



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "F. VIVONA" - CALATAFIMI F. VIVONA CALATAFIMI

91013 CALATAFIMI (TP) - C/DA SANTA MARIA - C.F. 80004430817 C.M. TPIC81300B

RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025
AL 26/06/2025

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Vincenza Lipari

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. 7 in data 13/02/2025 era di €. 315.848,45 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 532.630,84.

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
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	104.790,00	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	58.929,88	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	2.000,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	51.056,50	
6.6 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa personale	6,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		3.529,88
A.A03.3 - Didattica		2.006,01
A.A03.042 - DONAZIONE FONDAZIONE A.PIRRELLO IMPLEMENTAZ AULA INFORMATICA		400,00
A.A03.043 - AULE IMMERSIVE CIRC 24 DEL 31/10/2024 REGIONE SICILIA		55.000,00
A.A03.044 - PNRR -2023- 1-IT02-KA122-SCH-149943 ERASMUS MOBILITA' ALL'ESTERO		44.790,00
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		51.056,50
P.P02.037 - FINANZIAMENTO ERASMUS + PARTENARIATI SU PICCOLA SCALA TURCHIA ITALIA PORTOGALLO 000288849 2024		60.000,00
TOTALE	216.782,39	216.782,39

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 26/06/2025 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 26/06/2025	Previsione approvata al 26/06/2025	Somme accertate al 26/06/2025	Somme rimosse al 26/06/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	285.816,01	0,00	285.816,01	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	39.710,71	0,00	39.710,71	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	246.105,30	0,00	246.105,30	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	104.790,00	104.790,00	104.790,00	74.874,00	29.916,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	104.790,00	104.790,00	104.790,00	74.874,00	29.916,00
		1	NEXT - GENERATION EU -PNRR	0,00	44.790,00	44.790,00	44.790,00	26.874,00	17.916,00
		2	ERASMUS+ PROGETTI DI MOBILITA'	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00
03			Finanziamenti dallo Stato	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
		1	Quota alunni diversamente abili	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	15.477,84	58.929,88	74.407,72	74.407,72	68.907,72	5.500,00
	01		Dotazione ordinaria	15.477,84	0,00	15.477,84	15.477,84	15.477,84	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	58.929,88	58.929,88	58.929,88	53.429,88	5.500,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.164,60	2.000,00	16.164,60	16.164,60	5.164,60	11.000,00
	04		Comune vincolati	14.164,60	0,00	14.164,60	14.164,60	5.164,60	9.000,00
		1	Comune di Calatafimi Segesta	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		2	Comune di Vita	5.164,60	0,00	5.164,60	5.164,60	5.164,60	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06			Contributi da privati	0,00	51.062,50	51.062,50	51.062,50	51.062,50	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	51.056,50	51.056,50	51.056,50	51.056,50	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	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
TOTALE ENTRATE				315.848,45	216.782,39	532.630,84	246.814,83	200.398,83	46.416,00

