



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Direzione Didattica Statale "A. De Gasperi" – Capaci

C.so Isola delle Femmine 26 - 90040 CAPACI (PA)

Tel.0918671318

C.F.80029580828 - Cod.Mecc.PAEE063003 Codice FatturePA: UFIUQY

e-mail: pae063003@istruzione.it – pae063003@pec.istruzione.it sito web: www.ddcapaci.edu.it

RELAZIONE CONGIUNTA DEL D.S E DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA ANNUALE 2024

Una delle più importanti scadenze amministrativo-contabili riguardanti le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è la verifica dello stato di attuazione del Programma annuale. L'adempimento deve essere svolto per ogni esercizio finanziario entro il 30 giugno dello stesso anno.

L'art. 10, del DI 129/18 e del D.A. n.7753 del 28/12/2018 Regione Sicilia, prevede infatti, che il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma annuale e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. E' prevista la possibilità di effettuare ulteriori verifiche disposte dal dirigente scolastico.

L'attività di verifica è effettuata sulla base di una relazione tecnica redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi "D.S.G.A." e di un documento di valutazione predisposto dal Dirigente Scolastico. Si tratta di evidenziare le disponibilità finanziarie delle scuole, l'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e la realizzazione dei singoli progetti.

La verifica, pertanto, costituisce il momento per valutare il raggiungimento o meno degli obiettivi previsti nel PTOF di istituto. In questo contesto, genitori, docenti ed ATA facenti parte dell'organo deliberante, sono chiamati in causa per adottare con decisione motivata le eventuali variazioni al programma annuale.

Spetterà quindi al DSGA, l'elaborazione di una relazione tecnica, che indichi le entrate accertate, gli impegni assunti ed i pagamenti eseguiti, dai quali desumere la coerenza della gestione con le previsioni iniziali o gli eventuali scostamenti. Dall'analisi del modello ministeriale H-bis, viene effettuata una rendicontazione, a metà anno solare, dell'esercizio finanziario. Sarà, invece, compito del Dirigente Scolastico, una volta ricevute le informazioni tecniche necessarie dal DSGA, predisporre un apposito documento di valutazione.

Al Dirigente Scolastico, inoltre, spetta l'importante compito di verificare che la gestione sia anche tesa ad accertare l'efficacia e l'efficienza degli interventi effettuati e ad individuare i costi delle risorse umane, strumentali e finanziarie per i servizi offerti, al fine di assumere in tempo le iniziative più opportune.



Ministero dell'Istruzione e del Merito Direzione Didattica Statale "A. De Gasperi" – Capaci

C.so Isola delle Femmine 26 - 90040 CAPACI (PA)

Tel.0918671318

C.F.80029580828 - Cod.Mecc.PAEE063003 Codice FatturePA: UFIUQY

e-mail: pae063003@istruzione.it – pae063003@pec.istruzione.it sito web: www.ddcapaci.edu.it

Il nuovo regolamento di contabilità, in tal senso, ha dato la possibilità di effettuare una gestione flessibile del programma annuale al fine di favorire la progettualità delle singole Istituzioni Scolastiche, riconoscendo a quest'ultime la facoltà di modificare il documento contabile nel corso dell'intero anno, salvo che nel mese di dicembre (se non per casi eccezionali).

La verifica di metà anno, in pratica, dà la possibilità alle Istituzioni Scolastiche di armonizzare l'attività didattica (che segue i tempi dell'anno scolastico) con i flussi finanziari (legati all'anno solare).

La gestione economico-finanziaria-contabile delle Istituzioni Scolastiche viene così suddivisa in tre fasi: la programmazione, la gestione e la rendicontazione.

La fase della programmazione si basa fondamentalmente sulla definizione del PTOF e del programma annuale, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA.

Relativamente alla gestione, come detto prima, è stata prevista una gestione flessibile del programma annuale che si concretizza nella possibilità di apportare delle modifiche nel corso dell'anno scolastico al quale si riferisce. Detto processo si articola in due distinte fasi:

- le verifiche che hanno lo scopo di controllare, attraverso la misurazione e l'analisi degli scostamenti fra quanto previsto e l'effettivo andamento della gestione, il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
- le modifiche che consistono nell'adeguamento delle risorse finanziarie all'andamento della gestione.

