MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "S. CHIARA"
94100 ENNA (EN) - Piazza VI Dicembre snc - C.F. 91049500860 C.M. ENIC81500A

RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025 AL 25/06/2025

(redatta ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Sandra Spina

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale **2025** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **10** in data **28/01/2025** era di €. **564.813,58** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **708.364,38** .

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATE	SPESE
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	37.371,00	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	60.002,29	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	3.659,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	42.362,00	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6,50	
6.12 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	150,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A.A01.7 - Funzionamento generale manutenzione immobili finanziamento regionale		5.002,29
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo - Fondi regionali		14.000,01
A.A02.13 - Funzionamento amministrativo Assicurazioni		6,50
A.A03.04 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICA		13.307,44
A.A03.24 - Didattica-Alunni diversamente abili		280,00
A.A03.046 - DDG n. 2707 del 31/12/2024 - potenziamento del sistema educativo attraverso lo sviluppo, l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli basati sulla didattica immersiva		55.000,00
A.A05.12 - Visite guidate e viaggi d'istruzione nazionali		42.362,00
P.P02.021 - "Programma Nazionale 21-27" ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-231 - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"		37.371,00
P.P03.3 - Certificazione Cambridge		3.659,00
P.P05.5 - Progetti per Gare e concorsi		150,00
TOTALE	**143.550,80**	**171.138,24**

