



Repubblica Italiana
Liceo Artistico Statale "M.M.Lazzaro"- Catania
Via Generale Ameglio 15 - 95123 Catania Tel. 0956136410
e_mailpec: ctsd02000e@pec.istruzione.it e-mail: ctsd02000e@istruzione.it

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data **12/02/2024** per un complessivo a pareggio di Euro **507.555,08** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **582.732,95**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04 04/3 - Finanziamento spese per le procedure di reclutamento del personale docente	743,12	
05 02/02 - Piccola manutenzione ordinaria edifici scolastici	165,03	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.065,00	
06 04/04 - Contributo Viaggio Istruzione Italia_Puglia 2024	45.839,00	
06 04/05 - Contributo Viaggio Istruzione Sicilia_Occidentale 2024	19.540,00	
06 04/06 - Contributo Viaggio Istruzione Biennio 2024	2.400,00	
06 10/01 - Contributo per acquisizione licenze annuale del software Adobe Creative Cloud	557,10	
06 10/04 - Contributo per spettacolo teatrale in Lingua Inglese: Dracula	1.716,00	
06 10/05 - Contributo per spettacolo teatrale La Lupa	1.952,00	
06 10/06 - Contributo visita mostra Joan Mirò	1.200,60	
12 01/01 - Interessi Tesoreria Unica	0,02	
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE		0,02
A01/03 - SPESE PER UTENZE - CITTA' METROPOLITANA		165,03
A03/01 - DIDATTICA GENERALE		-42,90
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		74.539,00
A05/01 - Risorse ex Direttiva 6/2023- Visite Viaggi e Programmi di Studio all'estero		-6.160,00
P02/01 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		1.065,00
P05/02 - MOSTRE - EVENTI- TEATRO		4.868,60
A02/01 - Finanziamento spese per le procedure di reclutamento del personale docente		743,12
	75.177,87	75.177,87

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti e si elenca di seguito tabella con descrizione.

N. VARIAZIONI	IMPORTO €	DESCRIZIONE/MOVIMENTAZIONE
1	1.851,15	Contributo alunni spettacolo teatrale in Lingua Inglese Dracula € 1.680,00 Contributo per acquisizione licenze annuale del software Adobe Creative Cloud € 6,10 Interessi Tesoreria Unica € 0,02 Rimborso spese sostenute per riparazione ordinaria edificio scolastico € 165,03
2	9.206,00	Contributo alunni spettacolo teatrale in Lingua Inglese Dracula € 36,00 Contributo alunni spettacolo teatrale LA LUPA € 1820,00 Contributo Viaggio di Istruzione in Puglia € 7350,00
3	60.316,60	Contributo Viaggio di Istruzione in Puglia € 38.314,00 Contributo Viaggio di Istruzione in Sicilia € 19.220,00 Contributo Viaggio di Istruzione in Sicilia Biennio € 1.450,00 Contributo Mostra Joan Mirò € 1.200,60 Contributo spettacolo teatrale la lupa € 132,00
4	106,16	Storno n. 7 quote da euro 150,00 per un totale complessivo di € 1050,00 da Finanziamento Stato gite welfare a Attività A05 per pagamento n. 2 fatture visite istruzione 2024 in Puglia. Periodi: dal 9 al 13 e dall'11 al 15 Aprile. Finanziamento spese reclutamento personale concorso mese di dicembre 2023 € 106,16
5	1.813,00	Contributo alunni per visite di istruzione Biennio € 950,00 Contributo alunni per visita di Istruzione in Puglia € 175,00 Contributo per licenze Adobe n. 35 annuali e n. 6 da Febbraio a Luglio 2024 € 368,00 Quota viaggio istruzione in Sicilia Orientale € 320,00
6	1.884,96	Contributo n. 18 licenze annuali del software Adobe Creative Cloud + n. 1 da Febbraio a Luglio 2024 € 183,00 Finanziamento per pagamento responsabili tecnici aula concorso educazione fisica € 106,16 ed € 530,80 per pagamento comitato di vigilanza e responsabili tecnici aula concorso scuola infanzia per un totale complessivo di € 636,96. Contributo Università Catania di € 1065,00 per N. 3 TFA SOSTEGNO. Detta quota viene ripartita per € 210,00 ciascuno ai tre docenti ed € 435,00 per gli alunni diversamente abili come da contrattazione. Storno di € 5110,00 da A05/01 Bonus Gite finanziato dallo Stato a gite di istruzione scuola A05. Storno da A03/01 didattica Generale non vincolato a visite di istruzione scuola A05 € 600,00.
	Totale 75.177,87	

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel **modello H bis** che diventa parte integrante della stessa.

