



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO THIESI
07047 THIESI (SS) - VIA GARAU SNC - C.F. 92112710907 C.M. SSIC83500X

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025
AL 20/06/2025**

(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. **3** in data **12/02/2025** era di €. **195.270,23** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **239.642,23**

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
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	40.000,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	4.372,00	
P.P02.29 - PROGRESSI - linea Aiutiamoci - R.A.S. - 2024-2025		40.000,00
P.P03.15 - Progetto per certificazioni linguistiche e informatiche		4.372,00
TOTALE	44.372,00	44.372,00

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 **20/06/2025** 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 20/06/2025	Previsione approvata al 20/06/2025	Somme accertate al 20/06/2025	Somme riscosse al 20/06/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	165.576,23	0,00	165.576,23	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	98.014,56	0,00	98.014,56	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	67.561,67	0,00	67.561,67	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	7.693,99	0,00	7.693,99	7.693,99	7.693,99	0,00
	01		Dotazione ordinaria	7.693,99	0,00	7.693,99	7.693,99	7.693,99	0,00
		1	dotazione ordinaria	7.693,99	0,00	7.693,99	7.693,99	7.693,99	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	9.200,00	40.000,00	49.200,00	49.200,00	0,00	49.200,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	9.200,00	40.000,00	49.200,00	49.200,00	0,00	49.200,00
		7	Bulli, no grazie!	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
		8	Finanziamento PROGRESSI R.A.S.	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 20/06/2025	Previsione approvata al 20/06/2025	Somme accertate al 20/06/2025	Somme riscosse al 20/06/2025	Differenza da incassare
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	6.400,00	6.400,00
	03		Comune non vincolati	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	6.400,00	6.400,00
		1	Comune di Thiesi	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	6.400,00	6.400,00
06			Contributi da privati	0,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00	0,00
		1	Certificazioni linguistiche	0,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00	4.372,00	0,00
12			Altre entrate	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
	01		Interessi	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
TOTALE ENTRATE				195.270,23	44.372,00	239.642,23	74.066,00	18.466,00	55.600,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **24,93%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **20/06/2025** 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 20/06/2025	Previsione approvata al 20/06/2025	Somme impegnate al 20/06/2025	Somme pagate al 20/06/2025	Differenza da pagare
A			Attività	139.428,27	0,00	139.428,27	26.353,13	17.386,23	8.966,90
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.635,31	0,00	3.635,31	0,00	0,00	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	3.532,31	0,00	3.532,31	0,00	0,00	0,00
		21	PNRR - misura 1,4,1 Esperienze del cittadino nei servizi pubblici - scuole april	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	48.110,40	0,00	48.110,40	10.288,91	8.861,61	1.427,30
		2	Funzionamento amministrativo	48.110,40	0,00	48.110,40	10.288,91	8.861,61	1.427,30
	A03		Didattica	86.227,73	0,00	86.227,73	16.064,22	8.524,62	7.539,60
		3	Didattica Generale	21.230,11	0,00	21.230,11	4.733,60	0,00	4.733,60
		7	INFANZIA THIESI L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica	4.862,16	0,00	4.862,16	1.879,14	1.391,14	488,00
		14	PRIMARIA THIESI L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica	3.488,52	0,00	3.488,52	3.523,68	2.852,68	671,00
		15	MEDIA THIESI L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica	3.523,99	0,00	3.523,99	1.756,34	1.085,34	671,00
		16	PRIMARIATORRALBA L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica	4.918,37	0,00	4.918,37	2.634,27	2.146,27	488,00
		17	MEDIA BONNANARO L. R.le 31/84 sul diritto allo studio, comune per la didattica	3.488,26	0,00	3.488,26	1.537,19	1.049,19	488,00
		24	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom- D.M. n. 218/2022 -	0,22	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
		25	Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche D.M. n. 65/2023 - codice identificativo del progetto : M4C1I3.1-2023-1143-P-29218	6.428,60	0,00	6.428,60	0,00	0,00	0,00
		26	Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - D.M. 66/2023	38.287,50	0,00	38.287,50	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.272,27	0,00	1.272,27	0,00	0,00	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.272,27	0,00	1.272,27	0,00	0,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	182,56	0,00	182,56	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	182,56	0,00	182,56	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 20/06/2025	Previsione approvata al 20/06/2025	Somme impegnate al 20/06/2025	Somme pagate al 20/06/2025	Differenza da pagare
P			Progetti	39.522,40	44.372,00	83.894,40	54.271,50	5.113,00	49.158,50
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.653,44	0,00	3.653,44	275,00	275,00	0,00
		7	Comune di Thiesi - Progetti PTOF -Att. recupero - consolidamento - potenziamento	3.653,44	0,00	3.653,44	275,00	275,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.643,60	40.000,00	69.643,60	49.548,50	390,00	49.158,50
		6	Progetto sicurezza nelle scuole	11.935,11	0,00	11.935,11	3.464,00	390,00	3.074,00
		11	Scacchi a scuola	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		18	Progetti finanziati dalla fondazione banco di sardegna	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		24	Progetto Laboratorio Teatrale	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00
		27	Bulli, no grazie!	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00
		28	PROGRESSI - linea Aiutiamoci - R.A.S. - 2023-2024	5.566,48	0,00	5.566,48	0,00	0,00	0,00
		29	PROGRESSI - linea Aiutiamoci - R.A.S. - 2024-2025	0,00	40.000,00	40.000,00	34.384,50	0,00	34.384,50
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.780,00	4.372,00	6.152,00	4.448,00	4.448,00	0,00
		15	Progetto per certificazioni linguistiche e informatiche	1.780,00	4.372,00	6.152,00	4.448,00	4.448,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.445,36	0,00	4.445,36	0,00	0,00	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	4.445,36	0,00	4.445,36	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				179.050,67	44.372,00	223.422,67	80.624,63	22.499,23	58.125,40

Le uscite impegnate risultano essere pari al **36,09%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **20/06/2025** 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 **16.219,56** all'attuale **16.219,56** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **20/06/2025**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **20/06/2025**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **20/06/2025** è pari ad Euro **103.752,97**.

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.

THIESI, 20/06/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....