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **25/06/2025** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 25/06/2025	Previsione approvata al 25/06/2025	Somme accertate al 25/06/2025	Somme riscosse al 25/06/2025	Differenza da incassare
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**546.226,14**	**0,00**	**546.226,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01		Non vincolato	145.542,95	0,00	145.542,95	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	400.683,19	0,00	400.683,19	0,00	0,00	0,00
02			**Finanziamenti dall'Unione Europea**	**0,00**	**37.371,00**	**37.371,00**	**37.371,00**	**0,00**	**37.371,00**
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	37.371,00	37.371,00	37.371,00	0,00	37.371,00
		11	*"Programma Nazionale 21-27" (FSE+) codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-231*	*0,00*	*37.371,00*	*37.371,00*	*37.371,00*	*0,00*	*37.371,00*
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**280,00**	**0,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**0,00**
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
		1	*Finanziamenti alunni diversamente abili*	*280,00*	*0,00*	*280,00*	*280,00*	*280,00*	*0,00*
04			**Finanziamenti dalla Regione**	**18.307,44**	**60.002,29**	**78.309,73**	**78.309,73**	**72.809,73**	**5.500,00**
	01		Dotazione ordinaria	18.307,44	0,00	18.307,44	18.307,44	18.307,44	0,00
		1	*Funzionamento amministrativo gennaio-agosto*	*18.307,44*	*0,00*	*18.307,44*	*18.307,44*	*18.307,44*	*0,00*
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	60.002,29	60.002,29	60.002,29	54.502,29	5.500,00
		1	*Finanziamento per manutenzione locali scolastici*	*0,00*	*5.002,29*	*5.002,29*	*5.002,29*	*5.002,29*	*0,00*
		7	*DDG n. 2707 del 30/12/2024 - potenziamento del sistema educativo attraverso lo sviluppo, l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli basati sulla didattica immersiva ecc.*	*0,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*49.500,00*	*5.500,00*
06			**Contributi da privati**	**0,00**	**46.177,50**	**46.177,50**	**46.177,50**	**46.177,50**	**0,00**
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	3.659,00	3.659,00	3.659,00	3.659,00	0,00
		1	*Certificazione esterna competenza linguistica e comunicativa Cambridge*	*0,00*	*3.659,00*	*3.659,00*	*3.659,00*	*3.659,00*	*0,00*
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	42.362,00	42.362,00	42.362,00	42.362,00	0,00
		2	*Noleggio Pullmann*	*0,00*	*18.397,00*	*18.397,00*	*18.397,00*	*18.397,00*	*0,00*
		10	*Viaggio di istruzione in Umbria*	*0,00*	*23.965,00*	*23.965,00*	*23.965,00*	*23.965,00*	*0,00*
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00
		3	*Assicurazione alunni a.s. 24/25*	*0,00*	*6,50*	*6,50*	*6,50*	*6,50*	*0,00*
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		1	*Premio E. Fontanazza - Casa Europa di Enna*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*150,00*	*0,00*
12			**Altre entrate**	**0,00**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,00**
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		1	*INTERESSI PROVVISORI DI T.U.*	*0,00*	*0,01*	*0,01*	*0,01*	*0,01*	*0,00*
TOTALE ENTRATE				**564.813,58**	**143.550,80**	**708.364,38**	**162.138,24**	**119.267,24**	**42.871,00**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **73,56%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **25/06/2025** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 25/06/2025	Previsione approvata al 25/06/2025	Somme impegnate al 25/06/2025	Somme pagate al 25/06/2025	Differenza da pagare
A			**Attività**	**382.699,70**	**129.958,24**	**512.657,94**	**154.544,41**	**154.544,41**	**0,00**
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.160,58	5.002,29	24.162,87	7.343,54	7.343,54	0,00
		1	*Funzionamento generale e decoro della Scuola - materiale di pulizia nei plessi del Comune di Calascibetta*	*1.598,60*	*0,00*	*1.598,60*	*1.575,30*	*1.575,30*	*0,00*
		7	*Funzionamento generale manutenzione immobili finanziamento regionale*	*16.099,29*	*5.002,29*	*21.101,58*	*4.822,43*	*4.822,43*	*0,00*
		8	*Funzionamento generale manutenzione immobili finanz. Comune di Enna*	*409,80*	*0,00*	*409,80*	*170,01*	*170,01*	*0,00*
		9	*Funzionamento generale manutenzione immobili finanz. Comune di Calascibetta*	*2,14*	*0,00*	*2,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		10	*Funzionamento generale spese per la sicurezza locali scolastici*	*869,83*	*0,00*	*869,83*	*775,80*	*775,80*	*0,00*
		032	*Risorse finanziarie finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia - nota 7144 del 25-03-2021*	*30,10*	*0,00*	*30,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		035	*Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022*	*27,47*	*0,00*	*27,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		037	*Risorse ex art. 39 - bis, comma 1 D.L. 115/2022*	*123,35*	*0,00*	*123,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	A02		Funzionamento amministrativo	28.649,27	14.006,51	42.655,78	15.037,66	15.037,66	0,00
		2	*Funzionamento amministrativo - Fondi regionali*	*24.551,67*	*14.000,01*	*38.551,68*	*14.517,01*	*14.517,01*	*0,00*
		11	*Funzionamento amministrativo spese per la sicurezza informatica*	*726,30*	*0,00*	*726,30*	*520,65*	*520,65*	*0,00*
		13	*Funzionamento amministrativo Assicurazioni*	*3.290,65*	*6,50*	*3.297,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		15	*Assistenza informatica-materiale informatico-software-licenze*	*25,75*	*0,00*	*25,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		16	*Beni di investimento per acquisti informatici/hardware*	*24,54*	*0,00*	*24,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		027	*DOTAZIONE ORDINARIA STATO*	*30,36*	*0,00*	*30,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	A03		Didattica	318.631,25	68.587,44	387.218,69	75.083,21	75.083,21	0,00
		04	*DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICA*	*1.438,00*	*13.307,44*	*14.745,44*	*8.432,84*	*8.432,84*	*0,00*
