



# **ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "P. BOSELLI"**

VIA MONTECUCCOLI, 15 – 10121 TORINO

## **RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**

### **SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

#### **ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, comma 2 del Decreto del 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 di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda il prospetto finanziario complessivo delle **Entrate** accertate e riscosse e delle **Spese** impegnate e pagate alla data del 25/06/2023.

Presupposto dell'analisi gestionale di Entrate e Spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n.191 del 15 febbraio 2023 per un complessivo a pareggio di € 664.001,26 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a €1.453.896,77, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

#### **ANALISI DELLE ENTRATE**

##### **LIVELLO 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"**

###### **Liv<sup>1</sup> 01 Liv<sup>2</sup> 01 - "Non vincolato"**

*Viene confermata la previsione iniziale .*

###### **Liv<sup>1</sup> 01 Liv<sup>2</sup> 02 - "Vincolato"**

*Viene confermata la previsione iniziale*

##### **LIVELLO 02 – "FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA"**

###### **Liv<sup>1</sup> 02 Liv<sup>2</sup> 03 - "Altri Finanziamenti dall'Unione Europea"**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	749.049,94
<i>Entrata accertata al 26/06/2023</i>	€	440.354,56
<i>Entrata da accertare 26/06/2023</i>	€	308.695,38
<i>Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023</i>	€	220.177,27

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

##### **LIVELLO 03 – "FINANZIAMENTO DELLO STATO"**

###### **Liv<sup>1</sup> 03 Liv<sup>2</sup> 01 - "Dotazione ordinaria"**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	57.775,22
--	---	-----------

<i>Entrata accertata al 26/06/2023</i>	€	57.775,22
<i>Entrata da accertare 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023</i>	€	57.775,22

*Le Entrate accertate e riscosse riguardano: Finanziamento per funzionamento amministrativo -didattico per il periodo gennaio-agosto 2023 , Finanziamento Percorsi Trasversali e per l'Orientamento periodo gennaio-agosto 2023,.*

#### **LIVELLO 04 “FINANZIAMENTI DALLA REGIONE”**

##### **Liv<sup>1</sup> 04 Liv<sup>2</sup> 04 - “Altri finanziamenti vincolati”**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	300,00
<i>Entrata accertata al 26/06/2023</i>	€	300,00
<i>Entrata da accertare 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023</i>	€	300,00

*Le Entrate accertate e riscosse riguardano: Assegnazione gettoni di presenza commissioni tecniche periodo settembre 2016 – giugno 2017 .*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

#### **LIVELLO 05 “FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI”**

##### **Liv<sup>1</sup> 05 Liv<sup>2</sup> 02 – “Provincia vincolati”**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	29.487,67
<i>Entrata accertata al 26/06/2023</i>	€	25.064,52
<i>Entrata da accertare al 26/06/2023</i>	€	4.423,15
<i>Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023</i>	€	25.064,52

*Le Entrate accertate e riscosse riguardano: Finanziamento della Città Metropolitana di Torino per le attività di Supporto Educativo per l'a.s . 2022/2023.*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

##### **Liv<sup>1</sup> 05 Liv<sup>2</sup> 06- – “Altre Istituzioni vincolati”**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	2.936,00
<i>Entrata accertata al 26/06/2023</i>	€	2.936,00
<i>Entrata da accertare al 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023</i>	€	2.936,00

*Le Entrate accertate e riscosse riguardano: I Contributi per la realizzazione di attività di Tirocinio dell'università degli studi della Calabria e di Torino e l'erogazione dell'acconto del 50% del finanziamento per attività formative relative al Piano Nazionale Formazione Docenti fondi a.s. 2022-2023 trasferito dall'I.T.I.S AVOGRADRO -Torino*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

#### **LIVELLO 06 “CONTRIBUTI DA PRIVATI”**

##### **Liv<sup>1</sup> 06 Liv<sup>2</sup> 01- “Contributi Volontari da famiglie”**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€	52.400,00
<i>Entrata accertata al 26/06/2023</i>	€.	2.458,00
<i>Entrata da accertare al 26/06/2023</i>	€.	49.942,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023</i>	€.	2.458,00

