



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO BUSNAGO

20874 BUSNAGO (MB) - Via del Campo,4 - C.F. 94042180151 C.M. MBIC8DP002

**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)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: CINZIA DEODATO

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. 10 in data 20/02/2025 era di €. **387.494,50** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **399.986,89**.

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
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	7.850,45	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	4.641,94	
A.A01.1 - A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola		-1.298,56
A.A01.37 - INCARICO RSPP		1.298,56
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		-8,34
A.A02.61 - CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA BUSNAGO		8,34
A.A03.35 - Funzionamento didattico		-4.070,04
A.A03.53 - DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMARIA BUSNAGO		1.599,68
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		11.920,49
P.P02.047 - PROGETTO STUPEFATTO SCUOLA SECONDARIA A.S. 2024_25		600,00
P.P02.048 - INCONTRO ALLA SCOPERTA DELL'ADDA		318,00
P.P02.049 - CEAF CLASSI TERZE A_S_2024_25		1.360,86
P.P03.004 - CERTIFICAZIONE DELF A_S_2024_25		763,40
TOTALE	12.492,39	12.492,39

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	196.812,63	0,00	196.812,63	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	88.648,47	0,00	88.648,47	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
	02		Vincolato	108.164,16	0,00	108.164,16	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	59.449,04	0,00	59.449,04	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	59.449,04	0,00	59.449,04	0,00	0,00	0,00
		4	PNRR MISSIONE1-Abilitazione al CLOUD per le PA Loc	3.871,00	0,00	3.871,00	0,00	0,00	0,00
		7	Next generation EU - PNRR 2.1 DM 66_2023	24.157,44	0,00	24.157,44	0,00	0,00	0,00
		8	Nex Generation EU_PNRR_DM19_2024_No more GAPs	31.420,60	0,00	31.420,60	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	12.966,67	0,00	12.966,67	12.966,67	12.966,67	0,00
	01		Dotazione ordinaria	12.966,67	0,00	12.966,67	12.966,67	12.966,67	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.066,05	0,00	38.066,05	38.066,05	38.066,05	0,00
	04		Comune vincolati	38.066,05	0,00	38.066,05	38.066,05	38.066,05	0,00
		1	Comune di Busnago	27.574,44	0,00	27.574,44	27.574,44	27.574,44	0,00
		2	Comune di Roncello	10.491,61	0,00	10.491,61	10.491,61	10.491,61	0,00
06			Contributi da privati	80.200,00	12.492,39	92.692,39	81.900,19	81.900,19	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	70.000,00	7.850,45	77.850,45	77.850,45	77.850,45	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.641,94	4.641,94	4.049,74	4.049,74	0,00
		4	Contributo genitori generazione futura PRIMARIA BUSNAGO	0,00	1.599,68	1.599,68	1.599,68	1.599,68	0,00
		13	PROGETTO STUPEFATTO A.S. 2024_25	0,00	600,00	600,00	484,00	484,00	0,00
		14	PROGETTO INCONTRO ALLA SCOPERTA DELL'ADDA	0,00	318,00	318,00	279,00	279,00	0,00
		15	CEAF CLASSI TERZE A.S. 2024_25	0,00	1.360,86	1.360,86	993,06	993,06	0,00
		16	CERTIFICAZIONE DELF A.S. 2024_25	0,00	763,40	763,40	694,00	694,00	0,00
12			Altre entrate	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	0,00
TOTALE ENTRATE				387.494,50	12.492,39	399.986,89	132.933,02	132.933,02	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	332.359,56	9.450,13	341.809,69	131.667,42	131.667,42	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.700,00	0,00	32.700,00	8.715,14	8.715,14	0,00
		1	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00	-1.298,56	13.701,44	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
		36	MEDICO COMPETENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	485,00	485,00	0,00
		37	INCARICO RSPP	1.800,00	1.298,56	3.098,56	3.098,56	3.098,56	0,00
		38	INCARICO DPO	1.200,00	0,00	1.200,00	658,80	658,80	0,00
		39	AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DI RETE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.050,00	3.050,00	0,00
		41	NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATORI	3.400,00	0,00	3.400,00	1.422,78	1.422,78	0,00
		42	RINNOVO DIAMOND ANNUALE AXIOS	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
		62	ASSISTENZA E CONSULENZA AXIOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
		063	SOFTWARE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	43.828,58	0,00	43.828,58	10.230,79	10.230,79	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	41.148,58	-8,34	41.140,24	9.587,45	9.587,45	0,00
		59	CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA BUSNAGO	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
		60	CONTRIBUTO VOLONTARIO PRIMARIA RONCELLO	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00
		61	CONTRIBUTO VOLONTARIO SECONDARIA BUSNAGO	635,00	8,34	643,34	643,34	643,34	0,00
	A03		Didattica	184.830,98	-2.470,36	182.360,62	30.801,00	30.801,00	0,00
		35	Funzionamento didattico	35.966,67	-4.070,04	31.896,63	0,00	0,00	0,00
		47	PNRR MISSIONE1-Abilitazione al CLOUD1.2	3.871,00	0,00	3.871,00	0,00	0,00	0,00
		53	DONAZIONE FONDI GENERAZIONE FUTURA PRIMARIA BUSNAGO	4.452,98	1.599,68	6.052,66	630,00	630,00	0,00
		058	PNRR 3.1 - AZIONI DI PONZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65_23	29.384,25	0,00	29.384,25	30.171,00	30.171,00	0,00
		059	PNRR 2.1 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale "Orientarsi al domani"	48.314,88	0,00	48.314,88	0,00	0,00	0,00
		063	DM_19_2024_CUP_D54D21001560006_N o more GAPS	62.841,20	0,00	62.841,20	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00	11.920,49	81.920,49	81.920,49	81.920,49	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00	11.920,49	81.920,49	81.920,49	81.920,49	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	54.134,94	3.042,26	57.177,20	27.131,06	27.131,06	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.134,94	2.278,86	56.413,80	26.368,06	26.368,06	0,00
		32	Progetti Diritto allo Studio Roncello	26.560,50	0,00	26.560,50	9.218,87	9.218,87	0,00
		33	Progetti Diritto allo studio Busnago	27.574,44	0,00	27.574,44	16.237,19	16.237,19	0,00
		047	PROGETTO STUPEFATTO SCUOLA SECONDARIA A.S. 2024_25	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
		048	INCONTRO ALLA SCOPERTA DELL'ADDA	0,00	318,00	318,00	312,00	312,00	0,00
		049	CEAF CLASSI TERZE A_S_2024_25	0,00	1.360,86	1.360,86	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	763,40	763,40	763,00	763,00	0,00
		004	CERTIFICAZIONE DELF A_S_2024_25	0,00	763,40	763,40	763,00	763,00	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

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
TOTALE SPESE				387.494,50	12.492,39	399.986,89	158.798,48	158.798,48	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **39,70%** 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
TOTALE RADIAZIONI					

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **24/06/2025** è pari ad Euro **107.568,70**.

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/ATTIVITA' /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.

BUSNAGO, **24/06/2025**

IL DSGA

Cinzia Deodato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
SONIA SAPIA