

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
 SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 09/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 383.027,65 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 920.325,12, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	1.582,00	
02 03 02 - Next generation EU - PNRR	161.518,75	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	32.309,04	
04 04 03 - Progetto "Chi camurria!" circolare n. 5 del 04/03/2024 Regione Sicilia	4.981,00	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	22.920,83	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.882,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	100,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	307.974,65	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	4.029,20	
A01 01 - Funzionamento generale e decòro della scuola		55.329,87
A03 01 - Didattica		350,00
A05 01 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		310.982,85
A05 02 - Erasmus+2020-1-TR01-KA229-092331_2		1.582,00
A05 03 - Risorse ex direttiva n. 6/2023 - viaggi d'istruzione		300,00
A06 01 - Attività di orientamento		1.532,00
P03 01 - Progetto Certificazioni linguistiche		721,00
A03 21 - Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali D.M. 65/2023 M4C1B.1-2023-1143		107.916,25
A03 22 - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali D.M. 66/2023 M4C1I2.1-2023-1222		53.602,50
P02 06 - Progetto "Chi camurria!" circolare n. 5 del 04/03/2024 Regione Sicilia		4.981,00
	537.297,47	537.297,47

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 53,27%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 43,91% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 462.709,70 coincidente con il saldo bancario, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 200,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Il saldo del conto corrente postale alla data odierna è pari a € 72,52

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato con delibera n 16 del 09/02/2024	€ 3.000,00
Importo prelevato con mandato n 15 del 19/02/2024	€ 900,00
Importo prelevato con mandato n. 168 del 20/05/2024	€ 900,00
Totale importo prelevato al 18/06/2024	€ 1.800,00
Spese effettuate	€ 1.222,61
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 577,61

Capo d'Orlando, 18/06/2024

IL DIRETTORE SGA
 Dott.ssa Grazia POLITO



LICEO LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme		Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
				a	b		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	348.341,15				
	01	NON VINCOLATO	39.744,38				
	02	VINCOLATO	308.596,77				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	163.100,75	82.341,37	82.341,37		
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	163.100,75	82.341,37	82.341,37		
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	40.022,24	40.022,24	40.022,24		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	7.713,20	7.713,20	7.713,20		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	32.309,04	32.309,04	32.309,04		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	31.926,20	30.930,00	30.930,00		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	26.945,20	26.945,20	26.945,20		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.981,00	3.984,80	3.984,80		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	24.802,83	24.802,83	24.802,83		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI	22.920,83	22.920,83	22.920,83		
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.882,00	1.882,00	1.882,00		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	308.102,65	308.102,65	308.102,65		
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	100,00	100,00	100,00		



**LICEO
LUCIO PICCOLO**

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme		Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
				accertate b	a		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	308.102,65	308.102,65	308.102,65		
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI					
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA					
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	308.002,65	308.002,65	308.002,65		
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI					
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE					
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI					
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI					
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI					
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI					
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO					
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI					
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE					
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI					



**LICEO
LUCIO PICCOLO**

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme		Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
				accertate b			
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE					
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C					
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE					
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI					
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO					
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI					
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c					
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE					
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI					
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA E DIRITTI D'AUTORE					
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI					
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI					
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO					
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE					
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI					
12		ALTRE ENTRATE	4.029,30	4.029,30	4.029,30	4.029,30	
	01	INTERESSI					
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10	0,10	0,10	0,10	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	4.029,20	4.029,20	4.029,20	4.029,20	
13		MUTUI					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE					
Totale entrate			920.325,12	490.228,39	490.228,39	490.228,39	



LICEO
LUCIO PICCOLO

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme		Somme rimaste da pagare d=b-c
				impegnate b	pagate c	
A		ATTIVITA'	887.734,95	396.089,77	396.089,77	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	116.904,76	61.117,50	61.117,50	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.000,00	5.129,34	5.129,34	
	A03	DIDATTICA	398.704,85	15.984,65	15.984,65	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	13.047,15	201,48	201,48	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	343.850,84	312.057,80	312.057,80	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.227,35	1.599,00	1.599,00	
P		PROGETTI	32.390,17	8.049,86	8.049,86	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"				
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	24.538,16	7.585,86	7.585,86	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	721,00			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	7.131,01	464,00	464,00	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	200,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	200,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Z	Z01	Totale spese DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	920.325,12	404.139,63	404.139,63	
		Totale a pareggio	920.325,12	404.139,63	404.139,63	



**LICEO
LUCIO PICCOLO**

98071 CAPO D'ORLANDO VIA CONSOLARE ANTICA, SNC C.F. 95029310836 C.M. MEPS22000L

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Grazia POLITO