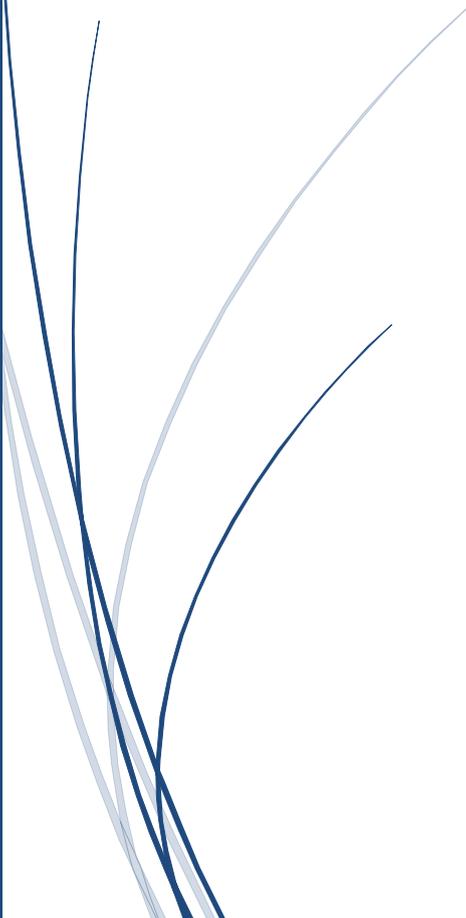


A thick dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow-shaped graphic points to the right from the bar, containing the date.

29/06/2023

Relazione sullo stato di attuazione del programma annuale

[Predisposta dalla Dirigente Scolastica sulla
base della documentazione predisposta dal
DSGA]

Several thin, curved lines in shades of blue and grey originate from the bottom left and sweep upwards and to the right, creating a decorative graphic element.

Dirigente Scolastica Rosa Angela Bolognini

Premessa	3
Variazioni di Bilancio	3
Riepilogo variazioni di bilancio	7
Residui passivi liquidati da inizio esercizio	7
Disponibilità e fabbisogno	8
A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola	8
A0201 Funzionamento amministrativo - Funzionamento amministrativo generale.....	8
A0202 Funzionamento amministrativo - Sicurezza nella scuola.....	9
A0301 Didattica - Funzionamento didattico generale.....	9
A0303 Didattica - Potenziamento Linguistico.....	10
A0310 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	10
A0401 Alternanza Scuola Lavoro	10
A0501 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10
A0601 Attività di orientamento – Sostegno allo studente.....	10
A0602 Supporto Psicologico-Art 1, comma 697, L 234/2021.....	10
P0102 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Atelier di Moda	10
P0103 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Laboratori Meccanici e Elettrotecnici	11
P0105 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Laboratori informatici e Simulimpresa	11
P0204 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Dimorare la scuola.....	11
P0401 Formazione e aggiornamento.....	11
P0404 Attività con risorse ex art 58 Comma 4 DL 25 maggio 2021 n 73	11
P0501 Gare e Concorsi.....	11
Fondo di riserva	11
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	11
Esiti Anno scolastico 2022-2023	12
Esiti a giugno 2023.....	12
Allegati.....	14

Premessa

Come disposto dal comma 1 dell'art. 10 del DI n.129 del 2018 la presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto affinché esso verifichi "almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie."

Lo stato di attuazione del Programma Annuale 2023 viene sottoposto in forma scritta al Consiglio di Istituto in data 29 giugno 2023.

Effettuato il riscontro del saldo contabile sul conto corrente bancario pari ad € 255.924,86 e del giornale di cassa d'Istituto che risulta essere pari a € 255.909,86. Si evince una differenza di € 15,00 per il sospeso n. 2 in entrata non ancora regolarizzato. Si rende così possibile la verifica delle reali disponibilità finanziarie e si può dar conto dell'evoluzione delle spese sostenute. Ci si limiterà nella presente relazione a riferire riguardo ai flussi finanziari, rimandando a successive relazioni descrizioni più dettagliate circa il livello di raggiungimento degli obiettivi.

Il Programma Annuale 2023 veniva approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 15 febbraio 2023 con delibera n.3. Esso presentava un totale a pareggio di € 192.242,48 con un avanzo di amministrazione definitivo di € 154.420,83.

Si segnalano qui le voci di entrata subentrate dall'inizio della gestione del programma annuale alcune delle quali già portate all'attenzione del Consiglio di Istituto nella seduta del 28 marzo e dell'11 e del 30 maggio 2023.

Variazioni di Bilancio

Variazioni già sottoposte a delibera il 15 febbraio, il 28 marzo l'11 e il 30 maggio 2023 ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del DI n. 129 del 2018 (Entrate non finalizzate).

