



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 15

06134 PERUGIA (PG) - VIA V. HUGO - C.F. 94152370543 C.M. PGIC85600V

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025
AL 24/06/2025**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Elisabetta Galloni

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. **69** in data **14/01/2025** era di €. **278.977,86** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **402.467,99**.

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
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	49.986,00	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	1.459,00	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	1.500,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	31.448,30	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	35.253,70	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	21,00	
6.7 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie non vincolati	292,00	
6.9 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	283,10	
6.12 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	3.217,00	
8.4 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	30,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		859,00
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		1.500,03
A.A03.3 - Didattica		2.466,10
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		36.080,70
P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale		20.950,30
P.P02.021 - PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-70- Avviso prot. n. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord		49.986,00
P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali		11.648,00
TOTALE	123.490,13	123.490,13

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Firmato digitalmente da SILVANA FIORAVANTI

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **24/06/2025** 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 24/06/2025	Previsione approvata al 24/06/2025	Somme accertate al 24/06/2025	Somme riscosse al 24/06/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	264.841,19	0,00	264.841,19	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	28.834,19	0,00	28.834,19	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	236.007,00	0,00	236.007,00	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	49.986,00	49.986,00	49.986,00	0,00	49.986,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	49.986,00	49.986,00	49.986,00	0,00	49.986,00
		4	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	0,00	49.986,00	49.986,00	49.986,00	0,00	49.986,00
03			Finanziamenti dallo Stato	14.136,67	0,00	14.136,67	14.136,67	14.136,67	0,00
	01		Dotazione ordinaria	14.136,67	0,00	14.136,67	14.136,67	14.136,67	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	2.959,00	2.959,00	2.959,00	2.959,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00	0,00
		1	Offerte culturali	0,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00	1.459,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		1	Università	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06			Contributi da privati	0,00	70.515,10	70.515,10	70.075,10	69.980,10	95,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	31.448,30	31.448,30	31.448,30	31.353,30	95,00
		1	certificazioni linguistiche	0,00	11.648,00	11.648,00	11.648,00	11.553,00	95,00
		2	pre post	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
		3	offerte culturali	0,00	19.760,30	19.760,30	19.760,30	19.760,30	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	35.253,70	35.253,70	34.813,70	34.813,70	0,00
		1	viaggi all'estero	0,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00	21.210,00	0,00
		2	viaggi e visite istruzione Italia	0,00	14.043,70	14.043,70	13.603,70	13.603,70	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00
		1	ampliamento offerta formativa	0,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	283,10	283,10	283,10	283,10	0,00
		4	pro loco S.Orfeto La Cinella	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
		8	MAREMMA 1961 S.R.L.	0,00	53,10	53,10	53,10	53,10	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	3.217,00	3.217,00	3.217,00	3.217,00	0,00
		3	ASSOCIAZIONE PRO SCUOLA MATERNA PONTE PATTOLI	0,00	2.017,00	2.017,00	2.017,00	2.017,00	0,00
		5	PRO LOCO PICCIONE	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
TOTALE ENTRATE				278.977,86	123.490,13	402.467,99	137.186,80	87.105,80	50.081,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **63,49%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **24/06/2025** 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 24/06/2025	Previsione approvata al 24/06/2025	Somme impegnate al 24/06/2025	Somme pagate al 24/06/2025	Differenza da pagare
A			Attività	273.773,32	40.905,83	314.679,15	100.503,03	71.321,03	29.182,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.472,04	859,00	21.331,04	6.052,99	6.052,99	0,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>16.518,04</i>	<i>859,00</i>	<i>17.377,04</i>	<i>6.052,99</i>	<i>6.052,99</i>	<i>0,00</i>
		19	P.A. DIGITALE 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
		20	P.A. DIGITALE 1.4.1 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE (SITO WEB)	3.336,00	0,00	3.336,00	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	3.900,60	1.500,03	5.400,63	1.149,66	1.149,66	0,00
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	<i>3.900,60</i>	<i>1.500,03</i>	<i>5.400,63</i>	<i>1.149,66</i>	<i>1.149,66</i>	<i>0,00</i>
	A03		Didattica	234.453,13	2.466,10	236.919,23	46.222,37	17.040,37	29.182,00
		3	<i>Didattica</i>	<i>30.235,97</i>	<i>2.466,10</i>	<i>32.702,07</i>	<i>2.688,82</i>	<i>2.688,82</i>	<i>0,00</i>
		23	PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 M4C1I3.2-2022-961	13.381,34	0,00	13.381,34	8.504,00	8.504,00	0,00
		24	PNRR NEXT GENERATION EU - STEM E MULTILINGUISMO - DM 65/2023	65.686,71	0,00	65.686,71	5.847,55	5.847,55	0,00
		25	PNRR NEXT GENERATION EU - FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO - DM 66/2023	62.455,81	0,00	62.455,81	28.182,00	0,00	28.182,00
		26	PNRR NEXT GENERATION EU - MISSIONE COMPETENZE DM 19/2024	62.693,30	0,00	62.693,30	1.000,00	0,00	1.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.947,55	36.080,70	51.028,25	47.078,01	47.078,01	0,00
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>14.947,55</i>	<i>36.080,70</i>	<i>51.028,25</i>	<i>47.078,01</i>	<i>47.078,01</i>	<i>0,00</i>
P			Progetti	4.604,54	82.584,30	87.188,84	27.669,85	27.669,85	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	951,86	70.936,30	71.888,16	14.983,13	14.983,13	0,00
		2	<i>Progetti in ambito Umanistico e sociale</i>	<i>830,69</i>	<i>20.950,30</i>	<i>21.780,99</i>	<i>14.861,96</i>	<i>14.861,96</i>	<i>0,00</i>
		7	FSE PON 10.2.2A	103,98	0,00	103,98	103,98	103,98	0,00
		14	Progetto ampliamento offerta formativa 3Dx4C dimensione competenza	2,08	0,00	2,08	2,08	2,08	0,00
		15	Progetto transizione ecologica ecologica...mente	15,11	0,00	15,11	15,11	15,11	0,00
		021	PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-UM-2024-70- Avviso prot. n. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	0,00	49.986,00	49.986,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	90,00	11.648,00	11.738,00	11.709,00	11.709,00	0,00
		3	<i>Progetti per Certificazioni e corsi professionali</i>	<i>90,00</i>	<i>11.648,00</i>	<i>11.738,00</i>	<i>11.709,00</i>	<i>11.709,00</i>	<i>0,00</i>
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.562,68	0,00	3.562,68	977,72	977,72	0,00
		4	<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	<i>3.455,16</i>	<i>0,00</i>	<i>3.455,16</i>	<i>977,72</i>	<i>977,72</i>	<i>0,00</i>
		19	PNRR risorse art 1 comma 512 L. 178 Animatore digitale	107,52	0,00	107,52	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 24/06/2025	Previsione approvata al 24/06/2025	Somme impegnate al 24/06/2025	Somme pagate al 24/06/2025	Differenza da pagare
R			Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				278.977,86	123.490,13	402.467,99	128.172,88	98.990,88	29.182,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **31,85%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **24/06/2025** 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 **24/06/2025**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **24/06/2025**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **24/06/2025** è pari ad Euro **145.218,41**.

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, **24/06/2025**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvana Fioravanti