



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO BELTRAMI

60024 FILOTTRANO (AN) - VIA M.L. KING 1 - C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

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.I. 129/2018)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

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. **105** in data **31/01/2025** era di €. **206.638,67** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **265.028,92**.

A tal fine di 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
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	29.840,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	19.970,00	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	534,00	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	473,85	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	4.362,40	
6.11 - Contributi da privati / Contributi da imprese vincolati	3.010,00	
6.12 - Contributi da privati / Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	200,00	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		473,85
A.A03.3 - Didattica		3.609,50
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		21.677,50
P.P02.132 - "ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-73" - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado"		29.840,00
P.P03.126 - Potenziamento della lingua inglese		2.789,40
TOTALE	58.390,25	58.390,25

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			Avanzo di amministrazione presunto	175.903,28	0,00	175.903,28	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	13.365,49	0,00	13.365,49	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da FABIO BERNETTI

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 rimosse al 30/06/2025	Differenza da incassare
	02		Vincolato	162.537,79	0,00	162.537,79	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	29.840,00	29.840,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	29.840,00	29.840,00	0,00	0,00	0,00
		1	<i>Programma Nazionale 21-27 (FSE+)</i>	<i>0,00</i>	<i>29.840,00</i>	<i>29.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
03			Finanziamenti dallo Stato	12.735,33	0,00	12.735,33	12.735,33	12.735,33	0,00
	01		Dotazione ordinaria	12.735,33	0,00	12.735,33	12.735,33	12.735,33	0,00
		1	<i>Funzionamento Amministrativo Didattico</i>	<i>12.735,33</i>	<i>0,00</i>	<i>12.735,33</i>	<i>12.735,33</i>	<i>12.735,33</i>	<i>0,00</i>
06			Contributi da privati	18.000,00	28.550,25	46.550,25	44.465,25	44.465,25	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	18.000,00	0,00	18.000,00	15.915,00	15.915,00	0,00
		1	<i>contributo volontario</i>	<i>18.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000,00</i>	<i>15.915,00</i>	<i>15.915,00</i>	<i>0,00</i>
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	19.970,00	19.970,00	19.970,00	19.970,00	0,00
		1	<i>Contributo per uscite didattiche e visite di istruzione</i>	<i>0,00</i>	<i>19.970,00</i>	<i>19.970,00</i>	<i>19.970,00</i>	<i>19.970,00</i>	<i>0,00</i>
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00
		1	<i>Contributi per copertura assicurativa degli alunni</i>	<i>0,00</i>	<i>534,00</i>	<i>534,00</i>	<i>534,00</i>	<i>534,00</i>	<i>0,00</i>
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	473,85	473,85	473,85	473,85	0,00
		1	<i>Contributo sui distributori automatici</i>	<i>0,00</i>	<i>473,85</i>	<i>473,85</i>	<i>473,85</i>	<i>473,85</i>	<i>0,00</i>
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.362,40	4.362,40	4.362,40	4.362,40	0,00
		1	<i>Contributi famiglie per certificazioni linguistiche</i>	<i>0,00</i>	<i>407,00</i>	<i>407,00</i>	<i>407,00</i>	<i>407,00</i>	<i>0,00</i>
		2	<i>Erogazioni liberali</i>	<i>0,00</i>	<i>1.166,00</i>	<i>1.166,00</i>	<i>1.166,00</i>	<i>1.166,00</i>	<i>0,00</i>
		3	<i>Contributi da famiglie per progetti PTOF</i>	<i>0,00</i>	<i>2.789,40</i>	<i>2.789,40</i>	<i>2.789,40</i>	<i>2.789,40</i>	<i>0,00</i>
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00
		2	<i>Erogazioni liberali</i>	<i>0,00</i>	<i>3.010,00</i>	<i>3.010,00</i>	<i>3.010,00</i>	<i>3.010,00</i>	<i>0,00</i>
	12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		2	<i>Contributi da Enti e associazioni private</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
12			Altre entrate	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00
	01		Interessi	0,05	0,00	0,05	0,05	0,05	0,00
		1	<i>Interessi bancari</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>	<i>0,05</i>	<i>0,05</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
		1	<i>Interessi provvisori di T.U.</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>
TOTALE ENTRATE				206.638,67	58.390,25	265.028,92	57.200,64	57.200,64	0,00

