

prot.

Vittoria 26 giugno 2025

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
SEDE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
- SEDE

Oggetto: **Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2025**

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, comma 1, del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129, viene predisposta per le verifiche da parte del Consiglio di Istituto inerenti alle disponibilità finanziarie e allo stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario 2024. Si allegano, inoltre, il modello H bis redatto in data 27/06/2024, l'elenco delle variazioni al Programma Annuale e l'elenco delle variazioni ai Progetti/Attività.

Il contenuto della presente riguarda una puntuale analisi delle **Entrate** accertate e riscosse e delle **Spese** impegnate e pagate alla data del 30 Giugno **2025**.

Il programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera **15** del **04/02/2025** - per un complessivo a pareggio di euro **820.870,45** è stato oggetto, al 30 giugno dell'anno in corso, di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio ad euro **997.162,83** con una variazione complessiva di euro **176.292,38**, pari al **21,47%**. Di seguito si riportano l'elenco delle variazioni intercorse con provvedimento del Dirigente Scolastico e comunicate al Consiglio di Istituto:

Numero	Del	Descrizione	Entrate	Spese	Disponibilità
1	12/02/2025	Assicurazione alunni e personale della scuola anno scolastico 2024/2025	5.988,00	5.988,00	-
2	15/02/2025	Finanziamento Regione Sicilia, Circolare 27 del 27/11/2024 - "Azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale"	21.298,00	21.298,00	-
3	18/02/2025	Finanziamento della Regione Sicilia - Circolare n. 24 del 31/10/2024 - Didattica Immersiva	55.000,00	55.000,00	-
4	13/03/2025	Contributo Genitori alunni per acquisto APP Lingua Inglese corso Trinity	240,00	240,00	-
5	25/03/2025	REGIONE SICILIA DDS n.601/2025 - Contributi per far fronte a ordinaria manutenzione degli edifici scolastici	3.929,88	3.929,88	-
6	25/03/2025	Contributi privati famiglie per il progetto "Teatrino"	1.282,00	1.282,00	-
7	01/04/2025	Contributo famiglie per visita guidata Siracusa	100,00	100,00	-
8	01/04/2025	Contributo Genitori alunni per visita guidata Bosco di Santo Pietro	60,00	60,00	-

9	07/04/2025	Contributo Genitori alunni per quote corso Trnity	836,00	836,00	-
10	12/04/2025	Contributi privati - famiglie - per visita guidata Bosco di Santo Pietro	384,00	384,00	-
11	12/04/2025	Contributi privati - famiglie - per visita guidata Siracusa	620,00	620,00	-
12	08/05/2025	Contributo Genitori alunni per visita guidata PALERMO 05/05/2025	11.030,00	11.030,00	-
13	08/05/2025	Contributo Genitori alunni per visita guidata SIRACUSA 29/04/2025	560,00	560,00	-
14	08/05/2025	Contributo Genitori alunni per visita guidata BOSCO DI SANTO PIETRO 19/05/2025	336,00	336,00	-
15	08/05/2025	Contributo Genitori alunni per visita guidata ZAFFERANA ETNEA 15/05/2025	1.750,00	1.750,00	-
16	08/05/2025	Contributo Genitori alunni per partecipazione a concorsi musicali	1.120,00	1.120,00	-
17	21/05/2025	Contributo Genitori alunni per visita guidata Siracusa 28/05/2025	710,00	710,00	-
18	21/05/2025	Contributo Genitori alunni per visita guidata Palermo 5/6 maggio 2025	102,50	102,50	-
19	21/05/2025	Contributo Genitori alunni per visita guidata Catania 28/05/2025	530,00	530,00	-
20	30/05/2025	Finanziamento Unione Europea per il progetto AGENDA SUD - Seconda edizione	69.996,00	69.996,00	-
21	24/06/2025	Premio Concorso Musicale Paolo Ferro 2025 A Orchestra Ic Portella Della Ginestra Vittoria	200,00	200,00	-
22	24/06/2025	Contributo genitori alunni per visita guidata CATANIA 28/05/2025	220,00	220,00	-
Totale:			176.292,38	176.292,38	-

Distribuzione delle variazioni in entrata e in uscita:

DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITA
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.286,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	702,00	
04 04 02 - Circolare 27 - Azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale - REGIONE SICILIA	21.298,00	
04 04 03 - Finanziamento della Regione Sicilia - Circolare n. 24 del 31/10/2024 - Didattica Immersiva	55.000,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	3.478,00	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.929,88	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.402,50	
02 01 20 - PON FSE+ ESO4.6.A1.B - FSEPN-SI-2025 - 277 – Avv. 9507, "Agenda SUD" 2 edizione	69.996,00	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	200,00	

A01/01 - Funzionamento generale della scuola		3.929,88
A02/01 - Funzionamento amministrativo		5.988,00
A03/01 - Funzionamento didattico Generale		2.358,00
A05/01 - Visite Viaggi e programmi di studio all'estero		16.402,50
P02/21 - Circolare 27 - Azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale - REGIONE SICILIA		21.298,00
P02/22 - Didattica Immersiva - Circolare n. 24 del 31/10/2024 - Regione Sicilia		55.000,00
P05/10 - Progetti per gare e concorsi		1.320,00
P02/60 - PON FSE+ ESO4.6.A1.B - FSEPN-SI-2025 - 277 – Avv. 9507, "Agenda SUD" 2 edizione		69.996,00
TOTALI	176.292,38	176.292,38

In riferimento all'andamento del Programma Annuale si sottolinea che:

- ❖ Le entrate risultano accertate e riscosse per un importo di €. **118.699,26** pari al **59.81%** delle somme programmate nel 2025 (comprenditive delle variazioni intercorse ed al netto dell'avanzo di amministrazione iniziale)

ENTRATE	Programmazione alla data del 30/06/2025	Somme accertate e riscosse	Somme programmate rimaste da riscuotere
avanzo di amministrazione	798.707,97		
entrate programmate P.A. 2025 al 30/06/25	198.454,86	118.699,26	79.755,60
Totale entrate	997.162,83		

Rimangono da riscuotere i seguenti finanziamenti:

ENTRATE	Programmazione al 30/06/2025	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Circolare 27 - Azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale - REGIONE SICILIA	21.298,00	17.038,40	4.259,60
Finanziamento della Regione Sicilia - Circolare n. 24 del 31/10/2024 - Didattica Immersiva	55.000,00	49.500,00	5.500,00

PON FSE+ ESO4.6.A1.B - FSEPN-SI-2025 - 277 – Avv. 9507, “Agenda SUD” 2 edizione	69.996,00	0	69.996,00
Somme programmate rimaste da riscuotere			79.755,60

I finanziamenti da riscuotere come sopra evidenziati riguardano progetti approvati quest'anno in parte avviati altri ancora da avviare.

- ❖ Le spese impegnate, per un complessivo di €. **156.957,52**, risultano essere l'**16,27%** di quelle programmate (€.964.541,35).

	Programmazione alla data del 30/06/2025	Somme Impegnate	Somme pagate
Totale spese	964.541,35	156.957,52	156.957,52
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	32.621,48		
Totale a pareggio	997.162,83	156.957,52	156.957,52

Sono state regolarmente liquidate tutte le spese per il funzionamento generale, amministrativo e didattico della scuola previste negli aggregati A01 e A02, A03, riguardano le spese di pulizia, telefono, adsl, servizi di segreteria, piccola manutenzione, etc..

Per quanto riguarda i progetti, ad esclusione del progetto della Regione Sicilia “Didattica Immersiva” che risulta quasi interamente concluso, gli altri sono ancora da realizzare o concludere.

- ❖ Il saldo di cassa che si evince dal giornale di cassa, alla data del 27/06/2024, è pari ad euro **315.783,79** e concorda con il saldo contabile dell'istituto cassiere.
- ❖ Il fondo di riserva è pari ad €. 500,00 ed è rimasto invariato.
- ❖ la consistenza della voce Z01 “Disponibilità finanziaria da programmare”, è pari ad €. **32.621,48** ed è rimasta invariata dall'inizio dell'anno.
- ❖ Il fondo minute spese presenta la seguente situazione:



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa
Istituto Comprensivo Portella della ginestra
Via GIOVANNI PASCOLI, 27 – 97019 VITTORIA (RG)



Fondo anticipato	€.	500,00
Spese effettuate	€.	626,94
Reintegri	€.	500,00
Saldo in mano al DSGA	€.	373,06

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito anche in sede di seduta consiliare.

Il Direttore S.G.A.

(*Salvatore Pizzo*)

Documento informatico firmato digitalmente