


ISTITUTO COMPRENSIVO "R. Gasparini" Novi di Modena

Viale Martiri della Libertà 18 B- 41016 Novi di Modena –Tel. 059/670129
 E-mail: moic80500q@istruzione.it - C.F.: 90016270366 – [Codice IPA UFFT48](#)
 Sito web: <http://www.comprensivonovi.edu.it>


**RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
 2023**

Novi di Modena, 27/6/2023

VERIFICA E ASSESTAMENTO PROGRAMMA ANNUALE AL 27/06/2023

**RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI SULLO
 STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022
 ALLA DATA DEL 27 GIUGNO 2023**

La presente relazione, prescritta dall'art.10 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenze del Consiglio d'Istituto, sulla base di un apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 27 giugno 2023, presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese del programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione nr. 11 del 14/2/2023.

Il programma annuale per un totale di entrate e uscite a pareggio di €.448.366,30 è stato oggetto di modifiche per un totale di €. 41.137,03 di cui all'allegato elenco, che hanno portato all'attuale consistenza di €. 489.503,33.

Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello Hbis allegato.

Analisi delle entrate

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Agg. 01 Voce 01 "Avanzo di Amministrazione non vincolato "

La previsione iniziale di €. 43.163,09 viene riconfermata in quanto non ha subito variazioni.

Agg. 01 Voce 02 "Avanzo di Amministrazione vincolato"

La previsione iniziale di €. 148.574,39 non viene modificata in quanto non sono state portate modifiche.

FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA● **Aggregato. 02 Voce 01 "Fondi Sociali Europei"**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio 2023</i>	<i>0,00</i>
<i>Modifiche In Entrata (pon FSE – Care – Ucraini)</i>	<i>5.082,00</i>
<i>Entrata accertata al 27/6/2023</i>	<i>5.082,00</i>
<i>Somme effettivamente riscosse al 27/6/2023</i>	<i>0,00</i>

Il Pon è dato dalla variazione in entrata per finanziamento pon FSE care destinato al potenziamento degli studenti ucraini e degli studenti con rischio di abbandono.

● **Aggregato. 02 Voce 03 "Altri finanziamenti dell'Unione Europea"**

La previsione iniziale è di € 213.333,02 sono previste le seguenti variazioni in entrata:

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio 2023</i>	<i>213.333,02</i>
<i>Modifiche In Entrata (Animatore digitale)</i>	<i>1.000,00</i>
<i>Entrata accertata al 27/6/2023</i>	<i>214.333,02</i>
<i>Somme effettivamente riscosse al 27/6/2023</i>	<i>59.613,04</i>

Questi finanziamenti dell'Unione Europea si suddividono in 2 progetti così articolati:

€ 119.226,09 per Piano Scuola 4.0 i fondi sono sostanzialmente destinati all'acquisto di arredi, monitor touch e potenziamento della linea wi-fi di cui è arrivato un anticipo pari ad € 59.613,04;
 € 94.106,93 per Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e sono destinati alla realizzazione di corsi di recupero delle competenze di base (matematica. Italiano, lingua straniera) e realizzazione di attività laboratoriali con aziende del Terzo settore.

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Agg. 03 Voce 01 "Dotazione ordinaria"

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio 2023</i>	<i>12.908,05</i>
<i>Modifiche In Entrata</i>	<i>0,00</i>
<i>Entrata accertata al 27/6/2023</i>	<i>12.908,05</i>
<i>Somme effettivamente riscosse al 27/6/2023</i>	<i>12.908,05</i>

Le somme accertate riguardano: i finanziamenti relativi a 8/12 per il funzionamento didattico e amministrativo per un importo pari ad €. 12.908,05.

Per le entrate relative alle voci 02/03/04/05 non vi sono modifiche rispetto alla previsione iniziale.

● **Aggr. 03 Voce 06 "Altri finanziamenti vincolati dello Stato"**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio 2023</i>	<i>0,00</i>
<i>Modifiche In Entrata</i>	<i>200,00</i>
<i>Entrata accertata al 27/6/2023</i>	<i>200,00</i>
<i>Somme effettivamente riscosse al 27/6/2023</i>	<i>200,00</i>

Le somme accertate riguardano i finanziamenti relativi a risorse inviate dallo Stato come di seguito specificate:

Risorse per €. 200,00 relativamente allo svolgimento delle prove Invalsi Ocse Pisa.

FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Aggr. 04: In questo aggregato ad oggi non sono previste entrate.

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

- Aggr. 05 per le Voci 01/02/03 Non sono previste entrate

- Aggr. 05 Voce 04 “Comune vincolati”

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio 2022</i>	<i>0,00</i>
<i>Modifiche In Entrata</i>	<i>2.102,00</i>
<i>Entrata accertata al 27/6/2023</i>	<i>2.102,00</i>
<i>Somme effettivamente riscosse al 27/6/2023</i>	<i>2.102,00</i>

Le somme accertate sono relative a finanziamenti da parte dell'Unione delle Terre d'Argine e sono destinate alla realizzazione di interventi a sostegno delle funzioni genitoriali e delle relazioni genitori figli 2023.

- Aggr. 05 Voce 05 “Altre Istituzioni non vincolati”

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio 2023</i>	<i>0,00</i>
<i>Modifiche In Entrata</i>	<i>457,63</i>
<i>Entrata accertata al 27/6/2023</i>	<i>457,63</i>
<i>Somme effettivamente riscosse al 27/6/2023</i>	<i>457,63</i>

L'entrata di € 457,63 deriva dal trasferimento dei fondi dal ccp al ccb per estinzione del ccp.

- Aggr. 05 Voce 06 “Altre Istituzioni vincolati”

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio 2023</i>	<i>17.949,12</i>
<i>Modifiche In Entrata</i>	<i>3.959,00</i>
<i>Entrata accertata al 27/6/2023</i>	<i>21.908,12</i>
<i>Somme effettivamente riscosse al 27/6/2023</i>	<i>3.959,00</i>

L'entrata di €. 3.959,00 è data dalla somma di € 2.900,00 proveniente dall'assegnazione del Comune di Valguarnera Caropepe (EN) a titolo di rimborso per alunna h, e da € 1.059,00 finanziamento attraverso scuola capofila a sostegno della mobilità Erasmus di un docente dell'I.C. “R. Gasparini”.

CONTRIBUTI DA PRIVATI

- Aggr. 06 Voce 01 “Contributi volontari da famiglie”

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio 2023</i>	<i>5.000,00</i>
<i>Modifiche In Entrata</i>	<i>1.117,50</i>
<i>Entrata accertata al 27/6/2023</i>	<i>1.117,50</i>

<i>Somme effettivamente riscosse al 27/6/2023</i>	<i>1.203,50</i>
---	-----------------

L' entrata di €. 1.203,50 deriva da contributi volontario dalle famiglie per finanziamento progetti e per € 1.117,50 per introito pagamento su errate coordinate bancarie fattura Coopertiva Sociale Educo.

- Aggr. 06 Voce 04 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero”

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio 2023</i>	<i>500,00</i>
<i>Modifiche In Entrata</i>	<i>25.410,60</i>
<i>Entrata accertata al 27/6/2023</i>	<i>25.910,60</i>
<i>Somme effettivamente riscosse al 27/6/2023</i>	<i>25.910,60</i>

Le somme accertate riguardano i contributi da parte delle famiglie per il pagamento dei viaggi e visite d'istruzione effettuati nel corso dell'anno scolastico 2022/23.

- Aggr. 06 per le Voci 05 “Contributi per copertura assicurativa degli alunni”

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio 2023</i>	<i>4.000,00</i>
<i>Modifiche In Entrata</i>	<i>0,00</i>
<i>Entrata accertata al 27/6/2023</i>	<i>4.000,00</i>
<i>Somme effettivamente riscosse al 27/6/2023</i>	<i>2.260,00</i>

Le somme accertate di € 4.000,00 riguardano i contributi delle famiglie per il pagamento della quota assicurativa 2022/23.

- Aggr. 06 per le Voci 06 “Contributi per copertura assicurativa personale”

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio 2023</i>	<i>0,00</i>
<i>Modifiche In Entrata</i>	<i>7,00</i>
<i>Entrata accertata al 27/6/2023</i>	<i>7,00</i>
<i>Somme effettivamente riscosse al 27/6/2023</i>	<i>7,00</i>

La somma accertata di € 7,00 riguarda i contributi del personale scolastico per il pagamento della quota assicurativa 2022/23.