Risorse non finalizzate

Entrate			Impieghi		
0601 Contributi volontari da famiglie Rev. 1, 7, 8, 13, 15	Contributi volontari	€ 302,00	A0601 Sostegno allo studente (CIC - sportello d'ascolto)	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 302,00
1201 Altre entrate Interessi	Interessi bancari e.f. 2022	€ 0,01	A0201 Funzionamento amministrativo generale	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 0,01
0601 Contributi volontari da famiglie Rev. n. 15, 20, 22, 40	Contributi volontari	€ 2.072,00	A0601 Sostegno allo studente (CIC - sportello d'ascolto)	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.072,00
1103 Canone occupazione spazi e aree pubbliche	Canone da Virtus Crusinallo	€ 250,00	A0101 Manutenzione edifici e igiene	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 250,00
0601 Contributi volontari da famiglie rev. N. 55	Contributi volontari famiglie	€ 170,00	A0601 Sostegno allo studente	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 170,00
0601 Contributi volontari da famiglie Rev n. 63	Contributi volontari	€ 120,00	A0601 Sostegno allo studente (CIC - sportello d'ascolto)	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 120,00
0604 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero Rev. N. 60	Uscita didattica Casal Monferrato 5 maggio 2023 (3 quote)	€ 81,00	A0501 Viaggi e visite istruzione	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 81,00

0604 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero Rev. N. 64	Uscita didattica Torino- salone del libro 18 maggio 2023 (8 quote)	€ 214,96	A0501 Viaggi e visite istruzione	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 214,96
0604 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero Rev. N. 65	Uscita didattica Museo automobile Torino 17 aprile (1 quota)	€ 34,05	A0501 Viaggi e visite istruzione	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 34,05
0604 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero Rev. N. 66	Uscita didattica Baceno – Domodossola 28 aprile 2023 (1 quota)	€ 17,70	A0501 Viaggi e visite istruzione	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 17,70
0604 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero Rev. N. 67	Uscita didattica Orta 28 aprile 2023 (1 quota)	€ 7,55	A0501 Viaggi e visite istruzione	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 7,55
0605 Contributi per copertura assicurativa degli alunni Rev. N. 68	1 quota assicurative studenti a.s. 2023-2024	€ 9,00	A0301 Funzionamento didattico generale	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 9,00
0612 Contributi da istituzioni sociali vincolati Rev n. 69	Contributo per acquisto primo premio per gara MAT	€ 219,48	P0501 Progetti Gare e concorsi	2 Acquisto di beni di consumo	€ 219,48
	Totale	€ 3.497,75			€ 3.497,75

Variazioni già sottoposte a delibera il 15 febbraio, il 28 marzo l'11 e il 30 maggio 2023 ai sensi dell'articolo 10 comma 5 del DI n. 129 del 2018 (Entrate finalizzate).

Risorse finalizzate

Entrate			Impieghi		
0604 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero Rev. nn. 3, 4, 10	Uscite didattiche Milano 18 gennaio, rimborso per errato pagamento fattura 294/PA del 31/10/22	€ 773,00	A0501 Viaggi e visite istruzione	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 773,00
0605 Contributi per copertura assicurativa degli alunni Rev. nn. 2, 6, 9, 12, 14	196 quote assicurative studenti a.s. 2023-2024	€ 1.764,00	A0301 Funzionamento didattico generale	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.764,00
0804 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie Rev. n. 11	Restituzione somma per pagamento su IBAN errato personale della scuola	€ 238,48	A0401 Alternanza Scuola Lavoro	1 Spese di personale	€ 238,48
0203 Altri finanziamenti dall'Unione Europea: Next Generation EU	Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi,	€ 137.855,16	A0313 “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next Generation Classroom D.M. n. 218/2022: CIP: M4C113.2-2022-961-P-16734, CUP: F14D22003280006	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 137.855,16

	finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU - codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-16734				
0203 Altri finanziamenti dall'Unione Europea: Next Generation EU	Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, Azione 2 - Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – codice progetto	€ 164.644,23	A0314 “Scuola 4.0” – Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro D.M. n. 218/2022: CIP: M4C1I3.2-2022-962-P-16747, CUP: F14D22003270006	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 164.644,23
0203 Altri finanziamenti dall'Unione Europea: Next Generation EU	Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022) – codice progetto M4C1I1.4-2022-981-P-16447	€ 213.314,54	A0312 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M. n. 170/2022 – CIP: M4C1I1.4-2022-981-P-16447, CUP: F14D22003260006	1 Spese di personale	€ 170.864,95
				3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 42.449,59
0604 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero Rev. nn. 17, 19, 23, 25, 27, 32, 33,	Viaggi a Milano e visita museo Rodari Omegna	€ 2.758,60	A0501 Viaggi e visite istruzione	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.758,60
0605 Contributi per copertura assicurativa degli alunni Rev. nn. 14, 21, 24, 38, 44	59 quote assicurative studenti a.s. 2023-2024	€ 531,00	A0301 Funzionamento didattico generale	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 531,00
0506 Altre Istituzioni vincolati Rev. n. 18, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 37	8 quote di partecipazione alla gara MAT 2023	€ 1.600,00	P0501 Gare e concorsi 2022-2023	2 Acquisto di beni di consumo	€ 1.600,00
0610 Altri contributi da famiglie vincolati Rev. n. 31	Partecipazione al teatro in francese "France en Chanson"	€ 630,00	A0303 Potenziamento Linguistico	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 630,00
0604 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero Rev. nn. 46	Uscita didattica 3 aprile 2023 Cannero fondaz. Hollman	€ 502,20	A0501 Viaggi e visite istruzione	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 502,20
0604 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero Rev. nn. 47, 57	Villadossola teatro in francese “Le malade imaginarie” (50 quote)	€ 740,10	A0501 Viaggi e visite istruzione	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 740,10
0604 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero n. 52	Visita Museo automobile di Torino 17 aprile (27 quote)	€ 919,35	A0501 Viaggi e visite istruzione	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 919,35

