



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 1 F. MORLACCHI

06100 PERUGIA (PG) - VIA M.B. VALENTINI - C.F. 94152390541 C.M. PGIC85100Q

RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025 AL 30/05/2025

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Annalisa Tozzi

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. 546 in data 5/12/2024 era di €. 353.515,30 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 490.519,54.

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
1.2 - Avanzo di amministrazione presunto / Vincolato	45.597,96	
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	37.830,00	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche / Comune vincolati	1.673,27	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	51.903,01	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		-1.052,00
A.A03.3 - Didattica		7.682,77
A.A03.26 - J94D22001400006 PNRR Didattica digitale integr- formaz pers.le scol.trasf. dig.		-1.754,61
A.A03.27 - Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze-STEM E multilinguistiche-D.M.65 /23 Codice id.M4C1- 3.1		-6.440,00
A.A03.029 - Interv.di tutoraggio e form.per la rid.dei divari apprend. e contrasto disp.M4C1I1.4-2024-1322-J94D21000960006		45.142,32
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		36.307,01
A.A06.6 - Attività di orientamento		417,98
P.P02.6 - PROGETTO APPROFONDIMENTO LINGUE STRANIERE		12.946,00
P.P02.7 - PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTO ABILI		1.673,27
P.P02.10 - PROGETTO OFF.CULTURALI COMUNE PERUGIA		7.451,50
P.P02.025 - ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-26-AVVISIO PROT.136777,09/10/2024, FSE+,AGENDA NORD		37.830,00
P.P04.9 - PROGETTO TIROCINIO SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMAR		800,00
P.P05.014 - PROG PON FSE:COMPETENZE DI BASE,CITTADINANZA DIGITALE,CITTADINANZA GLOBALE		-4.000,00
TOTALE	137.004,24	137.004,24

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 30/05/2025 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 30/05/2025	Previsione approvata al 30/05/2025	Somme accertate al 30/05/2025	Somme riscosse al 30/05/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	338.337,30	45.597,96	383.935,26	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	338.337,30	45.597,96	383.935,26	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	37.830,00	37.830,00	37.830,00	0,00	37.830,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	37.830,00	37.830,00	37.830,00	0,00	37.830,00
		7	Programma Nazionale 21-27(FSE+)	0,00	37.830,00	37.830,00	37.830,00	0,00	37.830,00
03			Finanziamenti dallo Stato	15.178,00	0,00	15.178,00	15.178,00	15.178,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	15.178,00	0,00	15.178,00	15.178,00	15.178,00	0,00
		1	F.to per il funzionamento amm.vo/didattico	14.608,00	0,00	14.608,00	14.608,00	14.608,00	0,00
		2	F.to alunni div.abili	570,00	0,00	570,00	570,00	570,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	1.673,27	1.673,27	4.273,27	4.273,27	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	1.673,27	1.673,27	4.273,27	4.273,27	0,00
		1	Comune per offerte culturali	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		2	Comune per alunni con disabilità	0,00	1.673,27	1.673,27	1.673,27	1.673,27	0,00
06			Contributi da privati	0,00	51.903,01	51.903,01	87.113,45	87.113,45	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	51.903,01	51.903,01	87.113,45	87.113,45	0,00
		1	Contr.volont.famiglie causali varie	0,00	51.903,01	51.903,01	87.113,45	87.113,45	0,00
TOTALE ENTRATE				353.515,30	137.004,24	490.519,54	144.394,72	106.564,72	37.830,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 73,80% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/05/2025 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 30/05/2025	Previsione approvata al 30/05/2025	Somme impegnate al 30/05/2025	Somme pagate al 30/05/2025	Differenza da pagare
A			Attività	202.099,99	80.303,47	282.403,46	65.073,38	64.309,43	763,95
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.541,91	-1.052,00	17.489,91	7.144,25	7.046,40	97,85
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.523,61	-1.052,00	17.471,61	7.144,25	7.046,40	97,85
		10	Risorse ex art.231, comma 1,D.L.34/2020	18,30	0,00	18,30	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	22.320,50	0,00	22.320,50	7.686,76	7.294,56	392,20
		2	Funzionamento amministrativo	22.320,50	0,00	22.320,50	7.686,76	7.294,56	392,20
	A03		Didattica	160.156,45	44.630,48	204.786,93	28.085,37	27.811,47	273,90
		3	Didattica	15.318,41	7.682,77	23.001,18	8.720,74	8.446,84	273,90
		12	Supporti didattici Avviso 19146/2020-10,2,2A-FSEPON-UM-2020-33	172,42	0,00	172,42	0,00	0,00	0,00
		16	Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021	74,39	0,00	74,39	0,00	0,00	0,00

PGIC85100Q - ACB33EA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010154 - 30/05/2025 - VI.3 - U