La fase della rendicontazione, invece, viene attuata con la predisposizione del conto consuntivo.

Il programma annuale di questa Istituzione Scolastica, approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 14/02/2024 con delibera n.37, rappresenta il documento attraverso il quale è stata programmata l'attività finanziaria, in relazione agli obiettivi prefissati attraverso una destinazione delle risorse disponibili, coerente con le previsioni del PTOF.

La struttura del PTOF e quella del Programma Annuale sono quindi collegate e poste in comunicazione in modo da costituire, insieme, lo strumento attraverso il quale si è realizzata razionalmente l'Autonomia didattica.

La progettazione delle iniziative d'Istituto ha dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola hanno compiuto le loro scelte per far fronte ai bisogni dell'utenza.



Ministero dell'Istruzione e del Merito Direzione Didattica Statale "A. De Gasperi" – Capaci

C.so Isola delle Femmine 26 - 90040 CAPACI (PA)

Tel.0918671318

C.F.80029580828 - Cod.Mecc.PAEE063003 Codice FatturePA: UFIUQY

e-mail: pae063003@istruzione.it – pae063003@pec.istruzione.it sito web: www.ddcapaci.edu.it

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono state realizzate utilizzando diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna; inoltre, si è cercato di assicurare la manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile dei locali adibiti ad uso scolastico nonostante l'assenza delle risorse messe a disposizione dell'Ente Locale, proprietario dell'immobile, che come per l'anno scolastico passato, anche per il corrente anno scolastico, dovrebbe farsi carico di tutti gli interventi di manutenzione necessari al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività didattiche.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori non di competenza comunale si procederà con l'utilizzo dei fondi per la manutenzione da parte dell'Assessorato BB.CC.AA e P.I della Regione Sicilia.

Per tutte le sedi e plessi è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la Sicurezza con la descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni, in ottemperanza alla costituzione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute sul Lavoro previsto dal D.L. 81/08.

Particolare attenzione è stata posta nel mantenere e rafforzare la struttura organizzativa dell'istituzione, che beneficia continuamente dell'azione coordinata e sinergica di docenti con ruoli e compiti organizzatori di alta definizione, in costante comunicazione con il DS e il DSGA.

Relativamente alle attività inserite nel programma annuale 2024, non considerando quelle presenti in qualsiasi istituzione scolastica (A01, A02, A3, A04 e A05), occorre fare le seguenti precisazioni:

- A01/03 manutenzione regionale L.R. 15/88: le somme disponibili, oltre per garantire la normale manutenzione degli immobili per la parte non di competenza dell'ente locale, verranno utilizzate per assicurare l'espansione del sistema antintrusione del plesso G. Longo di Via Kennedy e dell'aula magna della sede centrale;
- A01/04 Manutenzione Edifici Scolastici Fondi Comunali: la somma ancora disponibile verrà utilizzata per garantire la manutenzione ordinaria, urgente e indifferibile;
- A01/06 Mantenimento del decoro e funzionalità degli immobili scolastici "Scuole Belle": si è ancora in attesa di conoscere le modalità di restituzione delle somme disponibili pari a complessivi € 13.600,11, da parte dell'Ambito Territoriale di Palermo e/o del M.I.M.;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Direzione Didattica Statale "A. De Gasperi" – Capaci

C.so Isola delle Femmine 26 - 90040 CAPACI (PA)

Tel.0918671318

C.F.80029580828 - Cod.Mecc.PAEE063003 Codice FatturePA: UFIUQY

e-mail: pae063003@istruzione.it – pae063003@pec.istruzione.it sito web: www.ddcapaci.edu.it

