



**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)

La presente relazione, sulle entrate riscosse e solo accertate, 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 dal **Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi** 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. 8 in data 13/01/2025 era di €. 381.404,01 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 511.284,51. A tal fine si seguito si elencano, in sintesi, le modifiche già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
2.2 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	26.640,00	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	73.612,00	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	8.725,73	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	7.768,71	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	13.089,00	
6.6 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa personale	45,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo	45,00	
A.A03.3 - Didattica funzionamento	7.921,28	
A.A03.020 - Erasmus+ 2021-2027, PNRR - Next Generation EU M.4C.1I.3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi - D.M. 61/2023 - KA122 (progetti di mobilità di breve durata) CUP B56E23004900006	73.612,00	
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.589,06	
P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale	7.268,71	
P.P02.007 - Interventi a favore di alunni con disabilità - finanz. Regione F.V.G.	804,45	
P.P02.008 - FSE - scuola e competenze 2021-2027 - COMPETENZE DI BASE Azione ESO4.6.A1 - Sottoazione ESO4.6.A1.B CUP E64D24002470007	19.980,00	
P.P02.009 - FSE - scuola e competenze 2021-2027 - COMPETENZE DIGITALI Azione ESO4.6.A2 - Sottoazione ESO4.6.A2.B CUP E64D24002460007	6.660,00	
<b>TOTALE</b>	<b>129.880,50</b>	<b>129.880,50</b>

Per il dettaglio di tali modifiche su entrate finalizzate, 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			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>369.582,01</b>	<b>0,00</b>	<b>369.582,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02		Vincolato	369.582,01	0,00	369.582,01	0,00	0,00	0,00
02			<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>	<b>100.252,00</b>	<b>100.252,00</b>	<b>73.612,00</b>	<b>44.167,20</b>	<b>29.444,80</b>
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	26.640,00	26.640,00	0,00	0,00	0,00
	1		<i>FSE - scuola e competenze 2021-2027 - COMPETENZE DI BASE Azione ESO4.6.A1 - Sottoazione ESO4.6.A1.B CUP E64D24002470007</i>	0,00	19.980,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00
	2		<i>FSE - scuola e competenze 2021-2027 - COMPETENZE DIGITALI Azione ESO4.6.A2 - Sottoazione ESO4.6.A2.B CUP E64D24002460007</i>	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	73.612,00	73.612,00	73.612,00	44.167,20	29.444,80
	7		<i>Erasmus+ 2021-2027, PNRR - Next Generation EU M.4.C.11.3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi - D.M. 61/2023 - KA122 (progetti di mobilita' di breve durata) CUP B56E23004900006</i>	0,00	73.612,00	73.612,00	73.612,00	44.167,20	29.444,80
03			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.822,00</b>	<b>11.822,00</b>	<b>11.822,00</b>	<b>0,00</b>
	01		Dotazione ordinaria	11.822,00	0,00	11.822,00	11.822,00	11.822,00	0,00
04			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>8.725,73</b>	<b>8.725,73</b>	<b>8.725,73</b>	<b>8.725,73</b>	<b>0,00</b>
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	8.725,73	8.725,73	8.725,73	8.725,73	0,00
05			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>7.768,71</b>	<b>7.768,71</b>	<b>7.768,71</b>	<b>500,00</b>	<b>7.268,71</b>
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	7.768,71	7.768,71	7.768,71	500,00	7.268,71
06			<b>Contributi da privati</b>	<b>0,00</b>	<b>13.134,00</b>	<b>13.134,00</b>	<b>13.134,00</b>	<b>13.134,00</b>	<b>0,00</b>
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	13.089,00	13.089,00	13.089,00	13.089,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00
12			<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>381.404,01</b>	<b>129.880,50</b>	<b>511.284,51</b>	<b>115.062,50</b>	<b>78.348,99</b>	<b>36.713,51</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **68,09%** del totale.

### ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività 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
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>260.052,72</b>	<b>95.167,34</b>	<b>355.220,06</b>	<b>112.190,29</b>	<b>108.223,00</b>	<b>3.967,29</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.142,92	0,00	23.142,92	10.625,76	10.625,76	0,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	23.142,92	0,00	23.142,92	10.625,76	10.625,76	0,00
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	30.256,61	45,00	30.301,61	7.225,01	6.524,19	700,82
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	18.527,57	45,00	18.572,57	7.225,01	6.524,19	700,82
		003	<i>Investimento 1.2 Abilitazione al CLOUD per la P.A. Locali Scuole (Ottobre 2023) ". M1C1 PNRR</i>	1.106,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00
		004	<i>Incremento dotazione oraria personale A.T.A. -finanz. Regione F.V.G.</i>	10.623,04	0,00	10.623,04	0,00	0,00	0,00
	<b>A03</b>		Didattica	203.529,09	81.533,28	285.062,37	80.223,11	76.956,64	3.266,47
		3	<i>Didattica funzionamento</i>	30.614,54	7.921,28	38.535,82	15.540,50	13.696,03	1.844,47
		15	<i>Next generation EU - PNRR scuola 4.0 - Azione 1- Next digital classroom - 15 -</i>	2.361,35	0,00	2.361,35	0,00	0,00	0,00
		16	<i>Azioni di coinvolgimento degli ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP E64D22002280006</i>	206,71	0,00	206,71	0,00	0,00	0,00
		017	<i>Next generation EU - P.N.R.R. - D.M. 65/2023 M4C113.1-2023-1143-P-28668 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche CUP E64D23002290006</i>	70.384,38	0,00	70.384,38	21.278,95	21.278,95	0,00
		018	<i>Next generation EU - P.N.R.R. D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-33681 Formazione del personale scolastico per la transizione digital e CUP E64D23002730006</i>	38.217,21	0,00	38.217,21	2.684,00	2.684,00	0,00
		019	<i>Next Generation EU- PNRR- D.M. n. 19/2024 -M4C1I1.4-2024-1322-P-46839- riduzione divari e contrasto alla dispersione scolastica. CUP E74D21000590006</i>	61.744,90	0,00	61.744,90	3.261,06	1.839,06	1.422,00
		020	<i>Erasmus+ 2021-2027, PNRR - Next Generation EU M.4.C.1.I.3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi - D.M. 61/2023 - KA122 (progetti di mobilità di breve durata) CUP B56E23004900006</i>	0,00	73.612,00	73.612,00	37.458,60	37.458,60	0,00
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.745,45	13.589,06	16.334,51	14.116,41	14.116,41	0,00
		5	<i>Visite,viaggi e programmi di studio all'estero</i>	2.745,45	13.589,06	16.334,51	14.116,41	14.116,41	0,00
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	378,65	0,00	378,65	0,00	0,00	0,00
		6	<i>Attività di orientamento</i>	378,65	0,00	378,65	0,00	0,00	0,00
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>87.429,37</b>	<b>34.713,16</b>	<b>122.142,53</b>	<b>44.494,16</b>	<b>40.769,16</b>	<b>3.725,00</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.304,50	0,00	8.304,50	5.200,00	5.200,00	0,00
		1	<i>Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale</i>	8.304,50	0,00	8.304,50	5.200,00	5.200,00	0,00

Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI

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
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.512,57	34.713,16	105.225,73	37.349,27	33.649,27	3.700,00
		2	<i>Progetti in ambito Umanistico e sociale</i>	30.607,58	7.268,71	37.876,29	28.730,45	26.830,45	1.900,00
		003	<i>Insegnamento Lingua Friulana infanzia e primaria - finanz. Regione F.V.G.</i>	19.789,36	0,00	19.789,36	0,00	0,00	0,00
		004	<i>Insegnamento lingua minoritaria -Friulano secondaria - finanz. Regione F.V.G.</i>	1.912,01	0,00	1.912,01	1.766,59	1.766,59	0,00
		005	<i>progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa - P.O.F. - finanz. Regione F.V.G.</i>	10.951,02	0,00	10.951,02	6.852,23	5.052,23	1.800,00
		006	<i>Incremento dotazione oraria personale docente per particolari criticità - finanz. Regione F.V.G.</i>	7.252,60	0,00	7.252,60	0,00	0,00	0,00
		007	<i>Interventi a favore di alunni con disabilità - finanz. Regione F.V.G.</i>	0,00	804,45	804,45	0,00	0,00	0,00
		008	<i>FSE - scuola e competenze 2021-2027 - COMPETENZE DI BASE Azione ESO4.6.A1 - Sottoazione ESO4.6.A1.B CUP E64D24002470007</i>	0,00	19.980,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00
		009	<i>FSE - scuola e competenze 2021-2027 - COMPETENZE DIGITALI Azione ESO4.6.A2 - Sottoazione ESO4.6.A2.B CUP E64D24002460007</i>	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P03</b>		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
		3	<i>Progetti per Certificazioni e corsi professionali</i>	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.468,30	0,00	8.468,30	1.944,89	1.919,89	25,00
		4	<i>progetti per Formazione/aggiornamento del personale</i>	8.468,30	0,00	8.468,30	1.944,89	1.919,89	25,00
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.182,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	1.182,20	0,00	1.182,20	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>348.664,29</b>	<b>129.880,50</b>	<b>478.544,79</b>	<b>156.684,45</b>	<b>148.992,16</b>	<b>7.692,29</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al **32,74%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **30/06/2025** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** non è stata soggetta a variazioni rimane importo di iniziale di Euro **32.739,72**

#### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Residui attivi e passivi alla data del 30/06/2025 non si è proceduto alla radiazione

#### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2025** è pari ad Euro **124.014,31**.

#### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

Nessuna

#### 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.

Gonars, 30/06/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI  
ED AMMINISTRATIVI  
*Marinella PANZARINI*

**Firmato digitalmente da MARINELLA PANZARINI**