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/05/2025	Previsione approvata al 30/05/2025	Somme impegnate al 30/05/2025	Somme pagate al 30/05/2025	Differenza da pagare
		17	Digital Board:trasformazione digitale nella did.e nell'org.-avviso 28966/2021	145,27	0,00	145,27	0,00	0,00	0,00
		18	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot.DGEFID n.10812 del 13/05/2021	580,01	0,00	580,01	0,00	0,00	0,00
		21	Avviso pubblico Misura 1,4,1 Esperienza del cittadino	2.006,20	0,00	2.006,20	1.848,30	1.848,30	0,00
		24	Amb.did innovativi per sc.infanzia-avviso 38007/2021-13.1.5A-FESRPON-UM-2022-77	3.126,43	0,00	3.126,43	0,00	0,00	0,00
		25	Piano Scuola 4.0-Az, 1-Next digital Classroom Cod.Prog.M4C1I3.2-2022-961-P-10692	5.438,56	0,00	5.438,56	5.270,94	5.270,94	0,00
		26	J94D22001400006 PNRR Didattica digitale integr- formaz pers.le scol.trasf. dig.	2.000,00	-1.754,61	245,39	0,00	0,00	0,00
		27	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze-STEM E multilinguistiche-D.M.65 /23 Codice id.M4C1- 3.1	72.374,18	-6.440,00	65.934,18	10.343,00	10.343,00	0,00
		28	Investimento 2.1-Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale D.M.66/2023-M4C1I2.1-2023-1222-P-34269	58.920,58	0,00	58.920,58	1.464,00	1.464,00	0,00
		029	Interv.di tutoraggio e form.per la rid.dei divari apprend. e contrasto disp.M4C1I1.4-2024-1322-J94D21000960006	0,00	45.142,32	45.142,32	438,39	438,39	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94,64	36.307,01	36.401,65	22.157,00	22.157,00	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94,64	36.307,01	36.401,65	22.157,00	22.157,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	986,49	417,98	1.404,47	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	986,49	417,98	1.404,47	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	151.263,53	56.700,77	207.964,30	49.033,95	49.033,95	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	448,40	0,00	448,40	0,00	0,00	0,00
		13	PROGETTO SCUOLA DIGITALE	448,40	0,00	448,40	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	129.840,38	59.900,77	189.741,15	48.233,95	48.233,95	0,00
		6	PROGETTO APPROFONDIMENTO LINGUE STRANIERE	73,50	12.946,00	13.019,50	11.726,00	11.726,00	0,00
		7	PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTO ABILI	2.762,37	1.673,27	4.435,64	1.673,27	1.673,27	0,00
		10	PROGETTO OFF.CULTURALI COMUNE PERUGIA	1.610,00	7.451,50	9.061,50	1.480,00	1.480,00	0,00
		18	10.1.1A-FSEPON-UM-2021-19 Prog. Apprendimeneto e Socialità -Avviso n.9707/2021	1.165,92	0,00	1.165,92	0,00	0,00	0,00
		19	10.2.2A-FSEPON-UM-2021-21 Prog. Apprendimeneto e Socialità -Avviso n.9707/2021	15.841,90	0,00	15.841,90	0,00	0,00	0,00
		21	10.1.1A-FDRPOC-UM-2022-18 Prog.di Socialità.Apprend. e Acc.Avviso 33956/2022	5.639,72	0,00	5.639,72	0,00	0,00	0,00
		22	10.2.2A-FDRPOC-UM-2022-19 Prog.di Socialità.Apprend. e Acc.Avviso 33956/2022	6.960,97	0,00	6.960,97	0,00	0,00	0,00
		023	ESO4.6.A4.A-FSEPN-UM-2024-67 AVVISO PROT.59369	51.786,00	0,00	51.786,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/05/2025	Previsione approvata al 30/05/2025	Somme impegnate al 30/05/2025	Somme pagate al 30/05/2025	Differenza da pagare
		024	PROGETTO CINEMA	44.000,00	0,00	44.000,00	33.354,68	33.354,68	0,00
		025	ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-26-AVVISI PROT. 136777,09/10/2024, FSE+,AGENDA NORD	0,00	37.830,00	37.830,00	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.270,40	800,00	7.070,40	800,00	800,00	0,00
		9	PROGETTO TIROCINIO SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMAR	2.030,05	800,00	2.830,05	800,00	800,00	0,00
		14	PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE	4.240,35	0,00	4.240,35	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	14.704,35	-4.000,00	10.704,35	0,00	0,00	0,00
		8	PROGETTI DI MUSICA CON DOCENTE INTERNO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		013	PARTECIPAZIONE A OLIMPIADI E CONCORSI	743,92	0,00	743,92	0,00	0,00	0,00
		014	PROG PON FSE:COMPETENZE DI BASE,CITTADINANZA DIGITALE,CITTADINANZA GLOBALE	13.860,43	-4.000,00	9.860,43	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	151,78	0,00	151,78	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	151,78	0,00	151,78	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				353.515,30	137.004,24	490.519,54	114.107,33	113.343,38	763,95

Le uscite impegnate risultano essere pari al 23,26% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/05/2025 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 30/05/2025.