- A01/07 Acquisto servizi di Pulizia "Operosa": si è ancora in attesa di conoscere le modalità di restituzione delle somme disponibili pari a complessivi € 339,81, da parte dell'Ambito Territoriale di Palermo e/o del M.I.M;
- A01/10 Spese per l'acquisto del materiale di pulizia acquistati dalle ditte incaricate della pulizia: si è ancora in attesa di conoscere le modalità di restituzione e/o riutilizzo delle somme disponibili pari a complessivi € 2.151,89, da parte dell'Ambito Territoriale di Palermo e/o del M.I.M;
- A01/22 Rifacimento cortile esterno plesso G. Longo Via Kennedy con contributi privati: si tratta di un'iniziativa che merita di essere menzionata ed è relativa alla proposta avanzata dai genitori finalizzata al rifacimento dello spazio esterno di Via Kennedy che verrà finanziata con il contributo volontario delle attività commerciali. È stata già introitata la somma di € 150,00 donata dalla ditta A.D. Impianti di Avena Domenico Capaci (PA);
- A01/24 Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione Al Cloud per le PA Locali" Scuole (Dicembre 2022): il contributo complessivo di € 2.765,00 richiesto nella domanda di partecipazione è stato impegnato nel corso del 2023 per complessivi € 1.671,40, pertanto, la somma disponibile nel programma annuale 2024 non potrà essere utilizzata in quanto, non appena il MIM provvederà ad accettare la documentazione attestante gli impegni assunti, si provvederà alla contabilizzazione del minore accertamento per complessivi € 1.093,60 che determinerà una diminuzione dell'avanzo;
- A03/13 Spazi e Strumenti Digitali per le STEM –Avviso Prot.10812 del 13 maggio 2021: dopo avere impegnato nel 2023 la somma relativa al progettista, nel corso dell'esercizio 2024 si è provveduto all'acquisto di materiale tecnico specialistico (robot, Lego Education, microscopio biologico binoculare, Stampante 3D, fotocamera a 360° 4K, scanner a piano portatile A3) e del materiale pubblicitario. Del contributo complessivo di € 16.0000 è stata impegnata la somma di € 15.998,23. Relativamente a questo progetto occorre evidenziare che in piattaforma FUTURA SCUOLA, utilizzata per la gestione dei progetti PNRR, la data di scadenza della rendicontazione finale era stata fissata per il 20 giugno 2024, successivamente, a seguito nostra richiesta di assistenza con allegata la dichiarazione dell'operatore economico MONTI & RUSSO DIGITAL SRL nella quale specificava di non potere provvedere al completamento della



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Direzione Didattica Statale "A. De Gasperi" – Capaci

C.so Isola delle Femmine 26 - 90040 CAPACI (PA)

Tel.0918671318

C.F.80029580828 - Cod.Mecc.PAEE063003 Codice FatturePA: UFIUQY

e-mail: pae063003@istruzione.it – pae063003@pec.istruzione.it sito web: www.ddcapaci.edu.it

fornitura entro la suddetta data ma entro il 31/07/2024, la data di scadenza della rendicontazione è stata spostata al 30 novembre 2024.

Si è pertanto in attesa del completamento e collaudo della fornitura totale del materiale tecnico specialistico;

- A03/17 Piano Scuola 4.0 –Azione 1 –Next Digital Classroom D.M. 218/2022 – M4C1I3.2-2022-961-P-11160 Titolo: La Nuova Scuola: con questo progetto si è provveduto alla realizzazione di un'aula immersiva MIRI installata nell'aula magna, all'allestimento/completamento di 1 aula informatica in sede e 1 nel plesso di Via Kennedy, alla realizzazione/completamento di n.2 aule di psicomotricità, all'acquisto di un monitor touch da 86" installato in aula magna e all'acquisto di arredi. Nel corso del 2024 si provvederà all'acquisto di materiale pubblicitario e alla realizzazione di lavori per adattamenti edilizi (realizzazione impianto elettrico e di rete aula informatica sede e tinteggiature aula magna e altri spazi allestiti). Il progetto prevede, inoltre, il pagamento dei compensi di project management dei dirigenti scolastici in servizio nell'anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024, di progettista, di collaudatore, del DSGA e del personale Assistente Amministrativo;
- A03/18 PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale "Animatore Digitale": entro il 31/8/2024 si procederà al pagamento del docente G. Tola, animatore digitale di questa istituzione scolastica, all'inserimento della documentazione in piattaforma FUTURA e al completamento della rendicontazione;
- A03/19 M4C1I3.1-2023-1143-P-32015 "Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multi linguistiche – D.M. n. 65/2023: l'investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" della Missione 4 – Componente 1 del PNRR ha il duplice obiettivo di promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, e di potenziare le competenze multilinguistiche di studenti e insegnanti. Almeno un percorso per tipologia (intervento A e intervento B) deve iniziare nell'anno scolastico 2023-2024 (entro il 31/8/2024). Tutte le attività svolte devono essere concluse con relativa certificazione di completamento entro il 15 maggio 2025. Importo totale finanziamento: 65.375,30;



