



Repubblica Italiana
Liceo Artistico Statale "M. M. Lazzaro" - Catania
 Via Generale Ameglio 15- 95123 Catania Tel. 0956136410 Fax 0956136409
 e_mail pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it - e-mail: ctsd02000e@istruzione.it
Cod. Fiscale: 80008150874 Codice Univoco: UFVNQT

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

La presente relazione prescritta dall'art. 10 cc 1 e 2 del D.A. 7753/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale 2021, Verifiche di competenza del Consiglio di Istituto.
 Il programma annuale approvato in data 16/12/2020 per un complessivo a pareggio di Euro 586.083,30 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 720.120,67, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01-NONVINCOLATO	-16.490,62	
01 02-VINCOLATO	-14.709,70	
02 01/02-"Ponperlasuola(FSE)-Avviso9707/2021_Progetto_10.1.1A-FSEPON-SI-2021-70	15.246,00	
02 01/03-"Ponperlasuola(FSE)-Avviso9707/2021_Progetto_10.2.2A-FSEPON-SI-2021-72	81.312,00	
03 06/12-"Risorsefinalizzateall'acquistodiDAEetsimilia"	1.000,00	
03 06/13-Risorseexart.31,comma1,D.L.41/2021	32.905,50	
03 06/14-Risorse ex art. 31, comma 6, D. L. 41/2021	18.932,07	
05 04-COMUNEVINCOLATI	10.927,50	
06 02-CONTRIBUTIPERISCRIZIONEALUNNI	100,00	
06 08-CONTRIBUTIDAIMPRESENONVINCOLATI	3.594,77	
06 10/01-contributoperacquisizionelicenzeannuale del software Adobe Creative Cloud	1.219,84	
12 01/01-Interessi Tesoreria Unica	0,01	
A02-FUNZIONAMENTOAMMINISTRATIVO		-14.011,38
A03/01-DIDATTICAGENERALE		11.777,50
P01/03-SCUOLASICURA		3.594,77
A01/04-Risorseexart.77DL18/2020-MisuredipotenziamentoS.S.N.emergenzaepidemiologicaCOVID-19		0,59
A01/05-Risorseexart.231,comma7D.L.34/2020		0,03
P04/04-Risorsefinalizzateall'acquistodiDAEetsimilia		1.000,00
A01/08-Risorsefinanziarieexart.31,comma1delDLn.41/2021		32.905,50
A01/01-FUNZIONAMENTOGENERALE		-2.009,39
A01/03-SPESEPERUTENZE-CITTA'METROPOLITANA		-2.192,00
A03/02-ASSICURAZIONEALUNNIEPERSONALE		1.560,20
A03/03-Risorseexart.120DL18/2020-Strumentiperladidatticaadistanza		-1.314,45
A03/04-Contributoperacquistodistrumentiditraficodatiinternet(SIMDati)-D.D.G.n.788del30-4-2020		-285,48
A03/06-Risorseexart.231,comma1,D.L.34/2020		-8.235,00
A03/07-Risorsepotenziamentostrumentiperladidatticadigitaleintegrata(PNSD)		-556,32
A04-ALTERNANZASCUOLA-LAVORO		-9.640,76
A06-ATTIVITA'DIORIENTAMENTO		-4.521,40
P04-PROGETTIPER"FORMAZIONE/AGGIORNAMENTODELPERSONALE		-437,85
P04/02-Risorseexart.120DL18/2020-Strumentiperladidatticaadistanza		-653,75
A03/09-Art.21DL137/2020misuredidatticadigitaleintegrata		11.567,11
P02/06-"ProgettidiApprendimentoeSocialità"-Avvison.9707/2021-10.1.1A-FSEPON-SI-2021-70		15.246,00
P02/07-"ProgettidiApprendimentoeSocialità"-Avvison.9707/2021-10.2.2A-FSEPON-SI-2021-72		81.312,00
P05/03 -"Piano Scuola Estate" - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		18.932,07
Z01-Disponibilitàfinanziariadaprogrammare		-0,62
	134.037,37	134.037,37

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito
riportato.

