



ISTITUTO COMPRESIVO "J. F. KENNEDY"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado

Via Kennedy, 20 - Reggio Emilia - Tel. 0522/585726 - 585727

Fax 0522/585728 Cod. fiscale: 80017550353

E mail: protocollo@ickennedy-re.gov.it - reic84000c@istruzione.it

P.E.C.: reic84000c@pec.istruzione.it

STATO DI ATTUAZIONE del PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio Finanziario 2024

PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 10 del DI 129/2018, il Dirigente Scolastico SILVIA GUGLIELMI ed il DSGA FRATERNO VALERIA sottopongono al Consiglio di Istituto la presente Relazione di Assestamento al Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2024

La relazione ha lo scopo di mettere in evidenza la gestione amministrativo-contabile delle attività e dei progetti iscritti nel Programma annuale al fine di evidenziare la corrispondenza tra l'attività didattica e l'attività finanziaria programmata nonché le variazioni che si rendono necessarie per la puntuale attuazione del Programma Annuale 2024

Questa rilevazione viene effettuata alla data del 28 Giugno 2024

Il programma annuale 2024 approvato dal C.I. per un complessivo a pareggio di € 353.638,81 è stato oggetto di variazione dal 01/01/2024 al 28/06/2024 di € 96.689,00 che hanno portato il complessivo a pareggio ad € 256.949,81

Di seguito si elencano le variazioni già disposte per maggiori spese. ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI / ATTIVITA': STORNI DI FONDI SU DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO "VARIAZIONI" per MAGGIORE / MINORE ACCERTAMENTO SUL PROGRAMMA ANNUALE 2024

PROGRAMMAZIONE 2024	€ 353.638,81
TOTALE VARIAZIONI AL 28-06-2024	€ 96.689,00
PROGRAMMAZIONE AL 28-06- 2024	€ 256.949,81

FINANZIAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA 2/3

La programmazione iniziale pari ad €. 0,00 ha subito variazioni in aumento di € 193.339,32 (PNRR POTENZIAMENTO € 113.995,02; PNRR MISSIONE CITTADINO € 7.301,00; PNRR ABILITAZIONE CLOUD € 553,00; PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO € 71.490,30) somme accertate non riscosse

FINANZIAMENTO DELLO STATO 3/6

La programmazione iniziale pari ad €. 18.067,33 ha subito variazioni in aumento di € 2.118,00 finanziamento vincolato progetto Erasmus docenti

FINANZIMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 5/02

La programmazione iniziale è pari a € 0,00 ha subito una variazione in aumento di € 374,40

**FINANZIMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
5/04**

La programmazione iniziale è pari a € 0,00 ha subito una variazione in aumento di € 18.879,62

CONTRIBUTO DA PRIVATI 6/01

La programmazione iniziale pari ad €. 0 ha subito una variazione in aumento di € 903,50 (contributo genitori per progetti)

CONTRIBUTO DA PRIVATI 6/04

La programmazione iniziale pari ad €. 0 ha subito una variazione in aumento di € 23.103,00 (contributo genitori per uscite didattiche)

CONTRIBUTO DA PRIVATI 6/08

La programmazione iniziale pari ad €. 0 ha subito una variazione in aumento di € 539,00 (contributo impresa)

Altre Entrate 12/01/ Non è stata prevista nessuna programmazione iniziale , ha subito una variazione in aumento pari ad € 0,03 interessi bancari

Totale complessivo entrate: € 256.949,81 Di tale somma sono stati accertati e riscossi € 164.207,15 restano da pagare € 92.742,66

Per quanto riguarda le spese si evidenzia:

01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA:

La programmazione iniziale è di € 55.627,76 ha subito una variazione in aumento pari ad € 6.143,47, divenendo € 61.771,23. Di tale somma sono state impegnate e pagate € 10.709,33. La rimanenza è di € 51.061,90

02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO:

La somma preventivata di € 13.964,00. La somma prevista ha avuto un aumento pari a € 3.254,92, divenendo € 17.218,92. Di tale somma sono state impegnate € 7.830,20 e pagate € 7.176,64. Rimangono da pagare € 653,56. La rimanenza è di € 8.835,72

A03 DIDATTICA :

la somma preventivata di € 140.963,35 ha subito una variazione in aumento di € 196.592,32, divenendo € 337.555,67 . Di tale somma sono state impegnate € 28.104,04 pagate € 22.779,48. Rimangono da pagare € 5.324,56. La rimanenza è di 309.451,63

A05 Visite, Vaggi e programmi di studio all'estero:

la somma inizialmente preventivata di € 18.137,65 ha subito una variazione in aumento di € 23.103,00. Di tale somma sono state impegnate € 24.816,74 pagate € 24.816,74. La rimanenza è di € 16.423,91

A06 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO:

la somma preventivata di € 4.233,67 non ha avuto nessuna variazione.

Relativamente a tale attività, si evidenzia che tutti i PROGETTI preventivati che riportavano assunzione di spesa sono stati tutti realizzati. La somma complessiva preventivata di €

119.712,38 ha subito un aumento pari a € 9.788,77. Di tale somma sono state impegnate € 9.086,38 pagate 9.086,38. La rimanenza è di € 120.414,77

GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI Attivi

I Residui Attivi, iscritti in bilancio per € 173.578,03, sono stati incassati per € 647,67 rimangono da incassare € 172.930,36

RESIDUI Passivi

I Residui Passivi, iscritti in bilancio per € 114.196,63, sono stati pagati per € 28.912,72; rimangono da pagare Euro 84.794,46,

Inoltre, sono stati radiati/ridotti Residui Passivi per Euro 489,95

FONDO DI RISERVA e Z101

Voce R 98: la somma complessiva preventivata pari a € 1000,00 è rimasta inutilizzata.

FONDO ECONOMALE

Il fondo economale per le minute spese, deliberato dal Consiglio di Istituto in € 1000,00 presenta la seguente situazione al 28/06/2024:

Fondo anticipato al DSGA	€1.000
Spese effettuate	€ 501,03
Saldo	€ 498,97

Il Segretario della Giunta Esecutiva
DSGA FRATERNO VALERIA

Il Presidente della Giunta Esecutiva
DS GUGLIELMI SILVIA

ALLEGATI:

- Mod. H/bis alla data del 28/06/2024
- Modello f/g
- Elenco Variazioni di bilancio
- Movimentazione Residui alla data del 28/06/20024
- Elenco radiazioni/riduzioni Residui A/P

