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 2026 AL 29/06/2026

(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 **2026** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **18** in data **15/01/2026** era di €. **285.268,44** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **484.808,67** .

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)	92.310,00	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	62.200,71	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	1.500,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	200,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	4.580,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	38.586,50	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	13,00	
6.12 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	150,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A.A01.7 - Funzionamento generale manutenzione immobili finanziamento regionale		6.335,71
A.A01.9 - Funzionamento generale manutenzione immobili finanz. Comune di Calascibetta		1.500,00
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo - Fondi regionali		10.000,02
A.A02.13 - Funzionamento amministrativo Assicurazioni		13,00
A.A02.15 - Assistenza informatica-materiale informatico-software-licenze		2.000,00
A.A02.16 - Beni di investimento per acquisti informatici/hardware		1.000,00
A.A02.027 - DOTAZIONE ORDINARIA STATO		1.000,00
A.A03.04 - DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICA		5.740,96
A.A03.24 - Didattica-Alunni diversamente abili		330,00
A.A03.037 - DOTAZIONE ORDINARIA STATO FUNZ. DIDATTICO		1.000,00
A.A03.047 - DDG n. 3226 del 19/12/2025 Didattica immersiva II° edizione - Circolare n.6 del 16/04/2025		55.000,00
A.A05.12 - Visite guidate e viaggi d'istruzione nazionali		38.586,50

P.P02.020 - Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023		6,10
P.P02.022 - Programma Nazionale 21-27 ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-381 Avviso Prot. 53338 del 09/03/2026 - AGENDA SUD - a. s. 2025/2026 e 2026/2027		76.425,00
P.P03.3 - Certificazione Cambridge		4.580,00
P.P04.029 - CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO SCARLATTI LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA TIROCINANTE AMBITO P.F.I. DOCENTI CONVENZIONE 22685/2025		200,00
P.P04.030 - PN 21-27 (FSE+) - ESO4.5.A2.B-FSEPN-SI-2026-423 - Avviso 95165 del 24/04/2026 - Formazione Docenti		15.885,00
P.P05.5 - Progetti per Gare e concorsi		1.015,00
TOTALE	**199.540,23**	**220.617,29**

