



Repubblica Italiana
 Liceo Artistico Statale "M. M. Lazzaro" - Catania
 Via Generale Ameglio 15- 95123 Catania Tel. 0956136410 Fax 0956136409
 e_mailpec: 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 2022

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 2022, Verifiche di competenza del Consiglio di Istituto.
 Il programma annuale approvato in data 02/02/2022 per un complessivo a pareggio di Euro 685.447,06 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **695.554,02**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06/03 - Risorse "Art. 1, comma 697, L. n.234/2021"	4.134,54	
03 06/18 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	3.689,10	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	250,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	195,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	70,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	460,00	
06 10/01 - CONTRIBUTO PER ACQUISIZIONE LICENZE ANNUALE DEL SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD	1.055,30	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	253,02	
A03/01 - DIDATTICA GENERALE		1.378,32
A03/02 - ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE		460,00
P02/01 - ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI		250,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		195,00
A01/04 - RISORSE " ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021"		4.134,54
A01/11 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022		3.689,10
	10.106,96	10.106,96

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	581.271,46			
	01	NON VINCOLATO	159.261,65			
	02	VINCOLATO	422.009,81			
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	15.082,46	11.393,36	11.393,36	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	7.258,82	7.258,82	7.258,82	
	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 DALL'OSTATO	7.823,64	4.134,54	4.134,54	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	36.916,78	36.916,78	36.916,78	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	36.916,78	36.916,78	36.916,78	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	50.445,00	19.581,58	19.581,58	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI	50.000,00	19.136,58	19.136,58	
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	250,00	250,00	250,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	195,00	195,00	195,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	11.585,30	11.585,30	11.585,30	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	5.070,00	5.070,00	5.070,00	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	5.460,00	5.460,00	5.460,00	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	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	1.055,30	1.055,30	1.055,30	
	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				
	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 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	253,02	196,00	196,00	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	253,02	196,00	196,00	
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			695.554,02	79.673,02	79.673,02	

A		SPESE	a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	443.189,46	51.525,51	51.525,51	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLASCUOLA	195.918,62	25.422,55	25.422,55	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	57.591,50	4.897,19	4.897,19	
	A03	DIDATTICA	127.656,07	18.643,77	18.643,77	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	22.128,15			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIOALL'ESTERO	30.449,24			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	9.445,88	2.562,00	2.562,00	
P		PROGETTI	209.253,39	5.590,96	5.590,96	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO EPROFESSIONALE"	25.238,47	1.832,84	1.832,84	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	127.257,55	603,47	603,47	

	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	8.106,08			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.922,33			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	43.728,96			
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			656.442,85	57.116,47	57.116,47	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	39.111,17			
Totale a pareggio			695.554,02	57.116,47	57.116,47	

Elenco variazioni apportate al P.A. 2022

N. Variazioni	Importo	Descrizione Movimentazione
1	1.618,90	Variazione al Programma Annuale n. 1 - Contributo Libera Università degli Studi di Enna, Contributo per acquisizione licenze Adobe alunni e personale, Contributo alunni
2	4.134,54	Variazione al Programma Annuale n. 2 - Risorse "Art. 1 comma 697 della Legge n. 234/2021" attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico
3	3.689,10	Variazione al Programma Annuale n. 3 "Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022"
4	531,30	Variazione al Programma Annuale n.4 - Compensi forfettari formazione referenti di educazione civica - I.C. P.S. Di Guardo; Contributo per acquisizione licenze Adobe alunni e personale; somme giacenti su carta prepagata scaduta nt 797534
5	133,12	Variazione al Programma Annuale n.5 - Contributi volontari; Contributo per acquisizione licenze Adobe alunni e personale; somme giacenti su c.c.p.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 11,45%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 8,21% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a **Euro 462.129,68** non coincide con il saldo Istituto Cassiere di **Euro 460.807,49** per due sospesi in Entrata per un totale di € 60,00 contributi volontari alunni e tre sospesi in Uscita per un totale di € 1.382,19, pagamenti F24 EP da regolarizzare.

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 39.111,17.

Nessuna spesa è stata sostenuta mediante carte di credito.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 30/11/2021 € 0,92 (ultimo estratto conto pervenuto)

Saldo al 31/01/2022 € 57,02

Saldo al 29/06/2022 € 0,00 - a seguito azzeramento c/c/p per emissione assegno di prelievo di € 57,02 si procederà ad attivare la procedura per relativa chiusura.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato in data 09/02/2022 € 1.000,00

Totale Spese effettuate € 261,85

Residua Disponibilità a mani Direttore S.G.A. al 29/06/2022 € 738,15

Conclusioni

I prospetto Finanziario complessivo delle Entrate e delle Spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2022, 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, li 29/06/2022

PER IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Maria Di Marzo

A.A. f.f. Rosaria Musumeci



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Ing. Gaetano La Rosa

documento firmato digitalmente