



## ISTITUTO COMPRENSIVO IST. COMPR. IQBAL MASIH

34100 TRIESTE (TS) - VIA FORLANINI 32 - C.F. 80021860327 C.M. TSIC80200N

## RELAZIONE DEL D.S.G.A

## SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025

AL 30/06/2025

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

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dimotoli Ludovica*

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. **2** in data **13/02/2025** era di €. **381.445,27** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **453.005,54**.

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
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	180,00	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	20.498,82	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	28.116,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	200,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	8.801,35	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	300,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	13.464,10	
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		13.584,76
A.A03.3 - Didattica		25.676,16
A.A03.028 - Agenda Nord - Azione ES04.6.A1.B - Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base I ciclo - PN Scuola e competenze 2021-2027, in attuazione del Reg. (UE) 2021/1060 e del P.O.C. Per la Scuola 2014-2020 - CUP I94D24001880007		-42.240,00
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		22.465,45
P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale		9.653,90
P.P02.013 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-33 – Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord		42.420,00
<b>TOTALE</b>	<b>71.560,27</b>	<b>71.560,27</b>

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 **30/06/2025** 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 30/06/2025	Previsione approvata al 30/06/2025	Somme accertate al 30/06/2025	Somme riscosse al 30/06/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	291.985,24	0,00	291.985,24	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	16.350,16	0,00	16.350,16	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	275.635,08	0,00	275.635,08	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	42.240,00	180,00	42.420,00	42.420,00	0,00	42.420,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	42.240,00	180,00	42.420,00	42.420,00	0,00	42.420,00
		2	Next generation EU - PNRR	42.240,00	180,00	42.420,00	42.420,00	0,00	42.420,00
03			Finanziamenti dallo Stato	11.930,00	0,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	0,00
	01		Dotazione ordinaria	11.930,00	0,00	11.930,00	11.930,00	11.930,00	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	0,00	20.498,82	20.498,82	20.498,82	20.498,82	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	20.498,82	20.498,82	20.498,82	20.498,82	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	28.116,00	28.116,00	28.116,00	28.116,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	28.116,00	28.116,00	28.116,00	28.116,00	0,00
06			Contributi da privati	35.290,00	22.765,45	58.055,45	45.285,61	44.236,31	1.049,30
	01		Contributi volontari da famiglie	2.000,00	200,00	2.200,00	200,00	200,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00	8.801,35	28.801,35	28.801,35	28.795,85	5,50
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	12.000,00	13.464,10	25.464,10	15.984,26	14.940,46	1.043,80
12			Altre entrate	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00
TOTALE ENTRATE				381.445,27	71.560,27	453.005,54	148.250,46	104.781,16	43.469,30

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **70,68%** del totale.

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **30/06/2025** 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 30/06/2025	Previsione approvata al 30/06/2025	Somme impegnate al 30/06/2025	Somme pagate al 30/06/2025	Differenza da pagare
A			Attività	315.599,00	19.486,37	335.085,37	89.980,81	66.989,13	22.991,68
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.208,73	0,00	25.208,73	5.955,28	0,00	5.955,28
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.585,69	0,00	14.585,69	5.955,28	0,00	5.955,28
		026	LR 7/2024 - art. 7 commi 16 - 19 interventi finalizzati all'incremento dotazione oraria ATA	10.623,04	0,00	10.623,04	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	29.209,21	13.584,76	42.793,97	17.768,97	11.038,20	6.730,77
		2	Funzionamento amministrativo	25.773,91	13.584,76	39.358,67	17.768,97	11.038,20	6.730,77

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2025	Previsione approvata al 30/06/2025	Somme impegnate al 30/06/2025	Somme pagate al 30/06/2025	Differenza da pagare
		19	PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00
		21	PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali SCUOLE	1.014,30	0,00	1.014,30	0,00	0,00	0,00
A03			Didattica	230.924,64	-16.563,84	214.360,80	25.564,33	16.789,70	8.774,63
		3	Didattica	52.344,75	25.676,16	78.020,91	15.067,90	6.293,27	8.774,63
		22	PNRR "Didattica digitale integrata e formazione sulla trasformazione digitale"	8,12	0,00	8,12	0,00	0,00	0,00
		23	Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	14.773,79	0,00	14.773,79	10.396,43	10.396,43	0,00
		24	Premi di Merito	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		025	"Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-38917" -CUP: I94D23002620006	20.582,38	0,00	20.582,38	0,00	0,00	0,00
		026	"Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: TSIC80200N - M4C1I2.1-2023-1222-P-44466-CUP:I94D23003520006"	40.065,99	0,00	40.065,99	0,00	0,00	0,00
		027	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica - DM 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C111.4-2024-1322-P-51665"	60.809,61	0,00	60.809,61	0,00	0,00	0,00
		028	Agenda Nord - Azione ES04.6.A1.B - Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base I ciclo - PN Scuola e competenze 2021-2027, in attuazione del Reg. (UE) 2021/1060 e del P.O.C. Per la Scuola 2014-2020 - CUP I94D24001880007	42.240,00	-42.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05			Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.182,42	22.465,45	51.647,87	40.692,23	39.161,23	1.531,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	29.182,42	22.465,45	51.647,87	40.692,23	39.161,23	1.531,00
A06			Attività di orientamento	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	49.845,42	52.073,90	101.919,32	5.503,42	2.283,42	3.220,00
P01			Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.680,46	0,00	5.680,46	158,66	158,66	0,00
		1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	5.680,46	0,00	5.680,46	158,66	158,66	0,00
P02			Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.808,23	52.073,90	91.882,13	3.806,89	586,89	3.220,00
		2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	39.808,23	9.653,90	49.462,13	3.806,89	586,89	3.220,00
		013	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-FR-2024-33 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	0,00	42.420,00	42.420,00	0,00	0,00	0,00
P03			Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	680,41	0,00	680,41	0,00	0,00	0,00
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	680,41	0,00	680,41	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2025	Previsione approvata al 30/06/2025	Somme impegnate al 30/06/2025	Somme pagate al 30/06/2025	Differenza da pagare
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.676,32	0,00	3.676,32	1.537,87	1.537,87	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	3.676,32	0,00	3.676,32	1.537,87	1.537,87	0,00
R			Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				365.744,42	71.560,27	437.304,69	95.484,23	69.272,55	26.211,68

Le uscite impegnate risultano essere pari al **21,83%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **30/06/2025** 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 **15.700,85** all'attuale **15.700,85** Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **30/06/2025**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **30/06/2025**.

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

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2025** è pari ad Euro **181.186,19**.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D' APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

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

#### VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA' /GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
<b>CONCLUSIONI</b>			

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

TRIESTE, **30/06/2025**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Sergio Cimarosti



rptRelazioneStatoAttuazione

Firmato digitalmente da **CIMAROSTI SERGIO**