



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"**



Via Biancospino s.n. – 97018 SCICLI (RG)
Tel.: 0932/832609 Sito internet www.donmilaniscicli.it
PEO: rgic81200v@istruzione.it - PEC: rgic81200v@pec.istruzione.it
codice IPA: istsc_rgic81200v – Codice univoco Fattura Elettr.: UFQSAM
C.F.: 90012170883 - Cod. Mecc.: RGIC81200V

Al Consiglio d'Istituto
Agli Atti

**RELAZIONE DEL D.S. e D.S.G.A
sullo stato di attuazione del Programma Annuale**

Esercizio Finanziario 2025

Il programma annuale per il corrente esercizio finanziario è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Istituto in data 22/01/2025.

Il modello H, alla data di approvazione dello strumento finanziario, evidenziava poste per un complessivo a pareggio pari ad Euro 484.652,14.

Alla data di predisposizione della presente relazione il precitato modello H è stato oggetto di variazioni e storni derivanti da nuove e maggiori entrate che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 647.107,59, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	35,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	65.572,41	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	425,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	24.483,03	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.019,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	5,00	
02 01/02 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	69.916,00	
A01/01 - Manutenzione e decoro della scuola		3.572,41
A03 - DIDATTICA		225,00
A03/01 - Funzionamento Didattico Regione		0,01
A03/03 - Funzionamento Didattico privati		2.014,00
A03/06 - Assicurazione Alunni/Personale scolastico		45,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		24.483,03
A03/10 - PROGETTO Regione Sicilia - Circolare n. 24 del 31/10/2024_DIDATTICA IMMERSIVA _Cap. 373361 del Bilancio della Regione Siciliana, es. fin. 2024-2025_CUP G49I24001940002		55.000,00
A03/11 - premi in favore degli alunni-Classe II A Sec. I grado_a.s. 2024/25		200,00
P02/07 - Progetto Regione Sicilia - "CURIUSU - CORTOMETRAGGIO SULLA MOLESTIA TRA MINORENNI" -D.A. n. 2/GAB del 16/01/2025 (Impegno spesa DDG 642 del 11/03/2024)		7.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale
"Don Lorenzo Milani"



P02/08 - PON-FSE_ "Agenda Sud" (2° annualità)_CNP: ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-113 "E...state ancora insieme " _Avviso 9507 del 21/01/2025 (DM 176 del 30/08/2023)_CUP: I44D25000320006		69.916,00
	162.455,45	162.455,45

Tutte le variazioni al Programma Annuale sono state disposte con Decreto Dirigenziale, così come previsto dall'art. 10 del Decreto Interministeriale numero 129 del 28 agosto 2018. Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 27,91%
Le spese impegnate risultano essere pari al 22,70% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 196.045,90, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 795,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 2.000,00.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 503,06
Totale disponibile alla data del 30 giugno 2025	€ 496,94

Si allega e si intende parte integrante della presente relazione il Registro delle Minute Spese

Scicli, lì 30 giugno 2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Catia Gennuso
Documento firmato digitalmente

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Carmela Paolino
Documento firmato digitalmente