



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPrensivo CAPUANA - PARDO
VIA CATULLO n.8 - 91022 CASTELVETRANO (TP)

Tel. 0924901100 Fax. 0924901100 - Codice Fiscale: 81000310813 Codice Meccanografico: TPIC815003

Al Consiglio d'Istituto

**Oggetto: RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
AL 26/06/2024**

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 e dal Decreto Assessoriale Regione Sicilia N. 7753 del 20 dicembre 2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 3 in data 05/02/2024 era di €. 172.476,14 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 477.098,89.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATE	SPESE
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	25.410,00	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	205.998,41	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	1.633,82	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	7.556,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	59.805,30	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	23,20	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	4.196,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A.A01.28 - Funzionamento generale e decoro della scuola		1.633,84
A.A03.4 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		1.139,20
A.A03.29 - Attività di sostegno al tirocinio per TFA e Corsi di laurea universitari		6.660,00
A.A03.031 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M.65/2023-Codice identificativo progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-30506		119.347,76
A.A03.032 - Codice identificativo : M4C1I2.1-2023-1222-P-38205		86.650,65
A.A05.1 - VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE		60.805,30
P.P02.4 - PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA		3.976,00
P.P02.037 - Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-317 Agenda Sud		25.410,00
TOTALE	304.622,75	305.622,75

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 26/06/2024 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2024	Previsione approvata al 26/06/2024	Somme accertate al 26/06/2024	Somme riscosse al 26/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	130.376,38	0,00	130.376,38	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	43.477,50	0,00	43.477,50	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	86.898,88	0,00	86.898,88	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	231.408,41	231.408,41	231.408,41	110.622,20	120.786,21
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	25.410,00	25.410,00	25.410,00	7.623,00	17.787,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	205.998,41	205.998,41	205.998,41	102.999,20	102.999,21
03			Finanziamenti dallo Stato	820,00	0,00	820,00	5.820,00	5.820,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	820,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	23.918,02	1.633,82	25.551,84	25.551,84	22.551,84	3.000,00
	01		Dotazione ordinaria	20.918,02	0,00	20.918,02	20.918,02	20.918,02	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	3.000,00	1.633,82	4.633,82	4.633,82	1.633,82	3.000,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.361,74	7.556,00	24.917,74	25.526,72	24.871,22	655,50
	04		Comune vincolati	17.361,74	0,00	17.361,74	17.970,72	17.970,72	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	7.556,00	7.556,00	7.556,00	6.900,50	655,50
06			Contributi da privati	0,00	64.024,50	64.024,50	64.024,50	63.528,50	496,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	59.805,30	59.805,30	59.795,30	59.299,30	496,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	23,20	23,20	23,20	23,20	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.196,00	4.196,00	4.206,00	4.206,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	258,40	258,40	0,00
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	258,40	258,40	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
TOTALE ENTRATE				172.476,14	304.622,75	477.098,89	352.589,89	227.652,18	124.937,71

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **64,57%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 26/06/2024 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2024	Previsione approvata al 26/06/2024	Somme impegnate al 26/06/2024	Somme pagate al 26/06/2024	Differenza da pagare
A			Attività	132.685,20	276.236,75	408.921,95	100.959,25	92.187,51	8.771,74
	A01		Funzionamento generale e decoro	36.104,06	1.633,84	37.737,90	15.161,65	13.204,97	1.956,68

