

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2026
AL 30/06/2026**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: MONICA GIOVANNINI

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 **2026** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **3** in data **27/01/2026** era di €. **669.157,16** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **688.347,68**.

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	9.329,36	
6.2 - Contributi da privati / Contributi per iscrizione alunni	5.740,00	
6.11 - Contributi da privati / Contributi da imprese vincolati	33,85	
6.12 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	4.000,00	
8.5 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	87,30	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A.A01.1 - Funzionamento GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,01
A.A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		87,30
A.A03.3 - DIDATTICA		4.440,00
P.P02.2 - P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA		13.329,36
P.P03.10 - P03/10 ESAME CILS - CERTIFICAZIONI A2 B1 B2 - ESAME CELI CELI1 CELI2		1.300,00
P.P04.21 - FORMAZIONE IO CRESCO QUI -2019-RIR-01046 - AZIONE 04		33,85
TOTALE	19.190,52	19.190,52

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 **30/06/2026** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Firmato digitalmente da Giovannini Monica

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2026	Previsione approvata al 30/06/2026	Somme accertate al 30/06/2026	Somme riscosse al 30/06/2026	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	634.437,17	0,00	634.437,17	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	180.290,08	0,00	180.290,08	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	454.147,09	0,00	454.147,09	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	19.719,99	0,00	19.719,99	19.719,99	19.719,99	0,00
	01		Dotazione ordinaria	19.719,99	0,00	19.719,99	19.719,99	19.719,99	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.000,00	9.329,36	13.329,36	13.329,36	13.329,36	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	4.000,00	9.329,36	13.329,36	13.329,36	13.329,36	0,00
06			Contributi da privati	11.000,00	9.773,85	20.773,85	20.773,85	11.033,85	9.740,00
	02		Contributi per iscrizione alunni	11.000,00	5.740,00	16.740,00	16.740,00	11.000,00	5.740,00
		2	QUOTE ISCRIZIONI ESAMI CILS	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		3	CONTRIBUTI ISCRIZIONI ALUNNI	11.000,00	4.440,00	15.440,00	15.440,00	9.700,00	5.740,00
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	33,85	33,85	33,85	33,85	0,00
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	87,30	87,30	87,30	87,30	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	87,30	87,30	87,30	87,30	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				669.157,16	19.190,52	688.347,68	53.910,51	44.170,51	9.740,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **81,93%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **30/06/2026** 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 30/06/2026	Previsione approvata al 30/06/2026	Somme impegnate al 30/06/2026	Somme pagate al 30/06/2026	Differenza da pagare
A			Attività	315.879,86	4.527,31	320.407,17	11.843,14	10.732,94	1.110,20
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.791,00	0,01	28.791,01	88,21	88,21	0,00
		1	Funzionamento GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.181,00	0,01	28.181,01	0,00	0,00	0,00
		24	PNRR - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - M1C1 - 1.4.1 MITD	610,00	0,00	610,00	88,21	88,21	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	48.339,98	87,30	48.427,28	6.955,90	5.992,10	963,80
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	48.339,98	87,30	48.427,28	6.955,90	5.992,10	963,80
	A03		Didattica	212.748,88	4.440,00	217.188,88	4.267,03	4.120,63	146,40
		3	DIDATTICA	58.962,10	4.440,00	63.402,10	4.267,03	4.120,63	146,40
		19	A03/19 Spazi e strumenti digitale per le STEM - CUP F69J21013470001	642,64	0,00	642,64	0,00	0,00	0,00
		020	INVESTIMENTO M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche - DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-30198 - CUP F74D23002740006	2.372,02	0,00	2.372,02	0,00	0,00	0,00
		021	PNRR Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - DM 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222 -P-44196 CUP F74D23002750006	153,80	0,00	153,80	0,00	0,00	0,00

SVMM062003 - AYI9L2D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005264 - 30/06/2026 - VI - U

