



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. 15179

Capo d'Orlando, 16/06/2023

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2023

L'art. 10 c.1 del D.A. n. 7753 del 28/12/2018 e D.I. 129/2018, 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 02 febbraio 2023 e deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 06/ febbraio 2023, per un importo a pareggio di € 185.810,54, è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 903.659,81, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01/01 AVANZO NON VINCOLATO	244,00	
01/02 AVANZO VINCOLATO	-4.683,08	
02/03/001 NEXT GENERATION EU PNRR 2.1	1.000,00	
02/03/002 NEXT GENERATYION EU- PNRR	511.625,56	
05/02 PROVINCIA VINCOLATI	7.445,89	
05/06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.830,00	
06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.580,00	
06/04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI...	196.070,24	
06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICU ALUNNI	148,50	

12/03	ALTRE ENTRATE nac	588,16	
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola		9.418,39
A03/12	REACT EU CABLAGGIO STRUTTURATO		-4.203,97
A03/13	PO FESR SICILIA 10.8.1		-479,11
A05/01	Viaggi, visite e programmi di studio all'estero		196.070,24
A05/02	Erasmus+2020-1-TR01-KA229-092331_2		588,16
A06/01	Attività di orientamento		3.830,00
P04/03	PNRR 2.1 DDI E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE		1.000,00
A03/18	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 CLASSROOM		198.745,01
A03/19	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 LABS		124.044,57
A03/20	PIANO SCUOLA 1.4 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA		188.835,98
	TOTALE		
		717.849,27	717.849,27

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 € 408.642,30 mentre il totale delle somme impegnate e pagate è di € 301.388,57.

Il totale della programmazione è di € 903.659,81 e coincide perfettamente in entrata e in uscita.

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 45,22%

02 Finanziamenti Unione Europei. La somma accertata e riscossa è pari a € 161.394,78 e corrisponde al 50% degli importi PNRR 4.0 azione 1 e azione 2;

03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea. La somma accertata e riscossa ammonta a € 1.000,00 e corrisponde al 50% del finanziamento PNRR 2.1 Didattica Digitale Integrata e formazione alla transizione digitale.

03 Finanziamenti dello Stato.

03/01 Dotazione ordinaria. La somma accertata e riscossa ammonta a € 7.863,72 e coincide con la programmazione. Tale importo è dato dai finanziamenti alunni diversamente abili, orientamento e PCTO.

04 Finanziamenti dalla Regione.

04/01 Dotazione ordinaria. La somma accertata e riscossa, coincidente con la programmazione, ammonta a € 28.323,62 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 € 7.445,89 rappresenta il saldo contributo spese indifferibili anno 2022.

05/06 Altre istituzioni vincolati. La somma accertata e riscossa € 3.830,00 è data dal contributo UNIKORE per l'attività di orientamento.

06 Contributi da privati.

06/01 Contributi volontari da famiglie. La somma accertata e riscossa ammonta a € 1.580,00, corrisponde al contributo volontario delle famiglie e coincide con l'attuale programmazione.

06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero. La somma accertata e riscossa ammonta a € 198.050,24, corrisponde al contributo delle famiglie per viaggi e visite e coincide con l'attuale programmazione.

06/05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni. La somma accertata e riscossa ammonta a € 154,00 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 € 0,05.

12/03 Altre entrate n.a.c.. La somma di € 588,16 inserita in programmazione alla data odierna non è stata ancora accertata e riscossa e rappresenta rimborso Erasmus.

ANALISI DELLE SPESE

Le spese impegnate risultano essere pari al 33,35%

A - ATTIVITA'

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola. L'importo impegnato e pagato ammonta a € 29.602,32. L'importo è stato speso per gasolio, materiale di igiene e pulizia, acquisto dominio web, telefonia, RSPP, materiale informatico, bollette idriche, piccola manutenzione, ecc.

A02 Funzionamento amministrativo. L'importo impegnato e pagato ammonta a € 1.676,03. La somma è stata spesa per Collegio dei Revisori dei conti, stampanti, spese bancarie e postali, ecc.

A03 Didattica. L'importo impegnato e pagato ammonta a € 43740,60. La somma è stata spesa per acquisto materiale per la didattica, saldo progetto cablaggio, saldo progetto STEM, ONVALSI.

A04 Alternanza Scuola Lavoro. L'importo impegnato e pagato ammonta a € 6.428,76 resta da pagare € 6.987,30, per le attività di PCTO svolte dalle figure previste.

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero. L'importo impegnato e pagato ammonta a € 196.889,82.

A06 Attività di orientamento. L'importo impegnato e pagato ammonta a € 5.400,00 per noleggio pullman partecipazione alunni attività di orientamento.

P - PROGETTI

P02 Progetti in ambito umanistico e sociale. L'importo impegnato e pagato ammonta a € 7.725,40 per attività Liceo sportivo.

Il saldo cassa alla data odierna ammonta a € 237.026,15

Il saldo del c/c postale alla data odierna è pari a € 71,34

Il fondo minute spese è stato autorizzato per € 3.000,00, la prima anticipazione è stata di € 800,00, la seconda di € 788,06, il totale delle spese effettuate ammonta a € 823,06, alla data odierna il saldo in cassa è pari a € 765,00.

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

IL DSGA

Dott.ssa Grazia POLITO