

RELAZIONE DEL D.S.G.A.SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALEESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Secondo il disposto dall'art.10 "Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale", comma 1, del D.l. 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 nonché 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 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.SE		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



Istituto Comprensivo Statale

GIOVANNINO GUARESCHI

ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.SE - SORAGNA

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	27.501,98		27.501,98	18.367,99	18.367,99	
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	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	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
05			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	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			CONTRIBUTI DA PRIVATI	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	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c
08			RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME		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	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
						alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
						a	b	c	d=b-c



Istituto Comprensivo Statale

GIOVANNINO GUARESCHI

ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.SE - SORAGNA

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

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

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
1	2	3				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	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme
						alla data	impegnate	pagate	rimaste
						a	b	c	da pagare
A			ATTIVITA'	307.753,69	37.626,83	345.380,52	162.853,74	131.540,56	31.313,18
	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	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
						a	b	c	d=b-c

A			ATTIVITA'	307.753,69	37.626,83	345.380,52	162.853,74	131.540,56	31.313,18
	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	



Istituto Comprensivo Statale

GIOVANNINO GUARESCHI

ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.S.E - SORAGNA

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
P			PROGETTI	134.307,18	2.013,03	136.320,21	18.516,43	13.931,65	4.584,78
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"						
	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.A1 Literacy 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			



Istituto Comprensivo Statale

GIOVANNINO GUARESCHI

ROCCABIANCA - SAN SECONDO P.SE - SORAGNA

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Firmato digitalmente da SONIA IANNINI

		3	POF SCUOLA DELL'INFANZIA DI SORAGNA	7.108,08		7.108,08	675,38	675,38	
Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme
						alla data	impegnate	pagate	rimaste da pagare
						a	b	c	d=b-c
P			PROGETTI	134.307,18	2.013,03	136.320,21	18.516,43	13.931,65	4.584,78
		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			FONDO DI RISERVA	500,00		500,00			
	R98		FONDO DI RISERVA	500,00		500,00			
			Totale spese	442.560,87	141.927,86	584.488,73	181.370,17	145.472,21	35.897,96
Z	Z01		Disponibilità finanziaria da programmare	24.919,02	2.008,57	26.927,59			
			Totale a pareggio			611.416,32	181.370,17	145.472,21	35.897,96

Il direttore dei servizi generali e amministrativi
Sonia Iannini
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da SONIA IANNINI