Aggr. 06 Voce 08“Contributi da imprese non vincolati”

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio 2023</i>	<i>2.938,63</i>
<i>Modifiche In Entrata</i>	<i>0,00</i>
<i>Entrata accertata al 27/6/2022</i>	<i>1.738,63</i>
<i>Somme effettivamente riscosse al 27/6/2022</i>	<i>1.738,63</i>

La somma prevista in entrata è relativa al contributo delle ditte che gestiscono i distributori automatici e provengono per € 1.738,63 dalla Ditta Molinari spa Buonristoro e per la restante parte dalla ditta Jedi di Picillo Franco che deve versare il suo contributo di € 1.200,00 entro il 31/07/2023.

Aggr. 06 Voce 12 “Contributi da Istituzioni sociali private vincolati”

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio 2023</i>	<i>0,00</i>
<i>Modifiche In Entrata</i>	<i>3.903,30</i>
<i>Entrata accertata al 27/6/2023</i>	<i>3.903,30</i>
<i>Somme effettivamente riscosse al 27/6/2023</i>	<i>3.903,30</i>

La somma accertata e incassata di € 3.903,30 proviene dalla somma del Finanziamento Associazione Oratori Piacentini Del. Reg. Emilia Romagna I.C. “R Gasparini” Contributo Progetto Prox E Fin Bando Lr14/08 pari ad € 3.850,00 e dallo storno del pagamento di un compenso al personale scolastico su errate coordinate bancarie per € 53,30.

RADIAZIONE RISIDUI ATTIVI

Vengono radiati i seguenti residui attivi:

1. euro 2,97 relativo all' anno 2022 per Finanziamento PON” Trasformazione digitale nella didattica”

Si è reso necessario radiare il suddetto residuo attivo in quanto in relazione al progetto sopracitato, ormai concluso, vi è stata una minore spesa e di conseguenza il finanziamento a saldo non verrà erogato.

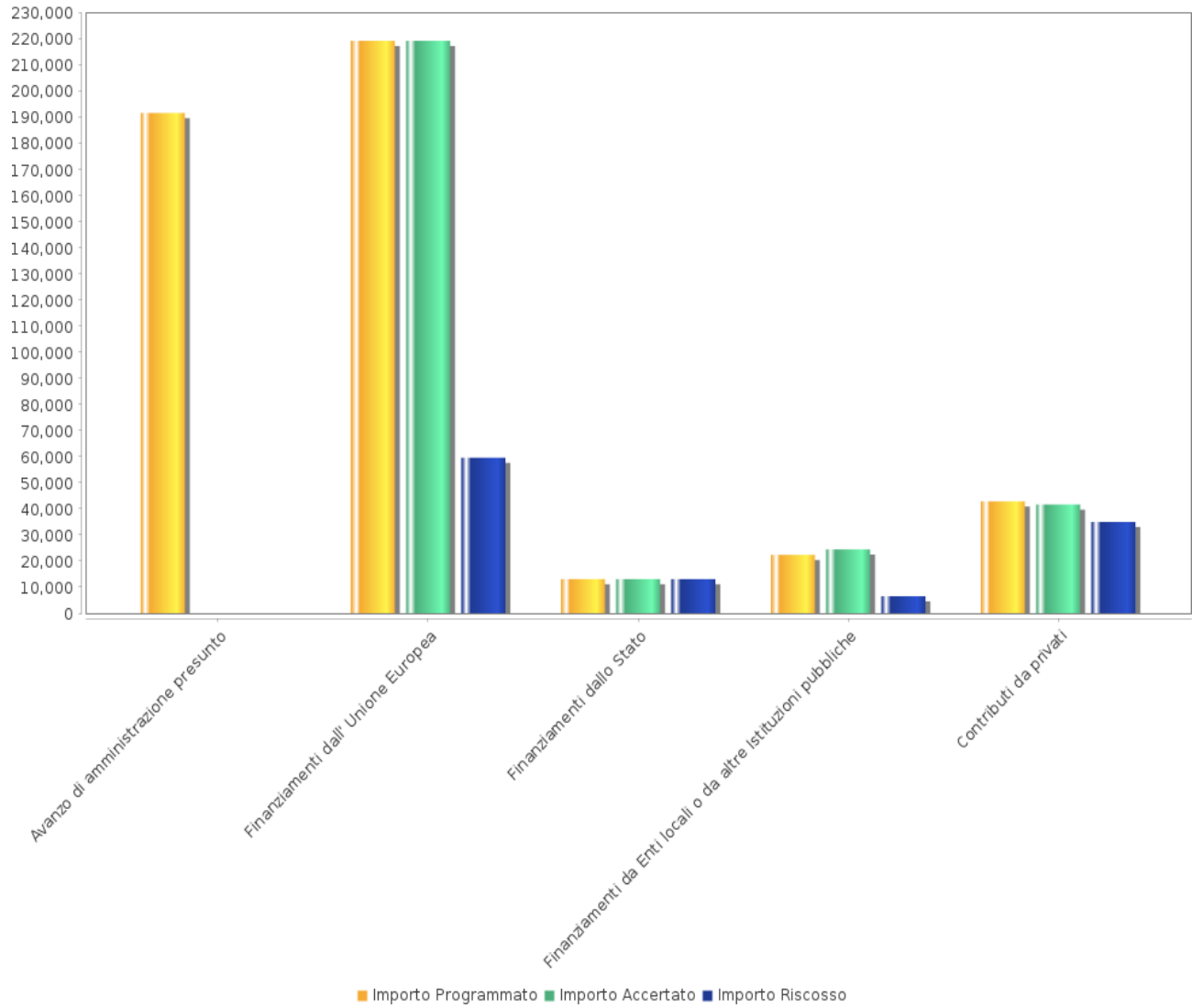
Dei residui attivi dell'anno 2022 rimangono ancora da riscuotere €.157.479,3875 come di seguito indicati:

