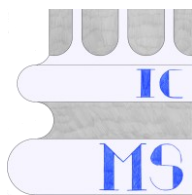




Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo Marcaria-Sabbioneta

Via Gaetano Donizetti, 2 - 46010 Marcaria (MN) - Tel. 0376 96114

Via dell'Accademia, 2 - 46018 Sabbioneta (MN) - Tel. 0375 52029

email: MNIC839006@istruzione.it - PEC: MNIC839006@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: MNIC839006 - Codice Fiscale: 93075600200

Sito di Istituto: www.icmarcariasabbioneta.edu.it

Ai membri del CdI

Oggetto: relazione del DS e del DSGA avente come oggetto:

VERIFICA DEL PROGRAMMA ANNUALE AL

31 MAGGIO 2025

La presente relazione, avente ad oggetto la verifica del programma annuale entro il 30/06/2025, è predisposta dalla DS e dal D.S.G.A. dell'Istituto Comprensivo di Marcaria Sabbioneta (MN) in ottemperanza a quanto disposto al comma 2 dell'art. 10 del Decreto di contabilità n. 129 del 28/08/2018.

A) PROGRAMMA ANNUALE 2025

01-Il Programma annuale dell'esercizio 2025 è stato deliberato dal Consiglio di Istituto il 07 febbraio 2025 con delibera n.54 con parere favorevole dei Revisori dei conti del 16/01/2025 come da verbale n. 2025/001.

Il Programma annale 2025 è stato approvato come segue:

ENTRATE: (mod. A del PA 2025)

Entrate conto competenza previste € 189.531,59

Avanzo di amministrazione al 31/12/2024 € 641.860,11

Totale entrate previste € 831.391,70

SPESE: (mod. A del PA 2025)

Attività € 613.061,25

Progetti € 195.958,16

Fondo di riserva € 500,00

Aggregato Z01 € 21.872,29

Totale spese previste € 831.391,70

02- Alla data del 31/05/2025 l'Istituto ha effettuato variazioni al P.A. per maggiori entrate finalizzate per € 21.477,02 portando la previsione definitiva pari ad € 852.868,72.

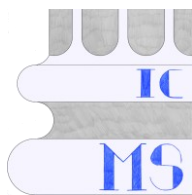
Le maggiori entrate che hanno determinato le variazioni al PA sono state destinate ai seguenti aggregati di spesa:

- **Aggr entrata 6.1** Integrazione genitori contributo volontario € 6.000,00 destinati in A.3.1 Attività didattica generale;
- **Aggr entrata 6.4** Integrazione Viaggi di istruzione € 12.000,00 destinati in A.5.1 Viaggi di istruzione ed uscite didattiche;

MNIC839006 - A2BED13 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011377 - 03/06/2025 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo Marcaria-Sabbioneta

Via Gaetano Donizetti, 2 - 46010 Marcaria (MN) - Tel. 0376 96114

Via dell'Accademia, 2 - 46018 Sabbioneta (MN) - Tel. 0375 52029

email: MNIC839006@istruzione.it - PEC: MNIC839006@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: MNIC839006 - Codice Fiscale: 93075600200

Sito di Istituto: www.icmarcariasabbioneta.edu.it

- **Aggr entrata 6.6** Integrazione Viaggi di istruzione € 47,60 destinati in A.1.1 Funzionamento generale scuola e decoro;
- **Aggr entrata 8.5** RESTITUZIONE COMPENSI GESTIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE CARUSO MARIA LUISA - DM 65 € 1.248,74 - Siae € 871,09 - PNRR 4.0 € 1.309,33 TOTALE € 3.429,16 destinati in A.1.1 Funzionamento generale scuola e decoro;
- **Aggr entrata 12.1** INTERESSI E COMPETENZE LIQ. COMP. € 0,24 destinati in A.1.1 Funzionamento generale scuola e decoro;
- **Aggr entrata 12.1** INTERESSI PROVVISORI DI T.U.EX320349 € 0,02 destinati in A.1.1 Funzionamento generale scuola e decoro;

Il totale delle maggiori variazioni delle entrate su riportate quadra con quello del mod. F alla stessa data.

03 – Nuovo importo previsione entrate al 31/05/2025

Le entrate previste in conto competenza al 31/05/2025 sono rideterminate da € 189.531,59 ad € 211.008,61.

Il totale delle somme previste da modello F alla data del 31/05/2025 è di € 852.686,72.

04 - L'aggregato ZZ01 sul programma annuale 2025 ammonta sempre ad € 21.872,29:

- € 21.872,29 di somme da avanzo di amministrazione.

