



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P. MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 3 del mese di luglio alle ore 15:00 si riunisce il Consiglio d'istituto giusta convocazione prot. n. 9041 del 25/06/2024.

All'appello risultano:

Componente docenti	presente	assente
Guida Rossana	X	
Agnello Olga Fina Maria	X	
Silvestro Mariella	X	
Disma Maria Gabriella		X
Tallarico Francesca Saveria	X	
Ventura Daniela Rosaria Maria	X	
Grasso Chiara	X	
Ferraro Carmela		X
Componente genitori		
Amore Viviana Teresa		X
Libro Vita		X
Comis Vanessa		X
Lo Monaco Tamara		X
Piterà Stefania	X	
Burgio Salvatrice	X	
Cacciaguerra Rosaria Alessandra		X
Marcadini Jessica Melita		X
Componente ATA		
Mirabella Patrizia	X	
Scibilia Venera	X	

TOTALE PRESENTI 10

ASSENTI 8



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P. MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il regolamento del Consiglio d'istituto prot. 8124 del 23/09/2022;

VISTO il DPR 275/1999;

VISTO il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" – D.I. 129/2108;

VISTO il Piano triennale dell'offerta formativa aa.ss.2022/2025;

VISTO il Programma annuale predisposto dal Ds e DSGA per l'anno 2024 approvato con delibera n. 98 del 20.12.2023;

VALUTATA la documentazione contabile predisposto dal DS e dalla DSGA, comprensiva della relazione sulle variazioni al Programma annuale 2024

DELIBERA

All'unanimità l'assestamento di bilancio per il primo semestre 2024 ai sensi dell'art. 10 del D.I. 129/2018 (modello H – bis e relazione DS/DSGA) - (delibera n.116)

Il Dirigente Scolastico e la DSGA espongono all'assemblea la relazione sullo stato di attuazione del programma annuale relativa al primo semestre 2024.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P. MASCAGNI"**

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 – primo semestre

Il programma annuale approvato in data 20/12/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 250.542,38 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 547.623,55, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-7.554,20	
01 02 - VINCOLATO	113.855,41	
02 01/04 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-284 AGENDA SUD	9.573,00	
02 03/01 - Next generation EU - PNRR	162.076,89	
04 04/01 - Finanziamento regionale per ordinaria manutenzione	1.144,82	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.359,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.249,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	4.800,00	
06 10/01 - CONTRIBUTI PER CERTIFICAZIONI TRINITY	1.860,00	
12 01 - INTERESSI	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	717,24	
A02 01 - Funzionamento amministrativo generale regione		-4.916,74
A02 02 - Funzionamento amministrativo generale privati		-407,01
A02 03 - Manutenzione ordinaria edifici scolastici ex L.R.15/88		853,19
A02 04 - Beni d'investimento		6.549,06



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P. MASCAGNI"**

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

A03/01 - Funzionamento didattico regionale		-168,46
A03/02 - Funzionamento didattico fondi privati		908,50
A03/12 - Contributo tirocinio sostegno		710,00
A03/16 - FINANZIAMENTO EX ART. 58, COMMA 4, D.L.73/2021		-0,01
A03/22 - PON 13.1.3A-FESRPN-SI-2022-345 EDUGREEN - REACT EU		0,01
A03/25 - PNRR - Misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Giugno 2022		-2.403,40
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		8.359,00
P01/04 - SICUREZZA NELLA SCUOLA		-50,00
P02/01 - ALUNNI H		371,13
P02/02 - DISPERSIONE SCOLASTICA		-284,69
P02/06 - Progetto Assistenza psicologica		455,00
P03/01 - CERTIFICAZIONE TRINITY		1.860,00
P04/02 - PROGETTO POF L. 440		-661,24
A03/29 - Investimento M4C1-3-1-2023-1143-P-29340 - Potenziamento delle competenze Stem e multilinguistiche D.M. 65/2023		99.204,79
A02/10 - Risorse per il pagamento TARSU in assestamento		114.256,94
P02/12 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-284 AGENDA SUD		9.573,00
A03/30 - PNRR - Formazione del personale scolastico sulla transizione - M4C1I2.1-2023-1222-P-34495		62.872,10
	297.081,17	297.081,17

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti già pubblicati secondo le disposizioni del d.lgs. 33/2013.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato. Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 38,35%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 42,04% di quelle previste.

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 125.204,04, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 919,41 e la consistenza della voce Z01disponibilità finanziaria da programmare è pari a



Euro 0,00.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P. MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

Il fondo minuto spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato 800,00 Reintegro minute spese 691,77Spese effettuate 1355,27

Saldo a mani Direttore SGA 136,50

Totale spese disposte con il Fondo al 18/06/2024: € 1355,27

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

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	337.605,39			
	01	NON VINCOLATO	8.232,09			
	02	VINCOLATO	329.373,30			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	171.649,89	171.649,89	83.910,34	87.739,55
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	9.573,00	9.573,00	2.871,90	6.701,10
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	162.076,89	162.076,89	81.038,44	81.038,45
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	850,00	850,00	850,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	850,00	850,00	850,00	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P. MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	19.533,02	19.533,02	19.533,02	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.388,20	18.388,20	18.388,20	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.144,82	1.144,82	1.144,82	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI				
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	17.268,00	17.268,00	17.268,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P. MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	17.268,00	17.268,00	17.268,00	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.359,00	8.359,00	8.359,00	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.249,00	2.249,00	2.249,00	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.860,00	1.860,00	1.860,00	
	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				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P. MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	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 VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	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 DI TELECOMUNICAZIONE				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P. MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA 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 DIRITTI D'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	717,25	717,25	717,25	
	01	INTERESSI	0,01	0,01	0,01	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	717,24	717,24	717,24	
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			547.623,55	210.018,16	122.278,61	87.739,55



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"M. MONTESSORI-P. MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	498.998,74	213.952,95	213.544,89	408,06
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1.375,39	779,02	779,02	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	139.985,60	131.034,10	131.034,10	
	A03	DIDATTICA	347.124,48	75.290,83	74.882,77	408,06
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	8.359,00	6.849,00	6.849,00	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.154,27			
P		PROGETTI	47.705,40	16.249,54	16.249,54	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	14.442,29	13.190,54	13.190,54	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	29.707,16	1.200,00	1.200,00	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	1.860,00	1.859,00	1.859,00	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.140,75			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	555,20			
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	919,41			
	R98	FONDO DI RISERVA	919,41			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			547.623,55	230.202,49	229.794,43	408,06
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Totale a pareggio			547.623,55	230.202,49	229.794,43	408,06



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"M. MONTESSORI-P. MASCAGNI"

95122 CATANIA VIA GIUSEPPE DI GREGORIO 22 C.F. 80016050876 C.M. CTIC8AF00V

La Segretaria

Grasso Chiara

La Presidente

Piterà Stefania

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Dott. Alfredo Motta

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)