



Unione Europea



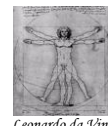
Repubblica Italiana



Regione Sicilia



Comune di Ispica



Leonardo da Vinci

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "Leonardo da Vinci"

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado

Corso Umberto, 88 - 97014 ISPICA (RG) - Codice Fiscale: 90012260882 - C.M. RGIC80700B - C.U. UFAQHQ

Presidenza ☎ 0932/959814 - Segreteria ☎ 0932/950050 - 📠 0932/705039

💻 www.istitutovinci-ispica.it @ rgic80700b@istruzione.it (@ PEC - rgic80700b@pec.istruzione.it)

RELAZIONE DEL DSGA SULLO STATO D'ATTUAZIONE

DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Premessa

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche qualora si rendano necessarie

Il programma annuale approvato in data 11/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 357.975,43 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 510.735,72, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.929,88	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	1.640,20	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	45.213,50	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.582,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	950,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
08 01 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	144,67	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	2.700,00	
02 03 07 - Finanziamento ERASMUS - PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000237855	57.300,00	
02 01 05 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 Percorsi di orientamento	33.300,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		3.271,71
A01 05 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI		3.929,88
A03 - DIDATTICA		4.352,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		46.606,50
P02 02 - Progetto "Al Galoppo"		1.940,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		743,20
P05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"		1.317,00
P02 03 - Prog. cod.ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI- 2025-184-Avvisto Prot.57173 del 14/04/25 Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado - CUP:C34D25000990007		33.300,00
A03 01 - Investimento M4C1I3.1-Nuove competenze e nuovi linguaggi DM 61/23 - cod.PNRR_2024-1-IT02-KA122-SCH-000237855		57.300,00
	152.760,29	152.760,29

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis.

Preme sottolineare:

PER LE ENTRATE

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2025 è riportato nel modello H bis.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 26,85%

Le riscossioni ad oggi avvenute sono n.44 per un totale di € 119.979,21, di cui:

In conto competenza €. 114.196,38

In conto residui €. 5.782,83

PER LE SPESE

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2025 è riportato nel modello H bis.

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,41% di quelle previste.

I pagamenti ad oggi avvenuti sono n.142 per un totale di € 88.368,16, di cui:

In conto competenza €. 74.010,27

In conto residui €. 14.357,89

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 169.284,19, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 870,80 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 5.759,37.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 500,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 156,02

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 343,98

Si allegano alla presente:

- Modello Hbis attuazione del programma annuale alla data della relazione
- Giornale di cassa alla data della relazione
- Elenco variazioni apportate al programma annuale 2025 dal 01/01/2025 alla data della relazione
- Registro minute spese

Il Direttore S.G.A.
Maria Di Martino
Firmato digitalmente