

	ISTITUTO COMPRENSIVO FOLIGNO 3 "GALILEO GALILEI"		
	Piazza Garibaldi S. ERACLIO – FOLIGNO		
	 /  : 0742/67165	 : pgic83000p@istruzione.it	
	C.F.: 91013810543 C.M.: PGIC83000P		

Relazione del Direttore S.G.A sullo stato di attuazione del programma annuale Esercizio Finanziario 2025

In osservanza del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche" art. 10 comma 1, viene presentato lo stato di attuazione del Programma Annuale.

Il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2025 ha avuto il compito di tradurre in termini economico-finanziari i progetti e le attività del Piano dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale (di € 168.587,80) approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 (verbale n. 4) nella seduta del 13/02/2025 è stato oggetto di variazioni su entrate finalizzate con provvedimenti del Dirigente Scolastico:

variazione 1PA del 27/02/2025 variazioni per un totale di € 38.953,03
(decreto D.S. n. 686)
variazione 2PA del 02/06/2025 variazioni per un totale di € 1.500,00
(decreto D.S. n. 687)

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle dettagliate nel modello H-bis allegato alla presente che ad ogni buon conto si riepilogano:

ENTRATE

Oggetto	Programmazione	Somme Accertate	Somme riscosse
Avanzo Amministrazione	157.420,47	0,00	0,00
Finanziam. Unione europea	0,00	0,00	0,00
Finanziamento Stato	11.167,33	11.167,33	11.167,33
Finanziamento Regione	0,00	0,00	0,00
Finanziamento Enti Loc./altre Istituzioni	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Contributi da privati	39.153,00	39.153,00	39.153,00
Rimborsi e rest. somme	0,00	0,00	0,00
Altre Entrate	0,03	0,03	0,03
TOTALE	209.040,83	51.620,36	51.620,36

Al momento risultano non incassate le somme relative all'anno 2015 dell' Associazione Volontariato CARNEVALE dei RAGAZZI S.ERACLIO Contributo destinato all'acquisto di strumenti musicali per il Progetto "Laboratorio Musicale Marching Band a percussioni di € 500,00.

Per quanto riguarda i fondi per l'ANIMATORE DIGITALE Investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 -del PNRR, dei 2.000,00 euro assegnati ne sono stati riscossi euro 1.000,00.

Per il PNRR "Piano scuola 4.0 Azione NEXTGENERATION Class-Ambienti di Apprendimento Innovativi sono stati assegnati € 104.322,83 e riscossi € 52.161,41 come primo acconto e € 41.729,10 come primo acconto.

Per quanto concerne il PNRR Investimento M4C1-3.1 _ Potenziamento Delle Competenze STEM E Multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 -Codice Identificativo Del Progetto: M4C1I3.1-2023-1143 Nuove Competenze e Nuovi linguaggi dei 66.871,11 assegnati, sono stati erogati € 33.435,56

Le entrate previste risultano riscalate per una percentuale pari al 100,00% nell'arco del primo semestre dell'esercizio finanziario 2025.

USCITE

Attività/Progetto	Programmazione	Somma impegnata	Somma pagata
A01	19.429,79	1.457,59	1.457,59
A02	19.734,85	4.960,53	4.660,53
A03	105.279,25	23.227,71	23.158,16
A05	24.785,50	7.767,04	7.767,04
A06	1.009,66	0,00	0,00
P1	2.479,00	50,00	50,00
P2	27.812,83	4.028,00	3.308,00
P4	1.596,36	240,00	240,00
FONDO RISERVA	136,00		
TOTALE	202.263,24	41.730,87	40.641,32
DISPONIBILITA' DA PROGR.	6.777,59		
Totale a pareggio	209.040,83		

Le spese impegnate risultano essere pari al 97,30 % di quelle previste negli aggregati per attività e per i progetti.

Il saldo di cassa alla data odierna è pari a € 124.027,63 che coincide con il saldo cassa dell'Istituto Cassiere. La consistenza del fondo di riserva è pari a € 136,00 mentre quella della voce Z01 Disponibilità finanziaria da Programmare è pari a € 6.777,59.

L'Istituto non possiede la carta di credito .

Il fondo minute spese, di € 1.000,00, è stato utilizzato per un totale di € 69,55.

Foligno, 30 giugno 2025

F.to Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Clara Micanti