



ISTITUTO COMPRENSIVO "S. MARTA - E. CIACERI"

Via Vittorio Veneto, 9 - 97015 Modica (RG)

Tel. 0932941968 - C.F.: 90012190881 - e-mail: rgic809003@istruzione.it - pec-mail: rgic809003@pec.istruzione.it - sito web: www.santamartaciacerimodica.edu.it

Relazione del Direttore s.g.a. sullo stato di attuazione del Programma Annuale **esercizio finanziario 2025**

Il Programma Annuale approvato in data 06/02/2025, per un complessivo a pareggio di Euro 592.753,51 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 804.079,19; a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	5.002,29	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	13.436,42	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.982,48	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.488,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	65.582,50	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	180,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	50,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1.426,99	
02 01/3A - PN2127 AGENDA SUD II EDIZIONE	69.740,00	
02 01/3B - PN2127 POTENZIAMENTO ITALIANO AGLI STRANIERI	52.437,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		5.002,29
A02/1 - spese per il funzionamento amministrativo		15.316,10
A03/02 - spese per il funzionamento didattico		2.088,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		65.582,50
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		50,00
P02/7 - PN2127 AGENDA SUD II EDIZIONE		69.740,00
P02/8 - PN2127 POTENZIAMENTO ITALIANO AGLI STRANIERI		52.437,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		1.109,79
	211.325,68	211.325,68

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.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 17,38%;

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,34% di quelle previste.

Il fondo di riserva è pari a Euro 2.000,00.

Il saldo cassa in data odierna ammonta a Euro 268.757,87; esso non coincide con il saldo dell'istituto cassiere B.A.P.R. e con l'estratto conto della Banca d'Italia alla stessa data, pari a € 271.958,77. La differenza di € 3.200,09 è pari alla somma di n. 3 mandati relativi a versamenti IVA e ritenute tramite F24EP (mandati n. 85, 102 e 103), in attesa di regolarizzazione da parte dell'istituto cassiere.

La consistenza della disponibilità finanziaria da programmare è pari complessivamente ad € 31.143,07, ed è composta dai seguenti importi:

- € 24.229,95 quale avanzo vincolato relativo alle spese per la terzizzazione di servizi di pulizia, somma opportunamente accantonata poiché destinata alla restituzione al MIUR oppure alla risoluzione del contenzioso in atto con le Ditte che hanno gestito il servizio nel corso degli anni (vedasi corrispondenza intercorsa tra questa amministrazione ed il MIUR, conservata agli atti);
- € 2.335,18 quale residuo attivo dell'anno 2014 relativo alle somme assegnate dal Comune di Modica per l'autonomia scolastica, oggetto di ripetuti solleciti via pec, ma non ancora riscosso;
- € 3.468,15 quale residuo attivo relativo al progetto "Agenda Sud - Nota di adesione n. n. 134894 /2023 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-37", non più esigibile in quanto somma non spesa a chiusura del progetto entro il 2024.
- € 1.109,79 quale recupero somme da contenzioso.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 1.000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 487,39
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 512,61

Le spese disposte con il fondo minute spese sono state gestite in osservanza di quanto stabilito nel Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto, ed in osservanza di quanto stabilito in apposita delibera del C.I. nella stessa seduta di approvazione del Programma Annuale 2025 in data 06/02/2025, consistenza massima del fondo per le minute spese € 1.500,00, importo massimo di ogni singola spesa € 100,00.

A fronte di residui attivi pari complessivamente a € 395.880,48 ad inizio esercizio finanziario, la situazione alla data odierna è la seguente:

i residui attivi riscossi sono pari a € 141.275,15; i residui attivi da riscuotere risultano pari a € 254.605,33.

A fronte di residui passivi pari complessivamente a € 812,61 ad inizio esercizio finanziario, alla data odierna non risultano residui passivi da pagare, in quanto i residui pagati sono pari a € 812,61.

Il DIRETTORE S.G.A.
Maria Ragusa

*documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*