0604 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero n. 53	Uscita didattica Baceno – Domodossola 28 Aprile 2023 (57 quote)	€ 1008,90	A0501 Viaggi e visite istruzione	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.008,90
0604 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero n. 54	Uscita didattica Orta 28 Aprile 2023 (29 quote)	€ 218,95	A0501 Viaggi e visite istruzione	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 218,95
0604 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero n. 59	Uscita didattica Casale Monferrato del 5 Maggio 2023 (12 quote)	€ 324,00	A0501 Viaggi e visite istruzione	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 324,00
0605 Contributi per copertura assicurativa degli alunni Rev. N. 45, 56	7 quote assicurative studenti a.s. 2023-2024	€ 63,00	A0301 Funzionamento didattico generale	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 63,00
0506 Altre Istituzioni vincolati Rev. n. 50, 51, 58	3 quote di partecipazione alla gara MAT 2023	€ 600,00	P0501 Gare e concorsi 2022-2023	2 Acquisto di beni di consumo	€ 600,00
0506 Altre Istituzioni vincolati n. 49	Contributo per Tfa Univ. Cattolica del Sacro Cuore	€ 600,00	P0401 Formazione e aggiornamento	1 Spese di personale	€ 600,00
0805 Rimborsi, restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese n.48	Restituzione doppio pagamento Dadonet Academy	€ 1.200,00	P0401 Formazione e aggiornamento	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.200,00
	totale	€ 530.285,51			€ 530.285,51

Radiazioni già sottoposte a delibera il 15 febbraio 2023.

Entrate			Impieghi		
A0309 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-399	Avanzo vincolato	- € 2.819,58	A0309 Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 codice progetto 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-399	09 Rimborsi e poste correttive	- € 2.819,58

Variazioni di bilancio sottoposte al Consiglio nella seduta del 29 giugno 2023

A quelle sopra indicate si aggiungono inoltre le variazioni sottoposte alla Giunta e al Consiglio di Istituto in data odierna e che sotto si riportano.

Risorse non finalizzate

Variazione in entrata			Ripartizione Variazione in aggregati di uscita		
voce	descrizione	importo	aggregato	conto	importo
0601 Contributi volontari da famiglie Rev. 71	Contributi volontari	€ 120,00	A0301 Funzionamento didattico generale	0203008 Beni di consumo	€ 120,00

Risorse finalizzate

Variazione in entrata			Ripartizione Variazione in aggregati di uscita		
voce	descrizione	importo	aggregato	conto	importo
0604 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio	Uscita didattica Orta 28 Aprile 2023 (4 quote)	€ 30,20	A0501 Viaggi e visite istruzione	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 30,20

all'estero Rev. n. 70					
0605 Contributi per copertura assicurativa degli alunni Rev. n. 72	1 quota assicurative studenti a.s. 2023-2024	€ 9,00	A0301 Funzionamento didattico generale	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 9,00
0604 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero Rev. n. 74	Uscita didattica Baceno- Domodossola (1 quota)	€ 17,70	A0501 Viaggi e visite istruzione	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 17,70
0604 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero Rev. n. 75	Uscita didattica Casale Monferrato 5 maggio 2023 (1 quota)	€ 27,00	A0501 Viaggi e visite istruzione	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 27,00
0506 Finanziamenti da enti locali altre istituzioni vincolanti Rev. n.76	Ripartizione Fondo formazione docenti a.s. 2022-23	€ 379,00	P0401 Formazione e aggiornamento	0902003 Restituzione somme non utilizzate amministrazioni locali	€ 379,00

Storni

			Entrata		
Aggregato	conto	importo	aggregato	conto	importo
Da A0201 Funzionamento amministrativo generale	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.147,24	A0202 Sicurezza nella scuola	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 2.147,24
Da A0301 Funzionamento didattico generale	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€746,24	P05/01 Progetti e gara	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€746,24

Riepilogo variazioni di bilancio

Qui si riepilogano pertanto tutte le variazioni subentrate e portate a conoscenza del Consiglio di Istituto successivamente all'approvazione del Programma Annuale 2023 che portano le disponibilità totali contabilizzate fino ad ora ad € 723.206,16 ovvero la disponibilità iniziale € 192.242,48 + € 530.963,68.

