



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO

MONTALTO UFFUGO TAVERNA - SCALO



Montalto Uffugo (CS), via Paolo Borsellino, snc - tel.09841525053

http://www.icmontaltotaverna.edu.it/ic2/ - e-mail: csic88800n@istruzione.it - pec: csic88800n@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 80005710787 - Codice Istituto: CSIC88800N - Codice Univoco Ufficio: UF8SHY - Indice IPA: istsc_csic88800n

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025 ALLA DATA DEL 30 GIUGNO

I.C.MONTALTO U. TAVERNA-SCALO
Prot. 0011008 del 30/06/2025
VI (Uscita)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Il programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 13/02/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 472.591,26 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio a Euro 732.120,57, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,02	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.298,00	
06 08/01 - Contributo distributori automatici	2.250,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	820,09	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	1,20	
02 01/02 - Agenda Sud -BRAVI TUTTI - Codice: ESO4.6.A1.B-FSEPN-CL-2025-119	77.649,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	270,00	
05 06/01 - Università della Calabria	800,00	
06 01/05 - Certificazione Cambridge – sessione 2024-2025	1.296,00	
02 01/04 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27" (FSE+) ESO4.6.A4.D-FSEPN-CL-2025-41 PERCORSI DI ORIENTAMENTO PRIMO GRADO	67.365,00	
02 01/3 - PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)ESO4.6..A4.A-FSEPN-CL-2025-232 C.D. PIANO ESTATE	78.780,00	
P02 05 - PON-FSE Piano Estate 2025-2026 CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2025-232 LUOGHI E IDENTITA'....		78.780,00
P02 04 - PON FSE- Percorsi di orientamento scuole sec.primo grado "Il mio futuro inizia oggi" codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-CL-2025-41		67.365,00
P02 03 - "Agenda SUD" - Titolo progetto: BRAVI TUTTI - CUP: J84D25000410007 Codice progetto: ESO4.6.A1.B-FSEPN-CL-2025-119		77.649,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		30.298,00
A03 41 - Tirocinanti TFA Sostegno 2023-2024		800,00
A03 38 - TIROCINANTI CORSI DI SOSTEGNO		270,00
A03 - DIDATTICA		1.296,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		3.070,09
A01 02 - SICUREZZA		6.000,00
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		-5.998,78
	259.529,31	259.529,31

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti deliberati dal Consiglio d'Istituto nel corso dell'esercizio finanziario.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Al riguardo, si porta a conoscenza del Consiglio quanto segue:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 41,04% corrispondente a € 300.478,97 rispetto alla programmazione definitiva di € 732.120,57



Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico
Responsabile dell'Istruttoria: Direttore S.G.A.



Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 16,35% corrispondente a € 119.714,84 rispetto alla programmazione definitiva di € 732.120,57

L'impegno più significativo ha riguardato, tra le varie attività programmate, l'impiego di risorse vincolate relative ai contributi versati dalle famiglie per i viaggi e le visite guidate dell'A.S. 2024-2025, per un totale di € 44.061,50

Relativamente ai Progetti PNRR, programmati nell'aggregato A03-DIDATTICA e diversificati per sottoconti, si illustra la situazione di seguito descritta ed, in particolare, i Progetti relativi ai finanziamenti ricadenti nelle Azioni del PNRR che sono stati oggetto di variazioni nel corso degli esercizi finanziari precedenti, confluendo, in parte, nell'avanzo di amministrazione vincolato e ridistribuiti nel P.A. dell'esercizio finanziario 2025, tenendo conto della provenienza:

1 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - Animatori digitali 2022-2024 - D.M. 11 agosto 2022, n. 222 relativi ai finanziamenti dell'ex I.C. di Montalto Taverna e dell' ex I.C. Montalto Scalo sono stati completati e rendicontati. Totale finanziamento € 4.000,00

2 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classrooms – Ambienti di apprendimento innovativi relativi ai finanziamenti sia dell'ex I.C. di Montalto Taverna che dell' ex I.C. Montalto Scalo sono stati completati e rendicontati. Totale finanziamento € 292.033,48

3- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 -

– Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022) relativi ai finanziamenti sia dell'ex I.C. di Montalto Taverna che dell' ex I.C. Montalto Scalo sono stati realizzati e rendicontati e si rimane in attesa dell'ulteriore quota di finanziamento per completare il pagamento degli impegni di spesa residuali. Totale finanziamento: € 114.716,69

4- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 "Investimento M4C1-3-1 Potenziamento delle competenze STEM MULTILINGUISTICHE - D.M.65/2023 relativi ai finanziamenti sia dell'ex I.C. di Montalto Taverna che dell' ex I.C. Montalto Scalo sono stati realizzati e in fase di rendicontazione. Rispetto ai finanziamenti ricevuti, si è provveduto a liquidare parte degli impegni di spesa già assunti. Si rimane in attesa dell'ulteriore quota di finanziamento per completare il pagamento degli impegni residuali. Totale finanziamento: € 190.161,28

5- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1- Investimento M4C1I2.1-Didattica digitale integrata e formazione sulla transazione digitale personale scolastico"- D.M.66/2023- relativi ai finanziamenti sia dell'ex I.C. di Montalto Taverna che dell' ex I.C. Montalto Scalo sono stati realizzati e in fase di rendicontazione. Rispetto ai finanziamenti ricevuti, si è provveduto a liquidare parte degli impegni di spesa già assunti. Si rimane in attesa dell'ulteriore quota di finanziamento per completare il pagamento degli impegni residuali. Totale finanziamento: € 110.832,22

6- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Next Generation EU – PNRR -M4C1I1.4-2024-1322-P-51404-LA SCUOLA SEMPRE AL CENTRO Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024). Il progetto è stato avviato ed è in fase di realizzazione. A completamento delle attività programmate, si provvederà alla liquidazione dei relativi impegni di spesa, tenendo conto delle risorse disponibili. Totale finanziamento: € 64.733,01



7- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 - Next Generation EU – PNRR -M4C1I1.4-2024-1322-P-51404-LA SCUOLA SEMPRE AL CENTRO 2

Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024). Il progetto è stato avviato ed è in fase di realizzazione. Anche per questo progetto a conclusione delle attività programmate, si procederà alla liquidazione dei relativi impegni di spesa, tenendo conto delle risorse disponibili. Totale finanziamento: € 58.376,41

In merito ai progetti PON-FSE Plus 2021-2027, autorizzati nel corrente mese e che di seguito si riportano, si porta a conoscenza del Consiglio d'Istituto che gli stessi saranno realizzati nei prossimi anni scolastici:

1- "Agenda SUD" - Codice progetto: ESO4.6.A1.B-FSEPN-CL-2025- 119 - Titolo "BRAVI TUTTI"
totale finanziamento € 77.649,00

2- PON FSE - Percorsi di orientamento scuole secondaria di primo grado - Titolo: "IL MIO FUTURO INIZIA OGGI"
codice ESO4.6.A4.D-FSEPN-CL-2025-41 - totale finanziamento: € 67.365,00

3- PON-FSE c.d. Piano Estate 2025-2026 CODICE ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL- 2025-232 - Titolo: LUOGHI E IDENTITÀ: ABITARE I LUOGHI, RACCONTARE SÉ STESSI..." - totale finanziamento: € 78.780,00

Le ulteriori attività previste e programmate nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025, saranno realizzate nel corso dell'esercizio finanziario.

SITUAZIONE DEI RESIDUI:

Residui Attivi si evidenzia che, rispetto alla previsione € 366.570,37 sono stati incassati € 58.406,70 restano da incassare € 308.163,67

Residui Passivi si evidenzia che, rispetto alla previsione € 191.361,99 sono stati pagati € 119.713,81 restano da pagare € 71.648,18.

L'eventuale radiazione dei residui attivi/passivi, sarà valutata nel corso del corrente esercizio finanziario.

Il saldo cassa dell'Istituto cassiere, alla data del 30 giugno 2025, è pari a € 170.225,71 che non concorda con il saldo del giornale di cassa per € 14.625,00. Tale differenza è determinata da mandati emessi e non pagati corrispondenti a € 14.220,00 e reversali emesse ma non incassate per € 567,00 e somme rimaste da incassare per € 405,00.

La consistenza del fondo di riserva è pari a € 1.334,00 e quella della voce Z01 "disponibilità finanziaria da programmare" è pari a Euro 11.092,12

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 600,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 266,98
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 333,02
Totale spese disposte con il Fondo al 30-06-2025	€ 266,98 (duecentosessantasei/98)

La presente relazione è stata redatta tenendo conto delle risultanze contabili registrate alla data del 30 giugno 2025 e desunte dai documenti contabili in possesso di questo Ufficio.

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

Montalto Uffugo, 30-06-2025

Il Direttore SGA
Rosa Perri