



Liceo Scientifico Statale *Enrico Fermi*

Viale Europa, 97100 Ragusa

telefono 0932251136, fax 0932252830, Codice fiscale 92020910888

Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D'Ufficio UFZKRF

e-mail: rgps01000r@pec.istruzione.it - rgps01000r@istruzione.it

sito web: <https://www.liceofermimg.edu.it/>

LICEO SCIENTIFICO STATALE - "E. FERMI"-RAGUSA
Prot. 0007724 del 27/06/2024
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE di VERIFICA

sullo stato di ATTUAZIONE del PROGRAMMA ANNUALE a.f. 2024

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, approvato dal Consiglio di Istituto in data 26 gennaio 2024 con deliberazione numero 3, verbale numero 3, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti del 23 gennaio 2024, verbale numero 2/2024, per un complessivo a pareggio di €. 385.413,93, è stato oggetto ad oggi, data di redazione della presente relazione, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a €. 921.564,98.

VARIAZIONI SU ENTRATE alla data del 30/06/2024

ENTRATE	IMPORTO
02 01/11 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - "Programma Nazionale 21-27" (FSE+) ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-265 - Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024	79.980,00
02 03/06 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA– Finanziamento progetto – Next Generation EU – PNRR - CUP H24D23002170006	109.529,59
02 03/07 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA– Finanziamento progetto – Next Generation EU – PNRR - CUP H24D23002180006	45.945,00
03 06/05 – FINANZIAMENTI DELLO STATO – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI Assegnaione Fondi per Comitati di vigilanza	477,72
05 02/01– FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI – PROVINCIA VINCOLATI Finanziamento Spese di Funzionamento a carico E.L.	46.480,69
05 06/08 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI Finanziamento progetto pilota BULLISMO e CYBERBULLISMO	1.558,89
05 06/09 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI Trasferimento quota spese trasporto alunni a Messina per Olimpiadi di Scienze	192,50
05 06/10 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI – ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI Finanziamento Progetto Erasmus a.s. 2023/2024	24.000,00
06 01/01 – CONTRIBUTI DA PRIVATI Contributi volontari versati dalle famiglie di alunni indirizzo sportivo	230,00
06 01/02 – CONTRIBUTI DA PRIVATI Contributi volontari versati dalle famiglie di alunni indirizzi N.O. e S.A.	30,00
06 04/01 – CONTRIBUTI DA PRIVATI Contributi versati per visite e viaggi di istruzione	65.407,00
06 04/02 – CONTRIBUTI DA PRIVATI Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	136.771,40
06 06/01 – CONTRIBUTI DA PRIVATI Quote assicurative versate dal personale Docente e ATA	460,00
06 10/01 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – famiglie vincolati Contributi versati per conseguimento ECDL	6.638,00
06 10/02 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – famiglie vincolati Contributi versati per certificazione linguistica FIRST	13.521,50
06 10/07 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – famiglie vincolati Contributi versati da alunni per iniziative didattiche	2.808,00
06 11/02 – CONTRIBUTI DA PRIVATI – contributi da imprese vincolati Canone per utilizzo palestre	1.532,00
12 /03 – ALTRE ENTRATE ALTRE ENTRATE n.a.c	588,76
TOTALE	536.151,05

VARIAZIONI SU SPESE alla data del 30/06/2024

		SPESE	
A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	IMPORTO
	01	Spese per funzionamento amministrativo	63,76
	02	Spese per utenze a carico E.L.	46.480,69
	05	Spese per assicurazione dipendenti	5,00
	16	Spese di funzionamento generale	2.800,00
A03		FUNZIONAMENTO DIDATTICO	
	02	Spese per attività e materiali con contributo alunni	2.808,00
	03	Spese per attrezzature e materiale sportivo con contributi società sportive	1.532,00
	18	Spese per attività e materiali con contributi volontari alunni indirizzo sportivo	230,00
	19	Spese per attività e materiali con contributi volontari alunni indirizzo N.O. e S.A.	222,50
	20	Spese per assicurazione alunni e varie con contributo famiglie	455,00
	39	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche - DM n.65/2023 - C. I. P. M4C1 3.1-2023-1143-P-28909	109.529,59
	40	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM n.66/2023 - C. I. P. M4C1 2.1-2023-1222-P-32873	45.945,00
A05		VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	01	Visite e viaggi di Istruzione	65.932,00
	02	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	133.771,40
P02		PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
	01	Progetto Erasmus 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138021	27.000,00
	12	Progetto "Programma Nazionale 21-27" (FSE+) cod. ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-265 – Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	79.980,00
P03		PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	
	01	Progetto: FIRST Certificate Cambridge	13.521,50
	02	Progetto: Test Center E.C.D.L.	6.638,00
P04		PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
	20	Progetto pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo	1.558,89
P05		PROGETTI PER GARE E CONCORSI	
	06	Progetto: Spese per Comitati di vigilanza	477,72
		TOTALE	536.151,05

