

ISTITUTO COMPRENSIVO "ISOLE EOLIE"

Via Stradale -98055 Lipari (ME) Tel 090-9812222
C.F. 81001350834 - Cod. Meccanografico: MEIC818009 - Cod. Univ. **UFT6NF**
e-mail: meic818009@istruzione.it
Pec: meic818009@pec.istruzione.it
Sito web: www.iclipari1.edu.it; www.scuoleolie.it

IST. COMPRENSIVO ISOLE EOLIE
Prot. 0007095 del 30/06/2026
VI (Uscita)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2026

Il programma annuale approvato in data 18/12/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 515.490,26 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 555.905,51, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
04 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	7.693,09	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.453,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.081,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	520,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.043,00	
01 02 01 - Funzionamento didattico	355,21	
01 01 02 - Interventi di manutenzione	-8.767,91	
01 02 03 - PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 - LUDOTECA CASA DI FRANK	-1.962,43	
01 02 05 - Potenziamento competenze STEM - DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143	-44.133,76	
01 02 06 - Formazione personale scolastico Transizione digitale DM 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222	-35.627,12	
01 02 08 - Interventi di tutoraggio e formazione riduzione divari - DM 19/2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-51499	-61.467,25	
01 02 10 - PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000141273 (Erasmus) D.M. 61/2023	-1.392,91	
01 02 11 - PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000147950 (Consorzio Erasmus DM61)	-3.946,00	
01 02 12 - ERASMUS+ Progetto 2024-1-IT02-KA122-SCH-000240833	-266,09	
01 02 13 - PNRR M4C1I2.1-2022-922 - ISOLE CONNESSE ATTRAVERSO IL METAVERSO	-6.761,70	
01 02 14 - PN2127 - Avviso 59369 - IsolEstate Cod:ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-11	-55,29	
01 02 15 - PN2127- ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-280 - Avviso 9507, 22/01/2025 "Agenda SUD"	-24.482,05	
01 02 16 - PN2127-ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-440 - Avviso 81652 del 23/05/2025 "Piano Estate"	-37.785,61	
01 01 01 - Funzionamento amm-did	1.792,16	
01 02 21 - Visite e viaggi d'istruzione	69,00	
01 01 04 - Manutenzione ordinaria	11.142,91	
02 01 02 - PN 21-27 (Agenda Sud 2025/26-2026/27)	121.905,00	
08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	210,00	
08 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	240,00	
04 04 01 - CIRC. 16 del 12/05/2026 "PERCORSI ESTIVI"	15.000,00	
02 01 03 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) - Avviso 95165 del 24/04/2026 - Formazione docenti	12.120,00	

02 01/04 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) - Piano Estate 2026-2027	51.939,00	
04 04/02 - CIRC. 13 del 23/04/2026 "Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026"	7.500,00	
A01/04 - PO FESR 2014-2020: Azione 10.7.1 - LUDOTECA CASA DI FRANK		-1.962,43
A03/11 - Investimento M4C1-3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche – D.M. n. 65/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143		-44.133,76
A03/12 - Investimento M4C1-2.1 – Formazione del personale scolastico per la transizione digitale D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222		-35.627,12
A03/17 - PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000141273 (ERASMUS)_M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - D.M. 61/2023		-1.392,91
A05/01 - ERASMUS+ Progetto 2024-1-IT02-KA122-SCH-000240833		-266,09
P02/15 - PNRR M4C1I2.1-2022-922 - ISOLE CONNESSE ATTRAVERSO IL METAVERSO		-6.761,70
P02/20 - Avviso Prot n. 59369 FSE+ Titolo progetto: IsolEstate Cod: ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2024-11		-55,29
P02/21 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-280 – Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, FSE+, “Agenda SUD”		-24.482,05
P02/22 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2025-440 – Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025- c.d. “Piano Estate”		-37.785,61
A03/18 - PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000147950 (Consorzio Erasmus DM61)		-3.946,00
A03/15 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari-DM 19/2024 cod. M4C1I1.4-2024-1322-P-51499		-61.467,25
A01/01 - Funzionamento generale e decoro		-1.074,82
A03/01 - Didattica		-1.000,79
A05/02 - Visite e viaggi d'istruzione		30.972,00
P02/01 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-344 - Avviso prot. 53338 del 09/03/2026-Agenda SUD- a.s. 2025-2026 e 2026-2027		121.905,00
A03/02 - CIRC. 16 del 12/05/2026 "PERCORSI ESTIVI"		15.000,00
P04/04 - ESO4.5.A2.B-FSEPN-SI-2026-328” – Avviso 95165 del 24/04/2026 – Formazione docenti		12.120,00
P02/02 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-SI-2026-854 – Avviso 112894 dell’11/05/2026 – Piano Estate 2026-2027		51.939,00
A03/03 - Circ. 13 del 23/04/2026 Gibellina Capitale Italiana dell'Arte Contemporanea 2026		7.500,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		20.935,07
	40.415,25	40.415,25

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Si sottolinea:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 48,91%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 11,75% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 17.711,08, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 800,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 20.935,07.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 400,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 355,14
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 44,86

Totale spese disposte con il Fondo al € 355,14

L'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale, pertanto si propone di confermare il Programma Annuale es. 2026 senza interventi modificativi.

Lipari, 30/06/2026

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Grazia Milone

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*