



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK"
 Via Dante, 48 - 33085 MANIAGO (PN) – Tel. 0427 709057
 C.F. 90013200937 – Cod. Mecc. PNIC82800X –
 Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO
 e-mail: pnic82800x@istruzione.it - pnic82800x@pec.istruzione.it
 web <http://www.icmaniago.edu.it>



VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2025

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

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025 AL 01/07/2025

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. **14** in data **22/01/2025** era di €. **686.221,74** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **734.593,26**.

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
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	-7.288,09	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	28.128,11	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	27.531,50	
A.A03.2 - Didattica		21.128,11
A.A05.3 - Viaggi di istruzione		27.531,50
P.P02.1 - Progetto antidisersione scolastica		7.000,00
P.P02.8 - Insegnamento lingua friulana		-7.288,09
TOTALE	48.371,52	48.371,52

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 **01/07/2025** 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 01/07/2025	Previsione approvata al 01/07/2025	Somme accertate al 01/07/2025	Somme riscosse al 01/07/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	592.932,68	0,00	592.932,68	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	121.358,71	0,00	121.358,71	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	471.573,97	0,00	471.573,97	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	3.318,00	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00	3.318,00

Firmato digitalmente dal DSGA - dott.ssa ALICE DE MICHEL

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 01/07/2025	Previsione approvata al 01/07/2025	Somme accertate al 01/07/2025	Somme riscosse al 01/07/2025	Differenza da incassare
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.318,00	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00	3.318,00
		1	<i>Next generation EU - PNRR</i>	3.318,00	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00	3.318,00
03			Finanziamenti dallo Stato	21.642,66	0,00	21.642,66	21.642,66	21.642,66	0,00
	01		Dotazione ordinaria	21.642,66	0,00	21.642,66	21.642,66	21.642,66	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	17.894,71	-7.288,09	10.606,62	10.606,62	0,00	10.606,62
	04		Altri finanziamenti vincolati	17.894,71	-7.288,09	10.606,62	10.606,62	0,00	10.606,62
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	43.784,00	28.128,11	71.912,11	71.912,11	22.787,36	49.124,75
	04		Comune vincolati	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	3.000,00	31.000,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	9.784,00	28.128,11	37.912,11	37.912,11	19.787,36	18.124,75
06			Contributi da privati	6.649,54	27.531,50	34.181,04	27.881,04	27.881,04	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	27.531,50	27.531,50	27.531,50	27.531,50	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	349,54	0,00	349,54	349,54	349,54	0,00
12			Altre entrate	0,15	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,15	0,00	0,15	0,15	0,15	0,00
TOTALE ENTRATE				686.221,74	48.371,52	734.593,26	135.360,58	72.311,21	63.049,37

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **53,42%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **01/07/2025** 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 01/07/2025	Previsione approvata al 01/07/2025	Somme impegnate al 01/07/2025	Somme pagate al 01/07/2025	Differenza da pagare
A			Attività	442.944,33	48.659,61	491.603,94	101.456,28	62.896,74	38.559,54
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	60.087,46	0,00	60.087,46	9.130,81	6.430,81	2.700,00
		4	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	60.087,46	0,00	60.087,46	9.130,81	6.430,81	2.700,00
	A02		Funzionamento amministrativo	30.278,17	0,00	30.278,17	628,57	628,57	0,00
		1	<i>Funzionamento amministrativo</i>	30.278,17	0,00	30.278,17	628,57	628,57	0,00
	A03		Didattica	351.369,46	21.128,11	372.497,57	65.907,65	33.417,11	32.490,54
		2	<i>Didattica</i>	111.830,75	21.128,11	132.958,86	28.650,70	4.420,84	24.229,86
		28	<i>AVVISO PUBBLICO Investimento 1.2 ABILITAZIONE CLOUD PER PA LOCALI</i>	3.871,00	0,00	3.871,00	0,00	0,00	0,00
		29	<i>PNRR - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class</i>	17.448,16	0,00	17.448,16	8.320,94	3.427,47	4.893,47
		30	<i>Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - CIP: M4C1I3.1-2023-1143-P-36605</i>	98.140,87	0,00	98.140,87	63.411,01	25.568,80	37.842,21
		31	<i>Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto:M4C1I2.1-2023-1222-P-39202</i>	44.923,44	0,00	44.923,44	11.060,00	0,00	11.060,00

