

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.A. Regione Siciliana n. 7753/2018 ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.A. 7753/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore SGA intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

Il programma annuale approvato in data 20/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 468.364,74 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 578.901,78, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 01 - INTERESSI	0,04	
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	12.819,73	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.830,00	
12 03/01 - Rimborsi per furti e atti vandalici	63,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	254,18	
08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	6,04	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	2.988,17	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	90,93	
12 03/02 - Altre entrate n.a.c	1.585,00	
02 03/04 - PNRR Investimento 1.4 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici- scuole	7.301,00	
03 03/01 - Risorse ex Direttivan. 6/2023 -Viaggi d'istruzione	150,00	
03 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	810,00	
06 11/01 - Progetto My future Buddy Plus codice 2024-POL-00201 My Future Buddy Plus	38.638,95	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	12.000,00	
A06/02 - Progetto My future Buddy Plus codice 2024-POL-00201 My Future Buddy Plus		38.638,95

A02/16 - PNRR Investimento 1.4 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – scuole (settembre 2024) CUP:G61F24000620006		7.301,00
A03/71 - Attività didattiche all'esterno		385,00
A02/50 - Garanzia definitiva da rimborsare		1.585,00
A03/99 - Rimborsi a famiglie per errato pagamento		6,04
R98 - FONDO DI RISERVA		-273,94
P03/12 - Certificazioni linguistiche e informatiche		2.793,00
P02/48 - Teatro in lingua straniera		0,17
A06/01 - Orientamento degli studenti		-500,00
A05/53 - Mobilità per attività studentesche all'esterno/Estero		11.200,00
A05/10 - Risorse ex direttiva n. 6/2023 - Viaggi d'istruzione		150,00
A05/06 - Viaggi di istruzione e visite guidate		33.830,00
A04/10 - Alternanza, stages e tirocini (Classi III-IV e V)		776,00
A03/11 - Assicurazioni		-760,00
A03/08 - Attività Sportive		-100,00
A03/03 - Innovazione Tecnologica		2.033,94
A03/01 - Scuola di tutti e di ciascuno		-400,00
A02/31 - Fondo di contribuzione per incapienti		-756,00
A02/27 - Interventi ed acquisti urgenti resisi necessari in seguito ad eventi eccezionali, non prevedibili		63,00
A02/01 - Spese di funzionamento amministrativo a carico della Regione		1.400,04
A01/06 - PAGAMENTO UTENZE (Telecom-Enel-Acqua- Gasolio)-		13.164,84
Totale a pareggio	110.537,04	110.537,04

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 19,14% per complessivi € 110.775,57

Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 23,14% di quelle previste per complessivi € 133.934,64

Saldo Cassa

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 115.234,58 e corrisponde con il saldo dell'Istituto cassiere. consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.615,16. La consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare risulta essere di Euro 4.155,53.

La carta di credito non è stata utilizzata.

Conto Corrente Postale

Il conto corrente postale N. 000014283956 al 30/06/2025 presenta un saldo di € 295,40 come risulta all'estratto conto delle Poste Italiane.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Centamore
sottoscritto con firma digitale



Il DSGA
Dott.ssa Simona Alfonso
sottoscritto con firma digitale