

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.****SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE****ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

Secondo il disposto dall'art.10 "Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale", comma 1, del D.I. 28 agosto 2018, n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", l'Organo consiliare verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al Programma Annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'Istituto nonche' lo stato di attuazione del Programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie.

Il programma annuale approvato in data 09/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 467.479,89 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 611.416,32, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	34.718,00	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	900,00	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	23,00	
06 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	150,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	4.177,60	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	50,00	
08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	44,83	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	925,00	
08 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	270,00	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	390,00	
02 01/03 - Fondi sociali europei ES ESO4.6.A4 ag nord Finding my way Orientamento alla sec. CUP H54D25000800007	22.404,00	
02 01/04 - Fondi sociali europei ESO4.6.A4 ag nord più scuola più futuro piano estate CUP H54D25003210007 CUP	79.884,00	
A02/1 - Funzionamento amministrativo		23,00
A03/1 - Didattica		1.646,00
A03 12 - PNRR - DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE PERSONALE - ANIMATORE DIGITALE 2022-24 CUP: H64D22002330006		44,83
A03 14 - INV. M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO COMP. STEM E MULTIL. DM65/2023- M4C1I3.1-2023-1143 CUP H64D23003430006		270,00
A05/1 - Visite e viaggi d'istruzione		35.643,00
P02/10 - POF SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ROCCABIANCA		300,00
P02/4 - POF SCUOLA DELL'INFANZIA DI ROCCABIANCA		690,00
P02/7 - POF SCUOLA PRIMARIA DI ROCCABIANCA		300,00
P02/8 - POF SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI SAN SECONDO P.S.E		150,00
P02/23 - Qualificazione scuole infanzia le esperienze che insegnano		573,03
P02/24 - Progetto orientamento agenda nord Azione A4.A – Sottoazione ESO4.6.A4 Finding my way: Orientamento alla secondaria CUP H54D25000800007.D		22.404,00



P02/25 - Piano scuola estate più scuola + futuro agenda nord Azione: ESO4.6.A4 Sottoazione: ESO4.6.A4.A CUP H54D25003210007		79.884,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		2.008,57
	143.936,43	143.936,43

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H BIS di seguito riportato.

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale del 95,60 % le spese impegnate risultano essere pari al 29,66 % di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a € 79.018,02 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a € 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 26.927,59.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 1.500,00

Spese effettuate al 19/06/2025 € 484,74

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 1.015,26 al 24/06/2025

#### ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis +

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	403.882,41		403.882,41			
	01		NON VINCOLATO	96.198,58		96.198,58			
	02		VINCOLATO	307.683,83		307.683,83			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea						
	01		Fondi sociali europei (FSE)						
	03		Fondi sociali europei ES ESO4.6.A4 ag nord Finding my way Orientamento alla sec. CUP H54D25000800007		22.404,00	22.404,00	22.404,00		22.404,00
	04		Fondi sociali europei ESO4.6.A4 ag nord più scuola più futuro piano estate CUP H54D25003210007 CUP		79.884,00	79.884,00	79.884,00		79.884,00
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	27.501,98		27.501,98	18.367,99	18.367,99	
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	27.501,98		27.501,98	18.367,99	18.367,99	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c



03		<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	27.501,98		27.501,98	18.367,99	18.367,99	
05		<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	28.677,05	925,00	29.602,05	29.602,05	6.089,23	23.512,82
	02	PROVINCIA VINCOLATI	3.607,05		3.607,05	3.607,05	2.164,23	1.442,82
	03	COMUNE NON VINCOLATI	25.070,00		25.070,00	25.070,00	3.000,00	22.070,00

Livello 1	Livello 2	Livello 3	<b>ENTRATE</b>	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
05			<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI</b>	28.677,05	925,00	29.602,05	29.602,05	6.089,23	23.512,82
	04		COMUNE VINCOLATI		925,00	925,00	925,00	925,00	
06			<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	7.418,40	40.385,60	47.804,00	47.804,00	47.689,00	115,00
	01		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	7.418,40	4.177,60	11.596,00	11.596,00	11.481,00	115,00
	04		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		34.718,00	34.718,00	34.718,00	34.718,00	
	07		ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI		390,00	390,00	390,00	390,00	
	08		CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI		150,00	150,00	150,00	150,00	
	09		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI		50,00	50,00	50,00	50,00	
	12		CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI		900,00	900,00	900,00	900,00	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	<b>ENTRATE</b>	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
08			<b>RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME</b>		314,83	314,83	314,83	314,83	
	04		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		44,83	44,83	44,83	44,83	
	05		RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE		270,00	270,00	270,00	270,00	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	<b>ENTRATE</b>	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c



<b>12</b>			<b>ALTRÉ ENTRATE</b>	<b>0,05</b>	<b>23,00</b>	<b>23,05</b>	<b>25,55</b>	<b>25,55</b>	
	01		INTERESSI						
	02		INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05		0,05	0,05	0,05	
	03		ALTRÉ ENTRATE n.a.c		23,00	23,00	25,50	25,50	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	<b>ENTRATE</b>	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
1	2	3				alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c