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 37,03%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 31,29% di quelle previste.



LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123

CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.:

80008150874

C.M.:

CTSD02000E

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	366.922,26			
	01	NON VINCOLATO	186.717,18			
	02	VINCOLATO	180.205,08			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	6.449,68	6.449,68	6.449,68	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	6.449,68	6.449,68	6.449,68	
	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				
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	33.926,26	33.926,26	33.926,26	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	33.183,14	33.183,14	33.183,14	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	743,12	743,12	743,12	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	76.230,03	76.230,03	24.109,74	52.120,29
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI	75.165,03	75.165,03	23.044,74	52.120,29
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.065,00	1.065,00	1.065,00	

**LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"**

95123

CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.:

80008150874

C.M.:

CTSD02000E

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	76.230,03	76.230,03	24.109,74	52.120,29
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	99.204,70	99.204,70	78.144,70	21.060,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00	2.000,00	160,00	1.840,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	14.000,00	14.000,00	2.180,00	11.820,00
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	67.779,00	67.779,00	67.779,00	
	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	10.000,00	10.000,00	2.600,00	7.400,00
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.425,70	5.425,70	5.425,70	
	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				

**LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"**

95123

CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.:

80008150874

C.M.:

CTSD02000E

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	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				
	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				



LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123

CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.:

80008150874

C.M.:

CTSD02000E

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	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				
	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 INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				



LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123

CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.:

80008150874

C.M.:

CTSD02000E

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	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	0,02	0,02	0,02	
	01	INTERESSI	0,02	0,02	0,02	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			582.732,95	215.810,69	142.630,40	73.180,29

**LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"**

95123

CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.:

80008150874

C.M.:

CTSD02000E

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	441.122,32	173.832,29	171.994,88	1.837,41
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	178.335,50	60.693,08	59.511,81	1.181,27
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	86.410,85	6.995,26	6.995,26	
	A03	DIDATTICA	42.865,52	7.877,95	7.591,81	286,14
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	8.788,28			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	124.127,68	98.266,00	97.896,00	370,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	594,49			
P		PROGETTI	99.499,46	8.525,26	8.400,96	124,30
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	23.230,69	1.845,86	1.721,56	124,30
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	33.972,87	309,00	309,00	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	5.216,83			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	7.229,05	75,00	75,00	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	29.850,02	6.295,40	6.295,40	
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	3.000,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	3.000,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			543.621,78	182.357,55	180.395,84	1.961,71



LICEO ARTISTICO STATALE "M. M. LAZZARO"

95123

CATANIA

VIA GENERALE AMEGLIO, 15

C.F.:

80008150874

C.M.:

CTSD02000E

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	39.111,17			
Totale a pareggio			582.732,95	182.357,55	180.395,84	1.961,71

Data 29/06/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Sig.ra Rosaria Musumeci

Il saldo cassa in data odierna pari a Euro **320.024,55** , non coincide con il saldo Istituto Cassiere pari a Euro **318.062,84** in quanto occorre regolarizzare il sospeso n. 12 relativo ad F24 EP per pagamento Iva su mandati di importo complessivo pari a Euro **1961,71** addebitato automaticamente da Agenzia delle Entrate come previsto dalla normativa vigente.

La consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **3.000,00** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro **39.111,17**. Nessuna spesa è stata sostenuta mediante carte di credito.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€	1.000,00
Totale minute spese effettuate	€	196,75
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€	803,25

La gestione delle minute spese è stata correttamente effettuata dal Direttore dei Servizi e le spese sono state registrate nell'apposito registro.

Il prospetto finanziario complessivo delle Entrate e delle Spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2024, è riportato nel modello H bis allegato. Le risorse impegnate consentono la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PTOF.

La Gestione Economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari, permette la realizzazione degli obiettivi programmati che ad oggi sono stati raggiunti grazie anche alla forte abnegazione e al senso di appartenenza di tutte le componenti di questa Istituzione Scolastica.

Il Direttore SGA F.F.
Sig.ra Rosaria Musumeci

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Gaetano La Rosa

documento firmato digitalmente