*Le Entrate accertate e riscosse riguardano: contributo alunni per pagelle e libretto voto , spese per laboratori per offerta formativa a.s. 2022/2023.*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**Liv<sup>1</sup> 06 Liv<sup>2</sup> 02 “Contributi per iscrizione alunni”**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€.	51,43
<i>Entrata accertata al 26/06/2023</i>	€.	51,43
<i>Entrata da accertare al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023</i>	€.	51,43

*Le Entrate da accertate e riscuotere riguardano: le tasse di iscrizione e frequenza erroneamente versate all'istituto , che saranno rimborsate per consentire il regolare versamento all'Agenzai delle Entrate.*

**Liv<sup>1</sup> 06 Liv<sup>2</sup> 04 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero”**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€.	39.169,64
<i>Entrata accertata al 26/06/2023</i>	€.	39.169,64
<i>Entrata da accertare al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023</i>	€.	39.169,64

*Le Entrate da accertate e riscuotere riguardano: il contributo versato dagli allievi per partecipare alle uscite didattiche e ai Viaggi di istruzione .*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**Liv<sup>1</sup> 06 Liv<sup>2</sup> 05 “Contributi per copertura assicurativa degli allievi”**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€.	10.464,00
<i>Entrata accertata al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Entrata da accertare al 26/06/2023</i>	€.	10.464,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Non risultano Entrate da accertate e riscuotere in quanto nell'anno 2022 è stato necessario per poter pagare l'assicurazione portare a residuo la somma di €7.062,77 non ancora incassata completamente ( da incassare €3.853,64)*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**Liv<sup>1</sup> 06 Liv<sup>2</sup> 06 “Contributi per copertura assicurativa personale”**

<i>Entrata prevista per l'intero esercizio</i>	€.	412,50
<i>Entrata accertata al 26/06/2023</i>	€.	412,50
<i>Entrata da accertare al 26/06/2023</i>	€.	0,00
<i>Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023</i>	€.	412,50

*Le Entrate da accertate e riscuotere riguardano: il contributo versato dal personale docente ed ATA per l'assicurazione dell' a.s. 2022/2023*

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

**Liv<sup>1</sup> 06 Liv<sup>2</sup> 10 “Altri contributi da famiglie vincolati”**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€	470,00
Entrata accertata al 26/06/2023	€.	470,00
Entrata da accertare al 26/06/2023	€.	0,00
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023	€.	470,00

Le Entrate da accertate e riscuotere riguardano: il contributo versato per kit didattici ed esami ECDL.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche

**LIVELLO 11 “SPONSOR E UTILIZZO LOCALI”**

**Liv<sup>1</sup> 11 Liv<sup>2</sup> 03- “Canoni occupazione spazi e aree pubbliche”**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€.	13.000,00
Entrata accertata al 26/06/2023	€.	10.231,42
Entrata da accertare al 26/06/2023	€.	2.768,58
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023	€.	10.231,42

Le Entrate accertate e riscosse riguardano: incasso canone concessorio seconda rata anno 2023 e parte del canone anno 2023 ( decurtato della cauzione delle chiavi consegnate €1.060)

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

**LIVELLO 12 “ALTRE ENTRATE ”**

**Liv<sup>1</sup> 12 Liv<sup>2</sup> 02 “ Interessi attivi Banca d'Italia”**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€.	0,01
Entrata accertata al 26/06/2023	€.	0,01
Entrata da accertare al 26/06/2023	€.	0,00
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023	€.	0,01

Le Entrate accertate e riscosse riguardano: gli interessi maturati sul conto di tesoreria anno 2022

**Liv<sup>1</sup> 12 Liv<sup>2</sup> 02 “Altre entrate n.a.c.”**

Entrata prevista per l'intero esercizio	€.	6,00
Entrata accertata al 26/06/2023	€.	6,00
Entrata da accertare al 26/06/2023	€.	0,00
Somme effettivamente riscosse al 26/06/2023	€.	6,00

Le Entrate accertate e riscosse riguardano: incasso imposta di bollo (tre quote) fatture EDENRED TALIA SRL

Le Entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al **39,81%**

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

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

## **ANALISI DELLE SPESE**

### **AGGREGATO A – ATTIVITA'**

#### **A01 “FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA”**

##### **A01 01 PROMOZIONE IMMAGINE BOSELLI**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	2.543,20
Somma impegnata al 26/06/2023	€.	0,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	2.543,20
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

