



Ministero dell' Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale "G. Marconi"

Via Egitto, 1 - 92027 LICATA - Tel. 0922/773044 - fax 0922/773550

Cod. fisc. 81000570846 - cod. mecc. agic834003

codice univoco di fatturazione: **UF0KA3**

agic834003@istruzione.it - AGIC834003@PEC.ISTRUZIONE.IT

www.istitutocomprensivomarconilicata.edu.it

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi, ai sensi dell'art.10, comma 2 del regolamento n. 129/2018, predispone la seguente relazione di propria competenza, con la quale espone i dati relativi allo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio in corso, al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie, verifiche di competenza del Consiglio di Istituto. Il Programma Annuale 2025 ha avuto il compito di tradurre in termini economico-finanziari i progetti e le attività del Piano dell'Offerta Formativa. Il Programma Annuale, approvato in data 10/02/2025, per un complessivo a pareggio di Euro 575.673,32 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 637.451,76. A tal fine, di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04 04/03 - CIRC. N.27 DEL 27/11/2024 "AZIONI EDUCATIVE IN AREE DI GRAVE ESCLUSIONE SOCIALE"-DDG N.2697/2024	18.605,96	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
04 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.572,41	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	38.860,05	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	740,00	
A01/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA FONDI REGIONE		3.572,41
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO FONDI REGIONE - ENTI - ISTITUZIONI		0,02
A03/10 - ATTIVITA' DI TIROCINIO		740,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		38.860,05
P02/15 - PROG. "Licata In-Contro" CIRC. N.27 DEL 27/11/2024 "AZIONI EDUCATIVE IN AREE DI GRAVE ESCLUSIONE SOCIALE"-DDG N.2697/2024 - CUP G69I24002580002		18.605,96
	61.778,44	61.778,44

Per tali variazioni si rimanda al relativo provvedimento.

Ad oggi, le risultanze contabili risultano 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 12,45 % ed ammontano ad € 79.352,53. Le somme riscosse ammontano ad € 79.352,53.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 25,01% ed ammontano ad € 159.429,03. Le somme pagate in conto competenza ammontano ad € 159.429,03.

Occorre specificare per le attività:

AGGR. A1-FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

In tale aggregato rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, nonché le spese “comuni” non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata. Tra le spese “comuni” possono rientrare, a titolo esemplificativo, (sempre qualora non fosse possibile individuare una specifica destinazione) le spese: • relative all’acquisto di beni di investimento (es. software, hardware, periferiche, ecc.); • per beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.); • inerenti ad utenze e canoni (es. reti di trasmissione, energia elettrica, acqua, gas, ecc.); • relative a servizi e prestazioni specialistiche, quali, ad esempio, le somme da corrispondere al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), nonché al responsabile della protezione dei dati personali (RPD). Si specifica che in tale aggregato va, in fase di programmazione, imputata la somma relativa al Fondo economale per le minute spese; tale somma, una volta utilizzata, potrà invece essere imputata in funzione delle singole finalità di utilizzo della stessa.

AGGR. A2-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

In tale aggregato rientrano le spese relative al funzionamento amministrativo dell’Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, per l’acquisto di carte valori, bollati e registrazione contratti, le spese relative ai servizi di cassa. In tale aggregato va ricompreso altresì il compenso da corrispondere ai Revisori dei conti.

AGGR. A3-DIDATTICA

Spese relative al funzionamento didattico generale dell’Istituzione scolastica; in tale aggregato possono rientrare tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (es. lavagne interattive multimediali, cancelleria, spese di personale, PC ad uso specifico degli alunni et similia).

Il saldo cassa alla data corrente è pari a Euro 134.039,49, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari ad Euro 1.000,00. La voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

Licata 27/06/2025



Il DIRETTORE S.G.A.

Graziella Di Prima

Graziella Di Prima