

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Premessa

In ossequio dell'art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni Esercizio Finanziario, il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi intendono sottoporre al Consiglio di Istituto (cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica relativa alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori o minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'Esercizio Finanziario), la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso la necessaria delibera motivata di assestamento di bilancio.

Entrate e Spese

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte in linea con la destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Locali o di privati.

Quanto alle entrate, l'implementazione delle previsioni in sede di gestione nel corso dell'esercizio finanziario rende necessario apportare modifiche alle singole voci di aggregazione per evitare squilibri che potrebbero determinare condizioni di disavanzo.

Con riferimento alle destinazioni di spesa previste nel Programma Annuale, si fornisce il riepilogo di seguito indicato sul loro stato di attuazione.

Il programma annuale approvato in data 29/01/2025, dal Consiglio di Istituto con delibera n. 22/2025 per un complessivo a pareggio di Euro **1.064.143,29** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **1.095.108,54**

A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04/04/01 Finanziamento della Regione – L.R. 37/2028 art 90 servizio supporto psicologico	4.400,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.930,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	5.700,00	
06 04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.686,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	200,00	
12/03 ALTRE ENTRATE	11.749,25	
03/01 DOTAZIONE ORDINARIA	1.500,00	
A01/01 - QUALITA' E FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA		11.150,00
A02/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.500,00
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CONTRIBUTI ALUNNI		180,00
A03/03 - RISORSE PER ATTIVITA' PROGETTUALI		530,00
A03/14 - DIGITAL INTERACTIVE CLASSES - PNRR. M4C1I3.2-2022-961-P-18213		1.092,94
A03/15 - MISSION TO LABS - PNRR. M4C1I3.2-2022-962-P-18198		917,42
A03/16 - IN-CONTRO - PNRR. M4C1I1.4-2022-981-P-11308		3.160,00

A04/01 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L'ORIENTAMENTO		3.486,00
A05/05 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE		1.148,89
A 03/25 - L.R. 29 dicembre 2023 n. 37 art 80 Servizi di supporto psicologico		4.400,00
P02 – Progetti in ambito “Umanistico sociale”		3.400,00
	30.965,25	30.965,25

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Al 30 giugno 2025 le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel **Modello H bis** riportati in allegato al fine di consentire al Consiglio di Istituto la verifica delle disponibilità finanziarie con il rendiconto della gestione svolta alla data di predisposizione della relazione

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al **13.22 %**

- ✓ Le somme accertate ammontano a € **144.798,11**
- ✓ Le somme riscosse ammontano a € **108.068,11**
- ✓

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al **32.64 %** di quelle previste.

- ✓ Le somme impegnate ammontano a € **357.430,32**
- ✓ Le somme pagate ammontano a € **357.430,32**

Il saldo cassa alla data del 30 giugno 2024 è pari a Euro **90.264,32**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **1.500,00** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro **15.729,99**.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 700,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 550,80
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 149,20

Il totale delle spese disposte con il Fondo al 30/06/2024 ammonta a € 0,00, in quanto non si è provveduto allo stato a caricare gli scontrini fiscali e le fatture di minute spese nel relativo sistema.

BRINDISI, 30 giugno 2025

Il DIRETTORE S.G.A. Maria TAMMA	Il DIRIGENTE SCOLASTICO Rita Ortenzia DE VITO
------------------------------------	--