



RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

(RIFERIMENTO CONTABILE 18/06/2025)

Il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico. L'attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, nonché i pagamenti eseguiti.

Il programma annuale approvato in data 13/01/2025 per un complessivo a pareggio di Euro 1.210.266,09 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.391.886,57, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 02/1 - ISCRIZIONI CORSI ORGANIZZATI DALL'ISTITUTO	16.090,50	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	978,60	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	5.832,72	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	110.345,77	
04 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	27.816,89	
08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	279,92	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	50,00	
02 03/1 - NEXT GENERATION EU - PNRR	19.983,16	
05 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	242,88	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		0,04
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		242,88
A03 - DIDATTICA		1.603,45
A03/9 - PNRR-PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - M4C1I3.2-2022-961		19.983,16
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		110.345,77
P01/H1 - IeFP - POR O. del benessere-Acconciatore cp 300914 matr. 2022IS0819 CL 3^ 2024/25		7.784,93

P01/H2 - IeFP -POR O. meccanico-cp 300915 matr. 2022IS0820 CL 3^ A.S. 2024/25		3.499,84
P01/H3 - IeFP - POR O. elettrico cp 300916 matr. 2022IS0821 CL 3^ A.S. 2024/25		3.509,84
P01/H4 - IeFP - POR O. del benessere - estetista cp 300917 matr. 2022IS0822 CL 3^ A.S. 2024/25		6.601,52
P01/H5 - IeFP - POR O. dell'abbigliamento cp 300918 matr. 2022IS0823 CL 3^ A.S. 2024/25		6.573,38
P03/A - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DELF-PET-ALTRE		11.290,50
P03/B - IECDL		4.800,00
P04/B - PNRR "FUTURE-LABS BEYOND-FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO" CNP: M4C1I2.1-2022-921		127,30
P05/01 - ROBOTICA EDUCATIVA		4.023,87
P04/C - TUTOR PER TIROCINANTI		1.234,00
	181.620,48	181.620,48

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 22,97% come di seguito specificato:

- € 19.983,16 - NEXT GENERATION EU - PNRR risorse previste nell'ambito del PNRR per il quale l'Unità di Missione ha erogato solamente un acconto;
- € 16.090,50 risorse che tutti partecipanti ai nostri corsi ECDL hanno versato il contributo per coprire i costi degli esami finali sostenuti al termine del corso;
- € 110.345,77 risorse versate dalle famiglie degli alunni per coprire le spese relative ai viaggi d'istruzione;
- € 27.816,89 risorse che derivano dagli acconti e/o saldi dei percorsi Iefp degli anni precedenti da parte della regione;

La scuola è attualmente in attesa di ricevere i saldi relativi ai percorsi PRR, per i quali ha già rendicontato e impegnato le spese necessarie in particolare:

1. La scuola in digitale Avviso/decreto: M4C1I2.1-2022-1142 - Formazione Future Labs+;
2. It's never too late to be great Avviso/decreto: M4C1I1.4-2022-981 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)
3. FUTURE LABS AND BEYOND Avviso/decreto: M4C1I2.1-2022-921 - Percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale del personale scolasti ;
4. Bridging the gap: STEM & CLIL-Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) DM 65/2023 ,
5. NEW LABS-Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro
6. Rinnovare per crescere-Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi
7. Tutti ipersorsi Iefp a.s. 2024/25

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 45,39% di quelle previste, considerando che nella previsione di spesa è compreso anche l'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato verificato dalla chiusura del consuntivo 2024. Con gli acconti ricevuti, la scuola ha proceduto alla liquidazione dei compensi per i percorsi Iefp delle classi terze conclusi e ha coperto parte dei costi per i percorsi PRR di DM170 e DM65. Inoltre, ha saldato il personale coinvolto nel PNRR LABS E CLASS ROOM ed ha provveduto ad inviare la rendicontazione finale relativa.

La consistenza delle spese programmate e ancora da impegnare è dovuta anche alle risorse dei PNRR i cui percorsi non sono ancora finiti e i percorsi Iefp le cui liquidazioni sono in fase di definizione. Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 150.826,33, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 8.000,00.

L'istituto ha chiuso il conto corrente postale in data 31/12/2021, in quanto è ormai attivo il servizio di PaGOPA.

Ad oggi non è stato aperto il Fondo economale per le minute spese.

Non è stato utilizzato il fondo di riserva di € 1.000,00.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Il DIRETTORE S.G.A.
Serena Cellai