	Tipo di entrata	Variazione di bilancio
	0102 Avanzo vincolato - Radiazione	-€ 2.819,58
0203 Altri finanziamenti dall'Unione Europea: Next Generation EU		€ 515.813,93
	0506 Altre Istituzioni vincolati	€ 4.000,00
0601 Contributi volontari da famiglie		€ 2.664,00
0604 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		€ 7.600,36
0605 Contributi per copertura assicurativa degli alunni		€ 2.367,00
0610 Altri contributi da famiglie vincolati		€ 630,00
0612 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati		€ 219,48
0804 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie		€ 238,48
1103 Canone occupazione spazi e aree pubbliche		€ 250,00
	1201 Altre entrate	€ 0,01
Totale complessivo		€ 530.963,68

Residui passivi liquidati da inizio esercizio

Aggregato	creditore	tipo	importo	Data mandato pagamento
A0101	Dakar Srl	Fornitori servizi	€ 460,00	11/04/2023
A0101	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania	Agenzia Entrate	€ 101,20	11/04/2023
A0101	Cavallini Giorgio Di Cavallini A.	Fornitori servizi	€ 1.630,00	27/02/2023
A0101	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania	Agenzia Entrate	€ 358,60	27/02/2023
A0106	Erremme S.R.L	Fornitori beni	€ 1.213,00	24/01/2023
A0106	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania	Agenzia Entrate	€ 266,86	24/01/2023
A0106	Dierre Service S.R.L.	Fornitori beni	€ 486,00	24/01/2023

A0106	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania	Agenzia Entrate	€ 24,30	24/01/2023
A0201	Argo Torino Di Todisco Claudio	Fornitori servizi	€ 52,00	24/01/2023
A0201	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania	Agenzia Entrate	€ 11,44	24/01/2023
A0201	Lake Web S.R.L.	Fornitori servizi	€ 134,27	24/01/2023
A0201	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania	Agenzia Entrate	€ 29,54	24/01/2023
A0202	Folini Giuliano	Fornitori servizi	€ 1.984,00	22/03/2023
A0202	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania	Agenzia Entrate	€ 496,00	22/03/2023
A0301	Gruppo Spaggiari Parma S.P.A.	Fornitori beni	€ 590,40	24/01/2023
A0301	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania	Agenzia Entrate	€ 129,89	24/01/2023
A0301	Volley Sport Srl	Fornitori beni	€ 478,14	24/01/2023
A0301	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania	Agenzia Entrate	€ 105,19	24/01/2023
A0501	Autoservizi Comazzi Srl	Fornitori servizi	€ 818,18	24/01/2023
A0501	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania	Agenzia Entrate	€ 81,82	24/01/2023
A0601	Perelli Cippo Elisabetta	Fornitori servizi	€ 3.498,60	01/03/2023 16/06/2023
A0602	Krechyk Vera	Fornitori servizi	€ 672,00	27/02/2023
A0602	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania	Agenzia Entrate	€ 239,40	27/02/2023
P0102	Cardano Cecilia Snc Dei F.Lli Bignoli Antonio E Maria Clara	Fornitori servizi	€ 1.785,00	27/02/2023
P0102	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania	Agenzia Entrate	€ 392,70	27/02/2023
P0102	Cartolibreria Zanetta Snc	Fornitori beni	€ 793,30	24/01/2023
P0102	Agenzia Delle Entrate- Direzione Provinciale Di Verbania	Agenzia Entrate	€ 174,53	24/01/2023
P0401	Dadonet Academy Srl	Fornitori servizi	€ 1.200,00	09/03/2023

Il Programma Annuale può contare pertanto alla data attuale su di un importo pari a € 723.206,16. L'importo indicato nel modello Hplus non riporta ancora la radiazione effettuata nel mese di febbraio 2023 per - € 2.819,58 (delibera n. 8 del 15 febbraio 2023)

Disponibilità e fabbisogno

La presente relazione si compone, per brevità, di report e tabelle da cui risultano a) il livello di effettuazione dei piani di azione indicati nel programma annuale; b) il livello di liquidazione degli impegni finanziari e le relative rimanenze.

A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola

La spesa impegnata fino ad ora è pari a € 1.731,25 per spese afferenti ai servizi di manutenzione impianti elettrici, antincendio, idraulici nonché all'acquisto di materiale igienico sanitario e ad un intervento di spurgo delle canalizzazioni fognarie. Le spese sono state totalmente liquidate.

In conto residui sono stati liquidati € 2.549,80 per fatture ricadenti nell'esercizio precedente e afferenti a servizi di idraulica, di consegna di materiali igienico sanitari, di noleggio mezzi di trasporto e a interventi di riparazione dell'impianto elettrico.

A0201 Funzionamento amministrativo - Funzionamento amministrativo generale

L'aggregato ha visto una spesa totale pari a € 6.172,43 interamente liquidata per le poste rappresentate nella tabella sottostante.

servizio	Fornitore / destinatario	importo
licenza software gestionale amministrativo	Argo	€ 3.757,00
IVA	Agenzia entrate	€ 826,54
Polizze antifurto, antincendio e danni ad apparecchi elettronici	Unipol	€ 945,01
Noleggio fotocopiatore a colori	Kyocera	€ 404,00
IVA	Agenzia entrate	€ 88,88
Spese di tenuta conto e commissioni mensili	Banca Intesa San Paolo	€ 151,00
	Totale	€ 6.172,43

In conto residui sono state registrate le seguenti poste:

- a) Intervento di manutenzione e assistenza informatica per € 63,44

b) Telefonia per € 163,81.

A0202 Funzionamento amministrativo - Sicurezza nella scuola

In tale aggregato oltre a liquidare l'incarico dell'RSPP, si è provveduto ad acquistare la sostituzione delle batterie di un defibrillatore, la formazione sicurezza rivolto al personale.

Va ancora contabilizzata la quota annuale per il servizio DPO e per l'adesione alla rete Sicurezza VCO con scuola Polo incardinata nel Liceo Cavalieri di Verbania.

