



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: Angela Natali

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. **21** in data **21/01/2025** era di €. **395.115,60** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **435.546,44**.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate:

	ENTRATE	SPESE
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	29.994,00	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	2.200,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	3.882,84	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	4.144,00	
6.6 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa personale	210,00	
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		210,00
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		2.344,00
P.P02.202 - Consiglio Comunale Giovanile		4.000,00
P.P02.407 - Progettualità PRIMARIA		3.882,84
P.P02.411 - PN Scuola e competenze FSE+ ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-83 - Avv. 57173 del 14/04/2025 Orientamento scuole secondarie		29.994,00
TOTALE	40.430,84	40.430,84

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 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 riscosse al 26/06/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	325.686,93	0,00	325.686,93	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	59.446,92	0,00	59.446,92	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	266.240,01	0,00	266.240,01	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	29.994,00	29.994,00	29.994,00	0,00	29.994,00

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 riscosse al 26/06/2025	Differenza da incassare
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	29.994,00	29.994,00	29.994,00	0,00	29.994,00
		1	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	0,00	29.994,00	29.994,00	29.994,00	0,00	29.994,00
03			Finanziamenti dallo Stato	15.008,67	0,00	15.008,67	15.008,67	15.008,67	0,00
	01		Dotazione ordinaria	15.008,67	0,00	15.008,67	15.008,67	15.008,67	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.000,00	6.082,84	13.082,84	13.082,84	3.882,84	9.200,00
	04		Comune vincolati	7.000,00	2.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.882,84	3.882,84	3.882,84	3.882,84	0,00
06			Contributi da privati	47.420,00	4.354,00	51.774,00	52.621,08	52.621,08	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	35.000,00	4.144,00	39.144,00	39.144,00	39.144,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	420,00	210,00	630,00	630,00	630,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	12.000,00	0,00	12.000,00	12.847,08	12.847,08	0,00
		1	Contributi da famiglie volontari e per assicuraz.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.847,08	12.847,08	0,00
TOTALE ENTRATE				395.115,60	40.430,84	435.546,44	110.706,59	71.512,59	39.194,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **64,60%** 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	352.835,22	2.554,00	355.389,22	79.420,68	77.340,24	2.080,44
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.200,00	0,00	6.200,00	2.600,00	1.157,02	1.442,98
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.200,00	0,00	6.200,00	2.600,00	1.157,02	1.442,98
	A02		Funzionamento amministrativo	48.841,00	210,00	49.051,00	24.482,62	23.845,16	637,46
		2	Funzionamento amministrativo	46.420,00	210,00	46.630,00	24.482,62	23.845,16	637,46
		318	Fondi PNRR- Invest.1.4- Misura 1.4.1 - Scuole	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	258.340,22	0,00	258.340,22	16.789,06	16.789,06	0,00
		3	Didattica	38.000,00	0,00	38.000,00	1.287,00	1.287,00	0,00
		310	NON SI STUDIA SOLO A SCUOLA! UN PROGETTO PER LA DIDATTICA EN PLEIN AIR	3.893,35	0,00	3.893,35	0,00	0,00	0,00
		311	INNOVIAMO LE COMPETENZE DI BASE	848,14	0,00	848,14	0,00	0,00	0,00
		319	Scuola 4.0-Azione1-Next Generation Classroom 218/2022-M4C1I3.2-2022-961-P-20168	11.021,27	0,00	11.021,27	3.991,62	3.991,62	0,00
		321	STEM.IT Nuove competenze e Nuovi Linguaggi M4C1I3.1-2023-1143-P-30562	73.209,98	0,00	73.209,98	11.510,44	11.510,44	0,00
		322	InFormazione 4.0 M4C1I2.1-2023-1222-P-41227	47.197,29	0,00	47.197,29	0,00	0,00	0,00
		323	Pronti per i Futuri M4C1I1.4-2024-1322-P-54880	84.170,19	0,00	84.170,19	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
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.500,00	2.344,00	38.844,00	35.549,00	35.549,00	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.500,00	2.344,00	38.844,00	35.549,00	35.549,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	2.954,00	0,00	2.954,00	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	2.954,00	0,00	2.954,00	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	39.880,33	37.876,84	77.757,17	14.311,61	13.509,51	802,10
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.880,33	37.876,84	73.757,17	13.351,61	12.549,51	802,10
		202	Consiglio Comunale Giovanile	3.500,00	4.000,00	7.500,00	7.320,00	7.320,00	0,00
		406	Progettualità INFANZIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		407	Progettualità PRIMARIA	6.000,00	3.882,84	9.882,84	84,18	69,00	15,18
		408	Progettualità SECONDARIA	7.589,67	0,00	7.589,67	0,00	0,00	0,00
		409	Prog. di Socialità, Apprend. e Accogl. - Avv. 33956/2022 10.1.1A FDRPOC-MA-2022-13	7.480,34	0,00	7.480,34	4.187,80	3.718,19	469,61
		410	Prog. di Socialità, Apprend. e Accogl. - Avv. 33956/2022 10.2.2A FDRPOC-MA-2022-32	7.310,32	0,00	7.310,32	1.759,63	1.442,32	317,31
		411	PN Scuola e competenze FSE+ ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-83 - Avv. 57173 del 14/04/2025 Orientamento scuole secondarie	0,00	29.994,00	29.994,00	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.000,00	0,00	4.000,00	960,00	960,00	0,00
		401	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE DOCENTE E ATA	4.000,00	0,00	4.000,00	960,00	960,00	0,00
R			Fondo di riserva	1.408,67	0,00	1.408,67	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.408,67	0,00	1.408,67	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				394.124,22	40.430,84	434.555,06	93.732,29	90.849,75	2.882,54

