



Sede centrale - Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME)
 Codice Fiscale 95029310836 - Codice Meccanografico MEPS22000L - Tel. 0941/902103
 e-mail: meps22000l@istruzione.it - PEC: meps22000l@pec.istruzione.it -
 Sito Web: www.liceoluciopiccolo.edu.it
 Plesso Via Torrente Forno, 69 - Capo d'Orlando (ME) - Tel. 0941/957831

Prot. n. 15626

Capo d'Orlando, 17/06/2022

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2022

L'art. 10 c.1 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018, recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche statali, prevede entro il mese di giugno una verifica sullo stato di attuazione del Programma annuale da sottoporre al Consiglio d'Istituto per l'approvazione. Tale data coincide con il termine delle attività didattiche ed è posta a metà dell'esercizio finanziario.

Il Programma annuale, predisposto dal Dirigente, munito del parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori dei Conti con verbale n. 1 del 20 gennaio 2022 e deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 25 gennaio 2022, per un importo a pareggio di € 350.032,83, è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 494.588,53, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06/06/011 Art. 1 c. 697, L. 234/2021	2.506,02	
03/06/012 Risorse ex art. 36, c.2 D.L. 21/2022	4.214,41	
05/02 Provincia Vincolati	11.266,57	
05/05 Altre Istituzioni non vincolati	1.782,00	
06/01 Contributi volontari da famiglie	2.245,50	
06/01 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio estero	120.627,00	
12/03 Altre Entrate n.a.c.	1.914,20	

A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	13.781,27
A05/01	Viaggi, visite e programmi di studio all'estero	120.627,00
A05/02	Erasmus+2020-1-TR01-KA229-092331_2	1.895,00
A06/01	Attività di orientamento	1.532,00
A01/07	Risorse ex art. 31 c.1 D.L. 41/2021	2.506,02
A01/08	Risorse ex art. 36 c.2 D. L. 21/2022	4.214,41
TOTALE		
		144.555,70
		144.555,70

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente, dal quale risulta che il totale delle somme accertate e riscosse è di € 176.207,98 mentre il totale delle somme impegnate e pagate è di € 190.834,07.

Il totale della programmazione è di € 494.588,53 e coincide perfettamente in entrata e in uscita.

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 35,63%

02 Finanziamenti Unione Europei. //

03 Finanziamenti dello Stato.

03/01 Dotazione ordinaria. La somma accertata e riscossa ammonta a € 7.775,33 e coincide con la programmazione. Tale importo è dato dai finanziamenti alunni diversamente abili, orientamento e PCTO.

03/06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato. L'importo accertato e riscosso è pari a € 2.506,02 e non coincide con il totale della programmazione che è pari a € 6.720,43. La differenza è data dall'importo di € 4.214,41 non ancora introitata.

04 Finanziamenti dalla Regione.

04/01 Dotazione ordinaria. La somma accertata e riscossa, coincidente con la programmazione, ammonta a € 28.502,82 e corrisponde con il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico.

05 Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni.

05/02 Provincia vincolati. La somma accertata e riscossa € 11.266,57 quale contributo spese indifferibili anno 2021 coincide con la programmazione.

06 Contributi da privati.

06/01 Contributi volontari da famiglie. La somma accertata e riscossa ammonta a € 3.729,00, corrisponde al contributo volontario delle famiglie e coincide con l'attuale programmazione.

06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di stadio all'estero. La somma accertata e riscossa ammonta a € 120.627,00, corrisponde al contributo delle famiglie per viaggi e visite e coincide con l'attuale programmazione.

12 Altre entrate.

12/02 Interessi attivi da Banca d'Italia. L'importo inserito in programmazione coincide con la somma accertata e riscossa € 0,04.

12/03 Altre entrate n.a.c.. La somma accertata e riscossa ammonta a € 19,20 e non coincide con l'attuale programmazione € 1.914,20, la differenza deve essere ancora introitata.

ANALISI DELLE SPESE

Le spese impegnate risultano essere pari al 38,58%

A - ATTIVITA'

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola. L'importo impegnato e pagato ammonta a € 32.649,09. L'importo è stato speso per gasolio, materiale di igiene e pulizia, acquisto dominio web, telefonia, RSPP, piccola manutenzione, ecc.

A02 Funzionamento amministrativo. L'importo impegnato e pagato ammonta a € 2.753,92. La somma è stata spesa per Collegio dei Revisori dei conti, rinnovo contratto licenze, manutenzione e assistenza programmi ARGO anno 2022, acquisto programma INFOCERT, ecc.

A03 Didattica. L'importo impegnato e pagato ammonta a € 23.369,79. La somma è stata spesa per acquisto materiale per la didattica.

A04 Alternanza Scuola Lavoro. Alla data odierna non è stato speso ancora nulla.

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo impegnato e pagato ammonta a € 123.778,77.

A06 Attività di orientamento. L'importo impegnato e pagato ammonta a € 1.900,00.

P - PROGETTI

P02 Progetti in ambito umanistico e sociale. L'importo impegnato e pagato ammonta a € 5.062,50 per attività Liceo sportivo.

P04 Progetti per formazione e aggiornamento del personale. La somma impegnata e pagata ammonta a € 1.320,00. (formazione defibrillatore e servizi di lavanderia)

Il saldo cassa alla data odierna ammonta a € 174.705,17

Il saldo del c/c postale alla data odierna è pari a € 1.966,82

Il fondo minute spese presenta, alla data odierna, la seguente situazione:

Fondo anticipato € 700,00

Reintegro € 640,59

Spese effettuate € 873,09

Saldo in cassa € 467,50

Si allega alla presente, il modello H-bis la situazione di cassa e il saldo c/c postale.

IL DSGA

Dott.ssa Grazia POLITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Margherita GIARDINA