Spese in conto competenza

servizio	Fornitore / destinatario pagamenti	importo
Formazione del personale	Scuola Polo Liceo Cavalieri	€ 3.878,74
Servizio RSPP	Ambiente & Sicurezza	€ 1.325,00
IVA	Agenzia entrate	€ 291,50
Servizio RSPP	Ambiente & Sicurezza	€ 1.325,00
IVA	Agenzia entrate	€ 291,50
Fornitura Batteria Defibrillatore	Progetti Srl	€ 231,00
IVA	Agenzia entrate	€ 50,82
	Totale	€ 7.393,56

In conto Residui è stato liquidato il servizio del Medico competente per € 1.984,00 cui va aggiunto l'importo per le ritenute erariali pari a € 496,00.

La spesa su questo aggregato eccede la disponibilità definita in programma annuale. E' necessario pertanto provvedere ad alimentare tale scheda con le risorse necessarie a coprire la spesa a eccedente e a programmare le spese ulteriori previste nel secondo semestre.

A0301 Didattica - Funzionamento didattico generale

Gli impegni di competenza iscritti in questo aggregato ammontano a € 4.289,19 e riguardano essenzialmente:

servizio	Fornitore / destinatario pagamenti	importo
Spese di personale	Docenti ore eccedenti non FIS	€ 179,72
Rimborso spese	Esperta esterna Progetto Educazione Civica - Ass. Libera	€ 38,00
Noleggio Fotocopiatori didattica	Kyocera	€ 202,00
IVA	Agenzia entrate	€ 44,44
Integrazione mandati	INPS	€ 0,20
Software orario	EDT	€ 340,00
IVA	Agenzia entrate	€ 74,80
Noleggio Fotocopiatori didattica	Kyocera	€ 467,98
IVA	Agenzia entrate	€ 102,96
Spese di personale	Docenti ore eccedenti non FIS	€ 796,20
Restituzione somma eccedenti per esami di concorso	USR Piemonte	€ 160,00
Materiali cartacei Lab. Metodologie	Cartolibreria Zanetta	€ 83,04
IVA	Agenzia entrate	€ 18,27
Adesione rete Renaissans	IIS Giulio Verna Roma	€ 100,00
Noleggio Fotocopiatori didattica	Kyocera	€ 467,98
IVA	Agenzia entrate	€ 102,96
Adesione Progetto Educazione Civica	Ass. Libera VCO 21 Marzo APS	€ 98,36
IVA	Agenzia entrate	€ 21,64
Telefonia Voip	Lake Web Srl	€ 812,00
IVA	Agenzia entrate	€ 178,64
	Totale	€ 4.289,19

In conto residui sono state sostenute le seguenti spese

servizio	Fornitore / destinatario pagamenti	importo
Materiali didattici Lab. Metod. Operative	Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.	€ 590,40
IVA	Agenzia entrate	€ 129,89
Materiale sportivo	Volley Sport Srl	€ 478,14
IVA	Agenzia entrate	€ 105,19
	Totale	€ 1303,62

A0303 Didattica - Potenziamento Linguistico

Premesso che con le risorse di tale aggregato vanno utilizzate per la liquidazione dei docenti incaricati della formazione appositamente destinata a studenti che devono sostenere esami di certificazione linguistica, sono state qui finora registrate le spese relative alla partecipazione degli studenti al teatro in francese per un importo pari a € 938,00.

A0310 Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021

L'aggregato è stato introdotto all'avvio del PA 2022 e le somme sono state iscritte in bilancio in quell'anno. Ma non venivano rilasciate autorizzazioni alla spesa. Finalmente nel 2022 è stata autorizzata la spesa e erogato un primo acconto di € 8.000,00. Il progetto è transitato nell'ambito delle progettazioni PNRR. Si è provveduto ad inserire l'apposito CUP dopo aver ricevuto la lettera di autorizzazione e ad effettuare la spesa dichiarata in progetto, L'acquisto di quattro visori a realtà mista della marca Microsoft HoloLens è stato anche liquidato al termine del mese di maggio 2023 per un totale di spesa pari a € 15.799,00. Rimane una residua disponibilità di € 201,00.

A0401 Alternanza Scuola Lavoro

L'importo disponibile in tale aggregato è pari a € 50.667,67.

Sono state impegnate spese afferenti alla liquidazione di personale incaricato di tutoraggio degli studenti in PCTO per € 708,57.

Inoltre sono state registrate qui le spese afferenti alla formazione sicurezza rivolta agli studenti per € 1.820,00.

Mentre la restante spesa di € 2.908,00 qui registrata afferisce a viaggi e visite di istruzione presso laboratori o enti presso i quali sono state svolte le attività di PCTO.

A0501 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Le spese sostenute per viaggi e visite di istruzione in questo anno sono state finora pari a € 7.722,12. Si rammenta che sussiste ancora il voucher emanato dalla Agenzia di Viaggi Ghibellina Srl nel 2020 che non si è ancora riusciti a riscattare nonostante la proposta di utilizzo per viaggi in favore delle classi quinte.

A0601 Attività di orientamento – Sostegno allo studente

In tale aggregato ricade prevalentemente la liquidazione del servizio psicologico. Qui per ora sono registrate le spese in conto residui per un importo totale pari a 3.498,60.

