



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GALILEO FERRARIS"

Sede Centrale Via Trapani, 4 Acireale ☎0956136030 - Sede Staccata Via Galvani, 5 Acireale ☎0956136015

C.F.: 81001950872 – Codice Univoco Ufficio: UF5WAN – C.M.: CTIS03300R Tecnico e Professionale

CTTF033019: Amministrazione Finanza e Marketing, Biotecnologie Ambientali e Sanitarie, Costruzioni Ambiente e Territorio, Elettronica, Informatica, Meccatronica ed Energia -

CTRI03301C: Manutenzione e Assistenza Tecnica, Servizi per la sanità e l'assistenza sociale

www.iissferraris.edu.it – pec: ctis03300r@pec.istruzione.it – mail: ctis03300r@istruzione.it

II.SS. - "GALILEO FERRARIS"-ACIREALE

Prot. 0011137 del 22/07/2025

I (Uscita)

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

La presente relazione, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario. Il contenuto della relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2025.

Il programma annuale approvato in data 06/02/2025, per un complessivo a pareggio di Euro 1.356.753,60, è stato oggetto, alla data del 30 giugno 2025, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.596.166,08. A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
05 02 - PROVINCIA VINCOLATI	63.271,53	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	38.121,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.609,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.333,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	540,00	
08 02 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	409,54	
04 04/10 - BUONO APPRENDISTATO ANNO FORMATIVO 2021/2022 DDG 3145 DEL 16/12/2021	8.840,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	11.062,00	

02 03/11 - Erasmus+ AZIONE KA1 - PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000119064	73.384,00	
08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	2.524,47	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	5.221,98	
12 01 - INTERESSI	80,39	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	516,66	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.000,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	3.570,00	
03 06/09 - DD 3122 del 12.12.2024 - Risorse comitato vigilanza per accesso all'area dei funzionari	185,78	
03 06/10 - USR SICILIA Comitati di vigilanza e referenti d'aula Scuola secondaria di I e II	557,34	
03 06/38 - USR - Sicilia - Pagamenti Comitati di Vigilanza e Tecnici d'Aula Infanzia e Prim	185,78	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		-3.504,60
A01/06 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA MANUTENZIONE		44.725,94
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE SEGRETERIA		540,00
A02/02 - UTENZE E CANONI A CARICO ENTE LOCALE CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA		32.691,83
A03/18 - CONTRIBUTI ALUNNI		38.530,54
A03/30 - Rimborso attività Tutor per gli alunni per il sostegno		1.000,00
A03/34 - Programma Erasmus KA122-VET – Learning by doing 2024-1-IT01-KA1		2.524,47
A05/01 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE CONTRIBUTO ALUNNI		28.609,00
P01/11 - BUONO APPRENDISTATO ANNO FORMATIVO 2021/2022 DDG 3145 DEL 16/12/2021		8.840,00
P03/01 - Certificazioni linguistiche alunni - Trinity - Cambridge		11.062,00
P05/01 - BORSA DI STUDIO FICHERA-PISTARA'		80,40

A03/35 - Erasmus+ AZIONE KA1-PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA - PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000119064		73.384,00
A01/11 - DD 3122 del 12.12.2024 - Risorse comitato vigilanza per accesso all'area dei funzionari		185,78
A01/12 - USR SICILIA Comitati di vigilanza e referenti d'aula Scuola secondaria di I e II		557,34
A01/13 - USR - Sicilia - Pagamenti Comitati di Vigilanza e Tecnici d'Aula Infanzia e Prim		185,78
	239.412,48	239.412,48

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le riscossioni avvenute sono state regolarizzate con 169 reversali di incasso per totale € 547.390,75 così suddivise:

a) Conto competenze..... 216.156,54

b) Conto residui attivi..... 331.234,21

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 17,62%

Per le Spese

I pagamenti effettuati per mezzo di n. 650 mandati di pagamento ammontano ad € 593.947,79 così suddivise:

a) Conto competenze.....: 408.336,09

b) Conto residui passivi.....: 185.611,70

Le spese impegnate risultano essere pari al 28,62% di quelle previste.

Alla data del 30/06/2025 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere Credit Agricole Italia SPA (IBAN: IT47U0623026201000015352989) è di Euro 641.991,75, come si evince dal modello J, in allegato, risultante alla data del 30/06/2025. I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

CONTO DI CASSA

- Fondo cassa inizio esercizio.....688.548,79

- Ammontare somme riscosse:

a) Conto competenze.....216.156,54

b) Conto residui attivi.....331.234,21

Totale somme riscosse (a+b) 547.390,75

TOTALE.....1.235.939,54

- Ammontare somme pagate:

c) Conto competenze..... 408.336,09

d) Conto residui passivi.....185.611,70

Totale somme pagate (c+d)593.947,79

-Fondo cassa al 30/06/2025.....641.991,75

Il saldo cassa è pari a Euro 641.991,75, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 2.500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 280.945,84.