MODELLO H-Bis						
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	447.760,82			
	01	NON VINCOLATO	168.929,51			
	02	VINCOLATO	278.831,31			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	96.558,00			
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	96.558,00			
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	60.576,50	60.576,50	60.576,50	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	7.738,93	7.738,93	7.738,93	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EXL.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALL'OSTATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	52.837,57	52.837,57	52.837,57	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	39.183,23	39.183,23	39.183,23	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	39.183,23	39.183,23	39.183,23	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	50.927,50	30.797,15	30.797,15	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI	40.000,00	19.869,65	19.869,65	
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	10.927,50	10.927,50	10.927,50	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	25.114,61	6.078,91	6.073,61	5,30
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15.000,00			
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	100,00	100,00	100,00	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.000,00			
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	200,00	164,30	159,00	5,30
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	4.594,77	4.594,77	4.594,77	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.219,84	1.219,84	1.219,84	
	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 DISERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLAVENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLAVENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONICENTRALI				
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONILocali				
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTIPREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAFAMIGLIE				
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DAIMPRESE				
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMMENON 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 VIED'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI EPERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PERLABORATORI				
	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 DITELECOMUNICAZIONE				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DITELEFONIA 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 DIRITTID'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	0,01	0,01	0,01	
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01	

	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			720.120,67	233.193,80	136.635,80	96.563,30
A		ATTIVITA'	468.737,12	120.093,59	119.302,18	791,41
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLASCUOLA	180.240,05	60.649,82	60.148,40	501,42
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.805,34	3.571,13	3.571,13	
	A03	DIDATTICA	160.689,14	55.570,14	55.280,15	289,99
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	58.450,42			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIOALL'ESTERO	30.986,74	302,50	302,50	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	10.565,43			
P		PROGETTI	208.272,37	5.944,39	2.553,34	3.391,05
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO EPROFESSIONALE"	30.613,34	3.016,83	2.553,34	463,49
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	118.037,18	2.927,56		2.927,56
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSIPROFESSIONALI"	8.806,08			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTODEL PERSONALE	5.486,83			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	45.328,94			
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	4.000,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	4.000,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			681.009,49	126.037,98	121.855,52	4.182,46
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	39.111,18			
Totale a pareggio			720.120,67	126.037,98	121.855,52	4.182,46

Elenco variazioni apportate al P.A. 2021

N. Variazioni	Importo	Descrizione Movimentazione
1	-31200.32	Assestamento al 31/12/2020 - Variazione n. 1
2	907.95	Variazione n. 2 programma annuale 2021
3	0.00	Prelievo dall'aggregato Zeta per Restituzione somme inutilizzate -D.L. 18/2020 e D.L.34/2020
4	11298.70	Variazione al Programma Annuale n. 4
5	1000.00	Variazione al Programma Annuale n. 5 - risorsa finanziaria finalizzate all'acquisto didefibrillatori semiautomatici (DAE)et similia
6	32905.50	Variazione al Programma Annuale n. 6 - risorsa finanziaria ex art. 31, comma 1 deldecreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
7	2685.47	Variazione al Programma Annuale n. 7
8	950.00	Variazione n. 8 e Radiazione residuo attivo Progetto 10.8.1B2-FESRPON-SI 2018-128
9	15246.00	Variazione al Programma Annuale n. 9 -PONFSE_ AVVISO_ 9707/2021_PROGETTO:10.1.1A-FSEPON-SI-2021-70- "Insieme a scuola"
10	81312.00	Variazione al Programma Annuale n. 10 -PONFSE_ AVVISO_ 9707/2021_PROGETTO:10.2.2A-FSEPON-SI-2021-72 "Apprendere Creativamente"
11	18932.07	Variazione al Programma Annuale n. 11- Risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 decretolegge n. 41 del 22 marzo 2021

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 32,38%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 17,50% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 340.943,13 non coincide con il saldo Istituto Cassiere di Euro 359.875,20 per un sospeso in Entrata di Euro 18.932,07, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 4.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 39.111,18.
Nessuna spesa è stata sostenuta mediante carte di credito.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2021 € 32,55
Saldo al 28/02/2021(ultimo estratto conto) € 138,72

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato in data 12/01/2021	€ 1.000,00
Totale Spese effettuate	€ 170,60
Residua Disponibilità a mani Direttore S.G.A. al 30/06/2021	€ 829,40

Conclusioni

I prospetto Finanziario complessivo delle Entrate e delle Spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2021, è riportato sinteticamente nel modello H bis, debitamente nell'apposita sezione della presente relazione. Le risorse impegnate dovrebbero consentire la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.

Il Dirigente riconosce che gli obiettivi sono stati **raggiunti** grazie alla forte abnegazione data da tutte le componenti dell'Istituzione Scolastica.

La Gestione Economica, condotta nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari sta permettendo la realizzazione degli obiettivi programmati e quindi di migliorare la qualità della Scuola

La gestione delle minute spese è stata effettuata correttamente da Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, le spese sono state registrate nel registro delle minute spese.

Catania, lì 00/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Di Marzo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof Ing. Gaetano La Rosa