



2° CIRCOLO DIDATTICO "E. DE AMICIS "
Cod. Fisc. 93058060752 e-mail LEEE07100P@istruzione.it
P.tta Conte Accardo-73100 LECCE
TEL./ FAX 0832/306013

Oggetto: Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2024.

PREMESSA

Il Programma Annuale è il documento programmatico di riferimento su cui si basa l'attività finanziaria e attraverso il quale si realizza l'attività prevista nel Piano dell'Offerta Formativa, l'atto con il quale viene esplicitato il disegno educativo di questo istituto, in coerenza con gli obiettivi didattici generali comuni a tutto l'ambito nazionale.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art.10 c. 1 del D.L. 28 Agosto 2018 n.129, viene predisposta al fine di rendere possibile le verifiche riguardanti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale relativo al corrente esercizio finanziario.

Si osserva che il nuovo Regolamento di contabilità, introdotto dalla normativa succitata, richiama quanto già disposto dall' art.6 del D.I. n.44 del 2001, consentendo così una gestione flessibile del Programma Annuale al fine di sostenere e favorire la progettualità della scuola.

Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare il Programma Annuale nel corso dell'anno scolastico in relazione ad esigenze successivamente emerse: le operazioni di modifica consentono, sostanzialmente, di armonizzare l'attività didattica, articolata sulla base dell'anno scolastico, con la gestione finanziaria legata, invece, all'anno solare.

Le modifiche al programma consistono prevalentemente nell'adeguamento delle risorse finanziarie all'andamento della gestione.

Il contenuto della presente relazione riguarda una puntuale analisi delle somme accertate/riscosse e delle spese impegnate/pagate entro il 30 giugno 2024.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n.541 del 15/02/2024, e le sue variazioni apportate con decreto prot.n.1437 del 26/02/2024 , con decreto prot.n.1899 dell' 08/03/24, con decreto prot.n.2917 del 12/04/24 e con decreto 4893 dell'11/06/2024 .

GESTIONE COMPETENZA

ANALISI DELLE ENTRATE

- Aggr. 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato € 45.749,18;
- Aggr. 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato € 104.710,24;

Si ricorda che l'avanzo di amministrazione complessivo pari ad €150.459,42 si considera presunto , poiché non sono stati riscossi i residui attivi relativo agli scorsi esercizi finanziari.

- Aggr. 02 Voce 01 Finanziamenti Unione Europea- Fondi Sociali Europei
 - somma prevista Euro 45.738,00
 - somma accertata Euro 45.738,00
 - somma riscossa Euro 13.721,40
 - somma da riscuotere Euro 32.016,60

- Aggr. 02 Voce 03 Altri Finanziamenti dell' Unione Europeai
 - somma prevista Euro 112.516,67
 - somma accertata Euro 112.516,67
 - somma riscossa Euro 56.258,33
 - somma da riscuotere Euro 56.258,34

- Aggr. 03 Voce 01 Dotazione ordinaria
 - somma prevista Euro 11.053,33
 - somma accertata Euro 11.053,33
 - somma riscossa Euro 11.053,33
 - somma da riscuotere Euro //

- Aggr. 04 Voce 01-04 Finanziamento della Regione
 - somma prevista Euro //
 - somma accertata Euro //
 - somma riscossa Euro //
 - somma da riscuotere Euro //

- Aggr. 05 Voce 04 Finanziamenti da enti locali-Comune Vincolati
 - somma prevista Euro 937,00(oneri a carico del Comune)
 - somma accertata Euro 937,00
 - somma riscossa Euro 937,00
 - somma da riscuotere Euro //

- Aggr. 06 Voce 1-12 Contributi da privati :
 - somma prevista Euro 7.456,30
 - somma accertata Euro 7.456,30
 - somma riscossa Euro 7.456,30
 - somma da riscuotere Euro //

- Aggr. 07 Voce 1-7 Proventi da gestioni economiche :
 - somma prevista Euro //
 - somma accertata Euro //
 - somma riscossa Euro //
 - somma da riscuotere Euro //

- Aggr. 08 Voce 1-6 Rimborsi e restituzioni somme:
 - somma prevista Euro //
 - somma accertata Euro //
 - somma riscossa Euro //
 - somma da riscuotere Euro //

- Aggr. 09 Voce 1-22 Alienazioni di beni materiali :
 - somma prevista Euro //
 - somma accertata Euro //
 - somma riscossa Euro //
 - somma da riscuotere Euro //

- Aggr.10 Voce 1- 4	Alienazioni di beni immateriali :
somma prevista	Euro //
somma accertata	Euro //
somma riscossa	Euro //
somma da riscuotere	Euro //

- Aggr.11 Voce 1- 4	Sponsor ed utilizzo locali :
somma prevista	Euro //
somma accertata	Euro //
somma riscossa	Euro //
somma da riscuotere	Euro //

- Aggr. 12 Voce 1-3	Altre entrate :
somma prevista	Euro //
somma accertata	Euro //
somma riscossa	Euro //
somma da riscuotere	Euro //

- Aggr.13 Voce 1- 2	Mutui :
somma prevista	Euro //
somma accertata	Euro //
somma riscossa	Euro //
somma da riscuotere	Euro //

ANALISI DELLE SPESE

- A 01 Funzionamento generale e decoro della scuola:	
somma prevista	Euro 66.603,72
somma impegnata	Euro 2.515,12
somma pagata	Euro //
somme da pagare	Euro //

- A 02 Funzionamento amministrativo:	
somma prevista	Euro 35.464,96
somma impegnata	Euro 1.543,91
somma pagata	Euro 1.343,78
somme da pagare	Euro 200,13

- A 03 Didattica:	
somma prevista	Euro 142.094,66
somma impegnata	Euro 6.713,82
somma pagata	Euro 1.667,80
somme da pagare	Euro 5.046,02

- A 04 Alternanza scuola lavoro:

somma prevista	Euro	//
somma impegnata	Euro	//
somma pagata	Euro	//
somme da pagare	Euro	//

- A 05 Visite ,viaggi e programmi di studio:

somma prevista	Euro	28.806,30
somma impegnata	Euro	15.237,33
somma pagata	Euro	14.680,06
somme da pagare	Euro	557,27

- A 06 Attività orientamento:

somma prevista	Euro	//
somma impegnata	Euro	//
somma pagata	Euro	//
somme da pagare	Euro	//

- P .2 Progetti in ambito umanistico:

somma prevista	Euro	53,658,74
somma impegnata	Euro	//
somma pagata	Euro	//
somme da pagare	Euro	//

- P .4 Progetti per formazione del personale :

somma prevista	Euro	1.179,01
somma impegnata	Euro	//
somma pagata	Euro	//
somme da pagare	Euro	//

- R98 Fondo di riserva:

somma prevista	Euro	353,33
----------------	------	--------

Disponibilità finanziaria da programmare € 0,00.

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis.

GESTIONE RESIDUI

Alla data della presente verifica sono stati riscossi residui attivi pari ad € 16.393,02 sono stati pagati residui passivi per complessivi € 81.883,48.

Per completezza espositiva si ritiene opportuno informare, infine, che il saldo di cassa scritture contabili al 30/06/2024 è di Euro 210.368,12

Lecce, 30/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Sofia Maiorano

Maria Sofia Maiorano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Del Prete

Alessandra Del Prete