A0602 Supporto Psicologico-Art 1, comma 697, L 234/2021

Con Nota prot. n. 9584 dell'8 marzo 2022 veniva assegnata a questa istituzione la somma di € 2.733,25 per l'anno 2022 allo scopo di realizzare attività a supporto e sostegno degli studenti Ucraini immigrati per i noti motivi bellici. In tale ambito era stato attivato un percorso di sostegno e supporto linguistico a beneficio degli studenti ucraini iscritti presso il nostro istituto. Successivamente, alla ripresa delle lezioni dell'a.s. 22-23 si riattivava un percorso di lingua italiana che si concludeva a febbraio 2023. La scuola richiedendo accesso a finanziamenti regionali appositamente destinati a supportare le scuole che ospitano studenti Ucraini ha proseguito il contratto con l'esperta esterna di lingua madre ucraina per la conduzione di attività di mediazione in classe. Il finanziamento regionale non è ancora pervenuto pertanto si è provveduto ad anticipare di cassa l'importo a saldo dell'ultimo contratto. L'importo attuale a sbilancio è di -€ 1.651,38 che si provvederà a ripianare con i fondi che a breve dovrebbero essere versati dalla Regione Piemonte.

P0102 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Atelier di Moda

Sono registrate in questo aggregato le spese sostenute in conto residui per un totale di € 3.145,53 prevalentemente afferenti alla manutenzione delle attrezzature per € 1.785,00 più IVA per € 392,70 e all'acquisto di carta velina per € 793,30 cui va aggiunta l'iva per € 174,53.

P0103 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" – Laboratori Meccanici e Elettrotecnici

In questo aggregato si è provveduto agli acquisti di materiali di consumo laboratorio di elettrotecnica e alla manutenzione nonché riparazione del tornio a CNC per un importo totale di € 901,82 come sotto rappresentato.

servizio	Fornitore / destinatario pagamenti	importo
Manutenzione Tornio	Vercoma Srl	€ 488,00
IVA	Agenzia entrate	€ 107,36
Materiale laboratorio Off. elettrica	RTM snc	€ 251,20
IVA	Agenzia entrate	€ 55,26
	Totale	€ 901,82

P0105 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Laboratori informatici e Simulimpresa

Nell'esercizio 2023, fino alla data della redazione della presente relazione, sono state sostenute spese per € 1.008,33 per l'acquisto di materiale informatico per i laboratori di simulimpresa e annessi.

P0204 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" – Dimorare la scuola

Questo aggregato non è stato per ora movimentato.

P0401 Formazione e aggiornamento

È stato impegnato e pagato in competenza il servizio di formazione rivolto ai preposti dell'ufficio tecnico per l'uso degli apparati di rete (microtik). L'importo speso è di € 1.200,00.

P0404 Attività con risorse ex art 58 Comma 4 DL 25 maggio 2021 n 73

L'aggregato contiene ancora una somma di economia per € 139,75 che devono essere restituite a Ministero.

P0501 Gare e Concorsi

L'aggregato ha visto nel primo semestre di questo anno una significativa movimentazione dovuta alla realizzazione dell'evento di Gara nazionale degli indirizzi di Manutenzione e Assistenza Tecnica. La scuola ha ricevuto dai 11 partecipanti le quote di partecipazione per un importo totale di € 2.200,00. L'associazione di categoria Unione Industriali ha inoltre versato alla scuola l'importo corrispondente all'acquisto del primo premio per € 219,48. La disponibilità finanziaria nell'aggregato si avvaleva anche di € 450,00 di avanzo vincolato

Le pesi sostenute superano però la disponibilità nell'aggregato di € 746,24, importo che è necessario prelevare da altri aggregati di spesa e quindi provvedere ad operare uno storno.

Fondo di riserva

Il fondo di riserva con € 1.200,00 rimane inalterato.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

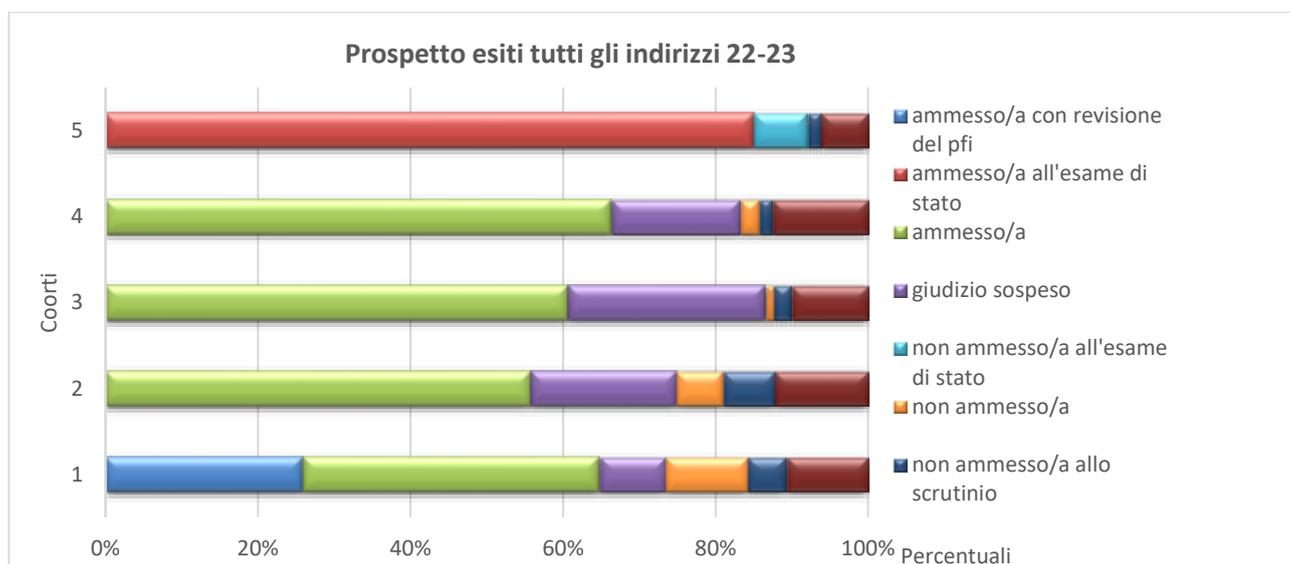
L'aggregato Z01 "Disponibilità da programmare" rimane ancora costituito come ad apertura di esercizio ovvero esso risulta ammontare a € 21.897,76 interamente costituito da residui attivi nei confronti della Provincia.