##### **A01 02 PICCOLA MANUTENZIONE E DECORO**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	5.725,31
Somma impegnata al 26/06/2023	€.	1.281,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	4.444,31
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	366,00

Le somme impegnate e/o pagate riguardano: lo spurgo della fossa biologica TO2 Via Sansovino e lavori di montaggio, smontaggio e smaltimento delle armadiate nella sede di Via Montecuccoli.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche

##### **A01 03 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	11.467,00
Somma impegnata al 26/06/2023	€.	10.344,79
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	1.122,21
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	6.091,79

Le somme impegnate e/o pagate riguardano:

i servizi di assistenza e consulenza triennale per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, dematerializzazione e lotta alla cor. 1^ annualità, corso per Incaricati di Primo soccorso addestramento uso defibrillatore, acquisto di piastre per defibrillatore, sede TO1, corso di formazione per Aggiornamento sulla Sicurezza Generale e Specifica, , corso per addetti antincendio. incarico e nomina consulente in materia di sicurezza e incarico medico competente RSPP periodo settembre -dicembre.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

**A01 04 ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 58, COMMA 4 D.L. 73/2021**

Somma prevista per l'intero esercizio	€	9.802,07
Somma impegnata al 26/06/2023	€	0,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€	9.802,07
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche

**A01 05 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022**

Somma prevista per l'intero esercizio	€	6.205,46
Somma impegnata al 26/06/2023	€	3.108,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€	3.097,46
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€	1.400,00

Le somme impegnate e/o pagate riguardano: incarico e nomina consulente in materia di sicurezza e incarico medico competente RSPP periodo gennaio -agosto

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche

**A02 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO”**

**A02 01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

Somma prevista per l'intero esercizio	€	48.783,51
Somma impegnata al 26/06/2023	€	11.146,70
Somma da impegnare al 26/06/2023	€	37.636,81
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€	8.792,65

Le somme impegnate e/o pagate riguardano: Contratto di Manutenzione, Assistenza e rinnovo licenze software Anno 2023, pagamento noleggio fotocopiatori, spese per il servizio di Tesoreria anno 2022 , catering presso la sede di Sansovino , anticipo minute spese al DSGA, spese telefoniche, acquisto di materiale di cancelleria, abbonamento a riviste , pagamento assicurazioni sui beni , restituzione versamenti non dovuti a famiglie (assicurazione).

**A02 02 SPESE DI UFFICIO FONDI PROVINCIA**

Somma prevista per l'intero esercizio	€	7.586,35
Somma impegnata al 26/06/2023	€	2.870,52
Somma da impegnare al 26/06/2023	€	4.715,83
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€	1.355,28

Le somme impegnate e/o pagate riguardano: Contratto di Manutenzione, Assistenza e rinnovo licenze software degli Uffici Anno 2023 pese telefoniche e acquisto del materiale di pulizia.

### **A02 03 FINANZIAMENTO PER AULE CONCORSO ORDINARIO**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	4.418,51
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	640,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	3.778,51
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	640,00

*Le somme impegnate e/o pagate riguardano: Restituzione all'Ufficio Scolastico Regionale di Torino i parte dei fondi per l'utilizzo aule per il concorso 498 infanzia e primaria per errata assegnazione .*

### **A02 04 PA DIGITALE PROGETTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	7.301,00
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	4.392,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	2.909,00
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	0,00

*Le somme impegnate e/o pagate riguardano: l'acquisto del servizio "PORTALE SCUOLA CLOUD "*

### **A02 05 PNRR Investimento 1.2. -ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	2.765,00
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	2.765,00
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	0,00

## **A03 "DIDATTICA"**

### **A03 01 FUNZIONAMENTO DIDATTICO**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	16.556,73
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	2.786,67
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	13800,06
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	2.170,62

*Le somme impegnate e/o pagate riguardano: rimborso tasse scolastiche per mancata frequenza, trasferimento, merito ecc. a.s. 2022/2023 e le tasse governative erroneamente versate e il contributo eccellenza alunni con votazione 100 e lode, acquisto di materiale di cancelleria*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

### **A03 02 RECUPERO DEBITI FORMATIVI**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	5.372,40
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	5.372,40
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**A03 03 ALLESTIMENTO E FUNZIONALITA' LABORATORI E SPAZI PER LA DIDATTICA**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	15.469,58
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	1.079,70
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	14.389,88
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	0,00