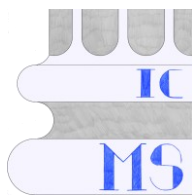
05- Il programma annuale al 31/05/2025 presenta i seguenti saldi:

B) SALDI MODELLO F

AG./Voce	ENTRATE	Previsione iniziale	variazione complessiva	Previsione finale
01	Avanzo di amministrazione			
01	Non vincolato:	81.872,29	0,00	81.872,29
02	Vincolato:	559.987,82	0,00	559.987,82
02	Finanziamenti dallo Stato			
01	Fondi sociali europei (FSE)	63.540,00	0,00	63.540,00
02	Fondi europei di sviluppo	0,00	0,00	0,00
03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dallo Stato			
01	Dotazione ordinaria	17.529,99	0,00	17.529,99
06	Altri finanz. Dello Stato vincolati	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo Marcaria-Sabbioneta

Via Gaetano Donizetti, 2 - 46010 Marcaria (MN) - Tel. 0376 96114

Via dell'Accademia, 2 - 46018 Sabbioneta (MN) - Tel. 0375 52029

email: MNIC839006@istruzione.it - PEC: MNIC839006@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: MNIC839006 - Codice Fiscale: 93075600200

Sito di Istituto: www.icmarcariasabbioneta.edu.it

05	Finan. da Enti locali o da altre Istituzioni pubbl.			
04	Comune vincolati	88.920,00	0,00	88.920,00
06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00

06	Contributi da privati			
01	Contributi volontari da famiglie	3.000,00	6.000,00	9.000,00
04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	12.000,00	22.000,00
06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	47,60	47,60

08	Rimborsi e restituzione somme			
05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	3.429,16	3.429,16

12	Altre entrate			
01	Interessi	0,00	0,24	0,24
02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02

TOTALE ENTRATE		831.391,70	21.477,02	852.868,72
----------------	--	------------	-----------	------------

Voce	AGGREGATI SPESA	Previsione iniziale	variazione complessiva	Previsione finale
------	-----------------	---------------------	------------------------	-------------------

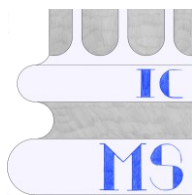
A01	Funzionamento generale e decoro scuola	32.940,61	3.477,02	36.417,63
A02	Funzionamento amministrativo	17.000,00	0,00	17.000,00
A03	Didattica	550.555,71	6.000,00	556.555,71
A04	Alternanza scuola lavoro	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.000,00	12.000,00	23.000,00
A06	Attività di orientamento	1.564,93	0,00	1.564,93

TOTALE SPESE ATTIVITA'		613.061,25	21.477,02	634.538,27
------------------------	--	------------	-----------	------------

P 01	Progetti in ambito "Scient., tecnico e profess."	3.343,44	0,00	3.343,44
P 02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	178.930,72	0,00	178.930,72
P 03	Progetti per "Certificaz. e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P 04	Progetti per "Formazione / agg. personale"	13.684,00	0,00	13.684,00
P 05	Progetti per "Gare e concorsi"			



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo Marcaria-Sabbioneta

Via Gaetano Donizetti, 2 - 46010 Marcaria (MN) - Tel. 0376 96114

Via dell'Accademia, 2 - 46018 Sabbioneta (MN) - Tel. 0375 52029

email: MNIC839006@istruzione.it - PEC: MNIC839006@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: MNIC839006 - Codice Fiscale: 93075600200

Sito di Istituto: www.icmarcariasabbioneta.edu.it

TOTALE SPESE PROGETTI		195.958,16	0,00	195.958,16
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00
TOTALE SPESE		809.519,41	21.477,02	830.996,43
ZZ01	Disponibilità finanziaria da programmare	21.872,29	0,00	21.872,29
TOTALE A PAREGGIO		831.391,70	21.477,02	852.868,72

C) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

b01-La situazione della cassa presenta i seguenti saldi:

01-Il fondo cassa al 01/01/2025 era pari ad € 272.254,07

02-Le somme riscosse in: (mod. J)

-conto competenza sono di € 70.566,46

-conto residui attivi sono di € 68.555,00

Totale somme riscosse dal 31/05/2025 € 139.121,46

03-Le somme pagate in: (mod. J)

-conto competenza sono di € 57.407,31

-conto residui passivi sono di € 35.612,12

Totale somme pagate dal 31/05/2025 € 93.019,43

04-Fondo cassa al 31/05/2025 € 318.358,10

b02-L'avanzo di amministrazione presenta seguenti saldi:

01-residui attivi dell'esercizio € 0,00

02-residui attivi anni precedenti € 361.929,09

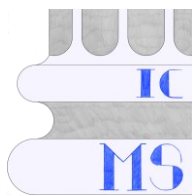
03-Saldo residui attivi € 361.929,09

04-residui passivi dell'esercizio € 25.265,93

05-Residui passivi anni precedenti € 58.286,90



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo Marcaria-Sabbioneta

Via Gaetano Donizetti, 2 - 46010 Marcaria (MN) - Tel. 0376 96114

Via dell'Accademia, 2 - 46018 Sabbioneta (MN) - Tel. 0375 52029

email: MNIC839006@istruzione.it - PEC: MNIC839006@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: MNIC839006 - Codice Fiscale: 93075600200

Sito di Istituto: www.icmarcariasabbioneta.edu.it

06-Saldo residui passivi € 83.552,83

07-Avanzo di amministrazione € 596.732,36

b03-Disavanzo di esercizio presenta seguenti saldi:

01-Entrate effettive accertate € 70.566,46

02-Spese effettive impegnate € 115.694,21

03-Disavanzo di esercizio € -45.127,75

Come si evince dai dati su riportati la situazione gestionale al 31/05/2025 è in linea con le previsioni e la situazione finanziaria si presenta solida e in grado di far fronte allo PTOF.

Marcaria, 31 Maggio 2025

D.s.g.a.
Luca Massaccesi

Dirigente scolastico
Sonia Iervolino