MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO "L. CAPUANA"
91029 SANTA NINFA (TP) - PIAZZA ALDO MORO - C.F. 81002070811 C.M. TPIC807004

RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025 AL 19/06/2025

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Ferrara Amelia

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. **17** in data **03/02/2025** era di €. **324.026,77** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **495.960,41** .

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)	29.994,00	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	25.849,00	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	58.804,62	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	2.710,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	53.916,00	
8.2 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	660,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A.A01.003 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. REGIONALE		4.644,82
A.A02.001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		0,02
A.A03.001 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		3.370,00
A.A03.015 - Investimento M4C1I3.1 Nuove comp.ze nuovi ling.- D.M. 61/2023 Programma Erasmus+ 2021-2027 " - PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000206627 CUP: B56E23004900006		14.949,00
A.A03.016 - Investimento M4C1I3.1 - Nuove comp.ze e nuovi linguaggi - D.M. 61/2023 Programma Erasmus+ 2021-2027 " PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000130802 CUP: B56E23004900006		10.900,00
A.A05.001 - VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE		53.916,00
P.P01.004 - Didattica Immersiva - Circolare 24 del 31/10/2024		54.159,80
P.P02.019 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-73 - Avviso prot. 9507,22/01/2025,FSE+, Agenda Sud		29.994,00
TOTALE	**171.933,64**	**171.933,64**

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 **19/06/2025** 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 19/06/2025	Previsione approvata al 19/06/2025	Somme accertate al 19/06/2025	Somme riscosse al 19/06/2025	Differenza da incassare
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**288.052,91**	**0,00**	**288.052,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01		Non vincolato	99.546,38	0,00	99.546,38	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	188.506,53	0,00	188.506,53	0,00	0,00	0,00
02			**Finanziamenti dall'Unione Europea**	**0,00**	**55.843,00**	**55.843,00**	**15.509,40**	**15.509,40**	**0,00**
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	29.994,00	29.994,00	0,00	0,00	0,00
		2	*Programma Nazionale 21-27*	*0,00*	*29.994,00*	*29.994,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	25.849,00	25.849,00	15.509,40	15.509,40	0,00
		8	*Programma Erasmus+ 2021-2027 PNRR Missione4-Componente1-Investimento 3.1"Nuove competenze e nuovi linguaggi"*	*0,00*	*25.849,00*	*25.849,00*	*15.509,40*	*15.509,40*	*0,00*
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**480,00**	**0,00**	**480,00**	**480,00**	**480,00**	**0,00**
	01		Dotazione ordinaria	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
04			**Finanziamenti dalla Regione**	**15.993,86**	**58.804,62**	**74.798,48**	**74.798,48**	**69.382,50**	**5.415,98**
	01		Dotazione ordinaria	15.993,86	0,00	15.993,86	15.993,86	15.993,86	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	58.804,62	58.804,62	58.804,62	53.388,64	5.415,98
		6	*Didattica Immersiva - Circolare Regione Sicilia n. 24 del 31/10/2024*	*0,00*	*54.159,80*	*54.159,80*	*54.159,80*	*48.743,82*	*5.415,98*
		7	*Finanziamento Regione Siciliana - DDS N.601 del 21/02/2025*	*0,00*	*4.644,82*	*4.644,82*	*4.644,82*	*4.644,82*	*0,00*
05			**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**19.500,00**	**2.710,00**	**22.210,00**	**2.710,00**	**2.710,00**	**0,00**
	04		Comune vincolati	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00	0,00
06			**Contributi da privati**	**0,00**	**53.916,00**	**53.916,00**	**53.916,00**	**53.916,00**	**0,00**
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	53.916,00	53.916,00	53.916,00	53.916,00	0,00
08			**Rimborsi e restituzione somme**	**0,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**660,00**	**0,00**
	02		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
12			**Altre entrate**	**0,00**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,02**	**0,00**
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
TOTALE ENTRATE				**324.026,77**	**171.933,64**	**495.960,41**	**148.073,90**	**142.657,92**	**5.415,98**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **96,34%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **19/06/2025** 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 19/06/2025	Previsione approvata al 19/06/2025	Somme impegnate al 19/06/2025	Somme pagate al 19/06/2025	Differenza da pagare
A			**Attività**	**228.935,47**	**87.779,84**	**316.715,31**	**57.400,36**	**56.424,36**	**976,00**
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.611,72	4.644,82	16.256,54	0,00	0,00	0,00
		002	*SPESE DI INVESTIMENTO*	*3.018,04*	*0,00*	*3.018,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 19/06/2025	Previsione approvata al 19/06/2025	Somme impegnate al 19/06/2025	Somme pagate al 19/06/2025	Differenza da pagare
		003	*MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. REGIONALE*	*4.860,79*	*4.644,82*	*9.505,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		004	*MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI - FIN. COMUNALI*	*3.732,89*	*0,00*	*3.732,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	A02		Funzionamento amministrativo	34.960,05	0,02	34.960,07	1.712,36	736,36	976,00
		001	*FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE*	*34.960,05*	*0,02*	*34.960,07*	*1.712,36*	*736,36*	*976,00*
	A03		Didattica	180.567,67	29.219,00	209.786,67	1.830,00	1.830,00	0,00
		001	*FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE*	*29.419,11*	*3.370,00*	*32.789,11*	*1.830,00*	*1.830,00*	*0,00*
		002	*RISORSE ART. 21 D.L. 137/2020*	*1.067,41*	*0,00*	*1.067,41*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		005	*PNSD DDI- Regioni del Mezzogiorno - art.32 del D.L. 41/2021*	*402,81*	*0,00*	*402,81*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		006	*PNSD - Spazi e strumenti STEM - Piano nazionale di ripresa e resilienza*	*373,46*	*0,00*	*373,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		009	*ESAMI DI STATO IN SICUREZZA*	*4.133,58*	*0,00*	*4.133,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		011	*Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi D.M. 218/2022 Titolo: Classi del Futuro Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 CUP: D74D22003880006*	*5.020,45*	*0,00*	*5.020,45*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		012	*Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n.65/2023- Codice identificativo progetto:M4C1I3.1-2023-1143-P-31276 CUP: D74D23002600006*	*49.429,39*	*0,00*	*49.429,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		013	*Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n.66/2023- Codice identificativo progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-43011 CUP: D74D23004260006*	*42.557,97*	*0,00*	*42.557,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		014	*Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – D.M. n. 19/2024 – Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322 – CUP: D74D21000600006*	*48.163,49*	*0,00*	*48.163,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		015	*Investimento M4C1I3.1 Nuove comp.ze nuovi ling.- D.M. 61/2023 Programma Erasmus+ 2021-2027 " - PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000206627 CUP: B56E23004900006*	*0,00*	*14.949,00*	*14.949,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		016	*Investimento M4C1I3.1 - Nuove comp.ze e nuovi linguaggi - D.M. 61/2023 Programma Erasmus+ 2021-2027 " PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000130802 CUP: B56E23004900006*	*0,00*	*10.900,00*	*10.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	414,45	53.916,00	54.330,45	53.858,00	53.858,00	0,00
		001	*VISITE SCOLASTICHE E GITE D'ISTRUZIONE*	*414,45*	*53.916,00*	*54.330,45*	*53.858,00*	*53.858,00*	*0,00*
	A06		Attività di orientamento	1.381,58	0,00	1.381,58	0,00	0,00	0,00
		001	*INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO*	*1.381,58*	*0,00*	*1.381,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
P			**Progetti**	**62.706,22**	**84.153,80**	**146.860,02**	**13.179,04**	**12.501,94**	**677,10**
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	656,00	54.159,80	54.815,80	0,00	0,00	0,00
		002	*Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-scuole - Giugno 2022" - Decreton.68-2/2022-PNRR*	*103,00*	*0,00*	*103,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		003	*Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" Scuole (dicembre 2022) - Decreto n.166-2 -PNRR-2023*	*553,00*	*0,00*	*553,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		004	*Didattica Immersiva - Circolare 24 del 31/10/2024*	*0,00*	*54.159,80*	*54.159,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.390,69	29.994,00	69.384,69	13.179,04	12.501,94	677,10
		001	*SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SANTA NINFA*	*10.054,78*	*0,00*	*10.054,78*	*6.691,21*	*6.691,21*	*0,00*