*Le somme impegnate e/o pagate riguardano: l'acquisto di stampanti*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**A03 04 ASSEGNAZIONE DL 24/10/20 - CONNETTIVITÀ STUDENTI MENO  
abbienti per DAD**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	1.081,40
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	1.081,40
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche*

**A03 5 PIANO SCUOLA ESTATE - ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, DL 41/2021**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	631,64
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	631,64
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	631,64

*Le somme impegnate e/o pagate riguardano : Compenso netto per Corsi di italiano per studenti BES, Piano Estate -Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche*

**A03 6 ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73-2021 (STRUMENTI PER DAD)**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	8.950,68
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	8.950,68
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche*

**A03 7 ASSEGNAZIONE EX ART. 36 COMMA 2 DL 21/2022 (PER DPI)**

<i>Somma prevista per l'intero esercizi</i>	€	5.567,48
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	5.567,48
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	0,00



Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche

**A03 8 RISORSE PER L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE-AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024"**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	2.000,00
Somma impegnata al 26/06/2023	€.	0,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	2.000,00
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	0.00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche

**A03 10 PNRR INVESTIMENTO 1.4 -AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA –P.O.N.T.I**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	304.930,38
Somma impegnata al 26/06/2023	€.	0,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	304.930,38
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche

**A03 11 PNRR PIANO SCUOLA 4.0– AZIONE 1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	275.710,33
Somma impegnata al 26/06/2023	€.	0,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	275.710,33
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche

**A03 12 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 – NEXT GENERATION LABS**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	164.644,23
Somma impegnata al 26/06/2023	€.	0,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	164.644,23
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche

**A04 "ALTERNANZA SCUOLA LAVORO"**

**A04 01 PERCORSI TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	53.646,26
Somma impegnata al 26/06/2023	€.	4.590,03

<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	49.056,23
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	4.590,03

*Le somme impegnate e/o pagate riguardano: acquisto di corsi di formazione sulla sicurezza parte specifica e compensi al personale interno per attività svolta nell'ambito dei PCTO il relativo versamento delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziale.*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

## **A05 “VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO**

### **A05 01 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	39.169,64
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	37.137,80
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	2.031,84
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	36.934,93

*Le somme impegnate e pagate riguardano: i costi sostenuti per le visite didattiche e i viaggi di istruzione, il rimborso delle quote versate per mancata realizzazione del viaggio*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

## **A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO**

### **A06 01 BOSELLI-ORIENTAMENTO**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	4.393,56
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	4.393,56
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

## **LIVELLO P – PROGETTI**

### **P02 “PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE”**

#### **P02 01 PROGETTO BIBLIOTECA**

<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	800,00
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	400,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	400,00
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	400,00

*Le somme impegnate e pagate riguardano: Versamento quote anno 2023 per l'adesione alla Rete “TORINO RETE LIBRI PIEMONTE”*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P02 02 PROGETTO INCLUSIONE**

<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	86.112,80
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	18.775,95
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	67.336,85
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	18.775,95

*Le somme impegnate e pagate riguardano: Prestazioni professionali a sostegno degli alunni disabili e BES a.s. 2022/2023 -periodo dicembre - febbraio*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P 02 03 PROGETTO ERASMUS+ TCA PRAGA**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	470,49
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	470,49
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P 02 04 PROGETTO ERASMUS+ ACCREDITATION INDIRE**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	64.304,00
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	64.304,00
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P 02 05 PROGETTO ERASMUS+ ACCREDITATION INAPP**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	65.619,00
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	14.287,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€	65.619,00
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€	14.287,00

*Le somme impegnate e pagate riguardano: Corso di formazione per visita didattica strutturata alle scuole e seminari in Svezia, la ricarica carta di credito per le spese da sostenere per la mobilità in Svezia e l' acquisto dei biglietti aerei per Stoccolma .*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P 02 06 PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€	2.356,30
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	0,00

<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	2.356,30
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P 02 07 PROGETTO BENESSERE E PREVENZIONE( Sportello d'Ascolto)**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	2.500,00
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	2.500,00
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P 02 08 PROGETTO PON - SMART CLASS BOSELLI SMART CLASS 2020**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	808,42
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	808,42
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P 02 09 PROGETTO PON - CITTADINANZA EUROPEA**