Livello 1/2/3	ANNO DI PROVENIENZA	DEBITORE	OGGETTO	IMPORTO
2.1.1 - PON per la scuola (FSE) percorsi educativi e potenziamento delle competenze per la socializzazione degli studenti	2021	56106 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Pon “Apprendimento e socialità” Realizzazione percorsi educativi	37.438,94
3.6.6 - risorse art. 3comma1 DM n. 48/2021	2021	56106 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Sdo finanziamento piano scuola estate connesso alla povertà educativa	19.000,44
2.2.3 - EDUGREEN - REALIZZAZIONE LABORATORI TRANSIZIONE ECOLOGICA	2022	56106 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Finanziamento per candidatura FESR EDUGREEN LABORATORI 1^ CICLO	25.000,00
2.2.4 - 13.1.5AFESRPONEM-2022- 135Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia	2022	56106 - MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	Ambienti didattici innovativi per le scuole e dell'infanzia	42.761,85
5.4.1 - FUNZIONI MISTE	2022	56109 - Unione Terre D'Argine (comuni)	Sdo finanziamento funzioni miste	1.040,00

Il finanziamento per la realizzazione del Pon Edugreen e del Pon Ambientii didattici innovativi verranno erogati entro il 31/07/2023 visto che la data per l conclusione e la chiusura è fissata per il 31/07/2023.

Per il finanziamento pari ad € 19.000,44 relativo al Piano Scuola Estate si è in attesa di finanziamento.

Totale analisi entrate



Analisi delle spese

Attività

- **Aggr. A Voce A01.02 “Funzionamento generale e decoro della scuola”- PIANO SCUOLA ESTATE 2021**

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€.	3.964,77
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>		3.964,77
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>		3.964,77

La somma di € 3.974,77 è stata restituita al MIUR in quanto non impegnata entro il 31/08/2022

- **Aggr. A Voce A01.03 “Funzionamento generale e decoro della scuola”- Art.3 comma 1 D.M. 48/2021 (in attesa del saldo del finanziamento € 19.004,44);**

- **Aggr. A Voce A01.04 “Funzionamento generale e decoro della scuola”- Risorse ex art. 58 comma 4 dl 25 maggio 2021**

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€.	740,22
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>		740,2
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>		740,22

La somma di € 740,22 è stata restituita al MIUR in quanto non impegnata entro il 31/08/2022.

- **Aggr. A Voce A01.05 “Funzionamento generale e decoro della scuola”- Risorse art. 39 bis comma 1 DL 115/2022**

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€.	2.792,45
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>		2.792,45
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>		1.519,60

Questo finanziamento è stato finalizzato all'acquisto di materiali per la sanificazione dell'edificio scolastico, per il pagamento del medico competente, per la realizzazione di corsi sulla sicurezza.

- **Aggr. A Voce A02.2“Funzionamento amministrativo”- Acquisto materiale di pulizia**

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€.	9.942,60
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>		7.108,39
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>		6.933,09

Le somme impegnate corrispondono all'acquisto di: materiale di pulizia.

