

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato in data 30/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 731.101,02 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 822.892,60, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte: (decreti del Dirigente da n. 1 a n. 10 ai quali si rimanda)

		ENTRATA	USCITA	N. VARIAZIONE
06/04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.900		1
A/5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		4.900	1
12/2	INTERESSI ATTIVI BANCA ITALIA	0,03		2
A/3/4	ASSICURAZIONE ALUNNI		0,01	2
03/06/06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	5002,29		3
A/1/3	MANUTENZIONE ORDINARIA L.R. 15/88		5.002,29	3
6/8	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.500,00		4
A/2/2	SPESE FINANZIATE CON IL CONTRIBUTO PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI		2.500,00	4
06/04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	68.064,49		5
A/5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		68.064,49	5
06/04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	899,00		6
A/5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		899,00	6
06/04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.205,77		7
A/5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		7.205,77	7
05/04	COMUNEW VINCOLATI	1000,00		8
A/5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		1000,00	8
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		-8.963,30	9

P/02/05	PROGETTO REALIZZAZIONE POF - CAMMARATA		-717,79	9
P/02/07	ERASMUS+ 2022-1-IT02-KA122-SCH-000072122 KA1C.I.R.L.E - CAMMARATA		-7.034,80	9
P/02/08	ERASMUS+2023-1-IT02-KA121-SCH-000126561 - CAMMARATA		-12,80	9
P/02/12	P02/12 - ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-00202913 - CAMMARATA		17.663,20	9
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		-934,51	9
5/5/1	CONTRIBUTO UNIVERSITA PER ATTIVITA DI SOSTEGNO	2.200,00		10
A/3/11	SPESE PER CONTRIBUTO UNIVERSITA		2200,00	10

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 14,27%

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 2023, risorse per attivazione e supporto psicologico, contributo degli alunni per viaggi istruzione;

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 27,01% 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 nel corrente anno hanno inciso notevolmente le spese collegate al dimensionamento e accorpamento dell' istituto comprensivi di Cammarata

Nell'arco del 1° semestre 2025 sono state effettuate le seguenti spese:

-Funzionamento amministrativo e contributo distributori automatici:

Spese per gestione ufficio; Abbonamento 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 didattico.

- Corso Formazione Neoassunti.

-Visite e Viaggi istruzione.

A tutt'oggi sono in fase di esecuzione, pagamento dei compensi o rendicontazione alcuni progetti effettuati con i finanziamenti del PNRR

RESIDUI

A tutt'oggi è stato incassato il residuo relativo al progetto PNRR 4.0 e il saldo del corso sul bullismo.

I residui passivi pagati riguardano: pagamenti a saldo dei costi per il materiale e dei compensi relativi al progetto 4.0 di S. Giovanni G., noleggio fotocopiatori, corso antincendio, Visita guidata, materiale didattico per la scuola dell'infanzia.

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	€ 326.732,70
SOMME RISCOSSE	€ 170.181,24
SOMME PAGATE	€ 254.930,99
FONDO CASSA AL 30/06	€ 241.982,95

SITUAZIONE FONDO MINUTE SPESE	
FONDO ANTICIPATO	€ 2.000,00
REINTEGRI	€ 2.995,02
SPESE EFFETTUATE	3.630,51
SALDO DI CASSA	€ 1.364,51

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, 26/06/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Guido Orlandini

Firmato digitalmente

IL Dirigente Scolastico

Giuseppe Oliveri

Firmato digitalmente