Le entrate accertate risultano rimosse 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 **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			Attività	181.285,78	25.760,85	207.046,63	86.851,14	71.147,14	15.704,00

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
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00	473,85	10.473,85	6.651,52	6.578,32	73,20
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.000,00	473,85	10.473,85	6.651,52	6.578,32	73,20
	A02		Funzionamento amministrativo	12.421,00	0,00	12.421,00	7.547,23	5.607,43	1.939,80
		2	Funzionamento amministrativo	10.000,00	0,00	10.000,00	7.547,23	5.607,43	1.939,80
		23	PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - scuole	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	158.864,78	3.609,50	162.474,28	50.524,08	37.126,08	13.398,00
		3	Didattica	17.600,00	3.609,50	21.209,50	11.542,64	11.542,64	0,00
		28	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022	1.437,61	0,00	1.437,61	0,00	0,00	0,00
		29	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-30535	38.351,76	0,00	38.351,76	7.843,61	7.843,61	0,00
		030	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 - Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-39372 - CUP: F24D23002890006	24.649,64	0,00	24.649,64	1.836,00	1.836,00	0,00
		031	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica - D.M. n. 19/2024 - Codice identificativo del progetto: M4C1I1.4-2024-1322-P-48057 - CUP: F24D21000910006	76.825,77	0,00	76.825,77	29.301,83	15.903,83	13.398,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	21.677,50	21.677,50	22.128,31	21.835,31	293,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	21.677,50	21.677,50	22.128,31	21.835,31	293,00
P			Progetti	23.110,78	32.629,40	55.740,18	10.496,79	5.170,67	5.326,12
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.400,00	0,00	2.400,00	2.368,47	2.368,47	0,00
		6	Crescere insieme corpo, pensiero e creatività	2.400,00	0,00	2.400,00	2.368,47	2.368,47	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.710,78	29.840,00	50.550,78	5.418,82	1.492,70	3.926,12
		11	Esperenziando	700,00	0,00	700,00	697,03	556,10	140,93
		16	Crescere nella cooperazione	600,00	0,00	600,00	587,71	577,06	10,65
		17	Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!	100,00	0,00	100,00	90,88	90,88	0,00
		128	20 30 in FILO..... BEN-essere!	450,00	0,00	450,00	189,66	189,66	0,00
		130	ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-54 - Avviso Prot. 59369 19/04/2024, FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze l' inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	18.510,78	0,00	18.510,78	3.774,54	0,00	3.774,54
		131	CONTINUA-MENTE	350,00	0,00	350,00	79,00	79,00	0,00
		132	"ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-73" - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, " Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado "	0,00	29.840,00	29.840,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	2.789,40	2.789,40	2.709,50	1.309,50	1.400,00

Firmato digitalmente da FABIO BERNETTI

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
		126	Potenziamento della lingua inglese	0,00	2.789,40	2.789,40	2.709,50	1.309,50	1.400,00
R			Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				204.696,56	58.390,25	263.086,81	97.347,93	76.317,81	21.030,12

Le uscite impegnate risultano essere pari al **37,00%** 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**, passando da un importo di iniziale di Euro **1.942,11** all'attuale **1.942,11** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Alla data del **30/06/2025** non vi sono residui attivi radiati.

Elenco dei residui passivi radiati al **30/06/2025**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
207 2024	17/01/2025	A.A05.5 3.12.1	AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO Servizio mensa del 3 e 4 dicembre 2024 presso Mensa universitaria Sant’ Apollonia uscita didattica a Firenze classi terze secondaria	minor impegno	-17,00
TOTALE RADIAZIONI					-17,00

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2025** è pari ad Euro **46.808,30**. Si precisa che tale saldo cassa non coincide con quello dell'Istituto Cassiere in quanto vi sono provvisori in entrata per i quali non sono stati ancora emesse reversali di incasso.

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.

FILOTTRANO, **30/06/2025**

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Fabio Bernetti

.....