Ministero dell'Istruzione e del Merito Direzione Didattica Statale "A. De Gasperi" – Capaci

C.so Isola delle Femmine 26 - 90040 CAPACI (PA)

Tel.0918671318

C.F.80029580828 - Cod.Mecc.PAEE063003 Codice FatturePA: UFIUQY

e-mail: pae063003@istruzione.it – pae063003@pec.istruzione.it sito web: www.ddcapaci.edu.it

- A03/20 M4C1l2.1-2023-1222-P-44788 "Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (DM 66/23): la linea di investimento 2.1 "*Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico*" della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede la "creazione di un sistema multidimensionale per la formazione continua dei docenti e del personale scolastico per la transizione digitale", con il coordinamento del Ministero dell'istruzione e del merito, la formazione di "circa 650.000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo, la creazione di circa 20.000 corsi di formazione". La formazione del personale scolastico sulla transizione digitale riveste un ruolo strategico nel processo di innovazione di ciascuna scuola e di sviluppo professionale, anche per la sua complementarità con la linea di investimento 3.2 "*Scuola 4.0*". Tutte le azioni formative devono essere avviate tempestivamente fin dall'anno scolastico 2023-2024 e concluse con relativa certificazione di completamento entro il 30 settembre 2025, al fine consentire il raggiungimento dei target della linea di investimento.

Relativamente ai progetti occorre ricordare:

- Po2/02 Avviso D.D. 673 del 22-6-2017 D.M. 663 art.7 C.3 L.B./2016 "Sport: Palestra di Vita": per questo progetto "Monitor 440" si è ancora in attesa di istruzioni da parte del MIM circa la possibilità di riutilizzo dell'economia di € 763,01 o delle modalità di restituzione;
- Po2/05 PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-77 Avviso 4427 del 2-5-2017: in questo progetto PON a costi standard l'economia di € 5,00 verrà utilizzata nel corso del 2024 per acquisto di materiale di cancelleria e, considerando l'entità della spesa, giustificata con scontrino fiscale;
- Po2/08 Attività di potenziamento non finanziati dal MOF: Il finanziamento deriva da un'economia relativa al versamento degli alunni per coprire le spese del personale collaboratore scolastico che aveva il compito di garantire la pulizia e la sorveglianza durante lo svolgimento dei seguenti progetti nell'anno scolastico 2017/2018: CODING, FOTOGRAFIA, MUSICA, DANZA. Il personale collaboratore scolastico impegnato nei progetti ha preferito usufruire di riposi compensativi in alternativa al pagamento, determinando in questo caso una economia di spesa per complessivi € 1.743,65;



Ministero dell'Istruzione e del Merito Direzione Didattica Statale "A. De Gasperi" – Capaci

C.so Isola delle Femmine 26 - 90040 CAPACI (PA)

Tel.0918671318

C.F.80029580828 - Cod.Mecc.PAEE063003 Codice FatturePA: UFIUQY

e-mail: pae063003@istruzione.it – pae063003@pec.istruzione.it sito web: www.ddcapaci.edu.it

