



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 2026
AL 30/06/2026**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Fabio Bernetti

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 **2026** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **21** in data **05/02/2026** era di €. **182.510,53** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **271.475,90**.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte 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)	54.540,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	99,36	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	28.000,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	3.996,00	
6.11 - Contributi da privati / Contributi da imprese vincolati	2.200,00	
8.5 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	130,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		130,01
A.A03.3 – Didattica		728,03
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		31.700,00
P.P02.128 - 20 30 in FILO..... BEN-essere!		240,00
P.P02.134 - Progetto/i ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2026-349 - Avviso 112894 dell' 11/05/2026 - Piano Estate 2026-2027		42.420,00
P.P03.125 - Potenziamento inglese, verso la certificazione Trinity		1.656,00
P.P03.126 - Potenziamento della lingua inglese		200,00
P.P04.125 - Progetto/i " "ESO4.5.A2.B-FSEPN-MA-2026-22" - Avviso 95165 del 24/04/2026 - Formazione docenti		12.120,00
TOTALE	88.965,37	89.194,04

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

ANIC80700X - AFE8CD2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006059 - 30/06/2026 - VI.3 - I

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **30/06/2026** 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 30/06/2026	Previsione approvata al 30/06/2026	Somme accertate al 30/06/2026	Somme riscalate al 30/06/2026	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	145.831,86	0,00	145.831,86	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	15.404,28	0,00	15.404,28	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	130.427,58	0,00	130.427,58	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	54.540,00	54.540,00	12.120,00	0,00	12.120,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	54.540,00	54.540,00	12.120,00	0,00	12.120,00
		1	<i>Programma Nazionale 21-27 (FSE+)</i>	<i>0,00</i>	<i>54.540,00</i>	<i>54.540,00</i>	<i>12.120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12.120,00</i>
03			Finanziamenti dallo Stato	12.468,67	0,00	12.468,67	12.568,03	12.568,03	0,00
	01		Dotazione ordinaria	12.468,67	0,00	12.468,67	12.468,67	12.468,67	0,00
		1	<i>Funzionamento Amministrativo Didattico</i>	<i>12.468,67</i>	<i>0,00</i>	<i>12.468,67</i>	<i>12.468,67</i>	<i>12.468,67</i>	<i>0,00</i>
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	99,36	99,36	0,00
		3	<i>Altri finanziamenti vincolati dallo Stato (inizialmente cont. nel 2° liv.)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>99,36</i>	<i>99,36</i>	<i>0,00</i>
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.000,00	99,36	5.099,36	0,00	0,00	0,00
	03		Comune non vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		1	<i>Contributo Amministrazione Comunale</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	99,36	99,36	0,00	0,00	0,00
		1	<i>Compensi Formazione docenti</i>	<i>0,00</i>	<i>99,36</i>	<i>99,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
06			Contributi da privati	19.210,00	34.196,00	53.406,00	51.998,50	51.998,50	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	16.470,00	0,00	16.470,00	16.134,00	16.134,00	0,00
		1	<i>contributo volontario</i>	<i>16.470,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16.470,00</i>	<i>16.134,00</i>	<i>16.134,00</i>	<i>0,00</i>
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	28.000,00	28.000,00	27.082,50	27.082,50	0,00
		1	<i>Contributo per uscite didattiche e visite di istruzione</i>	<i>0,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>27.082,50</i>	<i>27.082,50</i>	<i>0,00</i>
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	540,00	0,00	540,00	498,00	498,00	0,00
		1	<i>Contributi per copertura assicurativa personale 3° liv</i>	<i>540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>540,00</i>	<i>498,00</i>	<i>498,00</i>	<i>0,00</i>
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	2.200,00	3.996,00	6.196,00	6.084,00	6.084,00	0,00
		1	<i>Contributi famiglie per certificazioni linguistiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.656,00</i>	<i>1.656,00</i>	<i>1.584,00</i>	<i>1.584,00</i>	<i>0,00</i>
		2	<i>Erogazioni liberali</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>1.900,00</i>	<i>0,00</i>
		3	<i>Contributi da famiglie per progetti PTOF</i>	<i>2.200,00</i>	<i>440,00</i>	<i>2.640,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.600,00</i>	<i>0,00</i>
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
		2	<i>Erogazioni liberali</i>	<i>0,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.200,00</i>	<i>0,00</i>
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
		1	<i>Rimborsi, Recuperi e restituzioni da Imprese 3° l.</i>	<i>0,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>130,00</i>	<i>0,00</i>
12			Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		1	<i>Interessi provvisori di T.U.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>
TOTALE ENTRATE				182.510,53	88.965,37	271.475,90	76.816,54	64.696,54	12.120,00