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2026	Previsione approvata al 30/06/2026	Somme impegnate al 30/06/2026	Somme pagate al 30/06/2026	Differenza da pagare
		022	PNRR Missione 4.1 - Investimento 3.2: SCUOLA 4.0 Azione 1 - NEXT GENERATION CLASS M4C1I3.2-2024-1182 -P-45879 CUP F74D24000290006	179,92	0,00	179,92	0,00	0,00	0,00
		023	"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:M4C1I1.4-2024-1322-P-54057-CUP: F74D21001290006	150.410,92	0,00	150.410,92	0,00	0,00	0,00
		024	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale - progetto in essere Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024 CUP F74D22001790006	27,48	0,00	27,48	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00	0,00	7.000,00	532,00	532,00	0,00
		5	VISITE E VIAGGI	7.000,00	0,00	7.000,00	532,00	532,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		6	PROGETTI DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALIZZANTI	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		23	PROGETTI MSNA MINORI NON ACCOMPAGNATI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	337.926,96	14.663,21	352.590,17	90.469,26	90.469,25	0,01
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.252,62	0,00	27.252,62	12.638,01	12.638,01	0,00
		1	P01/1 PROGETTI PER STUDENTI CPIA	8.000,00	0,00	8.000,00	167,21	167,21	0,00
		24	PROGETTO AULA AGORA' - SASSELLO	15.252,62	0,00	15.252,62	10.871,38	10.871,38	0,00
		025	"L'Arte del Documentario" - FONDAZIONE DE MARI	4.000,00	0,00	4.000,00	1.599,42	1.599,42	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	122.679,11	13.329,36	136.008,47	49.281,95	49.281,94	0,01
		2	P02/2 TEST PREFETTURA DI SAVONA	35.668,25	13.329,36	48.997,61	36.713,66	36.713,66	0,00
		15	PATTI DI COMUNITA' - progetto baby sitting	2.888,06	0,00	2.888,06	0,00	0,00	0,00
		23	PROGETTO INCLUSIONE - FESTA / GIORNATA DEGLI STUDENTI DEL CPIA	5.815,00	0,00	5.815,00	2.554,48	2.554,48	0,00
		026	PN FSE+ "ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2024-87" CUP F74D24000890007	26.452,80	0,00	26.452,80	0,00	0,00	0,00
		027	PON - FSE+ Piano estate ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2025-158 CUP F34D25001430007	51.855,00	0,00	51.855,00	10.013,81	10.013,80	0,01
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	164.911,67	1.300,00	166.211,67	27.908,64	27.908,64	0,00
		10	P03/10 ESAME CILS - CERTIFICAZIONI A2 B1 B2 - ESAME CELI CELI1 CELI2	14.035,50	1.300,00	15.335,50	5.332,50	5.332,50	0,00
		017	Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2021-27 - PROG.169 - O.S. 2 - Migrazione legale/Integrazione - Progetto "Nuovi percorsi" - CUP G33J24000240007	150.876,17	0,00	150.876,17	22.576,14	22.576,14	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.083,56	33,85	20.117,41	640,66	640,66	0,00
		8	P04/8 FORMAZIONE DEL PERSONALE - SICUREZZA - PRIMO SOCCORSO	12.965,61	0,00	12.965,61	489,00	489,00	0,00
		9	P04/9 Didattica digitale PNSD -	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
		21	FORMAZIONE IO CRESCO QUI -2019-RIR-01046 - AZIONE 04	1.317,95	33,85	1.351,80	0,00	0,00	0,00
		26	FORMAZIONE CPIA - INCONTRI FIERIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	151,66	151,66	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		11	P05/11 PROGETTO LO SPORT A COLORI -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE SPESE	653.906,82	19.190,52	673.097,34	102.312,40	101.202,19	1.110,21
--------------	------------	-----------	------------	------------	------------	----------

Le uscite impegnate risultano essere pari al **15,20%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **30/06/2026** 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 **15.250,34** all'attuale **15.250,34** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **30/06/2026**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
64 2024	4143 22/05/2026	2.1.1	MINISTERO ISTRUZIONE PN FSE+ ESO4.6A4.A FSEPN LI 2024 87	moduli non realizzati nel PIANO ESTATE 24/25	-21760,20
66 2024	4165 25/05/2026	2.3.3	MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR STEM / DM 65/DM66 / SCUOLA 4.0/DIVARI	RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI DM 65	-2372,02
66 2024	4165 25/05/2026	2.3.3	MINISTERO ISTRUZIONE FONDI PNRR STEM / DM 65/DM66 / SCUOLA 4.0/DIVARI	RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI DM 66 PER CONCLUSIONE PROGETTO	-153,80
TOTALE RADIAZIONI					-24286,02

Elenco dei residui passivi radiati al **30/06/2026**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2026** è pari ad Euro **175.658,69**.

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/ATTIVITA'/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.

SAVONA, **30/06/2026**

.....

.....