		14	*Funzionamento didattico finanziamento Comune di Enna*	*487,54*	*0,00*	*487,54*	*424,78*	*424,78*	*0,00*
		22	*Didattica - Acquisto materiale e strum. tecnico-special. mater. sanit/igien.*	*537,77*	*0,00*	*537,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		24	*Didattica-Alunni diversamente abili*	*3.995,33*	*280,00*	*4.275,33*	*404,08*	*404,08*	*0,00*
		29	*Emerg.COVID19 acq. materiale spec. e sanit./igienico F/ Stat.*	*3.096,83*	*0,00*	*3.096,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		32	*Risorse ex art. 231, c. 1, D.L. 34/2020*	*2.481,48*	*0,00*	*2.481,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		035	*“Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021”*	*124,91*	*0,00*	*124,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		036	*Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021”*	*4.796,76*	*0,00*	*4.796,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		037	*DOTAZIONE ORDINARIA STATO FUNZ. DIDATTICO*	*511,43*	*0,00*	*511,43*	*406,74*	*406,74*	*0,00*
		038	*DDI Completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di DDI nelle Regioni del Mezzogiorno - Art. 32 D.L. 41/2021*	*7.788,80*	*0,00*	*7.788,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		039	*Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti*	*754,30*	*0,00*	*754,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		040	*PNRR - Misura 1.4.1 esperienza del cittadino nei servizi pubblici - scuole*	*103,00*	*0,00*	*103,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		041	*PNRR - Piano Scuola 4.0 "Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi" - CIP: M4C1I3.2-2022-961-P-22860*	*46.745,61*	*0,00*	*46.745,61*	*25.204,46*	*25.204,46*	*0,00*
		042	*PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole"*	*5.530,00*	*0,00*	*5.530,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 25/06/2025	Previsione approvata al 25/06/2025	Somme impegnate al 25/06/2025	Somme pagate al 25/06/2025	Differenza da pagare
		043	*Investimento M4C1 -3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023*	*91.348,81*	*0,00*	*91.348,81*	*40.210,31*	*40.210,31*	*0,00*
		044	*Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023*	*66.902,36*	*0,00*	*66.902,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		045	*Next Generation EU - D.M. 19/2024 "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica"*	*81.988,32*	*0,00*	*81.988,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		046	*DDG n. 2707 del 31/12/2024 - potenziamento del sistema educativo attraverso lo sviluppo, l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli basati sulla didattica immersiva*	*0,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.460,46	42.362,00	57.822,46	57.080,00	57.080,00	0,00
		12	*Visite guidate e viaggi d'istruzione nazionali*	*15.460,46*	*42.362,00*	*57.822,46*	*57.080,00*	*57.080,00*	*0,00*
	A06		Attività di orientamento	798,14	0,00	798,14	0,00	0,00	0,00
		6	*Attività di orientamento*	*798,14*	*0,00*	*798,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
P			**Progetti**	**45.829,31**	**41.180,00**	**87.009,31**	**17.013,34**	**17.013,34**	**0,00**
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	37.655,16	37.371,00	75.026,16	13.237,34	13.237,34	0,00
		14	*Festa del libro*	*535,00*	*0,00*	*535,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*
		020	*Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023*	*37.120,16*	*0,00*	*37.120,16*	*12.937,34*	*12.937,34*	*0,00*
		021	*"Programma Nazionale 21-27" ESO4.6.A4.D-FSEPN-SI-2025-231 - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025 "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"*	*0,00*	*37.371,00*	*37.371,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	710,20	3.659,00	4.369,20	3.776,00	3.776,00	0,00
		3	*Certificazione Cambridge*	*710,20*	*3.659,00*	*4.369,20*	*3.776,00*	*3.776,00*	*0,00*
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.418,28	0,00	7.418,28	0,00	0,00	0,00
		4	*Progetti per Formazione / aggiornamento del personale- Reti di scuole*	*6.164,53*	*0,00*	*6.164,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		18	*Formazione docenti in servizio a.s. 2019/20 - Ambito 12 provincia di Enna*	*1.252,64*	*0,00*	*1.252,64*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		022	*Attivazione di servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - Art.1 comma 697 L. 234/2021*	*1,08*	*0,00*	*1,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		028	*Corso di Sostegno VIII Ciclo NNO ACCADEMICO 2022/23 - UNIVERSITA' KORE*	*0,03*	*0,00*	*0,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	45,67	150,00	195,67	0,00	0,00	0,00
		5	*Progetti per Gare e concorsi*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		6	*Partecipazione a Giochi matematici*	*45,67*	*0,00*	*45,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
R			**Fondo di riserva**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	R98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				**429.529,01**	**171.138,24**	**600.667,25**	**171.557,75**	**171.557,75**	**0,00**

Le uscite impegnate risultano essere pari al **28,56%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **25/06/2025** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **-27.587,44**, passando da un importo di iniziale di Euro **135.284,57** all'attuale **107.697,13** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **25/06/2025**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
				TOTALE RADIAZIONI	

Elenco dei residui passivi radiati al **25/06/2025**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
				TOTALE RADIAZIONI	

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **25/06/2025** è pari ad Euro **319.553,54**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
	TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE	

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTVITA'/GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

ENNA, **25/06/2025**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Di Franco Antonietta

.....