<i>Somma prevista per l'intero esercizi</i>	€.	1.327,17
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	0,00
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	1.327,17
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	0,00

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P 02 10 PROGETTO PON - DIGITAL BOARD**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	4.902,74
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	1.065,20
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	3.837,54
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	873,11

*Le somme impegnate e pagate riguardano : acquisto di materiale pubblicità ( targhe , etichette e tappetini mouse )*

*Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.*

**P 02 11 PROGETTO PON - RETI CABLATE E WIRELESS**

<i>Somma prevista per l'intero esercizio</i>	€.	2.087,22
<i>Somma impegnata al 26/06/2023</i>	€	298,10
<i>Somma da impegnare al 26/06/2023</i>	€.	1.789,12
<i>Somma effettivamente pagata al 26/06/2023</i>	€.	244,34

Le somme impegnate e pagate riguardano : acquisto di materiale pubblicità (targhe)

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

#### **P 02 12 PROGETTO CYBERBULLISMO**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	5.877,86
Somma impegnata al 26/06/2023	€	0,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	5.877,86
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

#### **P 02 22 PROGETTO PON - APPRENDIMENTO E SOCIALITA' 10-2-2A COMPETENZE DI BASE**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	1.898,50
Somma impegnata al 26/06/2023	€	1.898,50
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	0,00
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	1.898,50

Le somme impegnate e pagate riguardano : Restituzione eccedenza sul progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-139

### **P03 "PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" "**

#### **P03 01 PROGETTO ECDL**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	1.977,05
Somma impegnata al 26/06/2023	€	427,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	1.550,05
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	427,00

Le somme impegnate e pagate riguardano: innovo Canone di affiliazione Ecdl PU.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

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

#### **P04 01 PROGETTO PNSD**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	602,00
Somma impegnata al 26/06/2023	€	0,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€.	602,00
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

#### **P04 02 PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	4.773,88
---------------------------------------	----	----------

Somma impegnata al 26/06/2023	€	1.362,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€	1.060,73
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	1.362,00

Le somme impegnate e pagate riguardano corso per la ricostruzione di carriera ,acquisto abbonamento pacchetti corsi , Corso di formazione Argo in materia di Richiesta Assenza On-Line (PERSONALE WEB). quota iscrizione Rete Nazionale Formazione Scuola 2022/2023

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

#### **P04 03 PNFD - QUOTA AVOGADRO**

Somma prevista per l'intero esercizio	€	2.112,00
Somma impegnata al 26/06/2023	€	545,33
Somma da impegnare al 26/06/2023	€	1.566,67
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	0,00

Le somme impegnate e pagate riguardano: l'esperto esterno per la realizzazione del corso Seconda prova scritta esame di Stato 2023 Istituti Professionali commerciali Nuovo Ordinamento.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

#### **P04 04 ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DL 73-2021 (FORMAZIONE/PSICOLOGO)**

Somma prevista per l'intero esercizio	€	3.635,69
Somma impegnata al 26/06/2023	€	0,00
Somma da impegnare al 26/06/2023	€	3.635,69
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	0,00

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

#### **P04 05 TIROCINI FORMATIVI ATTIVI (TFA)**

Somma prevista per l'intero esercizio	€.	4.168,81
Somma impegnata al 26/06/2023	€	102,37
Somma da impegnare al 26/06/2023	€	4.066,44
Somma effettivamente pagata al 26/06/2023	€.	102,37

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

Le spese impegnate risultano essere pari al **8,16%** di quelle previste.

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

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro **705.538,66**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **1.000,00** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro **192.896,92**.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato **€600,00**

Spese effettuate dall'ultimo reintegro **€ 464,02**

Saldo a mani Direttore S.G.A. **€ 135,98**

Totale spese disposte con il Fondo all' 1 giugno 2023 **464,02**

**Conclusioni:** per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis si formula la seguente proposta:

di confermare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 poiché l'andamento gestionale nel complesso è coerente con l'impostazione previsionale.

La relazione, per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza, sarà trasmessa al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto a cui si allega il mod. H. bis debitamente compilato e sottoscritto.

Torino, 26 giugno 2023

**IL DIRETTORE SGA**  
Dott.ssa Roselina SCUTERI