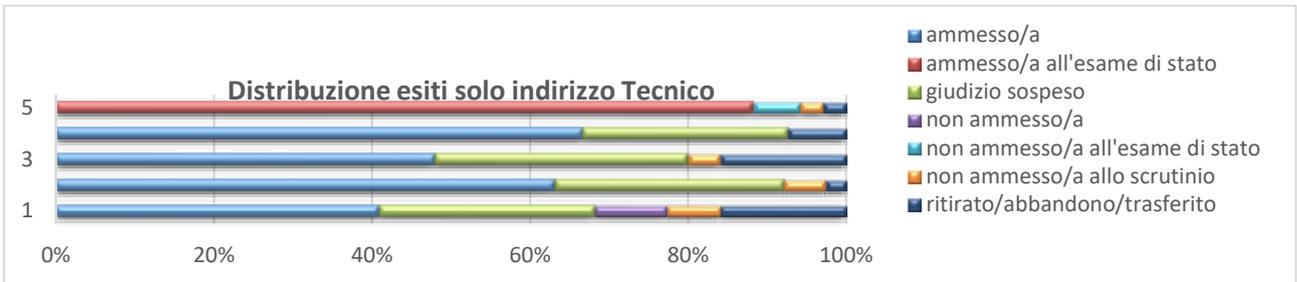
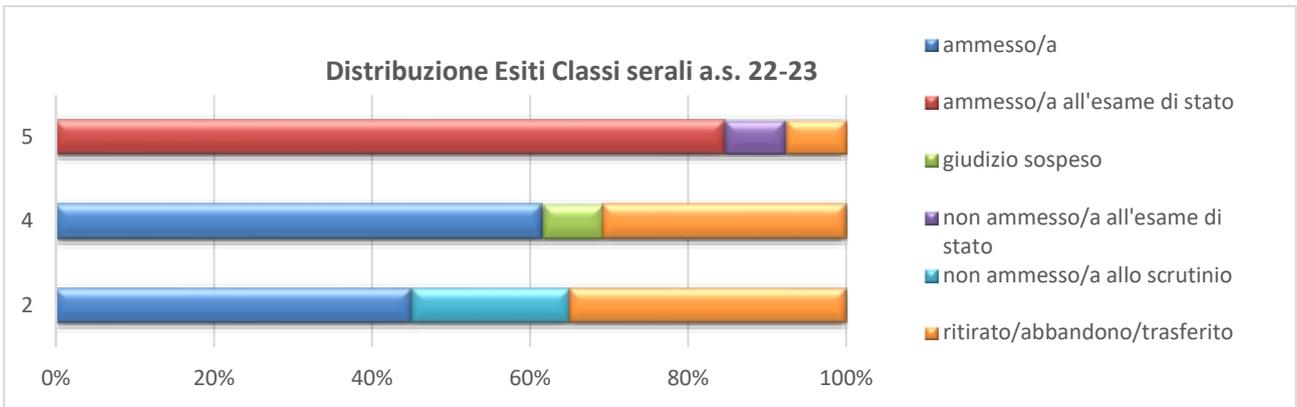
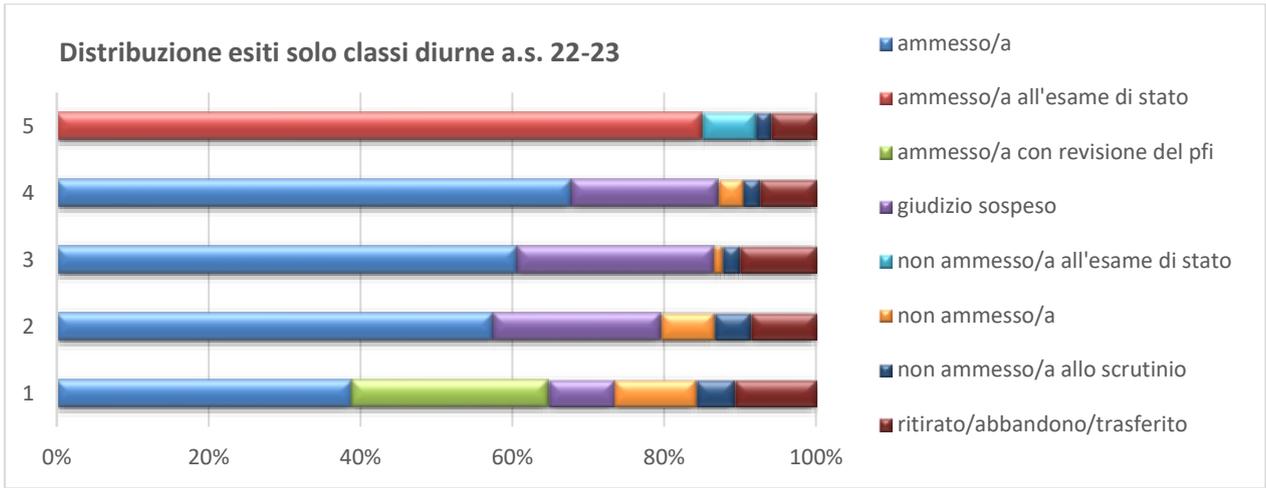
Esiti Anno scolastico 2022-2023