**Totale entrate**      **467.479,89** **143.936,43** **611.416,32**      **198.402,42** **72.486,60** **125.915,82**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	<b>SPESE</b>	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme	
						alla data	impegnate	pagate	rimaste	
						a	b	c	d=b-c	
<b>A</b>			<b>ATTIVITA'</b>	<b>307.753,69</b>	<b>37.626,83</b>	<b>345.380,52</b>		<b>162.853,74</b>	<b>131.540,56</b>	<b>31.313,18</b>
	A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA							
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.685,99		23.685,99		17.250,77	16.152,77	1.098,00
		11	PNRR -MSURA 1.4.1. SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE -CUP H61F23000180006	2.801,00		2.801,00				
		9	PNRR - AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA- INVESTIMENTO 1.4CUP	58.779,29		58.779,29		58.779,29	58.779,29	
	A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO							
		1	Funzionamento amministrativo	17.980,37	23,00	18.003,37		9.282,10	6.386,31	2.895,79
	A03		DIDATTICA							
		1	Didattica	20.449,99	1.646,00	22.095,99		7.428,05	7.428,05	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	<b>SPESE</b>	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
	2	3				alla data	impegnate	pagate	da pagare
						a	b	c	d=b-c

<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>307.753,69</b>	<b>37.626,83</b>	<b>345.380,52</b>		<b>162.853,74</b>	<b>131.540,56</b>		<b>31.313,18</b>
12	PNRR - DIDATTICA DIGITALE E FORMAZIONE PERSONALE - ANIMATORE DIGITALE 2022-24 CUP: H64D22002330006	1.327,52	44,83	1.372,35					
13	PIANO SCUOLA 4.0 AZ.1 NEXT GENERATION CLASSROOMS- DM2018/2022 CUP:H64D23000150006	6.349,16		6.349,16		4.827,60	4.827,60		



14	INV. M4C1-3.1- POTENZIAMENTO COMP. STEM E MULTIL. DM65/2023- M4C13.1- 2023-1143 CUP H64D23003430006	51.077,57	270,00	51.347,57		29.041,34	2.321,41	26.719,93
15	M4C1I2.1/2023- 1222-P-41940 FORM. PERS. SCOL. TRANS DIGITALE PNRR DM 66/2023 -CUP H94D23003670006	35.523,93		35.523,93		4.375,41	4.375,41	
16	PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024)CUP H94D21000830006	84.946,65		84.946,65				
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO							
1	Visite e viaggi d'istruzione	4.423,52	35.643,00	40.066,52		31.460,48	30.861,02	599,46
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	408,70		408,70		408,70	408,70	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	<b>SPESE</b>	Previsione	Variazione Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
P			<b>PROGETTI</b>	<b>134.307,18</b>	<b>2.013,03</b>	<b>136.320,21</b>	<b>18.516,43</b>	<b>13.931,65</b>
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"							<b>4.584,78</b>
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"							
10	POF SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO ROCCABIANCA	3.308,13	300,00	3.608,13				
21	Azione: ESO4.6.A1Literacy per la cittadinanza agenda nord CUP F94D24001550007	52.245,00		52.245,00				
22	ESO4.6.A2.B Fondamenti Stem agenda nord CUP F94D24001560007	12.120,00		12.120,00				
23	Qualificazione scuole infanzia le esperienze che insegnano	3.607,05	573,03	4.180,08		4.180,08	2.004,29	2.175,79
24	Progetto orientamento agenda nord Azione A4.A – Sottoazione ESO4.6.A4 Finding my way: Orientamento alla secondaria CUP H54D25000800007.D	22.404,00	22.404,00	Progetto orientamento agenda nord Azione A4.A – Sottoazione ESO4.6.A4 Finding my way: Orientamento alla secondaria CUP H54D25000800007.D				22.404,00
25	Piano scuola estate più scuola + futuro agenda nord Azione: ESO4.6.A4 Sottoazione: ESO4.6.A4.A CUP H54D25003210007	79.884,00	79.884,00					



Livello 1	Livello 2	Livello 3	POF SCUOLA DELL'INFANZIA DI SORAGNA	SPESA	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme
					alla data		impegnate		pagate	rimaste da pagare
					a		b	c	d=b-c	
P			<b>PROGETTI</b>	<b>134.307,18</b>	<b>2.013,03</b>	<b>136.320,21</b>		<b>18.516,43</b>	<b>13.931,65</b>	<b>4.584,78</b>
		4	POF SCUOLA DELL'INFANZIA DI ROCCABIANCA	1.859,82	690,00	2.549,82				
		5	POF SCUOLA PRIMARIA DI SAN SECONDO P.SE	7.201,41		7.201,41		2.616,26	207,27	2.408,99
		6	POF SCUOLA PRIMARIA DI SORAGNA	12.878,89		12.878,89		5.876,17	5.876,17	
		7	POF SCUOLA PRIMARIA DI ROCCABIANCA	5.037,00	300,00	5.337,00		2.326,32	2.326,32	
		8	POF SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI SAN SECONDO P.SE	17.391,73	150,00	17.541,73		249,60	249,60	
		9	POF SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DI SORAGNA	5.558,08		5.558,08		530,19	530,19	
P04			Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"							
		1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - SICUREZZA	1.611,99		1.611,99		1.282,43	1.282,43	
		5	FORMAZIONE DSGA E PON	4.380,00		4.380,00		780,00	780,00	
		6	RISORSE EX ART 39-BIS, COMMA 1 , D.L. 115/2022							
P05			Progetti per "Gare e concorsi"							
R			<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>				
R98			FONDO DI RISERVA	500,00		500,00				
			<b>Totale spese</b>	<b>442.560,87</b>	<b>141.927,86</b>	<b>584.488,73</b>	<b>181.370,17</b>		<b>145.472,21</b>	<b>35.897,96</b>
Z	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	24.919,02	2.008,57	26.927,59				
			<b>Totale a pareggio</b>			611.416,32	181.370,17		<b>145.472,21</b>	<b>35.897,96</b>

Il direttore dei servizi generali e amministrativi  
Sonia Iannini  
Firmato digitalmente