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 **29/06/2026** 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 29/06/2026	Previsione approvata al 29/06/2026	Somme accertate al 29/06/2026	Somme riscosse al 29/06/2026	Differenza da incassare
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**267.497,48**	**0,00**	**267.497,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01		Non vincolato	131.305,38	0,00	131.305,38	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	136.192,10	0,00	136.192,10	0,00	0,00	0,00
02			**Finanziamenti dall'Unione Europea**	**0,00**	**92.310,00**	**92.310,00**	**92.310,00**	**0,00**	**92.310,00**
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	92.310,00	92.310,00	92.310,00	0,00	92.310,00
		12	*Programma Nazionale 21-27 (FSE+) - Agenda Sud II° annualità*	*0,00*	*76.425,00*	*76.425,00*	*76.425,00*	*0,00*	*76.425,00*
		13	*Programma Nazionale 21-27 (FSE+) - Avviso 95165 del 24/04/2026 - Formazione Docenti*	*0,00*	*15.885,00*	*15.885,00*	*15.885,00*	*0,00*	*15.885,00*
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**330,00**	**0,00**	**330,00**	**330,00**	**330,00**	**0,00**
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	330,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00
		1	*Finanziamenti alunni diversamente abili*	*330,00*	*0,00*	*330,00*	*330,00*	*330,00*	*0,00*
04			**Finanziamenti dalla Regione**	**17.440,96**	**62.200,71**	**79.641,67**	**79.641,67**	**74.141,67**	**5.500,00**
	01		Dotazione ordinaria	17.440,96	0,00	17.440,96	17.440,96	17.440,96	0,00
		1	*Funzionamento amministrativo gennaio-agosto*	*17.440,96*	*0,00*	*17.440,96*	*17.440,96*	*17.440,96*	*0,00*
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	62.200,71	62.200,71	62.200,71	56.700,71	5.500,00
		1	*Finanziamento per manutenzione locali scolastici*	*0,00*	*6.335,71*	*6.335,71*	*6.335,71*	*6.335,71*	*0,00*
		6	*I.C. SANTA CHIARA - LIQUID PREMIO NICHOLAS GREEN a.s. 2024.2025 - ALUNNI SCUOLA*	*0,00*	*865,00*	*865,00*	*865,00*	*865,00*	*0,00*
		8	*DDG n.3226 del 19/12/2025 - Didattica immersiva II° edizione - Circolare n.6 del 16/04/2025*	*0,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*49.500,00*	*5.500,00*
05			**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**
	04		Comune vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		2	*Comune di Calascibetta manutenz. locali scolastici*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		7	*CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO SCARLATTI LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA TIROCINANTE AMBITO P.F.I. DOCENTI CONVENZIONE 22685/2025*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*
06			**Contributi da privati**	**0,00**	**43.329,50**	**43.329,50**	**43.329,50**	**43.329,50**	**0,00**
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 29/06/2026	Previsione approvata al 29/06/2026	Somme accertate al 29/06/2026	Somme riscosse al 29/06/2026	Differenza da incassare
		1	*Certificazione esterna competenza linguistica e comunicativa Cambridge*	*0,00*	*4.580,00*	*4.580,00*	*4.580,00*	*4.580,00*	*0,00*
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	38.586,50	38.586,50	38.586,50	38.586,50	0,00
		2	*Noleggio Pullmann*	*0,00*	*15.082,50*	*15.082,50*	*15.082,50*	*15.082,50*	*0,00*
		5	*Gita Trapani*	*0,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*4.800,00*	*0,00*
		8	*Viaggio d'Istruzione in Puglia*	*0,00*	*18.704,00*	*18.704,00*	*18.704,00*	*18.704,00*	*0,00*
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
		4	*Assicurazione alunni a.s. 25/26*	*0,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*13,00*	*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**	**0,02**	**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
		1	*INTERESSI PROVVISORI DI T.U.*	*0,00*	*0,02*	*0,02*	*0,02*	*0,02*	*0,00*
TOTALE ENTRATE				**285.268,44**	**199.540,23**	**484.808,67**	**217.311,19**	**119.501,19**	**97.810,00**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **54,99%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **29/06/2026** 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 29/06/2026	Previsione approvata al 29/06/2026	Somme impegnate al 29/06/2026	Somme pagate al 29/06/2026	Differenza da pagare
A			**Attività**	**122.514,60**	**122.506,19**	**245.020,79**	**84.267,83**	**84.267,83**	**0,00**
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.000,00	7.835,71	47.835,71	8.633,99	8.633,99	0,00
		7	*Funzionamento generale manutenzione immobili finanziamento regionale*	*5.000,00*	*6.335,71*	*11.335,71*	*1.278,56*	*1.278,56*	*0,00*
		9	*Funzionamento generale manutenzione immobili finanz. Comune di Calascibetta*	*0,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		10	*Funzionamento generale spese per la sicurezza locali scolastici*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		038	*Contenzioso*	*33.000,00*	*0,00*	*33.000,00*	*7.355,43*	*7.355,43*	*0,00*
	A02		Funzionamento amministrativo	19.700,00	14.013,02	33.713,02	15.522,93	15.522,93	0,00
