

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CADONEGHE DI CADONEGHE

35010 CADONEGHE (PD) - VIA CONCHE 1 - C.F. 80024320287 C.M. PDIC846003

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025
AL 22/05/2025**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: avv. Angelo Montella

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. **3** in data **29/11/2024** era di €. **649.265,84** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **706.540,86**

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
1.1 - Avanzo di amministrazione presunto / Non vincolato	4.100,74	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	27.842,68	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	400,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	8.445,50	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	1.100,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	8.085,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	
A.A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		31.356,52
A.A02.3 - PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLA - CODICE CUP B11F24000400006		7.301,00
A.A03.3 - DIDATTICA		50,00
A.A05.5 - VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		8.457,50
P.P02.2 - PROGETTI ATTUAZIONE PTOF		4.801,00
P.P03.3 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI		3.284,00
P.P04.4 - PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		2.025,00
TOTALE	57.275,02	57.275,02

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 **22/05/2025** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'import

Firmato digitalmente da GIOVANNI PETRINA**Firmato digitalmente da ANGELO MONTELLA****PDIC846003 - A52EB47 - PROT. N. - 0004046 - 22/05/2025 - VI - I**

incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 22/05/2025	Previsione approvata al 22/05/2025	Somme accertate al 22/05/2025	Somme riscosse al 22/05/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	548.037,85	4.100,74	552.138,59	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	276.793,64	4.100,74	280.894,38	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	271.244,21	0,00	271.244,21	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	20.627,99	7.301,00	27.928,99	20.627,99	20.627,99	0,00
	01		Dotazione ordinaria	20.627,99	0,00	20.627,99	20.627,99	20.627,99	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		16	PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLA	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.000,00	28.242,68	58.242,68	28.242,68	28.242,68	0,00
	03		Comune non vincolati	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	27.842,68	27.842,68	27.842,68	27.842,68	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
06			Contributi da privati	50.600,00	17.630,50	68.230,50	50.320,50	50.320,50	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	30.000,00	0,00	30.000,00	12.690,00	12.690,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	5.000,00	8.445,50	13.445,50	13.445,50	13.445,50	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	15.000,00	8.085,00	23.085,00	23.085,00	23.085,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
TOTALE ENTRATE				649.265,84	57.275,02	706.540,86	99.191,27	99.191,27	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **100,00%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **22/05/2025** 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 22/05/2025	Previsione approvata al 22/05/2025	Somme impegnate al 22/05/2025	Somme pagate al 22/05/2025	Differenza da pagare
A			Attività	475.245,27	47.165,02	522.410,29	59.395,22	58.628,04	767,18
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.079,82	0,00	55.079,82	9.523,94	9.400,76	123,18
		1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	50.210,76	0,00	50.210,76	9.523,94	9.400,76	123,18
		12	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	65,16	0,00	65,16	0,00	0,00	0,00
		20	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	4.803,90	0,00	4.803,90	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	40.861,01	38.657,52	79.518,53	35.136,81	35.136,81	0,00
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	40.861,01	31.356,52	72.217,53	35.136,81	35.136,81	0,00
		3	PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLA - CODICE CUP B11F24000400006	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	356.935,84	50,00	356.985,84	7.628,47	7.628,47	0,00
		3	DIDATTICA	92.163,40	50,00	92.213,40	7.628,47	7.628,47	0,00
		21	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - DM 218/2022	49.616,15	0,00	49.616,15	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 22/05/2025	Previsione approvata al 22/05/2025	Somme impegnate al 22/05/2025	Somme pagate al 22/05/2025	Differenza da pagare
		022	PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. n. 65/2023 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-33987 - CUP: B14D24000060006	138.952,35	0,00	138.952,35	0,00	0,00	0,00
		023	NEXT GENERATION EU - PNRR - DM 66/2023 - FORMAZIONE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL PERSONALE SCOLASTICO - M4C1I2.1-2023-1222-P-35982 - L'EDITORIA DIGITALE PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA - CUP B14D23004590006	76.203,94	0,00	76.203,94	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.687,19	8.457,50	15.144,69	7.106,00	6.462,00	644,00
		5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.687,19	8.457,50	15.144,69	7.106,00	6.462,00	644,00
	A06		Attività di orientamento	15.681,41	0,00	15.681,41	0,00	0,00	0,00
		6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	15.681,41	0,00	15.681,41	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	172.892,58	10.110,00	183.002,58	20.086,72	18.024,89	2.061,83
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	145.759,52	4.801,00	150.560,52	13.167,72	11.215,89	1.951,83
		2	PROGETTI ATTUAZIONE PTOF	65.308,48	4.801,00	70.109,48	10.555,99	9.895,99	660,00
		7	INCLUSIONE (DISABILITA'+DSA+STRANIERI)	35.931,80	0,00	35.931,80	0,00	0,00	0,00
		8	DIFFICOLTA', RECUPERO E POTENZIAMENTO	37.884,10	0,00	37.884,10	2.554,49	1.262,66	1.291,83
		9	BIBLIOTECA	5.035,14	0,00	5.035,14	57,24	57,24	0,00
		18	RISORSE MIUR ASSISTENZA PSICOLOGICA/MEDICO COMPETENTE	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.120,39	3.284,00	18.404,39	4.284,00	4.284,00	0,00
		3	PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	15.120,39	3.284,00	18.404,39	4.284,00	4.284,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.012,67	2.025,00	14.037,67	2.635,00	2.525,00	110,00
		4	PROGETTI PER FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	12.009,96	2.025,00	14.034,96	2.635,00	2.525,00	110,00
		23	DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA - PNRR- M4C12.1 DM 222/2022	2,71	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	1.127,99	0,00	1.127,99	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.127,99	0,00	1.127,99	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				649.265,84	57.275,02	706.540,86	79.481,94	76.652,93	2.829,01

Le uscite impegnate risultano essere pari al **11,25%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **22/05/2025** 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 **0,00** all'attuale **0,00** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **22/05/2025**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **22/05/2025**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **22/05/2025** è pari ad Euro **417.113,66**.

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/ATTIVITA'/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.

CADONEGHE, **22/05/2025**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giovanni Petrina

.....