

Data e prot. in intestazione**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLO STATO DI ATTUAZIONE
DEL PROGRAMMA ANNUALE 2022 -PRIMO SEMESTRE
(D.I. n. 129/2018 ART.10)****Il Dirigente Scolastico**

- VISTO** il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" - D.I. n.129/2018, articolo 10)
- VISTO** il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 del Liceo "*L. da Vinci*" approvato con delibera n.342/2021 e predisposto sulla base del Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio Docenti e del successivo Piano Triennale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera 181/2019;
- VISTA** la documentazione predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi,

Illustra

L'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel corso del primo semestre 2022

Premessa

La presente relazione è presentata al Consiglio di Istituto come accompagnatoria dello stato di attuazione del programma annuale 2022, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi attraverso l'apposita modulistica.

Il contenuto della relazione riguarda un'analisi delle Entrate riscosse o accertate e delle Spese pagate o impegnate alla data del 30 giugno 2022.

➤ **RESIDUI alla date del 31/12/2021;**

| | |
|------------------------|---|
| <i>Residui attivi</i> | Allo stato attuale, a fronte di € 164.268,92 di residui attivi, risultano incassati € 1.947,10. Restano da incassare € 162.321,82, relativi a fondi PON -FSER " <i>Digital Board</i> " e " <i>Realizzazione reti locali</i> ". Questi fondi verranno erogati al termine del progetto con la presentazione della relativa rendicontazione. Si precisa che le procedure d'affidamento si sono concluse con i lavori che verranno realizzati durante la pausa estiva. |
| <i>Residui passivi</i> | Allo stato attuale il residuo passivo di € 158,48 non risulta pagato. |

➤ **ENTRATE**

L'andamento delle entrate di provenienza ministeriale risulta in linea con le previsioni, nel rispetto delle circolari prot. n. 21503 del 30/09/2021, ed al programma annuale 2022.

Al riguardo, si riscontrano nuovi accertamenti, con le relative variazioni d'approvazione nel medesimo consiglio, aventi ad oggetto fondi relativi "all'assistenza psicologica per gli alunni con particolare attenzione ai ragazzi ucraini" (*Art 1 comma 694 l.234/2021*).

Altro significativo contributo, non previsto in bilancio per le difficoltà connesse alla situazione epidemiologica, riguarda i viaggi d'istruzione che sono ripartiti regolarmente dal *1 Aprile 2022*. Si sottolinea che tali entrate costituiscono esclusivamente una partita di giro non producendo alcun effetto positivo sul bilancio della scuola.

Pur non avendo effetti negativi dal punto di vista contabile, è doveroso sottolineare una crescente difficoltà nel raccogliere quote di partecipazione ad eventi che hanno contributi residuali (per esempio € 2,50). In particolare, si deve prendere atto in tali situazioni di un approccio non collaborativo di un numero crescen-

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO





te, seppur ancora marginale, di famiglie.

Si riportano di seguito, sinteticamente, le maggiori entrate che hanno determinato le variazioni:

DECRETO n.1

| <u>Tipo Di Entrata</u> | <u>Entrate</u> | <u>Voce P.A:</u> | <u>Uscite</u> | <u>Tipo Di Uscita</u> |
|------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| 03/01 | € 3.371,82 | A/03/07: Assistenza Psicologica | - € 3.371,82 | 03/02/004 |

DECRETO n.2

| <u>Tipo Di Entrata</u> | <u>Entrate</u> | <u>Voce P.A:</u> | <u>Uscite</u> | <u>Tipo Di Uscita</u> |
|------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| 05/06 | € 900,00 | A/03/04: Borse di Studio | - € 1.500,00 | 05/04/001 |
| 06/10 | € 600,00 | | | |

DECRETO n.3

| <u>Tipo Di Entrata</u> | <u>Entrate</u> | <u>Voce P.A:</u> | <u>Uscite</u> | <u>Tipo Di Uscita</u> |
|------------------------|----------------|--|---------------|-----------------------|
| 05/06 | € 571,81 | P/04/07: Piano Formazione Mazzotti Ambito 14 | - € 571,81 | 03/05/001 |

DECRETO n.4

| <u>Tipo Di Entrata</u> | <u>Entrate</u> | <u>Voce P.A:</u> | <u>Uscite</u> | <u>Tipo Di Uscita</u> |
|------------------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------------------|
| 06/04 | € 44.000,00 | A/05/02: Uscite didattiche | - € 44.000,00 | 03/12/001 |

DECRETO n.5

| <u>Tipo Di Entrata</u> | <u>Entrate</u> | <u>Voce P.A:</u> | <u>Uscite</u> | <u>Tipo Di Uscita</u> |
|------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 06/01 | € 3.495,74 | P/04/05: Aggiornamento Storia | - € 781,04 | 01/01/001 |
| | | P/03/03: Recupero | - € 2.714,70 | 01/01/001 |
| 06/05 | € 4.800,80 | A/02/01: Funzionamento Amm. | - € 4.800,80 | 03/08/001 |
| 06/10 | € 3.842,00 | A/03/01: Didattica | - € 2.000,00 | 03/02/009 |
| | | P/03/01: Certificazioni Linguistiche | - € 1.842,00 | 03/05/001 |

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO



**➤ SPESE**

Le spese ipotizzate all'interno del P.A. sulla base delle risorse certe, risultano rientrare pienamente nelle previsioni. Ovviamente, con le maggiori entrate, trattandosi di risorse vincolate e finalizzate, si determina conseguentemente un aumento delle uscite.

Per quanto riguarda l'ampliamento dell'offerta formativa è possibile affermare che quasi la totalità dei progetti inizialmente approvati risultano realizzati. Inoltre, allo stato attuale, più del 90% dei progetti sono stati regolarmente pagati in base alla rendicontazione presentata dai docenti, coerentemente con gli incarichi attribuiti ad inizio anno scolastico.

➤ SALDO DI CASSA

Da una verifica dei libri contabili, risulta che la spesa effettuata rientra all'interno della disponibilità prevista per ogni singolo progetto/attività, in pieno rispetto con la programmazione.

Il saldo cassa in data odierna è pari a € 285.678,99 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a € 1.607,67 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 0,00 .

Non è stata sostenuta alcuna spesa mediante carte di credito.

Il saldo di cassa attestato dalla banca, al momento della verifica coincide perfettamente con le scritture contabili dell'Istituto.

➤ Il Fondo minute spese ha la seguente situazione:

| | |
|--|------------|
| Fondo totale | € 1.000,00 |
| Spese effettuate | € 199,93 |
| Soldi in cassa | €0,07 |
| Predisposto reintegro in data 22/06/2022 | |

Il DIRETTORE dei S.G.A.
Francesco C. Cacciola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Dalle Carbonare

Firmato digitalmente da FRANCESCO CANDELORO CACCIOLA

Firmato digitalmente da DALLE CARBONARE MARIO

