



I.C.S. - "A. CAPONNETTO" - PALERMO
Prot. 0004164 del 19/06/2025
VI (Uscita)

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, comma 1 e 2 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 ed il D.A. Regione Sicilia n. 7753 del 28.12.2018, 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; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una analisi delle **entrate** accertate e rimosse e delle **spese** impegnate e pagate alla data del 19 giugno 2025.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2025, approvato in data 30.01.2025 con delibera n. 41 per un complessivo a pareggio di Euro 259.238,44.

Il Programma Annuale E.F. 2025 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 353.037,72, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	3.214,94	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	75.670,04	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.750,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.473,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	23,20	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	63,80	
02 03 08 - PNRR-Missione 1 Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"	7.301,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	303,30	
A01 03 - Manutenzione ordinaria degli edifici e arredi a carico della Regione Sicilia		3.214,94
A01 07 - Contributo per il funzionamento e la manutenzione a carico del Comune di Palermo		8.901,78
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.813,80
A03 01 - Assicurazione e contributo alunni		23,20
A03 03 - Servizio di Assistenza specialistica agli alunni disabili		51.768,26
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		3.473,00
P02 05 - PROGRAMMA ERASMUS AZIONE KA1 CODICE 2024-1-IT02-KA122-SCH-000239158		303,30
A01 21 - Sito web PNRR Misura 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		7.301,00

A01/22 - Contributo per interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti tecnici 2025		15.000,00
	93.799,28	93.799,28

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti deliberati dal Consiglio di Istituto. Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis, allegato alla presente relazione.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 31,12%.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 37,10% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 137.851,45, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.581,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 2.734,92.

L'anticipazione al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ammonta a € 400,00, come risulta dal mandato n. 19 del 31.01.2025. L'ultima operazione annotata nel registro è del 29.05.2025 con progressivo n.7 e dai movimenti registrati emergono spese per € 152,55 e un saldo alla data di € 247,45.

Si allega Mod. H bis.

Il D.SS.GG.AA.

Dott.ssa Silvana Mannino

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.