Rimandando a successive pubblicazioni (Relazione al Conto Consuntivo e RAV) la dettagliata rappresentazione della correlazione economica agli obiettivi definiti nel Piano dell'Offerta Formativa e del valore economico nell'ambito delle risorse gestite con il Programma Annuale, si riportano di seguito le prime elaborazione degli esiti dell'anno scolastico 2022-2023. Essi vengono di seguito unicamente rappresentati da tabelle e grafici.

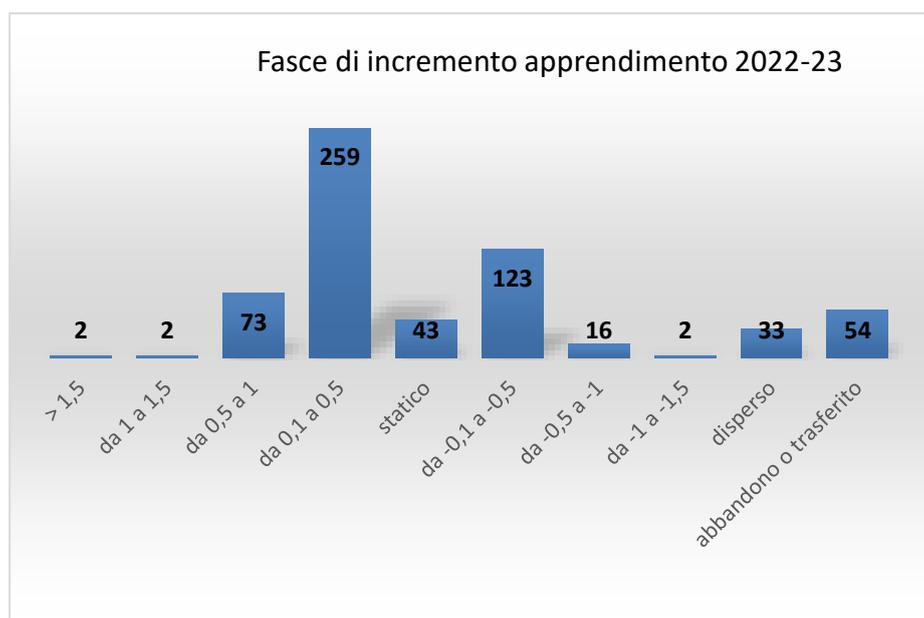
Esiti a giugno 2023

Tipo di esito	% Studenti
1	22,90%
ammesso/a	38,85%
giudizio sospeso	8,63%
ammesso/a con revisione del pfi	25,90%
non ammesso/a	10,79%
non ammesso/a allo scrutinio	5,04%
ritirato/abbandono/trasferito	10,79%
2	24,22%
ammesso/a	55,78%
giudizio sospeso	19,05%
non ammesso/a	6,12%
non ammesso/a allo scrutinio	6,80%
ritirato/abbandono/trasferito	12,24%
3	14,66%
ammesso/a	60,67%
giudizio sospeso	25,84%
non ammesso/a	1,12%
non ammesso/a allo scrutinio	2,25%
ritirato/abbandono/trasferito	10,11%
4	19,60%
ammesso/a	66,39%
giudizio sospeso	16,81%
non ammesso/a	2,52%
non ammesso/a allo scrutinio	1,68%
ritirato/abbandono/trasferito	12,61%
5	18,62%
ammesso/a all'esame di stato	84,96%
non ammesso/a all'esame di stato	7,08%
non ammesso/a allo scrutinio	1,77%
ritirato/abbandono/trasferito	6,19%
Totale complessivo	100,00%





Fasce di incremento di apprendimento	Numero studente
> 1,5	2
da 1 a 1,5	2
da 0,5 a 1	73
da 0,1 a 0,5	259
statico	43
da -0,1 a -0,5	123
da -0,5 a -1	16
da -1 a -1,5	2
disperso	33
abbandono o trasferito	54
Totale complessivo	607



Allegati

Modello H bis

Modello J

Modelli I

Elenco Variazioni di Bilancio