



RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025
AL 23/06/2025

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Diego Milan

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. 17 in data 28/01/2025 era di €. 706.249,17 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 774.582,74.

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)	35.748,00	
2.2 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	724,53	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	8.991,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	16.927,00	
6.9 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	500,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	4.675,00	
8.5 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	768,03	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,01
A.A03.3 - Didattica		1.268,03
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		16.907,89
A.A05.6 - Progetto Solidarietà		-407,89
P.P02.12 - Assistenza specialistica		8.991,00
P.P02.18 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-46, ESO4.6.A2.B-FSEPN-LA-2024-25 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord		35.748,00
P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali		5.102,00
TOTALE	68.333,57	67.609,04

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

ANALISI DELLE ENTRATE

Firmato digitalmente da Simona Simola

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 23/06/2025 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 23/06/2025	Previsione approvata al 23/06/2025	Somme accertate al 23/06/2025	Somme riscosse al 23/06/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	609.636,50	0,00	609.636,50	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	609.636,50	0,00	609.636,50	0,00	0,00	0,00
		1	Finanziamento non vincolato	163.312,62	0,00	163.312,62	0,00	0,00	0,00
		1	Avanzo vincolato anni precedenti	100.003,90	0,00	100.003,90	0,00	0,00	0,00
		2	Finanziamenti dell'Unione Europea	276.505,49	0,00	276.505,49	0,00	0,00	0,00
		3	Finanziamenti dello Stato	4.552,79	0,00	4.552,79	0,00	0,00	0,00
		4	Finanziamento della Regione	19.780,40	0,00	19.780,40	0,00	0,00	0,00
		5	Finanziamento da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	23.974,46	0,00	23.974,46	0,00	0,00	0,00
		6	Contributi da Privati	21.606,84	0,00	21.606,84	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	36.472,53	36.472,53	724,53	724,53	0,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	35.748,00	35.748,00	0,00	0,00	0,00
		2	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	0,00	35.748,00	35.748,00	0,00	0,00	0,00
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	724,53	724,53	724,53	724,53	0,00
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	0,00	724,53	724,53	724,53	724,53	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	16.412,67	0,00	16.412,67	16.412,67	16.412,67	0,00
	01		Dotazione ordinaria	16.412,67	0,00	16.412,67	16.412,67	16.412,67	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	8.991,00	8.991,00	8.991,00	8.991,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	8.991,00	8.991,00	8.991,00	8.991,00	0,00
		4	Finanziamento per C.A.A.	0,00	8.991,00	8.991,00	8.991,00	8.991,00	0,00
06			Contributi da privati	80.200,00	22.102,00	102.302,00	94.153,95	94.153,95	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	2.500,00	0,00	2.500,00	700,00	700,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	70.000,00	16.927,00	86.927,00	87.086,95	87.086,95	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.500,00	0,00	7.500,00	832,00	832,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	0,00	200,00	360,00	360,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	768,03	768,03	768,03	768,03	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	768,03	768,03	768,03	768,03	0,00
		1	restituzione somme per IBAN non corretto	0,00	768,03	768,03	768,03	768,03	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
TOTALE ENTRATE				706.249,17	68.333,57	774.582,74	121.050,19	121.050,19	0,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% del totale.

ANALISI DELLE SPESE



rptRelazioneStatoAttuazione

Firmato digitalmente da Simona Simola

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 23/06/2025 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 23/06/2025	Previsione approvata al 23/06/2025	Somme impegnate al 23/06/2025	Somme pagate al 23/06/2025	Differenza da pagare
A			Attività	430.620,98	17.768,04	448.389,02	245.268,00	245.268,00	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.720,82	0,00	29.720,82	14.275,31	14.275,31	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.242,86	0,00	23.242,86	3.636,91	3.636,91	0,00
		29	Municipio VII - Piccola manutenzione	6.477,96	0,00	6.477,96	10.638,40	10.638,40	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	58.984,40	0,01	58.984,41	10.439,55	10.439,55	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	51.943,07	0,01	51.943,08	10.439,55	10.439,55	0,00
		31	PNRR-DIP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS 6288 Avviso Misura 1.4.1	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00
		34	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	4.620,33	0,00	4.620,33	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	255.014,13	1.268,03	256.282,16	142.125,24	142.125,24	0,00
		3	Didattica	32.220,54	1.268,03	33.488,57	25.682,49	25.682,49	0,00
		32	ANIMATORE DIGITALE	0,96	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
		35	MEDIAZIONE LINGUISTICA	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
		36	SPESE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM M4C1I3.2-2022-961-P-11366	4.325,64	0,00	4.325,64	2.738,47	2.738,47	0,00
		37	Scuole aperte il pomeriggio, la sera, e nei weekend	14.996,50	0,00	14.996,50	0,00	0,00	0,00
		38	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	99.155,61	0,00	99.155,61	85.124,28	85.124,28	0,00
		39	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	58.920,58	0,00	58.920,58	26.080,00	26.080,00	0,00
		40	D.M. 19 M4C1I1.4-2024-1322-P-4807	41.944,30	0,00	41.944,30	0,00	0,00	0,00
		41	SCUOLE APERTE NATALE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	82.348,84	16.500,00	98.848,84	78.427,90	78.427,90	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	81.786,48	16.907,89	98.694,37	78.427,90	78.427,90	0,00
		6	Progetto Solidarietà	562,36	-407,89	154,47	0,00	0,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	4.552,79	0,00	4.552,79	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	4.552,79	0,00	4.552,79	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	187.083,38	49.841,00	236.924,38	29.701,50	29.701,50	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.042,42	0,00	4.042,42	0,00	0,00	0,00
		1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	4.042,42	0,00	4.042,42	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	149.735,91	44.739,00	194.474,91	24.579,50	24.579,50	0,00
		2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	2.907,60	0,00	2.907,60	0,00	0,00	0,00
		12	Assistenza specialistica	19.780,40	8.991,00	28.771,40	9.579,50	9.579,50	0,00
		14	10-1-1A-FDRPOC-LA -2022 -116	13.630,18	0,00	13.630,18	0,00	0,00	0,00
		15	10.2.2A-FDERPOC-LA-2022-133	36.932,73	0,00	36.932,73	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 23/06/2025	Previsione approvata al 23/06/2025	Somme impegnate al 23/06/2025	Somme pagate al 23/06/2025	Differenza da pagare
		17	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-318 - (Piano Estate) Potenziamento delle competenze, l' inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	76.485,00	0,00	76.485,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		18	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LA-2024-46, ESO4.6.A2.B-FSEPN-LA-2024-25 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	0,00	35.748,00	35.748,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	20,00	5.102,00	5.122,00	5.122,00	5.122,00	0,00
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	20,00	5.102,00	5.122,00	5.122,00	5.122,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.269,79	0,00	10.269,79	0,00	0,00	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	10.269,79	0,00	10.269,79	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	23.015,26	0,00	23.015,26	0,00	0,00	0,00
		5	Progetti per Gare e concorsi	23.015,26	0,00	23.015,26	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	1.641,27	0,00	1.641,27	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.641,27	0,00	1.641,27	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				619.345,63	67.609,04	686.954,67	274.969,50	274.969,50	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **40,03%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **23/06/2025** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **724,53**, passando da un importo di iniziale di Euro **86.903,54** all'attuale **87.628,07** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **23/06/2025**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **23/06/2025**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **23/06/2025** è pari ad Euro **219.084,62**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D' APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE



Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE		

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTVITA' /GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
---------------------------	-----	--------------------------	---------

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.

23/06/2025 Il Direttore S.G.A Diego MILAN

ROMA, 23/06/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Simola

.....