



RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025 AL 18/06/2025

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

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. **9** in data **29/01/2025** era di €. **563.200,15** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **623.562,44**. 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
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	2.368,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	15.000,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	27.500,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	10.500,00	
6.11 - Contributi da privati / Contributi da imprese vincolati	4.994,19	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,10
A.A03.3 - Funzionamento didattico		2.368,00
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		27.500,00
P.P01.1 - Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale		7.000,00
P.P01.7 - Attività sportive		6.000,00
P.P01.8 - Attività musicali		4.500,00
P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale		12.994,19
TOTALE	60.362,29	60.362,29

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 **18/06/2025** 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 18/06/2025	Previsione approvata al 18/06/2025	Somme accertate al 18/06/2025	Somme riscosse al 18/06/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	483.426,15	0,00	483.426,15	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	16.968,49	0,00	16.968,49	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	466.457,66	0,00	466.457,66	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	64.200,00	0,00	64.200,00	64.200,00	19.260,00	44.940,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	64.200,00	0,00	64.200,00	64.200,00	19.260,00	44.940,00
		1	"Programma Nazionale 21-27" (FSE+)	64.200,00	0,00	64.200,00	64.200,00	19.260,00	44.940,00
03			Finanziamenti dallo Stato	15.574,00	0,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	15.574,00	0,00	15.574,00	15.574,00	15.574,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	2.368,00	0,00
06			Contributi da privati	0,00	57.994,19	57.994,19	57.994,19	57.994,19	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	4.994,19	4.994,19	4.994,19	4.994,19	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
TOTALE ENTRATE				563.200,15	60.362,29	623.562,44	140.136,29	95.196,29	44.940,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **67,93%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **18/06/2025** 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 18/06/2025	Previsione approvata al 18/06/2025	Somme impegnate al 18/06/2025	Somme pagate al 18/06/2025	Differenza da pagare
A			Attività	300.326,85	29.868,10	330.194,95	65.111,90	62.843,65	2.268,25
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.888,41	0,00	25.888,41	11.945,08	11.925,72	19,36
		1	Funzionamento generale	25.734,77	0,00	25.734,77	11.945,08	11.925,72	19,36
		14	Risorse D.L. 17 marzo 2020, n. 18 art.77	2,78	0,00	2,78	0,00	0,00	0,00
		19	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		29	Risorse ex art.39-bis D.L. 115/2022 Contenimento rischio epidem. da COVID19	0,86	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	12.703,53	0,10	12.703,63	11.531,69	11.077,97	453,72
		2	Funzionamento amministrativo	12.273,53	0,10	12.273,63	11.531,69	11.077,97	453,72
		18	EF 2020 - Assistenza medica	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	253.268,43	2.368,00	255.636,43	14.599,08	13.834,10	764,98

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 18/06/2025	Previsione approvata al 18/06/2025	Somme impegnate al 18/06/2025	Somme pagate al 18/06/2025	Differenza da pagare
	3		Funzionamento didattico	15.268,96	2.368,00	17.636,96	4.994,22	4.924,19	70,03
	8		ex P28 - PON 2014-2020 Ampliamento rete LAN/WLAN	389,92	0,00	389,92	0,00	0,00	0,00
	9		ex P29 - PON 2014-2020 Ambienti digitali	1.045,53	0,00	1.045,53	0,00	0,00	0,00
	12		Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-228	1.130,41	0,00	1.130,41	0,00	0,00	0,00
	17		Risorse art. 21 DL 137/2020 Didattica digitale integrata	2.051,73	0,00	2.051,73	0,00	0,00	0,00
	24		Reti locali cablate_Avviso 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-215	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
	25		Digital Board_Avviso 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-418	13,84	0,00	13,84	0,00	0,00	0,00
	28		PNRR - Animatori digitali 2022-2024 - M4C1I2.1	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
	31		INVALSI CONVENZIONE IEA TIMSS PROT. 606/2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	32		InvestimentoM4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche -D.M. n. 65/2023- M4C1I3.1-2023-1143-P-28018	94.987,48	0,00	94.987,48	6.592,84	6.528,31	64,53
	33		Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-35257	48.707,68	0,00	48.707,68	0,00	0,00	0,00
	035		Interventi di contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 19/2024 - CNP: M4C1I1.4-2024-1322-P-48127 - CUP: H94D21000270006	88.172,83	0,00	88.172,83	3.012,02	2.381,60	630,42
A05			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.825,81	27.500,00	33.325,81	27.036,05	26.005,86	1.030,19
	5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.825,81	27.500,00	33.325,81	27.036,05	26.005,86	1.030,19
A06			Attività di orientamento	2.640,67	0,00	2.640,67	0,00	0,00	0,00
	6		Attività di orientamento	2.640,67	0,00	2.640,67	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	261.873,30	30.494,19	292.367,49	37.793,06	37.573,94	219,12
P01			Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	60.822,39	17.500,00	78.322,39	23.794,34	23.794,34	0,00
	1		Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	12.219,68	7.000,00	19.219,68	16.696,40	16.696,40	0,00
	7		Attività sportive	20.157,36	6.000,00	26.157,36	0,00	0,00	0,00
	8		Attività musicali	4.883,16	4.500,00	9.383,16	7.097,94	7.097,94	0,00
	9		Attività con contributo del Comune di Parma	23.562,19	0,00	23.562,19	0,00	0,00	0,00
P02			Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	167.246,92	12.994,19	180.241,11	11.929,10	11.929,10	0,00
	2		Progetti in ambito Umanistico e sociale	6.660,58	12.994,19	19.654,77	8.147,10	8.147,10	0,00
	10		Sportello psicologico	3.787,90	0,00	3.787,90	3.782,00	3.782,00	0,00
	17		Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	10.487,38	0,00	10.487,38	0,00	0,00	0,00
	18		Risorse Art.1, comma 697, L. n. 234/2021 - Assistenza e supporto psicologico	2.131,06	0,00	2.131,06	0,00	0,00	0,00
	019		FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni	79.980,00	0,00	79.980,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 18/06/2025	Previsione approvata al 18/06/2025	Somme impegnate al 18/06/2025	Somme pagate al 18/06/2025	Differenza da pagare
			scolastici 2023-2024 e 2024-2025 CUP: H94D24000660007						
		020	Progetto - ESO4.6.A1.B - ESO4.6.A2.B - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord - autorizzazione n.181969	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00
P04			Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	33.803,99	0,00	33.803,99	2.069,62	1.850,50	219,12
		4	Corsi di Formazione / aggiornamento del personale docente e ATA	803,99	0,00	803,99	2.069,62	1.850,50	219,12
		6	Progetto Reteinnova	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	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				563.200,15	60.362,29	623.562,44	102.904,96	100.417,59	2.487,37

Le uscite impegnate risultano essere pari al **16,50%** di quelle previste.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **18/06/2025** è pari ad euro **287.984,24**.

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.

Parma, **18/06/2025**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Antonino Candela

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93

IL DIRETTORE S.G.A

Dott. Giovanni Serra

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93