

	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. B. SABIN" Via Residenza Archi – 20054 SEGRATE (MI) Tel. 0226411001 – Fax. 0226411336 E-mail: miic8bk00l@istruzione.it – miic8bk00l@pec.istruzione.it www.icsabin.edu.it C.F.97270350156 – Cod. Mecc. MIIC8BK00L – CUF. UFMVKN	
---	--	--

RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025 AL 24/06/2025

(Redatta ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza dei impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, previsti 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 avanzamento del programma, al fine di approvare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 1015, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. **8** in data **12/02/2025** era di € **740.053,96** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari a € **860.813,65**.

A tal fine, di seguito si elencano le variazioni già disposte e approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio di Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATE	SPESE
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	8.483,70	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	16.203,50	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	200,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	88.947,77	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	6.496,00	
8.4 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	428,72	
A.A05.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		88.947,77
P.P02.12 - LINGUAGGI ESPRESSIVI		1.000,00
P.P02.14 - INCLUSIONE		15.203,50
P.P02.15 - LINGUISTICA		35,23
P.P02.24 - Progetto recupero gap formativo - camp estivo		393,49
P.P02.036 - Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-194 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord		8.483,70
P.P03.11 - ESAMI KET E DELF		6.496,00
P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale		200,00
TOTALE	120.759,69	120.759,69

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 **24/06/2025** 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 24/06/2025	Previsione approvata al 24/06/2025	Somme accertate al 24/06/2025	Somme riscosse al 24/06/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	559.753,66	0,00	559.753,66	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 24/06/2025	Previsione approvata al 24/06/2025	Somme accertate al 24/06/2025	Somme riscalate al 24/06/2025	Differenza da incassare
	01		Non vincolato	74.450,81	0,00	74.450,81	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	485.302,85	0,00	485.302,85	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	8.483,70	8.483,70	8.483,70	8.483,70	0,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	8.483,70	8.483,70	8.483,70	8.483,70	0,00
		1	<i>Programma Nazionale 21-27" (FSE+)</i>	<i>0,00</i>	<i>8.483,70</i>	<i>8.483,70</i>	<i>8.483,70</i>	<i>8.483,70</i>	<i>0,00</i>
03			Finanziamenti dallo Stato	24.598,66	0,00	24.598,66	24.598,66	24.598,66	0,00
	01		Dotazione ordinaria	24.598,66	0,00	24.598,66	24.598,66	24.598,66	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	83.001,55	16.403,50	99.405,05	59.911,07	59.911,07	0,00
	03		Comune non vincolati	69.015,15	0,00	69.015,15	34.507,57	34.507,57	0,00
	04		Comune vincolati	13.986,40	16.203,50	30.189,90	25.203,50	25.203,50	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
06			Contributi da privati	72.700,00	95.443,77	168.143,77	141.168,80	141.168,80	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	18.000,00	0,00	18.000,00	5.213,53	5.213,53	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00	88.947,77	118.947,77	118.947,77	118.947,77	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	0,00	9.000,00	585,00	585,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	6.496,00	11.496,00	6.622,50	6.622,50	0,00
		4	<i>Esami Delf-Pet-Ket</i>	<i>0,00</i>	<i>6.496,00</i>	<i>6.496,00</i>	<i>6.496,00</i>	<i>6.496,00</i>	<i>0,00</i>
		8	<i>Diario scolastico</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>126,50</i>	<i>126,50</i>	<i>0,00</i>
	11		Contributi da imprese vincolati	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	428,72	428,72	428,72	428,72	0,00
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	428,72	428,72	428,72	428,72	0,00
12			Altre entrate	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00
TOTALE ENTRATE				740.053,96	120.759,69	860.813,65	234.591,04	234.591,04	0,00