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2024	Previsione approvata al 26/06/2024	Somme impegnate al 26/06/2024	Somme pagate al 26/06/2024	Differenza da pagare
			della Scuola						
		5	FINANZIAMENTO COMUNE DI CASTELVETRANO	17.361,74	0,00	17.361,74	12.325,67	11.966,99	358,68
		28	Funzionamento generale e decoro della scuola	18.742,32	1.633,84	20.376,16	2.835,98	1.237,98	1.598,00
	A02		Funzionamento amministrativo	16.866,10	0,00	16.866,10	11.835,10	5.565,90	6.269,20
		3	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.866,10	0,00	16.866,10	11.835,10	5.565,90	6.269,20
	A03		Didattica	76.847,58	213.797,61	290.645,19	12.845,48	12.586,54	258,94
		4	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	36.428,07	1.139,20	37.567,27	10.981,48	10.722,54	258,94
		29	Attività di sostegno al tirocinio per TFA e Corsi di laurea universitari	3.295,20	6.660,00	9.955,20	0,00	0,00	0,00
		30	Piano scuola 4.0-Azione 1-Next digital classroom-Codice: M4C1I3.2-2022-961-P-146	37.124,31	0,00	37.124,31	0,00	0,00	0,00
		031	Investimento M4C1-3.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- D.M.65/2023-Codice identificativo progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-30506	0,00	119.347,76	119.347,76	1.864,00	1.864,00	0,00
		032	Codice identificativo : M4C1I2.1-2023-1222-P-38205	0,00	86.650,65	86.650,65	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00	60.805,30	62.305,30	61.117,02	60.830,10	286,92
		1	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.500,00	60.805,30	62.305,30	61.117,02	60.830,10	286,92
	A06		Attività di orientamento	1.367,46	0,00	1.367,46	0,00	0,00	0,00
		7	ORIENTAMENTO	1.367,46	0,00	1.367,46	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	28.718,44	29.386,00	58.104,44	12.428,55	9.436,51	2.992,04
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.000,00	29.386,00	46.386,00	8.667,55	8.176,51	491,04
		4	PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	2.000,00	3.976,00	5.976,00	3.976,00	3.976,00	0,00
		36	Circolare 20 del 20/10/2023-I cardini della società:legalità, equità e parità-	15.000,00	0,00	15.000,00	3.675,53	3.413,90	261,63
		037	Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-317 Agenda Sud	0,00	25.410,00	25.410,00	1.016,02	786,61	229,41
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.118,44	0,00	7.118,44	0,00	0,00	0,00
		1	Formazione docenti e Personale A.T.A	5.118,44	0,00	5.118,44	0,00	0,00	0,00
		13	PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE PNRR-Linea di investimento 2.1 Didattica digital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	4.600,00	0,00	4.600,00	3.761,00	1.260,00	2.501,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2024	Previsione approvata al 26/06/2024	Somme impegnate al 26/06/2024	Somme pagate al 26/06/2024	Differenza da pagare
		2	CONCORSO MIGLIOR LETTORE XXVI Edizione	4.600,00	0,00	4.600,00	3.761,00	1.260,00	2.501,00
R			Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				162.403,64	305.622,75	468.026,39	113.387,80	101.624,02	11.763,78

Le uscite impegnate risultano essere pari al 24,23% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 26/06/2024 la Disponibilità finanziaria da programmare (Z101) è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -1.000,00, passando da un importo di iniziale di Euro 10.072,50 all’attuale 9.072,50 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 26/06/2024.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

Elenco dei residui passivi radiati al 26/06/2024.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 26/06/2024 è pari ad Euro 135.722,11.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D’APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3		Importo
14 26/06/2024	Finanziamento progetto "Under net-Sotto la rete"-Prot.0000263 del 29/05/2024-Decreto Direttoriale USR Sicilia-Ufficio I		
	3.6	Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.000,00
TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA			5.000,00
15 26/06/2024	Maggiore accertamento Comune di Castelvetro 2^trimestre 2024-Reversale n.58 (Provvedimento non ancora pervenuto da parte del Comune di Castelvetro)		
	5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	608,98
TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA			608,98
16 26/06/2024	Maggiori accertamenti per contributo alunni noleggio pullman campionati studenteschi provinciali		
	6.10	Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	10,00
TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA			10,00

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3		Importo
17 26/06/2024	Riscatto voucher Ryanair mancata mobilità Turchia - Alunni Navetta Letizia e Li Causi Giovanni PROGETTO ERASMUS Codice : 2019 – 1 – ES01 – KA229 - 065669 a.s.2020/21		
	8.4	Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	258,40
TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA			258,40
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE			5.877,38

