



**ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI**

15040 TICINETO (AL) - Via Goffredo Mameli 28 - C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

**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: Cosimina Liguori*

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 **21/01/2025** era di €. **312.243,03** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **372.069,67**.

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>
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.937,20	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	3.676,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	96,20	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	49.467,00	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	400,00	
6.9 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	900,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	1.153,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
12.3 - Altre entrate / Altre entrate n.a.c.	197,23	
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		18,01
A.A03.3 - Funzionamento didattico		2.776,00
A.A03.8 - Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi		900,00
A.A03.22 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. n.170/2022		179,23
A.A05.5 - Visite, e Viaggi d'Istruzione		49.963,20
P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale		3.937,20
P.P02.7 - Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento		900,00
P.P02.10 - Lingue		1.153,00
<b>TOTALE</b>	<b>59.826,64</b>	<b>59.826,64</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 **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			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	276.841,04	0,00	276.841,04	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	39.774,11	0,00	39.774,11	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	237.066,93	0,00	237.066,93	0,00	0,00	0,00
03			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	11.751,99	3.937,20	15.689,19	15.689,19	12.587,99	3.101,20
	01		Dotazione ordinaria	11.751,99	0,00	11.751,99	11.751,99	11.751,99	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	3.937,20	3.937,20	3.937,20	836,00	3.101,20
		19	<i>Erogazione risorse XXIII Concorso nazionale I giovani ricordano la Shoah</i>	0,00	3.937,20	3.937,20	3.937,20	836,00	3.101,20
05			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	23.650,00	3.772,20	27.422,20	2.872,20	2.872,20	0,00
	03		Comune non vincolati	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	22.900,00	3.676,00	26.576,00	2.776,00	2.776,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	96,20	96,20	96,20	96,20	0,00
		2	<i>Campionati studenteschi</i>	0,00	96,20	96,20	96,20	96,20	0,00
06			<b>Contributi da privati</b>	0,00	51.920,00	51.920,00	51.920,00	51.920,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	49.467,00	49.467,00	49.467,00	49.467,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	1.153,00	0,00
12			<b>Altre entrate</b>	0,00	197,24	197,24	197,24	197,24	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	197,23	197,23	197,23	197,23	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>312.243,03</b>	<b>59.826,64</b>	<b>372.069,67</b>	<b>70.678,63</b>	<b>67.577,43</b>	<b>3.101,20</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **95,61%** 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			<b>Attività</b>	298.331,77	53.836,44	352.168,21	112.242,35	112.242,35	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.163,76	0,00	12.163,76	7.050,64	7.050,64	0,00
		7	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	6.038,91	0,00	6.038,91	2.990,48	2.990,48	0,00
		10	<i>Sicurezza nelle Scuole</i>	6.124,85	0,00	6.124,85	4.060,16	4.060,16	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
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	19.157,48	18,01	19.175,49	6.554,79	6.554,79	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	19.157,48	18,01	19.175,49	6.554,79	6.554,79	0,00
	<b>A03</b>		Didattica	257.771,92	3.855,23	261.627,15	47.408,52	47.408,52	0,00
		3	Funzionamento didattico	10.340,09	2.776,00	13.116,09	145,41	145,41	0,00
		8	Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi	29.297,09	900,00	30.197,09	0,00	0,00	0,00
		22	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. n.170/2022	42.712,52	179,23	42.891,75	16.982,31	16.982,31	0,00
		23	Piano "Scuola 4.0" Azione 1 - Next digital classroom - D.M. 218/2022	7.589,27	0,00	7.589,27	0,00	0,00	0,00
		24	Nuove competenze e nuovi linguaggi D.M. 65/2023	61.383,28	0,00	61.383,28	30.280,80	30.280,80	0,00
		25	Didattica digitale e formazione D.M.66/2023	41.244,40	0,00	41.244,40	0,00	0,00	0,00
		26	Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica (DM 19/2024)	65.205,27	0,00	65.205,27	0,00	0,00	0,00
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.238,61	49.963,20	59.201,81	51.228,40	51.228,40	0,00
		5	Visite, e Viaggi d'Istruzione	9.238,61	49.963,20	59.201,81	51.228,40	51.228,40	0,00
	<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>12.911,26</b>	<b>5.990,20</b>	<b>18.901,46</b>	<b>5.498,03</b>	<b>5.498,03</b>	<b>0,00</b>
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.670,39	5.990,20	14.660,59	5.498,03	5.498,03	0,00
		2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	2.304,96	3.937,20	6.242,16	4.181,20	4.181,20	0,00
		7	Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento	2.612,28	900,00	3.512,28	0,00	0,00	0,00
		9	Arte-Teatro-Psicomotricità	1.582,60	0,00	1.582,60	150,83	150,83	0,00
		10	Lingue	2.170,55	1.153,00	3.323,55	1.166,00	1.166,00	0,00
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.240,87	0,00	4.240,87	0,00	0,00	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	4.240,87	0,00	4.240,87	0,00	0,00	0,00
	<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>312.243,03</b>	<b>59.826,64</b>	<b>372.069,67</b>	<b>117.740,38</b>	<b>117.740,38</b>	<b>0,00</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al **31,64%** 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**.

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2025** è pari ad Euro **70.297,34**.

### 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.

TICINETO, **30/06/2025**

rptRelazioneStatoAttuazione



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Riccardo Calvo