- **Aggr. A Voce A02.05 “Funzionamento amministrativo” Spese personale interno e funzioni miste**

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€.	5.974,18
--	----	----------

<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>	371,56
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>	0,00

In questa voce sono state impegnate spese per il pagamento del personale scolastico che svolge le funzioni miste.

Aggr. A Voce A02.08 “Funzionamento amministrativo” Funzionamento amministrativo dell’Istituto

<i>Spesa prevista per l’intero esercizio</i> €.	23.606,02
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>	11.766,32
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>	7.433,24

In questa voce sono state impegnate spese per il pagamento del funzionamento amministrativo dell’Istituto (carta, pubblicazioni, fotocopie, gestionali, etc)

Aggr. A Voce A03.01 “Didattica ” Facile consumo e materiale creativo

<i>Spesa prevista per l’intero esercizio</i> €.	8.590,50
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>	5.600,89
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>	2.535,76

Sono stati acquistati in questa voce materiali di facile consumo carta, cancelleria, diari per la didattica.

Aggr. A Voce A03 .05 “Didattica” - Risorse covid – 19

<i>Spesa prevista per l’intero esercizio</i> €.	95,05
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>	95,05
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>	95,05

La somma di € 95,05 è stata restituita al MIUR in quanto non impegnata entro il 31/08/2022.

Aggr. A Voce A03 .06. Piano Scuola 4.0 Azione 1-next digital Classroom DM 218/2022

<i>Spesa prevista per l’intero esercizio</i> €.	119.226,09
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>	8.194,30
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>	0,00

In questa attività trovano collocazione i fondi del PNRR Scuola 4.0 principalmente destinate alla dotazione di attrezzature informatiche, mobilio, upgrade rete informatica per le aule dell’I.C. attualmente sguarnite.

Aggr. A Voce A03 .07. Azioni di Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica DM 170/2022

<i>Spesa prevista per l’intero esercizio</i> €.	94.106,93
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>	24.231,95

<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>	0,00
--	------

In questa attività trovano collocazione i fondi del PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica principalmente destinati alla realizzazione di corsi di recupero principalmente con personale interno e realizzazione di laboratori con aziende del Terzo settore.

Aggr. A Voce A03 .08 PNRR “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico”

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i> €.	2.000,00
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>	1.973,94
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>	0,00

In questa attività trovano collocazione i fondi PNRR da destinare alla realizzazione di corsi di formazione da destinare al personale scolastico.

Aggr. A Voce A05 .01 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero – Viaggi e visite di istruzione scuola bus

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i> €.	2.751,70
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>	24.867,00
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>	23.441,27

In questa attività trovano collocazione i contributi per la realizzazione di viaggi e visite d'istruzione da parte degli studenti nel corso dell.a.s. 2022/23.

● **Aggr. A Voce A06 .1 Attività di Orientamento – Continuità/Orientamento**

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i> €.	2.505,83
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>	278,52
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>	278,52

La somma sarà utilizzata per l'acquisto del materiale necessario all'orientamento.

Progetti

- **Aggr. P Voce P01.01 “Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale” -**

Innovazione tecnologica

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€.	14.203,16
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>		10.946,64
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>		5.516,22

In questo progetto confluiscono i fondi della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi attraverso scuola capofila Carpi Nord per la realizzazione del progetto Ludocoding indirizzato agli studenti attraverso la realizzazione di laboratori di robotica, acquisto di materiale tecnico.

Aggr. P Voce P01.02 “Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale” - “Salute e Ambiente / Alimentazione”

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€.	3.420,47
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>		1.218,23
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>		108,58

In questo progetto è confluito il Finanziamento dell'Unione Europea Pon Edugreen “Realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”.

- **Aggr. P Voce P 01.06 “Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale” – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia”**

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€.	31.704,10
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>		30.954,18
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>		23.089,39

In questo progetto è confluito il Finanziamento dell'Unione Europea Pon “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia” L'azione è finalizzata a realizzare ambienti didattici innovativi nelle scuole statali dell'infanzia al fine di creare spazi di apprendimento innovativi

- **Aggr. P Voce P 02.02 “Progetti in ambito umanistico” – “Project Lingua”**

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€.	10.672,78
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>		7.417,50
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>		7.417,50

In questo progetto sono stati realizzati corsi di approfondimento della lingua attraverso intervento di docenti madrelingua, attività extracurricolari quali teatro di francese.