Non sono state sostenute spese con carte di credito in quanto non ne risulta attiva nessuna.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola, pari ad euro 3.948,19, è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Estratto al
31/03/2025

Agenzia bancaria
ACIREALE AG. 1 - 9691

Pag. 1 / 4

Contratto di Amministrazione e Custodia N. 9691013574
Periodo di riferimento: 01/01/2025 - 31/03/2025

II.SS. - "GALILEO FERRARIS"-ACIREALE
Prot. 0007306 del 16/05/2025
I (Entrata)



KTSPD16U-0005-000629
CT-EU-(000-256)

MIPA/CN-NE/CONV/001/2021
ID:V2ZSE000121
DCOP11790

ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA MEUCCI
VIA LUIGI GALVANI,5
95024 ACIREALE CT

Situazione degli strumenti finanziari

Gentile Cliente,

Le inviamo il dettaglio della Sua situazione patrimoniale al Marzo 2025, relativa ai Depositi Titoli sotto indicati.

Il presente estratto conto contiene esclusivamente elementi informativi idonei a consentire una valutazione sull'andamento degli strumenti finanziari e non fornisce pertanto alcuna garanzia di prezzo.

ISTITUTO SUPERIORE MAJORANA MEUCCI			Deposito 13574 - Sottodeposito 0 - Cat. CU		
titolo 1278510 BTP 5.25 NOV 2029					
classe di rischio	divisa emissione	quantità finale	valore di mercato	rateo	
1 - MINIMO	EUR	3.500,000	110,630000	2,175410	
divisa di trattazione	cambio	controvalore divisa	controvalore euro	prezzo medio d'acquisto	
EUR	1,000000	3.948,19	3.948,19	108,453600	
stato di liquidità	soggetto normativa MiFIDII			valore presunto di realizzo	
LIQUIDO	SI			110,600000	
saldo totale strumenti finanziari euro			3.948,19		

I saldi rendicontati non tengono conto di eventuali operazioni con valuta di regolamento successiva rispetto alla data di riferimento

Saldo totale strumenti finanziari al 31/03/2025 Euro: **3.948,19 +**

Non ci sono conti correnti postali attivi in quanto quello dell'istituzione scolastica è stato chiuso in data 17/03/2025 come risulta dall'allegato documento contabile:

BancoPosta

In caso di mancato recapito
inoltrare al Centro di Verifica di riferimento

Posteitaliane S.p.A.

Patrimonio BancoPosta

Codice Fiscale 97103880585 Partita Iva 01114601006

II.SS. - "GALILEO FERRARIS"-ACIREALE
Prot. 0005086 del 02/04/2025
I (Entrata)

Estratto Conto al 17/03/25

Conto Corrente in EURO n. 11473956

Intestato a: I.I.S.S. FERRARIS SERVIZIO CASSA

Coordinate bancarie

Codice IBAN

IT90 2076 0116 9000 0001 1473 956

Codice BIC/SWIFT

BPPIITRRXXX

CIN ABI CAB N. CONTO
Z 07601 16900 000011473956



0003
P. SERV
A505AEE46010010023 01 RM04
34019852 6 MVX16321000362 H
2

I.I.S.S. FERRARIS SERVIZIO CASSA
VIA TRAPANI 4
95024 ACIREALE

Assistenza Clienti



Numero

+39.06.45263322



Internet

poste.it

Data	Valuta	Addebiti	Accrediti	Descrizione operazioni
31/01/20			0,01	SALDO INIZIALE
17/03/25	17/03/25	0,01		SALDO ESTINZIONE CONTO
17/03/25		0,01		TOTALE USCITE
17/03/25			0,00	TOTALE ENTRATE
17/03/25			0,00	SALDO FINALE

Il fondo minute spese al 30/06/2025 presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato + reintegri	€ 1.516,73
Totale Spese effettuate	€ 1.185,40
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 331,33

Conclusioni

- ANALIZZATA la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
- VERIFICATO lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;
- VERIFICATO che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2025 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE CHE l'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2024/2025.

La verifica, inoltre, ha consentito 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. Si evidenzia che l'I.S. "Galileo Ferraris" di Acireale ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da altri 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. Le nuove assegnazioni finanziarie erogate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito fanno riferimento ai progetti PNRR "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", PON, Erasmus e PCTO che la scuola sta portando avanti per perseguire al meglio l'obiettivo finale, nel rispetto dei tempi e modi richiesti. Al momento attuale si devono ancora effettuare dei pagamenti ed imputare diversi impegni di spesa definitivi perché alcuni progetti non sono stati saldati dalle autorità di gestione. Si evidenzia che i progetti PNRR sono stati ultimati. Si ritiene che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente ai contributi che verranno erogati nel periodo settembre – dicembre 2025, sia sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico a.s. 2025/2026. Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili provenienti dalla Regione Siciliana e dall'avanzo di amministrazione dell'anno finanziario precedente.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Acireale, 22/07/2025

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott. Giuseppe Interdonato*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.