Firmato digitalmente dal DSGA - dott.ssa ALICE DE MICHEL

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 01/07/2025	Previsione approvata al 01/07/2025	Somme impegnate al 01/07/2025	Somme pagate al 01/07/2025	Differenza da pagare
		32	<i>Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C111.4-2024-1322-P-49234 - CUP: J64D21000910006</i>	75.155,24	0,00	75.155,24	48.962,86	0,00	48.962,86
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	809,61	27.531,50	28.341,11	25.789,25	22.420,25	3.369,00
		3	<i>Viaggi di istruzione</i>	809,61	27.531,50	28.341,11	25.789,25	22.420,25	3.369,00
	A06		Attività di orientamento	399,63	0,00	399,63	0,00	0,00	0,00
		13	<i>Attività di orientamento</i>	399,63	0,00	399,63	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	196.741,14	-288,09	196.453,05	74.806,67	33.995,34	40.811,33
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	43.306,90	0,00	43.306,90	12.793,32	3.693,34	9.099,98
		25	<i>Programma regionale Scuola Digitale FVG 2021-2025 - POLO TRE</i>	9.786,15	0,00	9.786,15	9.099,98	0,00	9.099,98
		32	<i>Progetto Erasmus+ WATER FOR LIFE - 2023-1-FI01-KA220-SCH-000153018</i>	33.520,75	0,00	33.520,75	3.693,34	3.693,34	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	136.968,17	-288,09	136.680,08	61.851,35	30.140,00	31.711,35
		1	<i>Progetto antidisersione scolastica</i>	5.076,49	7.000,00	12.076,49	1.027,80	1.027,80	0,00
		2	<i>Progetto Erasmus + KA 101-2018-1-IT02-K101-047189 LET'S LIVE LIKE LIFELONG</i>	10.129,19	0,00	10.129,19	0,00	0,00	0,00
		6	<i>JOBLAND - Teaching skills and resources - Agreement no. 2018-1-RO01-KA201-049235</i>	1.507,13	0,00	1.507,13	0,00	0,00	0,00
		7	<i>Intercultura</i>	20.664,15	0,00	20.664,15	10.844,19	2.974,45	7.869,74
		8	<i>Insegnamento lingua friulana</i>	24.374,77	-7.288,09	17.086,68	17.005,55	7.672,61	9.332,94
		9	<i>Protagonisti del nostro territorio</i>	16.885,46	0,00	16.885,46	10.351,02	6.489,68	3.861,34
		13	<i>Biblioteche scolastiche innovative</i>	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		18	<i>Progetto Erasmus + KA2 2020-1-RO01-KA201-080227 SHADOW</i>	3.515,40	0,00	3.515,40	0,00	0,00	0,00
		24	<i>Il territorio nella storia</i>	2.239,14	0,00	2.239,14	549,00	549,00	0,00
		32	<i>Risorse L.R. 7/2024, art. 7 commi 16-19 - AREA INCLUSIONE</i>	7.152,61	0,00	7.152,61	6.780,86	3.529,03	3.251,83
		33	<i>Risorse L.R. 7/2024, art. 7 commi 16-19 - Personale ATA</i>	13.278,80	0,00	13.278,80	9.666,93	7.897,43	1.769,50
		34	<i>Progetti finanziati con economie PON FSE costi standard</i>	31.145,03	0,00	31.145,03	5.626,00	0,00	5.626,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.466,07	0,00	16.466,07	162,00	162,00	0,00
		10	<i>Progetti per formazione e aggiornamento del personale</i>	16.466,07	0,00	16.466,07	162,00	162,00	0,00
R			Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
R98			Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE			640.685,47	48.371,52	689.056,99	270.760,81	96.892,08	173.868,73	

Le uscite impegnate risultano essere pari al **39,29%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **01/07/2025** 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 **45.536,27** all'attuale **45.536,27** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Non vi sono state radiazioni di residui attivi o passivi al 01/07/2025.

Firmato digitalmente dal DSGA - dott.ssa ALICE DE MICHEL

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **01/07/2025** è pari ad Euro **313.036,29**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA DI APPROVAZIONE

Non vi sono variazioni proposte in attesa di approvazione al 01/07/2025.

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.

MANIAGO, **01/07/2025**

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Alice De Michiel