



Regione Sicilia



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Unione Europea

## ISTITUTO COMPRENSIVO "Falcone Borsellino"

Via A. D'Oro - 92026 FAVARA ( AG ) Tel. 092232634/ Fax0922438035  
C.F.93062310847

e-mail [agic86100b@istruzione.it](mailto:agic86100b@istruzione.it) – [agic86100b@pec.istruzione.it](mailto:agic86100b@pec.istruzione.it)  
sito web [www.scuolafalconeborsellino.it](http://www.scuolafalconeborsellino.it)



### RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 129/2018, adottato dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753 /2018, che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio, si intende sottoporre al Consiglio di Istituto – cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del P.A. relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del P.A. 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.

La relazione tecnico-finanziaria viene predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A. entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario. La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre. Con la presente relazione si evidenzia che l'Istituto Comprensivo "Falcone Borsellino" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

Il programma annuale approvato in data 24/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 382.654,66 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 810.002,97, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

|                                                                                                           | ENTRATA    | USCITA   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| 06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI                                                | 10,00      |          |
| 06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                                                   | 30,00      |          |
| 12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                                                                | 0,09       |          |
| 06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                    | 69.637,50  |          |
| 02 02 04 - PO FESR SICILIA 21-27 Azione 4.2.1 - "Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici" | 350.000,00 |          |
| 04 04 03 - Contributo per spese ordinarie di manutenzione. DDS n. 166/2024                                | 2.857,47   |          |
| 12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c                                                                               | 3,25       |          |
| 05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI                                                                       | 4.810,00   |          |
| A01 02 - manutenzione Regione                                                                             |            | 2.857,47 |

|                                                                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A02/01 - Funzionamento amministrativo generale                                                          |            | 3,34       |
| A03/16 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURAZIONE ALUNNI                                                  |            | 40,00      |
| A05/01 - Uscite didattiche e viaggi di istruzione                                                       |            | 68.624,50  |
| P04/04 - Contributo Università per attività di tirocinio sostegno                                       |            | 4.810,00   |
| P01/05 - PO FESR SICILIA 21/27 Azione 4.2.1 - "Potenziamento e miglioramento degli ambienti scolastici" |            | 350.000,00 |
| P05/01 - Progetti per gare e concorsi                                                                   |            | 1.013,00   |
|                                                                                                         | 427.348,31 | 427.348,31 |

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Preme sottolineare:

### **Per le Entrate**

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 56 %

Sono state riscosse per € 98.543,43 corrispondenti al 22% delle entrate iscritte a bilancio. Le somme ancora da incassare ammontano ad € 350.000,00 e riguardano la realizzazione di auditorium all'aperto presso sede Falcone Borsellino e Plesso Mons. Giudice.

### **Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 28% di quelle previste.

Le somme pagate ammontano ad € 183.435,24 corrispondenti all'84% rispetto agli impegni.

Gli impegni di spesa delle attività e dei progetti sono stati realizzati in base alla disponibilità finanziaria della scuola.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 214.766,88, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 987,58.

Nella voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare che ammonta a Euro 9.301,58 sono confluite le seguenti voci, di cui si proporrà la radiazione in quanto trattasi di progetti conclusi, certificati e rendicontati:

STEM – Avviso 10812 € 54,63

PNSD DDI Reg. Mezzogiorno € 98,95

10.1.1A FSE 682 € 6.325,43

10.2.2A FSE 438 € 2.816,93

10.1.1A FSE 416 € 6,04

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 950,00

Spese disposte al 30/06/2025 € 929,87

**Saldo a mani Direttore S.G.A. € 20,13**

Ci dichiariamo disponibili ad eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Favara, lì 30/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.  
Mariolina Santangelo

La DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Maria Vella