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3		Importo
14 26/06/2024	Finanziamento progetto "Under net-Sotto la rete"-Prot.0000263 del 29/05/2024-Decreto Direttoriale USR Sicilia-Ufficio I			
	P.P02.038	Under net- Sotto la rete -prot.0000263 del 29/05/2024		
	ENTRATE			
	3.6	Finanziamenti dallo Stato § Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	5.000,00	
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE			5.000,00
	USCITE			
	1.2.1	Spese di personale § Compensi accessori non a carico FIS ATA § Compensi netti	750,30	
	1.3.7	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Compensi per tutor interni	510,90	
	1.3.8	Spese di personale § Altri compensi per personale a tempo indeterminato § Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	408,72	
	2.3.8	Acquisto di beni di consumo § Materiali e accessori § Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	530,08	
	3.2.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Prestazioni professionali e specialistiche § Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.800,00	
TOTALE VARIAZIONI USCITE			5.000,00	
15 26/06/2024	Maggiore accertamento Comune di Castelvetro 2^trimestre 2024-Reversale n.58 (Provvedimento non ancora pervenuto da parte del Comune di Castelvetro)			
	A.A01.5	FINANZIAMENTO COMUNE DI CASTELVETRO		
	ENTRATE			
	5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche § Comune vincolati	608,98	
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE			608,98
	USCITE			
	3.6.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Manutenzione ordinaria e riparazioni § Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	608,98	
TOTALE VARIAZIONI USCITE			608,98	
16 26/06/2024	Maggiori accertamenti per contributo alunni noleggio pullman campionati studenteschi provinciali			
	A.A03.4	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
		ENTRATE	
		6.10 Contributi da privati § Altri contributi da famiglie vincolati	10,00
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	10,00
		USCITE	
		3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Visite, viaggi e programmi di studio all'estero § Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10,00
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	10,00
17 26/06/2024		Riscatto voucher Ryanair mancata mobilità Turchia - Alunni Navetta Letizia e Li Causi Giovanni PROGETTO ERASMUS Codice : 2019 – 1 – ES01 – KA229 - 065669 a.s.2020/21	
	A.A05.1	VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	
		ENTRATE	
		8.4 Rimborsi e restituzione somme § Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	258,40
		TOTALE VARIAZIONI ENTRATE	258,40
		USCITE	
		3.12.1 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi § Visite, viaggi e programmi di studio all'estero § Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	258,40
		TOTALE VARIAZIONI USCITE	258,40

ATTIVITA' NEGOZIALE 1^SEMESTRE 2023-art.48 comma 2

L'attività negoziale ha riguardato le attività e i progetti del Programma Annuale.

. Gli impegni assunti hanno riguardato quanto segue:

1. Piccola manutenzione urgente degli impianti dei n.8 edifici di cui si compone l'istituzione scolastica;
2. Incarico Responsabile Servizio Prevenzione e protezione;
3. Viaggi d'istruzione Calabria e Sicilia Orientale;
4. Visite guidate;
5. Servizi di assistenza informatica uffici e didattica;
6. Servizi di disinfestazione dei locali scolastici;
7. Servizi di telefonia;
8. Visione teatro lingua francese alunni della scuola secondaria di 1^grado;
9. Manutenzione attrezzature di pulizia dei locali scolastici;
10. Rinnovo licenza Google Workspace for Education-Teaching;
11. Manutenzione notebook per la didattica;
12. Servizi Medico competente;
13. Selezione esperti interni e esterni nell'ambito del PNRR D.M.65 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30506 e del PON Programmazione 2014/2020 Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-24-2024-317;
14. Servizi inerenti al trattamento dei dati;
15. Noleggio fotocopiatrici;
16. Materiale didattico di consumo nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020 Codice Progetto : **10.2.2A-FSEPON-24-2024-317 d "Agenda Sud**;
17. Noleggio service per manifestazione finale "Concorso Miglior Lettore";
18. Esami di certificazione di competenze linguistiche presso Trinity College London nell'ambito del PNRR DM65 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30506;
19. Commissione Miglior Lettore (n.3 componenti esterni-docenti di altre scuole-regime di collaborazione plurima);
20. Materiale pubblicitario Concorso "Miglior Lettore";
21. Lavori di piccola manutenzione funzionali all'acquisto di dotazioni tecnologiche e arredi nell'ambito del PNRR Piano Scuola 4.0 Codice progetto: **Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-14624**;
22. Acquisto accessori per collegamento attrezzature musicali+n.1 cassa con microfono funzionali alle varie manifestazioni (recite, etc.) nei diversi plessi.

Gli impegni di spesa sono stati assunti come di seguito:

- a) Per importi superiori a € 5.000,00 mediante trattativa diretta o confronto di preventivi sul MEPA, in assenza di Convenzioni Consip;
- b) Per acquisti pari o inferiori a € 5.000 mediante ordine diretto cartaceo.
- c) Rispetto del principio di rotazione ai sensi del Decreto n.36/2023.

CASTELVETRANO, 26/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Benedetta Stallone

Benedetta Stallone



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Vania Stallone

A. Stallone