

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**LICEO GINNASIO STATALE Bernardino Telesio**

87100 COSENZA (CS) - PIAZZA XV MARZO - C.F. 80004450781 C.M. CSPC010007

**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.l. 129/2018)

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: LIANA PUCCI*

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. **4** in data **25/11/2024** era di €. **676.504,42** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **963.266,91**.

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:

	<b>ENTRATE</b>	<b>SPESE</b>
1.1 - Avanzo di amministrazione presunto / Non vincolato	-848,74	
1.2 - Avanzo di amministrazione presunto / Vincolato	15.895,87	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	-37.241,35	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	2.200,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	420,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	280.001,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	12.390,05	
8.4 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	800,00	
11.1 - Sponsor e utilizzo locali / Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	13.145,16	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,50	
A.A01.1 - Funzionamento generale		-1.501,74
A.A02.9 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		800,50
A.A02.10 - SPESE DI PERSONALE		-1.000,00
A.A03.11 - Didattica		12.008,00
A.A05.7 - VIAGGI ISTRUZIONE		301.094,08
P.P01.172 - PNRR - NEXT GENERATION CLASS - M4C1I3.2-2022-961		-29.131,18
P.P01.173 - PNRR NEXT GENERATION LABS - M4C1I3.2-2022-962		-104,77
P.P01.174 - PNRR DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-40511 - "Innovazione didattica attraverso discipline Stem e multilinguistiche"		-1.769,00
P.P01.175 - PNRR DM 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-45009 - "Novitas in discendo"		-3.120,00
P.P02.154 - Cultura e Spettacolo - OTT		13.145,16
P.P02.157 - Notte dei licei classici		653,00

P.P02.171 - PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA M4C111 4 2022 981		-9.125,84
P.P02.175 - PNRR DM 19/2024 - Riduzione dei divari territoriali M4C111.4-2024-1322 "Sapere aude"		
P.P03.130 - CAMBRIDGE		2.319,28
P.P03.167 - RETE SCUOLE ESABAC		1.400,00
P.P04.30 - Attività di Formazione e Aggiornamento - PNFD		-225,00
P.P05.142 - Concorsi e Certamina		1.320,00
<b>TOTALE</b>	<b>286.762,49</b>	<b>286.762,49</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 **25/06/2025** 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 25/06/2025	Previsione approvata al 25/06/2025	Somme accertate al 25/06/2025	Somme riscosse al 25/06/2025	Differenza da incassare
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>522.949,62</b>	<b>15.047,13</b>	<b>537.996,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Non vincolato	14.324,97	-848,74	13.476,23	0,00	0,00	0,00
	<b>02</b>		Vincolato	508.624,65	15.895,87	524.520,52	0,00	0,00	0,00
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>75.174,22</b>	<b>-37.241,35</b>	<b>37.932,87</b>	<b>345,76</b>	<b>345,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>03</b>		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	75.174,22	-37.241,35	37.932,87	345,76	345,76	0,00
		3	PNRR NEXT GENERATION LABS - M4C113.2-2022-962	0,00	345,76	345,76	345,76	345,76	0,00
		8	PNRR DM 19/2024 - Riduzione dei divari territoriali M4C111.4-2024-1322 "Sapere aude"	75.174,22	-37.587,11	37.587,11	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>23.580,58</b>	<b>0,00</b>	<b>23.580,58</b>	<b>23.580,58</b>	<b>23.580,58</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Dotazione ordinaria	16.815,33	0,00	16.815,33	16.815,33	16.815,33	0,00
		1	Funzionamento amministrativo - didattico	16.815,33	0,00	16.815,33	16.815,33	16.815,33	0,00
	<b>06</b>		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.765,25	0,00	6.765,25	6.765,25	6.765,25	0,00
		1	Alternanza scuola lavoro	6.765,25	0,00	6.765,25	6.765,25	6.765,25	0,00
<b>05</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>06</b>		Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		8	ISTITUZIONI SCOLASTICHE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		10	RETE SCUOLE ESABAC	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>06</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>54.800,00</b>	<b>292.811,05</b>	<b>347.611,05</b>	<b>312.355,78</b>	<b>312.355,78</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Contributi volontari da famiglie	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
	<b>04</b>		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	280.001,00	280.001,00	275.473,00	275.473,00	0,00
	<b>10</b>		Altri contributi da famiglie vincolati	54.800,00	12.390,05	67.190,05	36.462,78	36.462,78	0,00
		1	CAMBRIDGE	54.800,00	655,90	55.455,90	24.728,63	24.728,63	0,00
		2	Tasse Esami Cambridge	0,00	11.734,15	11.734,15	11.734,15	11.734,15	0,00
<b>08</b>			<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>398,00</b>	<b>402,00</b>
	<b>04</b>		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	800,00	800,00	800,00	398,00	402,00
<b>11</b>			<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>	<b>13.145,16</b>	<b>13.145,16</b>	<b>13.145,16</b>	<b>13.145,16</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	13.145,16	13.145,16	13.145,16	13.145,16	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 25/06/2025	Previsione approvata al 25/06/2025	Somme accertate al 25/06/2025	Somme riscosse al 25/06/2025	Differenza da incassare
		1	INCASSI DA OTT	0,00	13.145,16	13.145,16	13.145,16	13.145,16	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>676.504,42</b>	<b>286.762,49</b>	<b>963.266,91</b>	<b>352.427,78</b>	<b>352.025,78</b>	<b>402,00</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **99,89%** del totale.

