

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

IC "G. PHILIPPONE/GIOVANNI XXIII" S.G. GEMINI
Prot. 0007500 del 01/07/2026
VI-3 (Uscita)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 12/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 423.565,41 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 732.962,92, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte: (decreti del Dirigente da n. 1 a n. 15 ai quali si rimanda)

		ENTRATA	USCITA	N. VARIAZIONE
06/04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	39.054,50		1
A/5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		39.054,50	1
12/2	INTERESSI ATTIVI BANCA ITALIA	0,01		2
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,01	2
03/06/06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	6.788,17		3
A/1/3	MANUTENZIONE ORDINARIA L.R. 15/88		6.788,17	3
5/5/1	CONTRIBUTO UNIVERSITA PER ATTIVITA DI SOSTEGNO	400,00		4
A/3/11	SPESE PER CONTRIBUTO UNIVERSITA		400,00	4
4/4/1	PROGETTO ARTE DI OGNI GENERE	8.085,23		5
P/02/09	ARTE DI OGNI GENERE		8.085,23	5
5/5/1	CONTRIBUTO UNIVERSITA PER ATTIVITA DI SOSTEGNO	1.850,00		6
A/3/11	SPESE PER CONTRIBUTO UNIVERSITA		1.850,00	6
03/06/23	ERASMUS AZIONE KA1 PROGETTI MOBILITA' - CAMMARATA	226,00		7
P/02/07	ERASMUS +2022-1-IT02-KA122-SCH-72122 KA1 C.I.R.C.L.E. - CAMMARATA		226,00	7
03/06/23	ERASMUS AZIONE KA1 PROGETTI MOBILITA' - CAMMARATA	1.665,60		8
P/02/07	ERASMUS +2022-1-IT02-KA122-SCH-72122 KA1 C.I.R.C.L.E. - CAMMARATA		1.665,60	8
06/04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	27.213,00		9
A/5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		27.213,00	9
2/3/12	PA DIGITALE 2026 - ABILITAZIONE AL CLOUD	6.083,00		10

A/2/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FINANZIATO DALLA REGIONE		6.083,00	10
06/04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	700,00		11
A/5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		700,00	11
5/5/1	CONTRIBUTO UNIVERSITA PER ATTIVITA DI SOSTEGNO	450,00		12
A/3/11	SPESE PER CONTRIBUTO UNIVERSITA		450,00	12
2/1/1	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+) - CNP: ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-336	121.938,00		13
P/2/15	PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-336 - AVVISO PROT 53338 DEL 9/3/26 - AGENDA SUD - A.S.25/26 - 26/27		121.938,00	13
4/4/2	PROGETTO EDUCARE ALL'ARTE	15.000,00		14
P/2/10	EDUCARE ALL'ARTE		15.000,00	14
2/1/2	PIANO ESTATE 2026-2027	79.944,00		15
P/2/16	PIANO ESTATE 2026/2027 ESO4.6.A4.A-FSEPN- SI-2026-992 - AVVISO 112894 DEL 11-05-2026		79.944,00	15

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

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 35,11%

Sono stati incassati il contributo delle università di Enna e Palermo per i tirocinanti, per l'integrazione H, la dotazione ordinaria Regione Sicilia gennaio-agosto 2026, risorse per attivazione e supporto psicologico, contributo degli alunni per viaggi istruzione;

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 18,02% di quelle previste.

Le spese impegnate e/o pagate nei vari aggregati di spesa sono in linea con quanto previsto in fase di previsione e, pertanto, non rendono necessario apportare ulteriori modifiche e comunque si ribadisce l'esiguità dei margini di manovra sia per la consistente e costante riduzione del finanziamento regionale per funzionamento amministrativo e didattico sia per il vincolo di destinazione della totalità dei finanziamenti statali che non consente alcuna autonomia di gestione. Inoltre ha inciso notevolmente l'aumento delle spese collegate al frazionamento dell'I.C. su molti plessi scolastici (Fotocopiatori, Stampanti ecc.) e la spesa notevole per l'acquisto di rotoloni di carta, carta igienica e Carta per fotocopie.

Nell'arco del 1° semestre 2026 sono state effettuate le seguenti spese:

-Funzionamento amministrativo:

Spese per gestione ufficio; Abbonamento programmi Argo, compenso Revisori, servizio di sorveglianza medico sanitaria, Incarico R.S.P.P. e R.P.D., noleggio fotocopiatori, materiale di cancelleria, Spese postali.

-Funzionamento didattico: acquisto materiale di consumo per la didattica.

-Visite e Viaggi istruzione.

A tutt'oggi sono in fase di validazione finale alcuni progetti effettuati con i finanziamenti del PNRR

RESIDUI

A tutt'oggi è stato incassato i residui relativi ai progetti PNRR DiVari – saldi dei progetti Erasmus – Saldo riparto 2024 formazione scuola polo -

I residui passivi pagati riguardano: compensi al medico del lavoro al RSPP, gestione servizio di cassa, - compensi relativi a vari progetti del PNRR, noleggio fotocopiatori, viaggi istruzione.
Il fondo di riserva è pari a Euro 50,00. Il saldo cassa in data odierna è:

SITUAZIONE DI CASSA	
FONDO CASSA AL 01/01	€ 144.092,99
SOMME RISCOSE	€ 258.337,36
SOMME PAGATE	€ 193.680,55
FONDO CASSA AL 30/06	€ 208.749,80

SITUAZIONE FONDO MINUTE SPESE	
FONDO ANTICIPATO	€ 3.000,00
REINTEGRI	€ 0
SPESE EFFETTUATE	€ 1.267,98
SALDO DI CASSA	€ 1.732,02

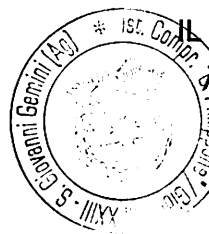
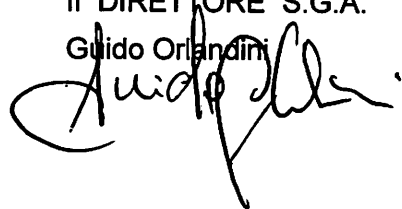
Conclusioni

"Il prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel mod. H bis". Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si propone al Consiglio d'Istituto di approvare le variazioni di cui sopra e di non apportare ulteriori modifiche al Programma annuale per la Gestione di competenza.

San Giovanni Gemini, 30/06/2026

II DIRETTORE S.G.A.

Guido Orlandini



Il Dirigente Scolastico

Angela Fasino