Le uscite impegnate risultano essere pari al **21,57%** di quelle previste.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi dei quali si propone la radiazione nella seduta del C.I. del 30/06/2025.

Numero Anno	N. Prov. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
43 2022	25/06/2025	2.2.4	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE Finanziamento PON per la scuola (FESR)- REACT EU - Avviso pubbl. 38007 del 27 maggio 2022 - 13.1.5A-FESRPON-MA-2022- 26 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia	Minor accertamento in relazione alla spesa effettiva - Finanziamento PON per la scuola (FESR)- REACT EU - Avviso pubbl. 38007 del 27 maggio 2022 - 13.1.5A- FESRPON-MA-2022-26 - Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'Infanzia. Progetto chiuso	-991,38
TOTALE RADIAZIONI					-991,38

Elenco dei residui passivi dei quali si propone la radiazione nella seduta del C.I. del 30/06/2025.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
250 2023	25/06/2025	A.A03.319 4.3.9	VASTARREDO s.r.l. Trattativa n. 3799756 del 08/11/2023 - arredi innovativi nell'ambito del PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Iva assolta split payment	Minor impegno per fornitura non disponibile	-768,30
251 2023	25/06/2025	A.A03.319 4.3.9	ERARIO DELLO STATO - IVA S Iva su Trattativa n. 3799756 del 08/11/2023 - arredi innovativi nell'ambito del PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Vastarredo	Minor impegno per fornitura non disponibile	-169,03
131 2024	25/06/2025	A.A03.321 2.2.2	ASSOCIAZIONE CULTURALE FARNESE Ordine prot. n. 03477 del 30/03/2024 - Cambiamenti Digitali in @ula:Tecnologie in evoluzione (quantità 550) - Iva split payment	Minor impegno per arrotondamento cifre	-0,03
223 2024	25/06/2025	P.P04.401 3.5.2	PALLOTTINI ANTINCENDI s.r.l. Ordine n. 125 del 28/12/2024 Corso di formazione per addetti antincendio livello 2 - Iva split payment	Minor impegno per mancato superamento dell'esame teorico per addetti antincendio	-44,00
224 2024	25/06/2025	P.P04.401 3.5.2	ERARIO DELLO STATO - IVA S Iva su ordine n. 125 del 28/12/2024 Corso di formazione per addetti antincendio livello 2 - Pallottini antincendi srl	Minor impegno per mancato superamento dell'esame teorico per addetti antincendio	-6,16
TOTALE RADIAZIONI					-987,52

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **26/06/2025** è pari ad Euro **178.270,97**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3		Importo
1 25/06/2025	Maggiore entrata per contributo volontario alunni a.s. 2024-25		
	6.10.1	Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati / Contributi da famiglie volontari e per assicuraz.	847,08
TOTALE VARIAZIONI PROPOSTA			847,08
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE			847,08

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA' /GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
1 25/06/2025		Maggiore entrata per contributo volontario alunni a.s. 2024-25	
	A.A03.3	Didattica	
ENTRATE			
	6.10.1	Contributi da privati § Altri contributi da famiglie vincolati § Contributi da famiglie volontari e per assicuraz.	847,08
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE			847,08
USCITE			

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
	2.1.2	Acquisto di beni di consumo § Carta, cancelleria e stampati § Cancelleria	847,08
TOTALE VARIAZIONI USCITE			847,08

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.

MORROVALLE, **26/06/2025**

IL DIRETTORE S.G.A.

F.to Angela Natali

.....