

 	<i>Istituto Comprensivo "SCIANNA- CIRINCIONE"</i> <i>ad indirizzo musicale</i> <i>Via De Spuches, n.4 - 90011 BAGHERIA (PA)</i> <i>C.F. 90026560822 - C.M. PAIC8BU00A</i> <i><u>PEC: paic8bu00a@pec.istruzione.it</u></i> <i><u>PEO: paic8bu00a@istruzione.it</u></i> <i>091/ 963714 – 091/8942312</i> <i><u>http://www.scuolascianna.edu.it</u></i>	 
--	--	--

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Bagheria, 10/07/2025

Al Consiglio d'Istituto
SEDE

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 10 D.L 129/2018

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.L 129/2018 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.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che la Scuola 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.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 09/12/2024 per un complessivo a pareggio di **Euro 582.569,03** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a **Euro 1.094.650,22**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 05-CONTRIBUTIPERCOPERTURAASSICURATIVADEGLIALUNNI	6.100,00	
02 03-ALTRIFINANZIAMENTIDALL'UNIONE EUROPEA	7.170,87	
02 03/18-“Interventiditutoraggioeformazioneperlariduzionedeidivari–D.M.n.19/2024	45.221,96	
12 03-ALTREENTRATE n.a.c	67.146,41	
03 06-ALTRIFINANZIAMENTIVINCOLATIDALLO STATO	1.782,08	
03 01-DOTAZIONE ORDINARIA	0,15	
06 04-CONTRIBUTIPERVISITE,VIAGGIEPROGRAMMIDISTUDIOALL'ESTERO	151.226,00	
06 10-ALTRICONTRIBUTIDAFAMIGLIE VINCOLATI	15.013,00	
12 02-INTERESSIATTIVIDABANCAD'ITALIA	0,07	
05 06-ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	789,48	
04 01-DOTAZIONE ORDINARIA	27.630,58	
04 04-ALTRIFINANZIAMENTIVINCOLATI	3.214,94	
02 03/19-NextGenerationEU–PNRR-ERASMUS	48.916,00	
02 03/14-PROGETTOERASMUS+KA2-KA210-SCH-D246C719“WEARETHEFUTURE”	538,65	
02 01/1-ProgrammaNazionale21-27(FSE+)-ORIENTAMENTO	67.365,00	
02 01/2-PROGRAMMANAZIONALE21-27-AGENZASUD-LASCUOLA AFIANCODITUTTI	69.966,00	
A05- VISITEVIAGGIEPROGRAMMIDISTUDIOALL'ESTERO		20.400,00
A01/04-Qualità-Privacy-Sicurezza		6.916,41
A05/01-Visiteviaggid'istruzione		130.712,00
A05/08-PROGETTOERASMUS+KA2-KA210-SCH-D246C719“WEARETHEFUTURE”		538,65
A03/01-Funzionamentodidattico		49.937,08
A02/01-Funzionamentoamministrativo		30.302,13
A01/01-funzionamentogeneraleedecorodellascuola		33.894,94
P02/01-ALUNNIH		0,15
A03/20-CompensiTutorfaVIIIVIIIciclo		740,00

A03/21 - "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari di dispersione - D.M. n.19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322-P-46731		45.221,96
A03/22 - PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000127716 - Scambi ed esperienze formative all'estero studenti e personale - Erasmus+ 2021-2027 - NextGenerationEU. Missione 4.1 Invest3.1		48.916,00
P02/03 - ESO4.6.A4.D-FSEP-N-SI-2025-143 AVVISO 57173 DEL 14/04/2024 "PERCORSI DI ORIENTAMENTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO"		67.365,00
P02/04 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEP-N-SI-2025-128-AVVISO 9507,22/01/2025 FSE+ AGENDASUD		69.966,00
Z01-Disponibilità finanziarie da programmare		7.170,87
	512.081,19	512.081,19

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie della Scuola si fornisce il rendiconto finanziario della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione (30/06/2025), che risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
	01	NON VINCOLATO				
	02	VINCOLATO				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	685.670,24	648.740,46	316.123,56	332.616,90
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	151.202,93	151.202,93	13.871,93	137.331,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	534.467,31	497.537,53	302.251,63	195.285,90
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	15.454,70	15.454,70	15.454,70	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.969,39	1.969,39	1.969,39	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				

	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTAFORMATIVA(EXL.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	6.967,84	6.967,84	6.967,84	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	6.517,47	6.517,47	6.517,47	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	142.845,79	116.115,21	116.115,21	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	139.630,85	112.900,27	112.900,27	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.214,94	3.214,94	3.214,94	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	10.194,01	9.777,49	9.777,49	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	3.299,87	3.299,87	3.299,87	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.894,14	6.477,62	6.477,62	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	173.339,00	166.706,50	166.706,50	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	173.339,00	166.706,50	166.706,50	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	152.226,00	145.734,00	145.734,00	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.100,00	6.058,20	6.058,20	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	15.013,00	14.914,30	14.914,30	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA-PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA-PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE-PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE-PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTI TERZI-PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTI TERZI-PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O IN CASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERIERESTITUZIONEDISOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI D ITRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE D IMOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	15	ALIENAZIONEDIAPPARATIDI TELECOMUNICAZIONE				
	16	ALIENAZIONEDITABLETEDISPOSITIVIDI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONEDIOPEREDIINGEGNOEDIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	67.146,48	67.146,48	67.146,48	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,07	0,07	0,07	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	67.146,41	67.146,41	67.146,41	
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			1.094.650,22	1.023.940,84	691.323,94	332.616,90

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2025

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	931.333,35	375.461,27	362.456,58	13.004,69
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	92.672,46	17.124,98	15.847,98	1.277,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	65.190,83	10.106,77	10.106,77	
	A03	DIDATTICA	603.763,69	207.176,88	195.957,99	11.218,89
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	169.087,13	140.629,30	140.120,50	508,80
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	619,24	423,34	423,34	
P		PROGETTI	151.885,79			
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	2.029,25			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	140.075,11			
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONE CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.342,84			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	4.438,59			
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	4.260,21			
	R98	FONDO DI RISERVA	4.260,21			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			1.087.479,35	375.461,27	362.456,58	13.004,69
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	7.170,87			
Totale a pareggio			1.094.650,22	375.461,27	362.456,58	13.004,69

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 93,54%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 34,30% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a **Euro 327.867,36**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a **Euro 4.260,21** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a **Euro 7.170,87**.

Non sono state rilasciate carte di credito pertanto non risultano spese a ciò connesse. La scuola non possiede titoli.

Non sono vi è un conto corrente postale attivo

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato **€ 500,00**

Spese effettuate dall'ultimo reintegro **€ 96,50**

Saldo a mani Direttore S.G.A. **€ 403,46**

Totale spese disposte con il Fondo al 30/06 /2025 **€ 596, 54**

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.

A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo.

Disponibili ad eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Bagheria, lì 30/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Vincenza Cinzia Tornatore

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina D'Amico