- Po2/18 PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-248 "Agenda Sud" – Nota di adesione n. n. 134894 /2023": nel corso del 2024 sono stati impegnati gli importi relativi ai compensi del D.S., delegato D.S., Referente alla Valutazione, DSGA, Collaboratori Scolastici, Esperti e Tutor.
Si provvederà entro il 31/08/2024 ad impegnare le somme relative all'acquisto del materiale di facile consumo utilizzato nei progetti e anticipato con quello presente in magazzino;
- Po3/01 Attività di tirocinio corso specializzazione attività di sostegno (Convenzione con UNIPA): dopo il controllo della documentazione depositata agli atti si provvederà al pagamento dei compensi ai tutor dei tirocinanti del TFA VII ciclo;
- Po4/04 Formazione di II livello docenti per le attività di sostegno e tutor: come indicato nella nota MIUR Prot.2215 del 26/11/2019 avente per oggetto: "Formazione docenti per le attività di sostegno e tutor a.s. 2019-2020. Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative", l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità rappresenta una scelta "fondante" del nostro sistema educativo. Questo processo richiede una alta professionalità in tutti coloro che si occupano del processo educativo, come ben ricordano le norme e le indicazioni organizzative e pedagogiche. Fondamentale risulta una adeguata formazione del personale scolastico sugli obiettivi, i metodi, le didattiche dell'inclusione
Le attività formative di secondo livello hanno coinvolgono i docenti di sostegno o referenti o coordinatori dell'inclusione, nella misura di un rappresentante per ogni scuola, che si è impegnata a svolgere funzioni di tutoraggio e supporto ai colleghi nella scuola di appartenenza. Il contributo di € 146,70 servirà per il pagamento dei docenti che hanno frequentato il suddetto corso;
- Po5/01 Compensi commissioni concorso docenti 2016 : dopo avere reperito la documentazione attestante il servizio svolto dal personale impegnato nel concorso docenti del 2016 svolto in questa Istituzione Scolastica che ha assicurato la vigilanza e l'assistenza tecnica, si provvederà al pagamento utilizzando la somma disponibile pari a complessive € 764,16.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Direzione Didattica Statale "A. De Gasperi" – Capaci

C.so Isola delle Femmine 26 - 90040 CAPACI (PA)

Tel.0918671318

C.F.80029580828 - Cod.Mecc.PAEE063003 Codice FatturePA: UFIUQY

e-mail: pae063003@istruzione.it – pae063003@pec.istruzione.it sito web: www.ddcapaci.edu.it

Per ciò che concerne i versamenti degli alunni, va ricordato che, quelli relativi alle visite guidate 2023-2024 trovano allocazione nell'attività A05, mentre quelli del contributo volontario, nell'attività A03/03. Il Consiglio di Circolo in sede di approvazione del Programma Annuale 2024 ha deliberato circa le modalità di utilizzo di detto contributo volontario, nello specifico: per la stipula della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile e in subordine, dopo il pagamento della polizza:

- per acquisti di materiale igienico, di pulizia e cancelleria.
- carta fotocopie e/o copertura noleggio fotocopiatrice;
- eventuali sussidi ad alunni meno abbienti.

Conclusa la trattazione dei finanziamenti statali e della comunità europea passiamo alla trattazione di quelli della Regione Sicilia dove oltre alla dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico merita di essere ricordato il progetto relativo al bando 10.8.1, del quale si è in attesa di ricevere il saldo pari a complessivi € 2.572,60.

Dopo questa esposizione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastici si passa alla trattazione della parte prettamente finanziaria tecnica contabile a cura del DSGA.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Direzione Didattica Statale "A. De Gasperi" – Capaci

C.so Isola delle Femmine 26 - 90040 CAPACI (PA)

Tel.0918671318

C.F.80029580828 - Cod.Mecc.PAEE063003 Codice FatturePA: UFIUQY

e-mail: pae063003@istruzione.it – pae063003@pec.istruzione.it sito web: www.ddcapaci.edu.it

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 14/02/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 142.013,58 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 305.887,14, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - Pon per la scuola (FSE)	30.492,00	
02 03/02 - "Next generation EU - PNRR"	113.335,43	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	981,82	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	4.440,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.050,80	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.117,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	364,50	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.092,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,01
A01/03 - Manutenzione regionale Legge Regionale 15/88 (Ex A05)		981,82
A03/02 - Integrazione alunni H Stato (ex P02)		1.092,00
A03/03 - Assicurazione alunni, personale e responsabilità civile e acquisto materiale fondi alunni (ex P13)		3.481,50
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		10.050,80
P03/01 - Attività di tirocinio corso specializzazione attività di sostegno (Convenzione con UNIPA) (ex A03)		4.440,00
P02/18 - PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-248 "Agenda Sud" - Nota di adesione n. n. 134894 /2023"		30.492,00
A03/19 - M4C1I3.1-2023-1143-P-32015 "Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023		65.375,30
A03/20 - M4C1I2.1-2023-1222-P-44788 "Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - Formazione del pers. scol. per la trans. Digitale (DM66/23)		47.960,13
	163.873,56	163.873,56



