



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

LICEO LUCIO PICCOLO CAPO D'ORLANDO
 Prot. 0012254 del 25/06/2021
 06-03 (Uscita)

Capo d'Orlando, 25/06/2021

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2021

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 22 gennaio 2021 e deliberato dal Consiglio d'Istituto in data 27 gennaio 2021, per un importo a pareggio di € 278.612,06, è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 344.467,23, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02/03 Altri finanziamenti dell'Unione Europea	23.960,00	
03/06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	947,00	
03/06/04 Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	
03/06/05 Risorse ex art. 31 c.1 D.L. 41/2021	18.101,66	
03/06/06 Risorse ex art. 31 c.6 D.L. 41/2021	20.289,98	
06/01 Contributi volontari da famiglie	1.453,17	
08/04 Rimborsi e rest. somme non dovute da famiglie	103,36	

A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	1.556,53
P04/01	Progetto formazione/ aggiornamento personale	947,00
A05/02	Erasmus+2020-1-TR01-KA229-092331_2	23.960,00
A01/04	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00
A01/05	Risorse ex art. 31 c.1 D.L. 41/2021	12.101,66
A03/09	Risorse ex art. 31 c.1 D.L. 41/2021	6.000,00
A03/10	Risorse ex art. 31 c.6 D.L. 41/2021	20.289,98
	TOTALE	
		65.855,17
		65.855,17

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 € 131.486,63 mentre il totale delle somme impegnate e pagate è di € 41.205,98.

Il totale della programmazione è di € 344.467,23 e coincide perfettamente in entrata e in uscita.

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 38,17%

02 Finanziamenti Unione Europei.

02/03 Altri finanziamenti Unione Europea. La somma accertata e riscossa ammonta a € 23.960,00 per acconto Erasmus+2020-1-TR01-KA229-092331_2 e coincide con la programmazione.

03 Finanziamenti dello Stato.

03/01 Dotazione ordinaria. La somma accertata e riscossa ammonta a € 7.597,40 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 € 40.338,64 e coincide con il totale della programmazione. L'importo è dato da finanziamenti M.I., nello specifico € 947,00 per formazione docenti, € 1.000,00 per acquisto DAE et similia, € 18.101,66 per decreto sostegni emergenza COVI-19 ed € 20.289,98 per piano scuola estate- corsi di azzeramento.

04 Finanziamenti dalla Regione.

04/01 Dotazione ordinaria. La somma accertata e riscossa, coincidente con la programmazione, ammonta a € 27.585,49 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 € 30.400,00 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 € 1.519,67, corrisponde al contributo volontario delle famiglie e coincide con l'attuale programmazione.

08 Rimborsi e restituzione di somme.

08/04 Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie. L'importo accertato, riscosso e coincidente con la programmazione è pari a € 103,36 e corrisponde alla restituzione somma versata per errore sul c/c postale della scuola da un genitore.

12 Altre entrate.

12/02 Interessi attivi da Banca d'Italia. L'importo inserito in programmazione coincide con la somma accertata e riscossa € 0,07.

ANALISI DELLE SPESE

Le spese impegnate risultano essere pari all'11,96%

A - ATTIVITA'

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola. L'importo impegnato e pagato ammonta a € 14.933,75. L'importo è stato speso per gasolio, materiale di igiene e pulizia, acquisto dominio web, spese revisori, RSPP, piccolo manutenzione, ecc.

A02 Funzionamento amministrativo. L'importo impegnato e pagato ammonta a € 8.468,62. La somma è stata spesa per minute spese, Collegio dei Revisori dei conti, gruppi di continuità, PC, stampanti e sedie ergonomiche per l'ufficio.

A03 Didattica.

A03/01 Didattica. L'importo impegnato e pagato ammonta a € 808,38. La somma è stata spesa per acquisto materiale per la didattica.

A03/08 Progetto supporti didattici - kit. La somma impegnata e pagata per questo progetto ammonta a € 1.122,40.

A04 Alternanza Scuola Lavoro.

A04/01 PCTO. L'importo impegnato e pagato ammonta a € 15.004,54 ed è relativo alla liquidazione compensi per formazione, tutor, referente, personale amministrativo e tecnico.

A06 Attività di orientamento.

A06/02 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-348 Orientamento formativo e ri-orientamento. La somma impegnata e pagata è pari a € 708,29 e corrisponde all'acquisto di materiale di consumo. Il progetto è stato completato

P - PROGETTI

P05 Progetti per "Gare e Concorsi"

P05/01 Progetti per gare e concorsi. La somma impegnata e pagata ammonta a € 160,00 ed è relativa alle iscrizioni per la partecipazione alle Olimpiadi di Fisica e di matematica.

Il saldo cassa alla data odierna ammonta a € 203.148,69

Il saldo del c/c postale al 31/05/2021 è pari a € 298,22

Il fondo minute spese presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 700,00
Spese effettuate	€ 648,51
Reintegro	€ 648,51
Saldo in cassa	€ 700,00

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

IL DSGA

Dott.ssa Grazia POLITO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Margherita GIARDINA