



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Erasmus+



Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa
Istituto Comprensivo Portella della ginestra
Via GIOVANNI PASCOLI, 27 – 97019 VITTORIA (RG)



ISTITUTO COMPRENSIVO - "PORTELLA DELLA GINESTRA"-VITTORIA
Prot. 0009101 del 27/06/2024
VI-3 (Entrata)

Vittoria 27 giugno 2024

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
SEDE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI
ISTITUTO - SEDE

Oggetto: **Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2024**

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, comma 1, del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, viene predisposta per le verifiche da parte del Consiglio di Istituto inerenti alle disponibilità finanziarie e allo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario 2024. Si allegano, inoltre, il modello H bis redatto in data 27/06/2024, l'elenco delle variazioni al Programma Annuale e l'elenco delle variazioni ai Progetti/Attività.

Il contenuto della presente riguarda una puntuale analisi delle **Entrate** accertate e riscosse e delle **Spese** impegnate e pagate alla data del 30 Giugno 2024.

Il programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera **32 del 08/02/2024** - per un complessivo a pareggio di euro **630.709,58** è stato oggetto, al 30 giugno dell'anno in corso, di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio ad euro **920.724,02** con una variazione complessiva di euro **290.014,44**, pari al **31,50%**. Di seguito si riportano l'elenco delle variazioni intercorse con provvedimento del Dirigente Scolastico e comunicate al Consiglio di Istituto:

Numero	Del	Descrizione	Entrate	Spese	Disponibilità
1	08/02/2024	Autorizzazione progetto PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-157 AGENDA SUD	69.898,80	69.898,80	0
2	13/02/2024	Assicurazione alunni e personale della scuola anno 2024	6.252,00	6.252,00	0
3	13/02/2024	Quota compenso Revisore dei Conti a carico dell'Istituto Comprensivo Filippo Traina	287,07	287,07	0
4	21/02/2024	Assicurazione alunni e personale della scuola anno 2024	6,00	6,00	0
5	28/03/2024	Visita guidata Zafferana Etnea	1.594,00	1.594,00	0
6	19/04/2024	Contributo Genitori alunni per visita guidata Siracusa	1.080,00	1.080,00	0

7	19/04/2024	Accertamento saldo ERASMUS+ 2020-1-IT02-KA101-07882	8.004,80	8.004,80	0
8	19/04/2024	Finanziamento della Regione Sicilia per ordinaria manutenzione degli edifici scolastici	1.144,82	1.144,82	0
9	10/05/2024	Contributi privati - famiglie - per uscita didattica Messina - alunni del coro	1.150,00	1.150,00	0
10	10/05/2024	Contributi privati - famiglie - classi quinte, per visita guidata Piazza Armerina	1.620,00	1.620,00	0
11	27/05/2024	Contributi privati famiglie - integrazione visita guidata Piazza Armerina, classi quinte	200,00	200,00	0
12	27/05/2024	PNRR "Nuove competenze e nuovi linguaggi" - Competenze STEM - DM 65/2023 - CUP I54D23003280006	104.901,95	104.901,95	0
13	18/06/2024	Finanziamento dello Stato per il progetto io sono Ambiente - A.S. 2023/2024 - tramite piattaforma MONITOR 440	30.000,00	30.000,00	0
14	18/06/2024	FINANZIAMENTO REGIONE SICILIA - DDG n. 413 del 24/05/2024 - PROGETTO FUORI ORARIO	12.000,00	12.000,00	0
15	25/06/2024	Autorizzazione progetto PON "PIANO ESTATE" cod. ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-113 - CUP I54D24000970007	51.875,00	51.875,00	0
Totale:			290.014,44	290.014,44	0

Distribuzione delle variazioni in entrata e in uscita:

Aggr./Voce/Sottovoce	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - PON PER LA SCUOLA (FSE) - cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-157 AGENDA SUD	69.898,80	
02 01/10 - PIANO ESTATE - FSE Plus 2021/2027 - cod. ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-113	51.875,00	
02 03/06 - PNRR COMPETENZE STEM DM 65/2013 M4C1I3.1-2023-1143	104.901,95	
03 06/08 - IO SONO AMBIENTE - MONITOR 440	30.000,00	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.144,82	
04 04/01 - FUORI ORARIO - DDG n. 413 del 24/05/2024 REGIONE SICILIA	12.000,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	8.291,87	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.644,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.258,00	
P04/17 - ERASMUS+ 2020-1-IT02		8.004,80
A01/01 - Funzionamento generale della scuola		1.144,82
A02/01 - Funzionamento amministrativo		6.545,07
A05/01 - Visite Viaggi e programmi di studio all'estero		5.644,00
P02/18 - PON PER LA SCUOLA (FSE) - cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-157 AGENDA SUD		69.898,80
A03/28 - PNRR COMPETENZE STEM DM 65/2013 M4C1I3.1-2023-1143		104.901,95
P02/19 - MONITOR 440 - IO SONO AMBIENTE		30.000,00
P02/20 - FUORI ORARIO - DDG 413 del 24/05/2024 - REGIONE SICILIA		12.000,00
P02/51 - PIANO ESTATE - FSE Plus 2021/2027 - cod. ES04.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-113		51.875,00
	290.014,44	290.014,44

In riferimento all'andamento del Programma Annuale si sottolinea che:

- ❖ Le entrate risultano accertate e riscosse per un importo di **€ 139.364,55** pari al **43,68%** delle somme programmate nel 2024 (comprehensive delle variazioni intercorse ed al netto dell'avanzo di amministrazione iniziale)

ENTRATE	Programmazione alla data del 30/06/2024	Somme accertate e riscosse	Somme programmate rimaste da riscuotere
avanzo di amministrazione	601.639,85		
entrate programmate P.A. 2024 al 30/06/24	319.084,17	139.364,55	179.719,62
Totale entrate	920.724,02		

Rimangono da riscuotere i seguenti finanziamenti:

ENTRATE	Programmazione al 30/06/2024	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
PON PER LA SCUOLA (FSE) - cod. 10.2.2A-FSEPON-SI2024-157 AGENDA SUD	69.898,80	20.969,64	48.929,16
PIANO ESTATE - FSE Plus 2021/2027 - cod. ES04.6.A4.AFSEPN-SI-2024-113	51.875,00		51.875,00
PNRR COMPETENZE STEM DM 65/2013 M4C1I3.1-20231143	104.901,95	52.450,97	52.450,98
IO SONO AMBIENTE - MONITOR 440	30.000,00	15.000,00	15.000,00
DOTAZIONE ORDINARIA 4/12	28.639,72	19.575,24	9.064,48
FUORI ORARIO - DDG n. 413 del 24/05/2024 REGIONE SICILIA	12.000,00	9.600,00	2.400,00
Somme programmate rimaste da riscuotere			179.719,62

I finanziamenti da riscuotere come sopra evidenziati riguardano progetti approvati quest'anno in parte avviati come il PON Agenda Sud, altri ancora da avviare.

- ❖ Le spese impegnate, per un complessivo di €. **73.016,90**, risultano essere l'**8,24%** di quelle programmate (€.886.024,12).

	Programmazione alla data del 30/06/2024	Somme Impegnate	Somme pagate
Totale spese	886.024,12	73.016,90	73.016,90
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	34.699,90		
Totale a pareggio	920.724,02	73.016,90	73.016,90

Sono state regolarmente liquidate tutte le spese per il funzionamento generale, amministrativo e didattico della scuola previste negli aggregati A01 e A02, A03, riguardano le spese di pulizia, telefono, adsl, servizi di segreteria, piccola manutenzione, etc..

Per quanto riguarda i progetti, ad esclusione del PON AGENDA SUD che risulta quasi interamente concluso, gli altri sono stati presi in carico nell'ultimo mese e quindi ancora da avviare.

- ❖ Il saldo di cassa che si evince dal giornale di cassa, alla data del 27/06/2024, è pari ad euro **374.802,60** e concorda con il saldo contabile dell'istituto cassiere.
- ❖ Il fondo di riserva è pari ad €. 950,00 ed è rimasto invariato.
- ❖ la consistenza della voce Z01 "Disponibilità finanziaria da programmare", è pari ad €. **34.699,90** ed è rimasta invariata dall'inizio dell'anno.



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Erasmus+



Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa
Istituto Comprensivo Portella della ginestra
Via GIOVANNI PASCOLI, 27 – 97019 VITTORIA (RG)



❖ Il fondo minute spese presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato	€.	500,00
Spese effettuate	€.	286,80
Reintegri	€.	0,00
Saldo in mano al DSGA	€.	213,20

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito anche in sede di seduta consiliare.

Il Direttore S.G.A.

(*Salvatore Pizzo*)

Documento informatico firmato digitalmente