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **25/06/2025** 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 25/06/2025	Previsione approvata al 25/06/2025	Somme impegnate al 25/06/2025	Somme pagate al 25/06/2025	Differenza da pagare
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>157.867,76</b>	<b>311.400,84</b>	<b>469.268,60</b>	<b>419.680,48</b>	<b>419.532,20</b>	<b>148,28</b>
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.000,00	-1.501,74	2.498,26	2.454,89	2.454,89	0,00
		1	Funzionamento generale	4.000,00	-1.501,74	2.498,26	2.454,89	2.454,89	0,00
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	18.786,97	-199,50	18.587,47	15.095,38	15.095,38	0,00
		9	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	13.657,97	800,50	14.458,47	11.923,38	11.923,38	0,00
		10	SPESE DI PERSONALE	5.129,00	-1.000,00	4.129,00	3.172,00	3.172,00	0,00
	<b>A03</b>		Didattica	34.266,80	12.008,00	46.274,80	18.745,71	18.597,43	148,28
		11	Didattica	15.933,80	12.008,00	27.941,80	17.864,21	17.715,93	148,28
		13	CURRICULA QUADRIENNALE, BIOMEDICO E ORDINAMENTO	18.333,00	0,00	18.333,00	881,50	881,50	0,00
	<b>A04</b>		Alternanza Scuola-Lavoro	10.147,85	0,00	10.147,85	0,00	0,00	0,00
		8	PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (EX asl)	10.147,85	0,00	10.147,85	0,00	0,00	0,00
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	88.613,80	301.094,08	389.707,88	382.042,50	382.042,50	0,00
		7	VIAGGI ISTRUZIONE	88.613,80	301.094,08	389.707,88	382.042,50	382.042,50	0,00
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	2.052,34	0,00	2.052,34	1.342,00	1.342,00	0,00
		12	ORIENTAMENTO	2.052,34	0,00	2.052,34	1.342,00	1.342,00	0,00
<b>P</b>			<b>Progetti</b>	<b>516.955,13</b>	<b>-24.638,35</b>	<b>492.316,78</b>	<b>207.319,54</b>	<b>114.950,26</b>	<b>92.369,28</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	271.028,89	-34.124,95	236.903,94	119.729,81	39.496,51	80.233,30
		162	RETE NAZIONALE SCUOLE SMART	5.352,54	0,00	5.352,54	100,00	100,00	0,00
		172	PNRR - NEXT GENERATION CLASS - M4C1I3.2-2022-961	102.407,45	-29.131,18	73.276,27	73.250,00	0,00	73.250,00
		173	PNRR NEXT GENERATION LABS - M4C1I3.2-2022-962	450,88	-104,77	346,11	345,76	345,76	0,00
		174	PNRR DM 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-40511 - "Innovazione didattica attraverso discipline Stem e multilinguistiche"	111.633,68	-1.769,00	109.864,68	25.538,05	23.594,75	1.943,30
		175	PNRR DM 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-45009 - "Novitas in discendo"	51.184,34	-3.120,00	48.064,34	20.496,00	15.456,00	5.040,00
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	145.986,36	4.672,32	150.658,68	36.228,60	27.649,11	8.579,49
		72	Amico Libro - Rivistesio	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	80,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 25/06/2025	Previsione approvata al 25/06/2025	Somme impegnate al 25/06/2025	Somme pagate al 25/06/2025	Differenza da pagare
		154	Cultura e Spettacolo - OTT	0,00	13.145,16	13.145,16	15.658,50	9.888,50	5.770,00
		157	Notte dei licei classici	667,00	653,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		171	PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA M4C111 4 2022 981	69.145,14	-9.125,84	60.019,30	18.913,90	16.150,61	2.763,29
		175	PNRR DM 19/2024 - Riduzione dei divari territoriali M4C111.4-2024-1322 "Sapere aude"	75.174,22	0,00	75.174,22	256,20	210,00	46,20
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	72.270,23	3.719,28	75.989,51	49.305,13	45.748,64	3.556,49
		130	CAMBRIDGE	71.066,85	2.319,28	73.386,13	48.865,13	45.308,64	3.556,49
		167	RETE SCUOLE ESABAC	1.203,38	1.400,00	2.603,38	440,00	440,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	792,41	-225,00	567,41	0,00	0,00	0,00
		30	Attività di Formazione e Aggiornamento - PNFD	792,41	-225,00	567,41	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	26.877,24	1.320,00	28.197,24	2.056,00	2.056,00	0,00
		137	Testamento Luigi de Matera	24.277,24	0,00	24.277,24	0,00	0,00	0,00
		142	Concorsi e Certamina	2.600,00	1.320,00	3.920,00	2.056,00	2.056,00	0,00
R			Fondo di riserva	1.681,53	0,00	1.681,53	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.681,53	0,00	1.681,53	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>676.504,42</b>	<b>286.762,49</b>	<b>963.266,91</b>	<b>627.000,02</b>	<b>534.482,46</b>	<b>92.517,56</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al **65,09%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **25/06/2025** 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

Alla data di stesura della presente relazione non sono stati radiati residui attivi e passivi.

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **25/06/2025** è pari ad Euro **70.301,62**.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D' APPROVAZIONE

Fanno parte integrante della presente relazioni gli elenchi delle variazioni in entrata e uscita in attesa d'approvazione

### 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.

COSENZA, **25/06/2025**

IL DIRETTORE S.G.A

*Liana Pucci*