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Direzione Didattica Statale "A. De Gasperi" – Capaci

C.so Isola delle Femmine 26 - 90040 CAPACI (PA)

Tel.0918671318

C.F.80029580828 - Cod.Mecc.PAEE063003 Codice FatturePA: UFIUQY

e-mail: pae063003@istruzione.it – pae063003@pec.istruzione.it sito web: www.ddcapaci.edu.it

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti:

- Variazione n.1 del 04/03/2024 Prot.2923/2024;
- Variazione n.2 dell'11/03/2024 Prot.3277/2024;
- Variazione n.3 dell'11/03/2024 Prot.3278/2024;
- Variazione n.4 dell'11/03/2024 Prot.3279/2024;
- Variazione n.5 dell'11/03/2024 Prot.3280/2024;
- Variazione n.6 del 29/03/2024 Prot.3982/2024;
- Variazione n.7 del 29/03/2024 Prot.3985/2024;
- Variazione n.8 del 15/04/2024 Prot.4824/2024;
- Variazione n.9 del 09/05/2024 Prot.5972/2024;
- Variazione n.10 del 07/06/2024 Prot.7431/2024;
- Variazione n.11 del 12/06/2024 Prot.7589/2024.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2024			176.205,92
	Competenza	114.061,60	
SOMME RISCOSE			
	Residui	0,00	
	Totale (1)	114.061,60	
	Competenza	8.911,55	
SOMME PAGATE			
	Residui	5.041,24	
	Totale (2)	13.952,79	
Differenza (1-2)			100.108,81
FONDO CASSA al 25 Giugno 2024			276.314,73



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Direzione Didattica Statale "A. De Gasperi" – Capaci

C.so Isola delle Femmine 26 - 90040 CAPACI (PA)

Tel.0918671318

C.F.80029580828 - Cod.Mecc.PAEE063003 Codice FatturePA: UFIUQY

e-mail: pae063003@istruzione.it – pae063003@pec.istruzione.it sito web: www.ddcapaci.edu.it

Il saldo del registro di cassa concorda con la verifica di cassa dell'Istituto Cassiere alla data del 26 giugno 2024. Relativamente al modello 56T della Banca D'Italia alla data odierna, il più recente, risulta essere quello al 31 maggio 2024 che riporta un saldo di **€ 210.044,29** che non concorda con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere e con le risultanze contabili del registro di cassa dell'Istituzione Scolastica in data 31/5/2023, nello specifico:

- Saldo al 31/05/2024 Istituzione Scolastica € 193.974,39, la differenza con il saldo banca d'Italia al 31/05/2024 è dovuto alla mancata regolamentazione dell'acconto PON Agenda Sud per € 12.196,80 e versamenti alunni per visite guidate 2023-2024 per complessivi € 3.873,10;
- Saldo Banca d'Italia Istituto Tesoriere al 31/05/2024 € 198.223,79, la differenza è dovuta alla mancata contabilizzazione dell'acconto PON Agenda Sud per € 12.196,80 e dalla contabilizzazione del versamento visita Museo Gemmellaro classe 3^AC per € 371,80 e del versamento della docente Di Cola Maria Tiziana per assicurazione 2023-2024 per € 4,50.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione i cui dati in sintesi sono i seguenti:



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Direzione Didattica Statale "A. De Gasperi" – Capaci

C.so Isola delle Femmine 26 - 90040 CAPACI (PA)

Tel.0918671318

C.F.80029580828 - Cod.Mecc.PAEE063003 Codice FatturePA: UFIUQY

e-mail: pae063003@istruzione.it – pae063003@pec.istruzione.it sito web: www.ddcapaci.edu.it

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 29 GIUGNO 2024 (Modello H bis)

