



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Alla Dirigente scolastica
Al Consiglio Di istituto
Agli atti

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

L'adempimento in esame trova puntuale previsione e disciplina nel Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 –

Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento: "Il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie".

Inoltre, a norma dell' art. 10 del Testo unico sull'istruzione, spetta al consiglio di istituto deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e disporre in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.

L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico e dal D.S.G.A., che

evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti. Si tratta di relazione tecnica che illustra nel suo complesso la gestione amministrativa e contabile eseguita a partire

dall'approvazione del Programma annuale, specificando l'attuazione di quanto stabilito in fase di previsione dell'atto

contabile, evidenziando eventuali criticità e problematiche, nonché la predisposizione degli adeguati strumenti correttivi.

Il programma annuale approvato in data 21/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 494.710,45 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 536.932,43, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI”

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	215,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.215,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	4.367,60	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.287,35	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	4.977,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	160,00	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,03
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola		4.977,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		215,00
A02/01 - Funzionamento Amministrativo - Regione		4.287,35
A02/02 - Funzionamento Amministrativo - COMUNE		4.367,60
A03 - DIDATTICA		160,00
A05/05 - USCITE DIDATTICHE		28.215,00
	42.221,98	42.221,98

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	468.587,38			
	01	NON VINCOLATO	3.587,38			
	02	VINCOLATO	465.000,00			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	5.687,00	710,00	710,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	710,00	710,00	710,00	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EXL.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALL'LO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	4.977,00			
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	29.700,42	29.700,42	29.700,42	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	25.413,07	25.413,07	25.413,07	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	4.287,35	4.287,35	4.287,35	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	4.527,60	4.527,60	4.527,60	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	4.367,60	4.367,60	4.367,60	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	160,00	160,00	160,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	28.430,00	28.430,00	28.430,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	28.430,00	28.430,00	28.430,00	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.215,00	28.215,00	28.215,00	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

	06	CONTRIBUTIPERCOPERTURAASSICURATIVA PERSONALE	215,00	215,00	215,00	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTIDAISTITUZIONISOCIALIPRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDAAGRARIA-PROVENTIDELLA VENDITADI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDAAGRARIA-PROVENTIDELLA VENDITADI SERVIZI				
	03	AZIENDASPECIALE-PROVENTIDELLA VENDITADI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDASPECIALE-PROVENTIDELLA VENDITADI SERVIZI				
	05	ATTIVITA'PERCONTOTERZI-PROVENTIDELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA'PERCONTOTERZI-PROVENTIDELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA'CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NONDOVUTEOINCASSATEDAAMMINISTRAZIONI CENTRALI				

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NONDOVUTEOINCASSATEDAAMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI,RECUPERIERESTITUZIONEDISOMME NONDOVUTEOINCASSATEINECESSODAENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERIERESTITUZIONEDISOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI,RECUPERIERESTITUZIONEDISOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI,RECUPERIERESTITUZIONEDISOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONEDIMEZZIDITRASPORTOPERVIE D'ACQUA				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGIE PERTINENZE				
06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
12	ALIENAZIONE DI SERVER				
13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNERIA E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,03	0,03	0,03	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BALSAMO-PANDOLFINI"

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			536.932,43	63.368,05	63.368,05	

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data	impegnate	pagate	rimaste
			a	b	c	da pagare d=b-c
A		ATTIVITA'	487.452,43	108.552,18	108.552,18	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	73.687,03	16.951,72	16.951,72	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.869,95	7.309,96	7.309,96	
	A03	DIDATTICA	357.303,52	54.051,00	54.051,00	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	32.591,93	30.239,50	30.239,50	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
P		PROGETTI	48.480,00			
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"				
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	48.480,00			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	1.000,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			536.932,43	108.552,18	108.552,18	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Totale a pareggio			536.932,43	108.552,18	108.552,18	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI”

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 11,80%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 20,22% di quelle previste.

Ciò denota

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 242.394,14, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Non sono state sostenute spese mediante carte di credito in quanto L' Istituzione scolastica non né dispone.

L'Istituzione scolastica non dispone del conto corrente postale.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato Euro 500

Spese effettuate dall'ultimo reintegro 132,47 euro

Saldo a mani Direttore S.G.A. Euro 367,53

Totale spese disposte con il Fondo al 132,47 euro

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

Termini Imerese ,li 23/05/2025

IL Direttore S.g.A
Dott.ssa Annamaria Colombo



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “BALSAMO-PANDOLFINI”

Salita San Girolamo - 90018 Termini Imerese (PA)

☎ 091/8190251 - C. F.:87000950821 - Cod.Mec.:PAIC88600N

e-mail: paic88600n@istruzione.gov.it - paic88600n@pec.istruzione.it

sito: www.icsbalsamopandolfini.edu.it