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/05/2025.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/05/2025 è pari ad Euro 181.100,35.

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		

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.

PERUGIA, 30/05/2025

IL DIRETTORE SGA

Aniela Tozzi



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 1 F. MORLACCHI

06100 PERUGIA (PG) - VIA M.B. VALENTINI - C.F. 94152390541 C.M. PGIC85100Q

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 30/05/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
1	61	03/01/2025	EF	Differenza tra Avanzo Amm.ne al 31-12-2024 €383.935,26 - Avanzo di Amm.ne al 22/10/2024 € 338.337,30 = Differenza da variare € 45.597,96 Uscita A03.29 €41.142,32 e A03.3 € 4.455,64	1	45.597,96	
					1.2	45.597,96	
5	2547	10/02/2025	EF	VARIAZIONE AL P.A. 2025P per nuove entrate finalizzate (Cambridge scuole esame Advanced C1- esame Pet B1)	6	610,00	
					6.1	610,00	
					6.1.1	610,00	
6	3428	21/02/2025	EF	VARIAZIONE AL P.A. PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE (USCITE DIDATTICHE)	6	2.795,00	
					6.1	2.795,00	
					6.1.1	2.795,00	
7	3868	27/02/2025	EF	VARIAZIONE AL P.A.2025 PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE (USCITE DIDATTICHE)	6	2.535,00	
					6.1	2.535,00	
					6.1.1	2.535,00	
8	4464	06/03/2025	EF	VARIAZIONE AL P.A. 2025 PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE	6	5.896,00	
					6.1	5.896,00	
					6.1.1	5.896,00	
9	4972	13/03/2025	EF	VARIAZIONE SU ENTRATE FINALIZZATE (USCITE DIDATTICHE)	6	2.470,00	
					6.1	2.470,00	
					6.1.1	2.470,00	
10	5266	18/03/2025	EF	Variazione al P.A.2025 (per nuove entrate finalizzate ,iscrizione certificazione A2)	6	272,00	
					6.1	272,00	
					6.1.1	272,00	
11	6451	03/04/2025	EF	VARIAZIONE AL P.A.2025 PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE (ACCADAMEMIA BRITANNICA) + CONTRIBUTI COMUNE DI PERUGIA ALUNNI CON DISABILITA'	5	1.673,27	
					5.4	1.673,27	
					5.4.2	1.673,27	
					6	8.954,00	
					6.1	8.954,00	
					6.1.1	8.954,00	
12	7002	11/04/2025	EF	VARIAZIONE AL P.A. PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE (USCITE DIDATTICHE)	6	8.116,00	
					6.1	8.116,00	

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 1 F. MORLACCHI

06100 PERUGIA (PG) - VIA M.B. VALENTINI - C.F. 94152390541 C.M. PGIC85100Q

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2025 - Periodo dal 01/01/2025 al 30/05/2025

PROG.	N.	DATA	TIPO	DESCRIZIONE	LIV. 1/2/3	IMPORTO	DATI APPROVAZIONE
					6.1.1	8.116,00	
13	7238	16/04/2025	EF	VARIAZIONE AL P.A. 2025 PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE (PROGETTO LABORATORIO MUSICAL IN INGLESE)	6	1.890,00	
					6.1	1.890,00	
					6.1.1	1.890,00	
14	7284	17/04/2025	EF	VARIAZIONE AL P.A. 2025 PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE (USCITA DIDATTICA)	6	345,00	
					6.1	345,00	
					6.1.1	345,00	
17	7653	29/04/2025	EF	ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-26-AVVISI PROT.136777,09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivi Specifici ESO4.6. – Azioni ESO4.6.A1, ESO4.6.A2 – Sotto azioni ESO4.6.A1.B, ESO4.6.A1.C, ESO4.6.A2.B, ESO4.6.A2.C, , interventi di cui al decreto n. 102 dell'11/04/2024 del Ministro dell'istruzione e del merito, Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord.	2	37.830,00	
					2.1	37.830,00	
					2.1.7	37.830,00	
19	10079	30/05/2025	EF	Variazione al P.A. per nuove entrate finalizzate	6	13.760,00	
					6.1	13.760,00	
					6.1.1	13.760,00	
20	10091	30/05/2025	EF	Variazione al P.A. PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE (BELT SCHOOL SRL)	6	1.220,00	
					6.1	1.220,00	
					6.1.1	1.220,00	
21	10093	30/05/2025	EF	VARIAZIONE AL P.A. 2025 PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE (ARRAMPICATA)	6	2.650,00	
					6.1	2.650,00	
					6.1.1	2.650,00	
22	10100	30/05/2025	EF	VARIAZIONI AL P.A. 2025 PER NUOVE ENTRATE FINALIZZATE (USCITE DIDATTICHE)	6	390,01	
					6.1	390,01	
					6.1.1	390,01	
TOTALE						137.004,24	

*TIPO: EF=Entrate Finalizzate, CI=Variazioni con Delibera del Consiglio d'Istituto, PF=Prelevamento dal Fondo di Riserva