MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
Istituto Omnicomprensivo Statale I.O. POLO ARBERESH LUNGRO
87010 LUNGRO (CS) - VIA SAN LEONARDO SNC - C.F. 94006190782 C.M. CSIC85800T

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: Dott. Vicchio Domenico

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 **08/02/2025** era di €. **585.316,40** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **585.316,40** .

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
TOTALE		

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**	**568.167,18**	**0,00**	**568.167,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01		Non vincolato	40.183,79	0,00	40.183,79	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	527.983,39	0,00	527.983,39	0,00	0,00	0,00
02			**Finanziamenti dall'Unione Europea**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.896,00**	**55.751,40**	**72.144,60**
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	127.896,00	55.751,40	72.144,60
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**17.149,22**	**0,00**	**17.149,22**	**17.149,22**	**17.149,22**	**0,00**
	01		Dotazione ordinaria	17.149,22	0,00	17.149,22	17.149,22	17.149,22	0,00
05			**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.719,92**	**5.719,92**	**0,00**
	04		Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	5.719,92	5.719,92	0,00
06			**Contributi da privati**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.579,93**	**21.579,93**	**0,00**
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00	18.913,70	18.913,70	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	0,00	0,00	1.658,23	1.658,23	0,00

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
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00
08			**Rimborsi e restituzione somme**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474,45**	**474,45**	**0,00**
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	0,00	0,00	474,45	474,45	0,00
12			**Altre entrate**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04**	**0,04**	**0,00**
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00
TOTALE ENTRATE				**585.316,40**	**0,00**	**585.316,40**	**172.819,56**	**100.674,96**	**72.144,60**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **58,25%** 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**	**509.789,17**	**0,00**	**509.789,17**	**201.232,54**	**200.692,54**	**540,00**
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	68.288,54	0,00	68.288,54	19.350,55	19.350,55	0,00
		2	*funzionamento generale e decoro della scuola*	*53.875,42*	*0,00*	*53.875,42*	*13.006,55*	*13.006,55*	*0,00*
		19	*Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021*	*3.794,12*	*0,00*	*3.794,12*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		020	*PNRR Avviso "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DELCITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SCUOLE (DICEMBRE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU. (nuovo sito web)*	*7.301,00*	*0,00*	*7.301,00*	*6.344,00*	*6.344,00*	*0,00*
		021	*PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI*	*3.318,00*	*0,00*	*3.318,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	A02		Funzionamento amministrativo	5.558,90	0,00	5.558,90	0,00	0,00	0,00
		3	*Funzionamento amministrativo*	*5.558,90*	*0,00*	*5.558,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	A03		Didattica	419.968,19	0,00	419.968,19	127.776,05	127.236,05	540,00
		4	*Didattica*	*43.133,62*	*0,00*	*43.133,62*	*1.765,00*	*1.225,00*	*540,00*
		27	*PNRRR CODICE PROG. M4C1I3.2-2022-961-P-18306 AZ. 1*	*711,90*	*0,00*	*711,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		28	*PNRR COD. PROG. M4C1I3.2-2022-962-P-18288 - AZ. 2*	*1.333,48*	*0,00*	*1.333,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		029	*PNRR M4C1I1.4-2022-981-P-17393 "C'è scuola per tutti! Insieme per un futuro migliore" - Dispersione scolastica*	*27.977,10*	*0,00*	*27.977,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		030	*Educazione alle relazioni affettive e sessuali*	*850,00*	*0,00*	*850,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		031	*progetto PNRR: M4C1I3.1-2023-1143-P-28306*	*71.727,63*	*0,00*	*71.727,63*	*36.278,70*	*36.278,70*	*0,00*
		032	*Progetto PNRR COD. PROG.: M4C1I2.1-2023-1222-P-34227*	*50.378,28*	*0,00*	*50.378,28*	*23.175,36*	*23.175,36*	*0,00*
		033	*D.M. 19 PNRR - - M4C1I1.4-2024-1322-P-48071*	*83.856,18*	*0,00*	*83.856,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		034	*Agenda Sud (D.M. 176/2023) progetto: CODICE: M4C1I1.4-2023-1362-P-47159*	*140.000,00*	*0,00*	*140.000,00*	*62.707,18*	*62.707,18*	*0,00*
		035	*M4C1I3.1-2024- 1463-P-55735*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.849,81*	*3.849,81*	*0,00*
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	6.422,96	0,00	6.422,96	35.397,04	35.397,04	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
		5	*Alternanza scuola lavoro*	*5.182,20*	*0,00*	*5.182,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		017	*0.6.6B-FSEPON-CL-2024-39 - PCTO ESTERO*	*1.240,76*	*0,00*	*1.240,76*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		018	*10.6.6B-FSEPON-CL-2024-67 PCTO PORTOGALLO*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.397,04*	*35.397,04*	*0,00*
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.091,97	0,00	4.091,97	18.708,90	18.708,90	0,00
		1	*visite guidate e viaggi di istruzione*	*4.091,97*	*0,00*	*4.091,97*	*18.708,90*	*18.708,90*	*0,00*
	A06		Attività di orientamento	5.458,61	0,00	5.458,61	0,00	0,00	0,00
		6	*Orientamento*	*5.458,61*	*0,00*	*5.458,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
P			**Progetti**	**74.527,23**	**0,00**	**74.527,23**	**32.790,23**	**30.810,23**	**1.980,00**
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.370,20	0,00	4.370,20	1.990,00	1.990,00	0,00
		3	*PROGETTO SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO LUNGRO*	*3.531,33*	*0,00*	*3.531,33*	*1.990,00*	*1.990,00*	*0,00*
		36	*FUTURA PNRR - animatore digitale*	*838,87*	*0,00*	*838,87*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.150,20	0,00	69.150,20	30.800,23	28.820,23	1.980,00
		28	*SERVIZI DI SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI H L.27/85*	*2.802,61*	*0,00*	*2.802,61*	*1.980,00*	*0,00*	*1.980,00*
		036	*10.2.2A-FSEPON-CL-2024-66 - Agenda Sud*	*14.867,59*	*0,00*	*14.867,59*	*4.820,26*	*4.820,26*	*0,00*
		037	*SCUOLA ESTATE - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-140*	*51.480,00*	*0,00*	*51.480,00*	*16.304,90*	*16.304,90*	*0,00*
		038	*Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-CL-2025-40 – Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, FSE+, "Agenda SUD*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.695,07*	*7.695,07*	*0,00*
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.006,83	0,00	1.006,83	0,00	0,00	0,00
		2	*PROGETTO AGGIORNAMENTO PERSONALE LUNGRO*	*1.006,83*	*0,00*	*1.006,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
R			**Fondo di riserva**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	R98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				**585.316,40**	**0,00**	**585.316,40**	**234.022,77**	**231.502,77**	**2.520,00**

Le uscite impegnate risultano essere pari al **39,98%** 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 **0,00** all'attuale **0,00** 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
				TOTALE RADIAZIONI	

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

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2025** è pari ad Euro **108.910,37**.

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/ATTVITA'/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.

LUNGRO, **30/06/2025**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Gianfranco Maletta

.....