Esercizio 2024

ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Somme Riscosse (d)	somme da Riscuotere (b-d)
Avanzo di Amministrazione	125.347,48	-	-	-
Finanziamenti dall'Unione E.	143.827,43	143.827,43	77.371,87	66.455,56
Finanziamenti dello Stato	420,00	420,00	420,00	-
Finanziamenti dalla Regione	16.977,92	16.977,92	16.977,92	-
Finanziamenti da EE.LL o altre Istituzioni	4.690,00	4.690,00	4.690,00	-
Contributi da Privati	13.532,30	13.532,30	13.509,80	22,50
Proventi da Gestione Economica	-	-	-	-
Rimborsi e Restituzioni di somme	-	-	-	-
Alienazione di Beni Materiali	-	-	-	-
Alienazione di Beni Immateriali	-	-	-	-
Sponsor e Utilizzo Locali	-	-	-	-
Altre Entrate	1.092,01	1.092,01	1.092,01	-
Mutui	-	-	-	-
Totale Entrate	305.887,14	180.539,66	114.061,60	66.478,06



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Direzione Didattica Statale "A. De Gasperi" – Capaci

C.so Isola delle Femmine 26 - 90040 CAPACI (PA)

Tel.0918671318

C.F.80029580828 - Cod.Mecc.PAEE063003 Codice FatturePA: UFIUQY

e-mail: pae063003@istruzione.it – pae063003@pec.istruzione.it sito web: www.ddcapaci.edu.it

<i>SPESE</i>				
Aggregato	Programmazione e Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Somme Pagate (d)	Somme da pagare
Attività	264.433,01	50.197,93	8.411,55	41.786,38
Progetti	38.604,52	27.777,04	-	27.777,04
Gestione economiche				-
Fondo di riserva	1.599,61	-	-	-
Disponibilità da Programmare	1.250,00			-
Totale Spese	305.887,14	77.974,97	8.411,55	69.563,42

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 59,02%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 25,49% di quelle previste.

La bassa percentuale è determinata dai progetti PNRR D.M. 65 e D.M. 66 che si realizzeranno successivamente al 30/06/2024.

Tornando ai dati contabili, Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 276.314,73, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.599,61 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 1.250,00.

La disponibilità finanziaria al 25/06/2024 è così composta:

AGGR./VOCE/SOTT.	AVANZO	IMPORTO
01/01 Avanzo non vincolato	NON VINCOLATO	1.000,00
Avanzo dotazione ordinaria regionale anni pregressi		1.000,00
01/02 Avanzo vincolato -	VINCOLATO	250,00
Borse di studio comune di Capaci per concorso baby sindaco		250,00
TOTALE		1.250,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Direzione Didattica Statale "A. De Gasperi" – Capaci

C.so Isola delle Femmine 26 - 90040 CAPACI (PA)

Tel.0918671318

C.F.80029580828 - Cod.Mecc.PAEE063003 Codice FatturePA: UFIUQY

e-mail: pae063003@istruzione.it – pae063003@pec.istruzione.it sito web: www.ddcapaci.edu.it

Non risultano sostenute spese mediante carte di credito (non richiesta alla data odierna da questa Istituzione Scolastica) e/o carta prepagata.

Il conto corrente postale n.15152903 è stato chiuso in data 30/03/2023 a seguito dell'obbligo relativo all'utilizzo di PAGOPA.

La consistenza massima del fondo minute spese per l'esercizio finanziario 2024, come da delibera n.38 del CDC datata 14/02/2024, è stata fissata in € 1.500,00 mentre l'importo massimo di ogni spesa minuta è stato fissato in € 50,00.

La prima costituzione del fondo economale per l'importo di € 500,00 è stato disposto con mandato n.1/2024 del 24/03/2024 attraverso emissione di assegno circolare non trasferibile intestato al DSGA Dott. Salvatore Di Carlo.

Il registro minute spese 2024 riporta un saldo di € 298,57 e l'ultima operazione di spesa è datata 16 giugno 2024 (totale spese disposte con il fondo economale € 201,43).

I sottoscritti si dichiarano disponibile a eventuali specifiche delucidazioni.

Prot.8020/2024

Capaci 25/06/2024

IL DSGA
Salvatore Di Carlo

IL Dirigente Scolastico Reggente
Simonetta Calafiore