- **Aggr. P Voce P 02.03 “Progetti in ambito umanistico” – “Alfabetizzazione / Intercultura”**

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€.	16.586,44
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>		2.774,61
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>		2.657,72

In questo progetto è confluito il finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi attraverso scuola Capofila I.C. Carpi 2, tale finanziamento attraverso l'utilizzo di personale interno e mediatori culturali facenti capo a cooperative sociali ha realizzato corsi di alfabetizzazione.

- **Aggr. P Voce P 02.04 “Progetti in ambito umanistico” – “Disagio/DSA/Star bene a scuola”**

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€.	16.898,92
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>		1.190,34
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>		0,00

In questo progetto sono è stata prevista la realizzazione di corsi di recupero per alunni dsa, interventi di educatori rivolti a studenti disabili, corso di musicoterapia, sportello di ascolto psicologico.

- **Aggr. P Voce P 02.07 “Progetti in ambito umanistico” – “Miglioramento degli apprendimenti”**

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€.	6.332,90
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>		6.216,49
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>		2.034,31

Il progetto prevede la realizzazione del progetto successo formativo, realizzazione di un corso di chitarra, di un corso di formazione indirizzato agli studenti della scuola primaria sulle metodologie d'insegnamento.

- **Aggr. P Voce P 02.08 “Progetti in ambito umanistico” – “Progetti di apprendimento e socialità” apprendimenti”**

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€.	50.650,19
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>		0,00
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>		0,00

In questo progetto è confluito il finanziamento del Pon FSE “Apprendimento e socialità”.

- **Aggr. P Voce P 02.09 “Progetti in ambito umanistico” – “PTOF Ampliamento dell’offerta formativa”**

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€.	20.129,79
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>		13.472,53
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>		4.387,24

In questo progetto sono confluiti vari progetti del PTOF: Genitorialità, Legalità, Ambiente e alimentazione, Narrativamente la bottega della fantasia.

- **Aggr. P Voce P 02.10 “Progetti in ambito umanistico” – “Progetti FSE - Care”**

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€.	5082,00
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>		0,00
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>		0,00

In questo progetto è confluito un finanziamento europeo PON FSE -Care il quale prevede la progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi ispirati all'utilizzo di metodologie didattiche attive, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione al potenziamento della lingua italiana L2, all'inclusione e alle relazioni inter personali per la realizzazione di percorsi di alfabetizzazione.

- **Aggr. P Voce P 04.01 “Progetti per Formazione /aggiornamento del personale” – Sicurezza / Privacy.**

<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€.	6.690,77
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>		3.066,04
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>		976,00

In questo progetto vengono realizzati corsi di formazione sulla sicurezza, primo soccorso, pagamenti per RSPP e DPO.

- **Aggr. P Voce P 04.02 “Progetti per Formazione /aggiornamento del personale” – Formazione generale del personale.**