		2	*Funzionamento amministrativo - Fondi regionali*	*10.000,00*	*10.000,02*	*20.000,02*	*7.959,21*	*7.959,21*	*0,00*
		11	*Funzionamento amministrativo spese per la sicurezza informatica*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*1.525,00*	*1.525,00*	*0,00*
		13	*Funzionamento amministrativo Assicurazioni*	*3.200,00*	*13,00*	*3.213,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		15	*Assistenza informatica-materiale informatico-software-licenze*	*2.000,00*	*2.000,00*	*4.000,00*	*3.609,67*	*3.609,67*	*0,00*
		16	*Beni di investimento per acquisti informatici/hardware*	*2.000,00*	*1.000,00*	*3.000,00*	*1.434,95*	*1.434,95*	*0,00*
		027	*DOTAZIONE ORDINARIA STATO*	*500,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*994,10*	*994,10*	*0,00*
	A03		Didattica	61.306,00	62.070,96	123.376,96	21.943,71	21.943,71	0,00
		04	*DOTAZIONE ORDINARIA REGIONE FUNZIONAMENTO DIDATTICA*	*5.000,00*	*5.740,96*	*10.740,96*	*10.579,14*	*10.579,14*	*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*	*2.000,00*	*330,00*	*2.330,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 29/06/2026	Previsione approvata al 29/06/2026	Somme impegnate al 29/06/2026	Somme pagate al 29/06/2026	Differenza da pagare
		037	*DOTAZIONE ORDINARIA STATO FUNZ. DIDATTICO*	*500,00*	*1.000,00*	*1.500,00*	*204,32*	*204,32*	*0,00*
		039	*Risorse ex art.8 D.L. 104/2013 - Percorsi di orientamento per gli studenti*	*1.005,25*	*0,00*	*1.005,25*	*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*
		042	*PNRR - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali - Scuole"*	*92,98*	*0,00*	*92,98*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		043	*Investimento M4C1 -3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. 65/2023*	*13.000,00*	*0,00*	*13.000,00*	*7.320,25*	*7.320,25*	*0,00*
		044	*Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*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"*	*25.000,00*	*0,00*	*25.000,00*	*3.840,00*	*3.840,00*	*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*	*2.067,00*	*0,00*	*2.067,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		047	*DDG n. 3226 del 19/12/2025 Didattica immersiva II° edizione - Circolare n.6 del 16/04/2025*	*0,00*	*55.000,00*	*55.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	710,46	38.586,50	39.296,96	38.094,00	38.094,00	0,00
		12	*Visite guidate e viaggi d'istruzione nazionali*	*710,46*	*38.586,50*	*39.296,96*	*38.094,00*	*38.094,00*	*0,00*
	A06		Attività di orientamento	798,14	0,00	798,14	73,20	73,20	0,00
		6	*Attività di orientamento*	*798,14*	*0,00*	*798,14*	*73,20*	*73,20*	*0,00*
P			**Progetti**	**38.877,50**	**98.111,10**	**136.988,60**	**1.907,80**	**1.907,80**	**0,00**
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	38.067,50	76.431,10	114.498,60	892,80	892,80	0,00
		14	*Festa del libro*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		020	*Agenda Sud - Nota di adesione n. 134894/2023*	*396,50*	*6,10*	*402,60*	*402,60*	*402,60*	*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"*	*37.371,00*	*0,00*	*37.371,00*	*490,20*	*490,20*	*0,00*
		022	*Programma Nazionale 21-27 ESO4.6.A1.B-FSEPN-SI-2026-381 Avviso Prot. 53338 del 09/03/2026 - AGENDA SUD - a. s. 2025/2026 e 2026/2027*	*0,00*	*76.425,00*	*76.425,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	600,00	4.580,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00
		3	*Certificazione Cambridge*	*600,00*	*4.580,00*	*5.180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	16.085,00	16.085,00	0,00	0,00	0,00
		029	*CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO SCARLATTI LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA TIROCINANTE AMBITO P.F.I. DOCENTI CONVENZIONE 22685/2025*	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		030	*PN 21-27 (FSE+) - ESO4.5.A2.B-FSEPN-SI-2026-423 - Avviso 95165 del 24/04/2026 - Formazione Docenti*	*0,00*	*15.885,00*	*15.885,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	210,00	1.015,00	1.225,00	1.015,00	1.015,00	0,00
		5	*Progetti per Gare e concorsi*	*150,00*	*1.015,00*	*1.165,00*	*1.015,00*	*1.015,00*	*0,00*
		6	*Partecipazione a Giochi matematici*	*60,00*	*0,00*	*60,00*	*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				**162.392,10**	**220.617,29**	**383.009,39**	**86.175,63**	**86.175,63**	**0,00**

Le uscite impegnate risultano essere pari al **22,50%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **29/06/2026** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **-21.077,06**, passando da un importo di iniziale di Euro **122.876,34** all'attuale **101.799,28** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **29/06/2026**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **29/06/2026**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **29/06/2026** è pari ad Euro **224.906,51**.

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, **29/06/2026**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Di Franco Antonietta

.....

Firmato da:
DSGA
SPINA SANDRA
29/06/2026 08:10:58