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al **100,00%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **24/06/2025** 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 24/06/2025	Previsione approvata al 24/06/2025	Somme impegnate al 24/06/2025	Somme pagate al 24/06/2025	Differenza da pagare
A			Attività	519.212,90	88.947,77	608.160,67	165.667,61	165.667,61	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	74.411,40	0,00	74.411,40	34.452,35	34.452,35	0,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>44.253,92</i>	<i>0,00</i>	<i>44.253,92</i>	<i>26.485,85</i>	<i>26.485,85</i>	<i>0,00</i>
		2	<i>Spese per la sicurezza</i>	<i>20.340,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.340,00</i>	<i>7.966,50</i>	<i>7.966,50</i>	<i>0,00</i>
		22	<i>RISORSE ex art. 31 comma 1 lettera a d.l. 41/2021</i>	<i>1.970,59</i>	<i>0,00</i>	<i>1.970,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		26	<i>Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)</i>	<i>7.846,89</i>	<i>0,00</i>	<i>7.846,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 24/06/2025	Previsione approvata al 24/06/2025	Somme impegnate al 24/06/2025	Somme pagate al 24/06/2025	Differenza da pagare
	A02		Funzionamento amministrativo	40.987,06	0,00	40.987,06	8.975,03	8.975,03	0,00
		1	<i>Funzionamento amministrativo</i>	40.987,06	0,00	40.987,06	8.975,03	8.975,03	0,00
	A03		Didattica	357.240,72	0,00	357.240,72	27.751,24	27.751,24	0,00
		1	<i>Didattica</i>	31.230,18	0,00	31.230,18	6.749,54	6.749,54	0,00
		2	<i>FUNZIONI MISTE ATA</i>	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		3	<i>GESTIONE SPESE PERSONALE ATA CON FONDI SODEXO</i>	10.107,38	0,00	10.107,38	0,00	0,00	0,00
		28	<i>RISORSE in base art. 32 comma 2 patti di comunità</i>	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
		31	<i>"Piano Scuola 4.0-Azione 1 - Next generation classroom-M4C1I3.2-2022-961-P-16621</i>	35.813,05	0,00	35.813,05	0,00	0,00	0,00
		32	<i>Investimento M4C1-2.1 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-40293 - CUP: J94D23002920006</i>	79.346,37	0,00	79.346,37	3.172,00	3.172,00	0,00
		33	<i>Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-39661 - CUP: J94D23002250006</i>	140.087,52	0,00	140.087,52	17.829,70	17.829,70	0,00
		34	<i>Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. 2 febbraio 2024, n. 19 - Codice progetto M4C1I1.4-2024-1322-P-49605 - CUP: J94D21000440006</i>	50.406,22	0,00	50.406,22	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.306,51	88.947,77	135.254,28	94.488,99	94.488,99	0,00
		1	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	46.306,51	88.947,77	135.254,28	94.488,99	94.488,99	0,00
	A06		Attività di orientamento	267,21	0,00	267,21	0,00	0,00	0,00
		1	<i>Attività di orientamento</i>	267,21	0,00	267,21	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	220.591,06	31.811,92	252.402,98	53.214,09	53.214,09	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	50.396,14	0,00	50.396,14	0,00	0,00	0,00
		8	<i>PON PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FSEPOC-LO-2018-107</i>	5.831,36	0,00	5.831,36	0,00	0,00	0,00
		9	<i>PROGETTO INFORMATICA</i>	30.588,64	0,00	30.588,64	0,00	0,00	0,00
		25	<i>PON FESR-LO-2021-377 CABLAGGIO E WIRELESS SCUOLA</i>	2.551,39	0,00	2.551,39	0,00	0,00	0,00
		26	<i>PON FESR REACTEU Digital board</i>	1.874,96	0,00	1.874,96	0,00	0,00	0,00
		33	<i>Pon Fesr Edugreen avviso n. 50636 del 27/12/2021 azione 13.1.3</i>	9.549,79	0,00	9.549,79	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	159.125,92	25.115,92	184.241,84	49.046,25	49.046,25	0,00
		12	<i>LINGUAGGI ESPRESSIVI</i>	23.456,44	1.000,00	24.456,44	957,35	957,35	0,00
		13	<i>CITTADINANZA</i>	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
		14	<i>INCLUSIONE</i>	13.048,46	15.203,50	28.251,96	16.456,50	16.456,50	0,00
		15	<i>LINGUISTICA</i>	16.349,77	35,23	16.385,00	14.104,00	14.104,00	0,00
		16	<i>PON COMPETENZE BASE 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-167</i>	1.549,87	0,00	1.549,87	0,00	0,00	0,00
		17	<i>PON ORIENTAMENTO 2999 10.1.6A-FSE PONLO-2018-85</i>	323,39	0,00	323,39	0,00	0,00	0,00
		18	<i>PON COMPETENZE BASE 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-389</i>	7.919,10	0,00	7.919,10	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 24/06/2025	Previsione approvata al 24/06/2025	Somme impegnate al 24/06/2025	Somme pagate al 24/06/2025	Differenza da pagare
		24	Progetto recupero gap formativo - camp estivo	4.609,27	393,49	5.002,76	274,40	274,40	0,00
		32	Progetto Pon 10.2.2A FDRPOC-LO-2022-82	10.155,51	0,00	10.155,51	0,00	0,00	0,00
		35	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-422 - Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE +, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l' inclusione e la socialità	74.714,11	0,00	74.714,11	17.254,00	17.254,00	0,00
		036	Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-194 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord	0,00	8.483,70	8.483,70	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	607,20	6.496,00	7.103,20	1.360,00	1.360,00	0,00
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	607,20	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00
		11	ESAMI KET E DELF	0,00	6.496,00	6.496,00	1.360,00	1.360,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.894,80	200,00	10.094,80	2.240,84	2.240,84	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	4.894,80	200,00	5.094,80	2.240,84	2.240,84	0,00
		20	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 73/2021 (dcr.sost)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	567,00	0,00	567,00	567,00	567,00	0,00
		6	KANGOUROU DELLA MATEMATICA	567,00	0,00	567,00	567,00	567,00	0,00
R			Fondo di riserva	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				740.053,96	120.759,69	860.813,65	218.881,70	218.881,70	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **25,43%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **24/06/2025** 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 **24/06/2025**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **24/06/2025**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
575 2022	10 12/02/2025	A.A02.1 2.3.8	AB OFFICE SYSTEM SRL Imponibile fattura n.3233/1	Radiazione per impegno pagato successivamente il 16/12/2022	-393,66
TOTALE RADIAZIONI					-393,66

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **24/06/2025** è pari ad Euro **255.042,52**.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA DAPPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE		

VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITÀ/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.

SEGRATE, **24/06/2025**

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppe De Caro