



Istituto Comprensivo Giuseppe Parini

Plesso "Parini" Via S. Quasimodo, 3-Tel. 095/497892

Plesso "Albatros" Via della Scogliera - Tel. 095/491594

Plesso "Le Ginestre" Via P.S. Pernet-Tel. 095/491127

Cod.Fiscale:80012130870 Cod.mecc.:CTIC885009 e-mail:ctic885009@istruzione.it-ctic885009@pec.istruzione.it
95126 CATANIA

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

(redatto ai sensi dell'art. 10 del D.I. n. 129 del 28.08.2018)

RELAZIONE.SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 27 GIUGNO 2024

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti alle 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 in data 12/02/2024 riportava un complessivo pareggio di €. 904.325,16 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad € 1.453.180,21

A tal fine di seguito si elencano le variazioni disposte approvate e da approvare:

	ENTRATA	USCITA
02 01/6 - PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-114 "Un Mondo di idee".	69.984,00	
02 03/01 - Next generation EU - PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali	112.191,01	
02 03/06 - Next generation EU - PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale	58.035,78	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	981,82	
04 04/03 - Progetto- Inclusione tra arte ed emozioni- DDG 2628 DEL 2022	516,71	
04 04/05 - NON SOLO MIZZICA	5.000,00	
04 04/06 - Fuori orario – aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025	12.000,00	
05 04/1 - RIMBORSO MENSA DEL PERSONALE SCOLASTICO	34.103,82	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	4.615,00	
05 06/03 - Italo Calvino per Formazione del Personale	1.672,64	
06 01/01 - contributi per attività varie	29.245,00	
06 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	2.239,00	
06 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	135.863,17	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	74.653,50	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	792,00	

06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	390,50	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	300,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	100,00	
06 12/01 - PROGETTO DATA2LEARN	4.500,00	
08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	62,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	1.609,00	
12 01 - INTERESSI	0,10	
A01/04 - MANUTENZIONE EDIFICI		3.028,82
A01/05 - SICUREZZA		746,00
A01/08 - RISORSE EX D.L. 34/2020 ART.231 C.1		29,16
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		182,00
A03 - DIDATTICA		84,00
A03/01 - MENSA SCOLASTICA		168.042,99
A03/03 - ANIMAZIONE /FESTE		2.511,00
A03/07 - CORSO DI TEATRO		14.244,00
A03/10 - CORSO INGLESE CON INSEGNANTE MADRELINGUA		6.855,00
A03/11 - PROGETTO LETTURA		1.477,50
A03/33 - FESR SICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.8.1		-3.968,84
A03/38 - DM 48 /2021 SPORTELLO AUTISMO		62,00
A05/04 - SPETTACOLO LES 3 MOUSQUETAIRES		52,00
A05/05 - SPETTACLO HAMLET		50,00
A05/06 - SPETTACOLO EL PERRO DE L'ORTOLANO		106,00
A05/08 - GITA CALTAGIRONE DICEMBRE		609,00
P02/13 - PROGETTO- INCLUSIONE TRA ARTE ED EMOZIONI- DDG 2628 DEL 2022		516,71
P04/02 - INCONTRO CON DARIO IANES		1.672,64
P04/06 - convenzione tirocinio tfa 2020 2021 2022		4.615,00
A02/01 - FONDI PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.071,44
A03/00 - DIDATTICA		18.290,17
P02/08 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-114 "Un Mondo di idee".		69.984,00
A05/09 - SPETTACOLO SEI PERSONAGGI IN CENCA D'AUTORE		1.410,00
A03/18 - PROGETTO DATA2LEARN		4.500,00
A05/10 - SPETTACOLO ACI E GALATEA		693,50
A05/11 - GITA TERZE MEDIE 2024		30.525,00
A03/19 - Piano "Scuola 4.0" – Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023		112.191,01
A03/21 - Piano "Scuola 4.0" – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale		58.035,78
A05/12 - GITA PALERMO		25.880,00
A05/13 - SPETTACOLO PINOCCHIO		2.674,50
A05/14 - GITA AIDONE MORGANTINA		3.689,00

A05/15 - GITA COLLE SAN MAURO		1.591,00
A05/16 - spettacolo fratelli napoli		780,00
A05/17 - GITE DI ISTRUZIONE		13.284,00
P02/20 - PROGETTO "NON SOLO MIZZICA"		5.000,00
A03/22 - Fuori orario – aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025		12.000,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-13.659,33
	548.855,05	548.855,05

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

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata, si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 27/06/2024. 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	Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazioni al 27/06/2024	Programmazione al 27/06/2024	Somme accertate al 27/06/2024	Somme riscosse al 27/06/2024	Differenza da incassare
01		Avanzo amm.ne	884.563,26		884.563,26			
	01	Non vincolato	69.961,46					
	02	Vincolato	814.601,80					
02		Finanziamenti UE		240.210,79	240.210,79	240.210,79	85.113,39	155.097,40
03		Finanziamenti Stato	420,00		420,00	420,00	420,00	
04		Finanziamenti Regione	19.341,90	18.498,53	37.840,43	37.840,43	34.440,43	3.400,00
05		Finanziamenti da enti Locali o da altre istituzioni		40.391,46	40.391,46	40.391,46	40.391,46	
06		Contributi privati		248.083,17	248.083,17	248.083,17	248.083,17	
07		Gestioni Economiche						
08		Rimborsi e restituzioni		1.671,00	1.671,00	1.671,00	1.671,00	
09		Alienazioni beni materiali						
10		Alienazioni beni immateriali						
11		Sponsor e utilizzo locali						
12		Altre entrate		0,10	0,10	0,10	0,10	
13		Mutui						

TOTALE ENTRATE	904.325,16	548.855,05	1.453.180,21	568.671,95	410.174,55	158.497,40
-----------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 72% circa del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 27/06/2024 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr. Voce	Descrizione	Programmazione Iniziale	Variazioni al 27/06/2024	Programmazione al 27/06/2024	Somme impegnate al 27/06/2024	Somme pagate al 27/06/2024	Differenza da pagare
A	Attività	733.514,05	480.726,03	1.214.240,08	452.105,18	420.195,54	31.909,64
P	Progetti	58.529,16	81.788,35	140.317,51	20.548,60	20.548,60	
G	Gestioni economiche						
R98	Fondo di riserva	2.022,40		2.022,40			
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	110.259,55	-13.659,33	96.600,22			
TOTALE SPESE		904.325,16	548855,05	1.453.180,21	472.653,78	440.744,14	31.909,64

Le uscite pagate risultano essere pari al 93% circa di quelle impegnate.

La Disponibilità finanziaria da programmare (Z01) è stata soggetta a variazione è pertanto ad oggi è pari ad € 96.600,22

SALDO CASSA BANCARIO

Il saldo cassa della Banca Tesoriera Intesa san paolo. in data 27/06/2024 è pari ad Euro €. 601.440,89.

FONDO MINUTE SPESE.

Il Fondo Minute spese, programmato per € 1.000,00 è stato utilizzato per € 490.46 e pertanto, ad oggi, presenta una disponibilità di € 509.54.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Maria Grazia Trovato

Il DSGA
Dott.ssa Giada Anna Maria Iucolano