



I.C. VILLABATE 2

~~~~~Via G. Tomasi di Lampedusa .s.n.s – 90039 Villabate ~~~~~

**Regreteria Tel. / 0916142456- C.F. 97382160824**

e-mail ministeriale: [paic8bk00p@istruzione.it](mailto:paic8bk00p@istruzione.it) posta certificata: [paic8bk00p@pec.istruzione.it](mailto:paic8bk00p@pec.istruzione.it)

I.C. VILLABATE 2-VILLABATE  
**Prot. 0012601 del 25/06/2025**  
 VI-3 (Uscita)

Villabate, 25/06/2025

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.**  
**SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**  
 (Art. 10 – D.A. n. 7753 del 28/12/2018)  
 ALLA DATA DEL 25/06/2025

**ESERCIZIO FINANZIARIO 01/09/2025 – 31/12/2025**

Il programma annuale approvato in data 28/11/2024 per un complessivo a pareggio di € 728.943,04 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 1.097.306,19, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

|                                                                                                                  | <b>ENTRATA</b> | <b>USCITA</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 02 03/1 - Nex generation UE - PNRR                                                                               | 136.288,52     |               |
| 06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE                                                          | 545,90         |               |
| 06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO                                            | 88.949,00      |               |
| 03 01/03 - Funzionamento amministrativo – didattico per l'anno scolastico 2024/25                                | 288,63         |               |
| 05 06/01 - Partenariato Progetto Erasmus+ 2020-2027 - KA210-SCH-127E9F2C<br>Ecology is anytime anywhere          | 6.805,00       |               |
| 06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE                                                                         | 7.640,00       |               |
| 12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA                                                                       | 0,02           |               |
| 04 04/02 - Finanziamento di specifici progetti                                                                   | -1.900,37      |               |
| 04 04/03 - Manutenzione ordinaria edifici scolastici                                                             | 3.214,94       |               |
| 05 06/02 - Fondi per progetti Istruzione domiciliare da scuola polo                                              | 3.729,62       |               |
| 06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI                                                                          | 3.249,61       |               |
| 08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O<br>INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE                | 1.092,28       |               |
| 02 01/02 - Programma Nazionale 21-27 (FSE+)                                                                      | 58.245,00      |               |
| 02 03/9 - PNRR Next generation EU - Erasmus+ Realizzazione di scambi ed<br>esperienze formative all'estero KA122 | 57.255,00      |               |
| 05 05/01 - UNIPA convenzione per Attività di tirocinio diretto                                                   | 2.960,00       |               |
| A01/01 - Spese generali per il funzionamento (materiale igienico, primo soccorso,<br>canoni servizi vari, ecc.)  |                | 1.092,28      |
| A01/02 - Manutenzione edifici a finanziamento regionale (L.R. 15/88)                                             |                | 3.214,94      |

|                                                                                                                                                                                                                    |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A01/04 - Spese relative alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008)                                                                                                                                                            |            | 1.352,30   |
| A01/05 - Spese per assicurazione alunni e personale                                                                                                                                                                |            | 545,90     |
| A03/01 - Spese generali per il funzionamento didattico                                                                                                                                                             |            | 4.288,63   |
| A03/17 - Convenzione uso Campetti sportivi Ass. Sporting Villabate a.s. 24/25                                                                                                                                      |            | 3.822,40   |
| A05/01 - Spese per la realizzazione di visite di istruzione e attività esterne                                                                                                                                     |            | 92.118,61  |
| P02/13 - ISTRUZIONE DOMICILIARE                                                                                                                                                                                    |            | 3.729,62   |
| P02/14 - IL RISPETTO TRA LE NOTE - capitolo 37336 es.fin. 2023 e 2024                                                                                                                                              |            | -1.900,37  |
| A03/22 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica–D.M.n.19/2024–<br>Codice:M4C1I1.4-2024-1322-P-54471- CUP:D64D21001350006 |            | 136.288,52 |
| P02/15 - Progetto Pet Therapy "Di Te mi Fido"                                                                                                                                                                      |            | 4.000,00   |
| P02/16 - Progetto natalizio "L'atteso"                                                                                                                                                                             |            | 2.308,90   |
| P01/03 - Progetto Erasmus+ 2020-2027 - KA210-SCH-127E9F2C Ecology is anytime anywhere                                                                                                                              |            | 8.451,00   |
| P02/17 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2025-224 – Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, FSE+, "Agenda SUD"                                                                                                                |            | 58.245,00  |
| P02/18 - PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000138056                                                                                                                                                                      |            | 57.255,00  |
| Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare                                                                                                                                                                     |            | -6.449,58  |
|                                                                                                                                                                                                                    | 368.363,15 | 368.363,15 |

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.

Il fondo di riserva, allo stato non utilizzato, risulta ancora interamente disponibile nella sua consistenza iniziale.

Preme sottolineare:

#### **Per le Entrate**

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 86,27%.

#### **Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 36,78% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a € 360.349,77, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a € 4.534,68 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 102.499,60.

Non sono state sostenute spese mediante carte di credito, in quanto le stesse non sono in uso all'istituzione scolastica.

La scuola non dispone di conto corrente postale.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Fondo anticipato                       | € 300,00 |
| Spese effettuate dall'ultimo reintegro | € 297,99 |
| Saldo a mani Direttore S.G.A.          | € 2,01   |

Totale spese disposte con il Fondo al 25/06/2025: € 297,99

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Villabate, lì 25/06/2025.

**II DIRETTORE S.G.A.**

Dott.ssa Alessandra Cacioppo

Villabate, 25/06/2025.

**II DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Anna Maria Cilluffo