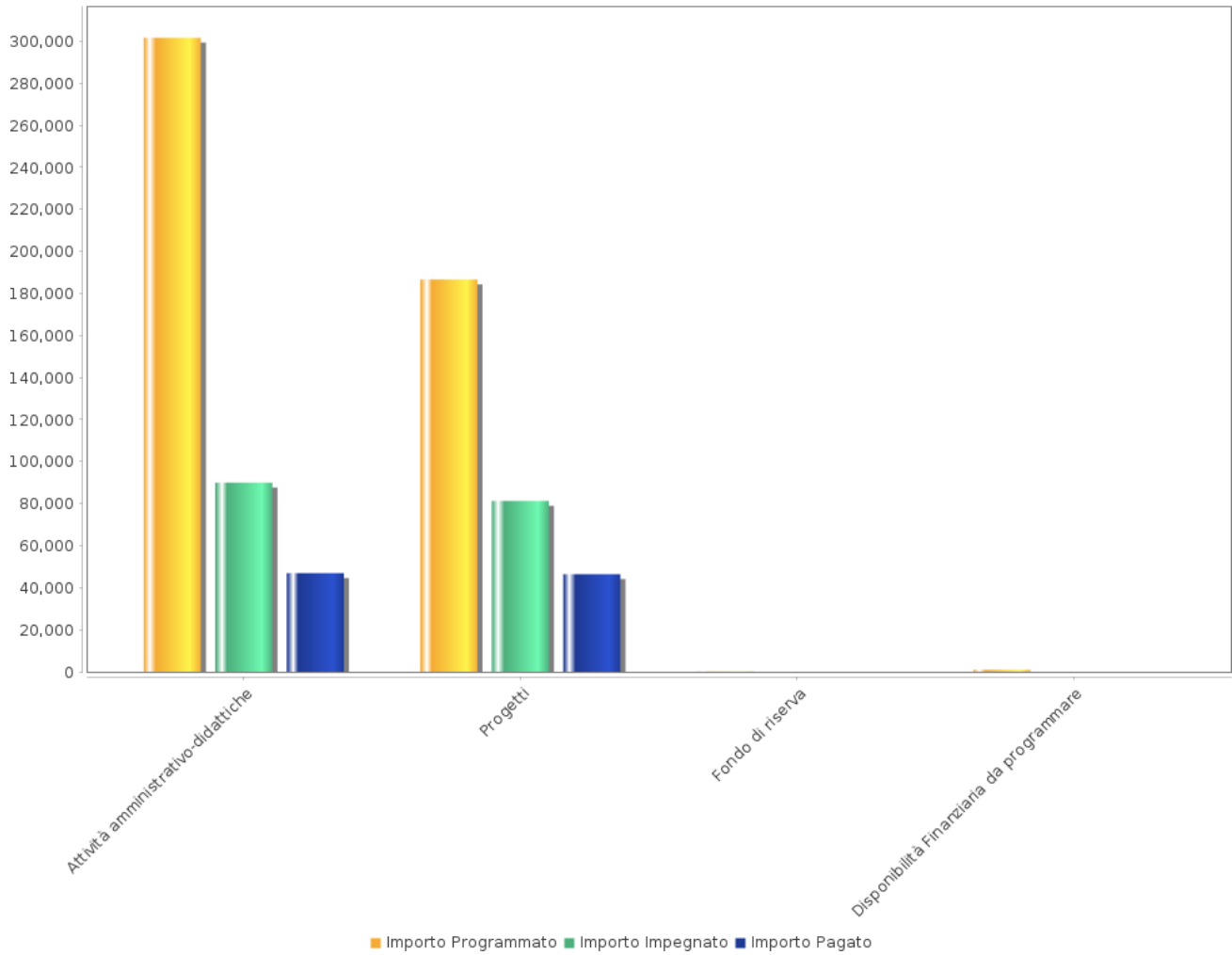
<i>Spesa prevista per l'intero esercizio</i>	€.	4296,82
<i>Spesa impegnata al 27/06/2023</i>		4.047,19
<i>Somme effettivamente pagate al 27/06/2023</i>		268,20

Questo progetto è dedicato alla formazione e aggiornamento del personale.

I residui passivi pari ad € 68.132,93 relativi all'anno 2022 sono relativi a:

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2022	471	29/12/2022	P.1.2	SALUTE E AMBIENTE / ALIMENTAZIONE	3357713 - CAMPUSTORE SRL	ACQUISTO MATERIALE PER SERRA PON EDUGREEN	14.088,14
2022	472	29/12/2022	P.1.2	SALUTE E AMBIENTE / ALIMENTAZIONE	2147482 - Agenzia Delle Entrate	PAGAMENTO IVA SI FATTURA CAMPUS STORE	3.099,39
2022	473	29/12/2022	P.2.4	DISAGIO/DSA/STAR BENE A SCUOLA	3567704 - DOMUS ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI APPOGGIO EDUCATIVO ALUNNOH	1.318,92
2022	476	30/12/2022	P.2.4	DISAGIO/DSA/STAR BENE A SCUOLA	1875619 - Iengo Maurizio Psicologo	PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE IN QUALITÀ DI ESPERTO PSICOLOGO PER ATTIVAZIONE CENTRO ASCOLTO PRIMARIA E SECONDARIA NOVI	3.500,00
2022	477	30/12/2022	P.2.9	PTOF: AMPLIAMENTO DELL' OFFERTA FORMATIVA	1571297 - Genziani Alberto	PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE PER ISTITUZIONE CENTRI ASCOLTO	3.500,00
2022	482	30/12/2022	P.2.2	PROJECT LINGUA	2997020 - THEATRE FRANCAIS INTERNATIONAL ET EN ITALIE T.F.I.SRLS	SPETTALO LA FRANCE EN CHANSONS	35,00
2022	483	30/12/2022	P.1.2	SALUTE E AMBIENTE / ALIMENTAZIONE	3567977 - SAN PIETRO TECHNOLOGIES	Lavori di sistemazione edilizia pon Edugreen	3.600,00
2022	484	30/12/2022	P.1.2	SALUTE E AMBIENTE / ALIMENTAZIONE	2147482 - Agenzia Delle Entrate	versamento iva su fattura San Pietro Technologies srl	792,00
2022	487	30/12/2022	P.1.6	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	3568119 - MOBILFERRO SRL	MOBILFERRO SCUOLA MATERNA PON FESR "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"	8.174,00
2022	488	30/12/2022	P.1.6	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	PAGAMENTO IVA SU FATTURA MOBILFERRO SRL	1.798,28
2022	489	30/12/2022	P.1.6	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2411132 - C2 SRL	ACQUISTO N. 6 MONITOR TOUCH COMPLETE DI CARRELLO, NOTEBOOK SOUNDBAR, WEBCAM E ACCESSORI INFORMATICI PON "AMBIENTI INNOVATIVI DIDATTICI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"	23.083,00
2022	490	30/12/2022	P.1.6	AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	PAGAMENTO IVA SU FATTURA C2 SRL	5.078,26
2022	491	30/12/2022	P.2.4	DISAGIO/DSA/STAR BENE A SCUOLA	2147482 - Agenzia Delle Entrate	pagamento iva su fattura domus assistenza	65,94
Totale							68.132,93

Totale analisi spese



Il saldo di Cassa al 27/6/2022 è di € 155.492,28

L'indice di tempestività dei pagamenti è - 19,09

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel Mod. H.bis

Conclusioni

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione ha reso necessario apportare delle modifiche già evidenziate nella analisi delle entrate.

Nello specifico sono state registrate le seguenti variazioni in entrata:

Num	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
1	14/02/2023	5	5	1	TRASFERIMENTO SALDO C/C POSTALE PER ESTINZIONE CCPP	457,63
12	21/03/2023	2	3	3	FONDI PER FORMAZIONE / ANIMATORE DIGITALE NOTA N. 24917 DEL 27/02/23	1.000,00
13	20/03/2023	5	6	3	FINANZIAMENTO PER MOBILITA' ERASMUS ATTRAVERSO SCUOLA CAPOFILA	1.059,00
15	04/04/2023	5	6	4	FINANZIAMENTO COMUNE DI VALGUARNERA PER ALUNNA G.A.	2.900,00
16	04/04/2023	6	1	2	MAGGIORE ENTRATA DA FORNITORE PER RESTITUZIONE SOMME CAUSA ERRATO IBAN	1.117,50
18	26/04/2023	6	12	3	FINANZIAMENTI REGIONE EMILIA ROMAGNA ATTRAVERSO ASSOCIAZIONI	3.850,00
29	19/05/2023	6	4	1	contributo per viaggi e visite d'Istruzione	25.312,60
32	23/05/2023	3	6	14	FINANZIAMENTI INVALSI	200,00
36	29/05/2023	2	1	2	PON - FSE - CARE UCRAINI	5.082,00
38	08/06/2023	5	3	2	contributi per progetti piano PTOF	2.102,00
39	06/06/2023	6	12	1	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO E NON + PERSONALE	53,30
43	06/06/2023	6	4	1	contributo per viaggi e visite d'Istruzione	98,00
46	17/06/2023	6	6		Contributi per copertura assicurativa personale	7,00

Si procede alla radiazione dei seguenti residui attivi:

euro 2,97 relativo all'anno 2022 per (FINANZIAMENTO PER PROGETTO PON "TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA" PON "DIGITAL BOARD").

Si rende necessario radiare il suddetto residuo attivo in quanto in relazione al progetto sopracitato, ormai concluso, vi è stata una minore spesa e di conseguenza il finanziamento a saldo non verrà erogato.

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H, si confermano gli stanziamenti effettuati nelle varie attività e nei vari progetti in quanto coerenti con l'impostazione previsionale.

Novi di Modena, 27/06/2023

Il Direttore S.G.A
Dott.ssa Accardi Gabriella
Accardi Gabriella

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Giovanna Manfredi
Giovanna Manfredi