Le Attività e i Progetti inseriti nel Programma Annuale dopo la sua approvazione, sono stati i seguenti:

A03		DIDATTICA	
	39	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche - DM n.65/2023 - C. I. P. M4C1 3.1-2023-1143-P-28909	109.529,59
	40	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM n.66/2023 - C. I. P. M4C1 2.1-2023-1222-P-32873	45.945,00

P02		PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	
	01	Progetto Erasmus 2023-1-IT02-KA121-SCH-000138021	27.000,00
	12	Progetto "Programma Nazionale 21-27" (FSE+) cod. ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-265 – Avviso Prot. 59369 del 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	79.980,00
P04		PROGETTI PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
	20	Progetto pilota per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo	1.558,89

Alla data del 30 Giugno 2024 le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel *Modello H Bis*, presentato a corredo della presente relazione di puntuale verifica del bilancio.

Il modello Hbis – stato di attuazione del Programma Annuale – evidenzia da una parte le poste di programmazione al 30/06/2024 relative alle entrate e alle spese, dall'altra le entrate accertate, riscosse e da riscuotere e le spese impegnate, pagate e da pagare.

La programmazione definitiva al 30/06/2024 (compresa dell'avanzo di amministrazione di € **319.108,67**), è di € **921.564,98**.

Dal *Modello H-Bis* allegato alla presente relazione si evince che alla data del 30/06/2024 le entrate previste risultano accertate per € 602.456,31, pari al 65,37%

Le spese impegnate al 30/06/2024 - € 365.812,93 – risultano essere pari al 39,70% di quelle previste complessivamente nel P.A. 2024.

La consistenza del fondo di riserva è pari a € 1.000,00; quella della disponibilità finanziaria da programmare Z01 è pari a € 0,00.

Il saldo contabile risultante dal giornale di cassa è pari ad **euro 289.638,38** e **concorda** con quello dell'Istituto cassiere Credit Agricole SpA.

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			270.832,89
SOMME RISCOSE			
	Competenza	436.195,56	
	Residui	47.033,67	
	Totale(1)	483.229,23	
SOMME PAGATE	Competenza	343.631,20	
	Residui	120.792,54	
	Totale(2)	464.423,74	
	Differenza (1-2)		18.805,49
FONDO CASSA al 27/06/2024			289.638,38

La gestione del Fondo per le Minute Spese, approvato dal Consiglio di Istituto in data 26 gennaio 2024 con deliberazione numero 4, verbale numero 3, è la seguente:

Fondo anticipato esercizio finanziario 2024	€ 1.000,00
Reintegri effettuati alla data del 27 giugno 2024	€ 0,00
Totale spese disposte con il Fondo al 27 giugno 2024	€ 712,63
Saldo contabile disponibile per il Direttore S.G.A. al 27 giugno 2024	€ 287,37

CONCLUSIONI

- ANALIZZATA** la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
- VERIFICATO** lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;
- CONSIDERATO** che l'attuazione delle attività e dei progetti non si discosta, sostanzialmente, dalla programmazione illustrata nelle schede di progetto allegate al programma annuale 2024 e non presentano criticità particolari;

SI RITIENE CHE

nessuna ulteriore modifica sostanziale debba essere effettuata ai progetti/attività attivati dal punto di vista contabile.

Il Programma Annuale è risultato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sufficientemente rispondente alle esigenze dell'Istituzione scolastica.

Mi dichiaro disponibile ad eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Ragusa, 27 giugno 2024

IL DIRETTORE S.G.A.

- Antonio Pietro Zuppardo –

DocumentofirmatodigitalmenteaisensidelC.A.D.-D.Lgs.vo7marzo2005,n.82-enormecollegate



ANTONIO
ZUPPARDO
27.06.2024
14:24:52
GMT+00:00