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 19/06/2025	Previsione approvata al 19/06/2025	Somme impegnate al 19/06/2025	Somme pagate al 19/06/2025	Differenza da pagare
		002	*INIZIATIVE DIDATTICHE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI*	*1.275,70*	*0,00*	*1.275,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		003	*SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI SALAPARUTA*	*5.184,83*	*0,00*	*5.184,83*	*2.629,10*	*1.952,00*	*677,10*
		004	*SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMUNE DI POGGIOREALE*	*4.500,02*	*0,00*	*4.500,02*	*3.858,73*	*3.858,73*	*0,00*
		005	*INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA NELLA SCUOLA*	*1.420,00*	*0,00*	*1.420,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		006	*POTENZIAMENTO ED ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA*	*14.043,96*	*0,00*	*14.043,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		018	*AGENDA SUD - NOTA DI ADESIONE N.134894/2023 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-50*	*2.911,40*	*0,00*	*2.911,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		019	*Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-73 - Avviso prot. 9507,22/01/2025,FSE+, Agenda Sud*	*0,00*	*29.994,00*	*29.994,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.659,53	0,00	22.659,53	0,00	0,00	0,00
		001	*INIZIATIVE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		002	*FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE DISABILITÀ E SULLA VALUTAZIONE*	*294,00*	*0,00*	*294,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		006	*Programma Erasmus+ Azione KA1 Cod. Attiv.:2023-1-IT02-KA121-SCH-000130802*	*44,53*	*0,00*	*44,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		007	*PROGRAMMA ERASMUS+1 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000206627*	*21.321,00*	*0,00*	*21.321,00*	*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				**292.641,69**	**171.933,64**	**464.575,33**	**70.579,40**	**68.926,30**	**1.653,10**

Le uscite impegnate risultano essere pari al **15,19%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **19/06/2025** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **0,00**, passando da un importo di iniziale di Euro **31.385,08** all'attuale **31.385,08** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **19/06/2025**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **19/06/2025**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **19/06/2025** è pari ad Euro **249.986,62**.

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.

SANTA NINFA, **19/06/2025**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile

.....

Firmato da:
GENTILE MARIA LETIZIA NATALIA
Codice fiscale: GNTMLT64T65L331U
30/06/2025 11:49:42