76	942.217,33	1.733.796,09
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	345.069,56	60.034,87	405.104,43
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	101.352,02	9.937,80	111.289,82
	A03	DIDATTICA	237.480,87	771.509,66	1.008.990,53
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	72.640,72		72.640,72
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.671,17	100.735,00	129.406,17
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6.364,42		6.364,42
P		PROGETTI	243.143,74	2.061,47	245.205,21
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	47.713,80	409,47	48.123,27
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	188.588,79		188.588,79
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	176,15	1.652,00	1.828,15
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	6.665,00		6.665,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		FONDO DI RISERVA	4.106,36		4.106,36
	R98	FONDO DI RISERVA	4.106,36		4.106,36
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
		Totale spese	1.038.828,86	944.278,80	1.983.107,66
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	22.458,21		22.458,21
			1.061.287,07	944.278,80	2.005.565,87

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie dell'Istituto, lo stato di attuazione del Programma annuale e l'adozione delle conseguenti deliberazioni si fornisce il rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione come da allegato modello H bis al 30/06/2023. A tal fine si evidenzia: Voce 02/03: la variazione di € 767.877,86 è relativa ai finanziamenti PNRR assegnati all'Istituto; Voce 03/01: l'erogazione di € 17.221,40 per il PCTO e.f.2023 risulta essere insufficiente per far fronte alle spese PCTO a.s. 2022/2023 per le quali si è fatto ricorso alle economie degli anni precedenti; Voce 04/01: l'erogazione della Regione per l'anno 2023 di € 41.063,63 risulta essere insufficiente a far fronte alle spese di funzionamento amministrativo didattico se non facendo ricorso alle economie degli anni precedenti; Voce 05/01: l'erogazione del Libero Consorzio di Agrigento per il I° semestre 2023 di € 60.455,90 risulta inferiore rispetto alle spese di competenza del Libero Consorzio. 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.

Il Direttore SGA
Dott.ssa Margherita Beatrice Falco