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al **81,19%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **26/06/2025** 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 26/06/2025	Previsione approvata al 26/06/2025	Somme impegnate al 26/06/2025	Somme pagate al 26/06/2025	Differenza da pagare
A			Attività	200.565,02	156.782,39	357.347,41	230.035,38	67.622,59	162.412,79
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.501,72	3.529,88	31.031,60	11.740,24	8.210,27	3.529,97
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.433,38	3.529,88	8.963,26	3.944,69	754,69	3.190,00
		8	Comune di Calatafimi Segesta	9.001,61	0,00	9.001,61	5.156,72	4.816,75	339,97
		9	Comune di Vita	13.066,73	0,00	13.066,73	2.638,83	2.638,83	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	19.633,16	0,00	19.633,16	11.160,85	6.418,16	4.742,69
		2	Funzionamento amministrativo	16.765,16	0,00	16.765,16	11.160,85	6.418,16	4.742,69
		35	PNRR ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2025	Previsione approvata al 26/06/2025	Somme impegnate al 26/06/2025	Somme pagate al 26/06/2025	Differenza da pagare
		37	PNRR -FINANZIAMENTO ABILITAZIONE IN CLOUD 12-2022	2.765,00	0,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	146.357,37	102.196,01	248.553,38	156.120,29	1.980,16	154.140,13
		3	Didattica	5.130,58	2.006,01	7.136,59	1.580,16	580,16	1.000,00
		36	PNRR -DDI FORMAZIONE PERSONALE TRASFORMAZIONE DIGITALE - ANIMATORI DIGITALI	26,06	0,00	26,06	0,00	0,00	0,00
		38	PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	532,30	0,00	532,30	0,00	0,00	0,00
		039	PNRR DM 65/2023 POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE M4C1-3-1	33.782,50	0,00	33.782,50	26.215,77	0,00	26.215,77
		040	PNRR DM 66/2023 FORMAZIONE PERONALE SCOLASTICO TRANSIZIONE DIGITALE MAC1I2.1.2023.1222	13.314,09	0,00	13.314,09	6.240,00	0,00	6.240,00
		041	PNRR RIDUZIONE DIVARI TERRITORIALI DM 19/2024 M4C1I1.4-2024-1322-P-53614	92.571,84	0,00	92.571,84	76.459,36	0,00	76.459,36
		042	DONAZIONE FONDAZIONE A.PIRRELLO IMPLEMENTAZ AULA INFORMATICA	1.000,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
		043	AULE IMMERSIVE CIRC 24 DEL 31/10/2024 REGIONE SICILIA	0,00	55.000,00	55.000,00	44.225,00	0,00	44.225,00
		044	PNRR -2023- 1-IT02-KA122-SCH-149943 ERASMUS MOBILITA' ALL'ESTERO	0,00	44.790,00	44.790,00	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.490,61	51.056,50	56.547,11	51.014,00	51.014,00	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.490,61	51.056,50	56.547,11	51.014,00	51.014,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.582,16	0,00	1.582,16	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	1.582,16	0,00	1.582,16	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	94.878,13	60.000,00	154.878,13	69.660,19	62.350,40	7.309,79
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	93.810,60	60.000,00	153.810,60	68.601,90	62.350,40	6.251,50
		6	Giochi Matematici	108,56	0,00	108,56	0,00	0,00	0,00
		34	PROGETTO AGENDA SUD - 10.2.2A-FSEPON-SI-2024-103	9.385,05	0,00	9.385,05	0,00	0,00	0,00
		035	AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO ERASMUS 2024-1-IT02-KA122-SCH-000196577	32.377,99	0,00	32.377,99	32.355,50	26.104,00	6.251,50
		036	ESO4.6.A4.A-FSEPON-SI-2024-112 AVVISO 59369 PIANO ESTATE 24-25	51.939,00	0,00	51.939,00	0,00	0,00	0,00
		037	FINANZIAMENTO ERASMUS + PARTENARIATI SU PICCOLA SCALA TURCHIA ITALIA PORTOGALLO 000288849 2024	0,00	60.000,00	60.000,00	36.246,40	36.246,40	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.067,53	0,00	1.067,53	1.058,29	0,00	1.058,29
		7	Formazione e aggiornamento docenti e ATA	1.067,53	0,00	1.067,53	1.058,29	0,00	1.058,29
R			Fondo di riserva	677,84	0,00	677,84	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	677,84	0,00	677,84	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				296.120,99	216.782,39	512.903,38	299.695,57	129.972,99	169.722,58

Le uscite impegnate risultano essere pari al **58,43%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **26/06/2025** 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 **19.727,46** all'attuale **19.727,46** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **26/06/2025**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
14 2024	24 14/03/2025	2.1.16	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE-UNIONE EUROPEA ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO FSE PROGETTO AGENDA SUD 10.2.2A.- FSEPON SI 2024-103 DM 176DEL 30/08/2023	RADIAZIONE RESSIDUO ATTIVO IMPORTO NON IMPEGNATO SU FINANZIAMENTO AUTORIZZATO	-9382,27
TOTALE RADIAZIONI					-9382,27

Elenco dei residui passivi radiati al **26/06/2025**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **26/06/2025** è pari ad Euro **243.280,66**.

MINUTE SPESE

Anticipo/Apertura Fondo	€ 1.000,00
Reintegro al 26/06/2025	€ 571,69
Fondo Residuo al 26/06/2025	€ 462,10

CONTO CORRENTE POSTALE

SALDO AL 31/01/2025	€ 19,42
---------------------	---------

CALATAFIMI, **26/06/2025**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Caterina Agueci

IL DSGA
Vincenza Lipari

.....