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al **84,22%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **30/06/2026** 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 30/06/2026	Previsione approvata al 30/06/2026	Somme impegnate al 30/06/2026	Somme pagate al 30/06/2026	Differenza da pagare
A			Attività	134.790,52	32.558,04	167.348,56	76.147,82	69.419,44	6.728,38
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.000,00	0,00	15.000,00	8.151,30	8.109,82	41,48
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>8.151,30</i>	<i>8.109,82</i>	<i>41,48</i>
	A02		Funzionamento amministrativo	11.811,00	130,01	11.941,01	7.399,26	7.399,26	0,00
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	<i>10.000,00</i>	<i>130,01</i>	<i>10.130,01</i>	<i>7.399,26</i>	<i>7.399,26</i>	<i>0,00</i>
		23	<i>PNRR Investimento 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - scuole</i>	<i>1.811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	A03		Didattica	107.979,52	728,03	108.707,55	28.766,65	26.820,75	1.945,90
		3	<i>Didattica</i>	<i>16.740,00</i>	<i>728,03</i>	<i>17.468,03</i>	<i>14.938,06</i>	<i>12.992,16</i>	<i>1.945,90</i>
		29	<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-30535</i>	<i>28.310,77</i>	<i>0,00</i>	<i>28.310,77</i>	<i>10.352,00</i>	<i>10.352,00</i>	<i>0,00</i>
		030	<i>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</i>	<i>22.813,64</i>	<i>0,00</i>	<i>22.813,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		031	<i>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</i>	<i>40.115,11</i>	<i>0,00</i>	<i>40.115,11</i>	<i>3.476,59</i>	<i>3.476,59</i>	<i>0,00</i>
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	31.700,00	31.700,00	31.830,61	27.089,61	4.741,00
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>0,00</i>	<i>31.700,00</i>	<i>31.700,00</i>	<i>31.830,61</i>	<i>27.089,61</i>	<i>4.741,00</i>
P			Progetti	45.854,85	56.636,00	102.490,85	10.123,00	8.723,00	1.400,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.400,00	0,00	2.400,00	2.273,65	2.273,65	0,00
		123	<i>Muoversi per crescere insieme: corpo, emozioni, pensiero, creatività</i>	<i>2.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.400,00</i>	<i>2.273,65</i>	<i>2.273,65</i>	<i>0,00</i>
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.754,85	42.660,00	82.414,85	3.853,95	3.853,95	0,00
		11	<i>Esperenziando</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>596,55</i>	<i>596,55</i>	<i>0,00</i>
		16	<i>Crescere nella cooperazione</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>598,58</i>	<i>598,58</i>	<i>0,00</i>
		17	<i>Recito, dunque sono ...o almeno ci provo!!!</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>63,84</i>	<i>63,84</i>	<i>0,00</i>
		128	<i>20 30 in FILO..... BEN-essere!</i>	<i>800,00</i>	<i>240,00</i>	<i>1.040,00</i>	<i>802,25</i>	<i>802,25</i>	<i>0,00</i>
		130	<i>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</i>	<i>7.094,85</i>	<i>0,00</i>	<i>7.094,85</i>	<i>1.310,08</i>	<i>1.310,08</i>	<i>0,00</i>
		131	<i>CONTINUA-MENTE</i>	<i>420,00</i>	<i>0,00</i>	<i>420,00</i>	<i>275,00</i>	<i>275,00</i>	<i>0,00</i>
		132	<i>"ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-73 " - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "</i>	<i>29.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2026	Previsione approvata al 30/06/2026	Somme impegnate al 30/06/2026	Somme pagate al 30/06/2026	Differenza da pagare
			<i>Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado</i>						
		133	STORIE CHE UNISCONO: dalla pagina al cuore	150,00	0,00	150,00	207,65	207,65	0,00
		134	Progetto/i ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2026-349 - Avviso 112894 dell' 11/05/2026 - Piano Estate 2026-2027	0,00	42.420,00	42.420,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.200,00	1.856,00	4.056,00	3.995,40	2.595,40	1.400,00
		125	Potenziamento inglese, verso la certificazione Trinity	0,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00	0,00
		126	Potenziamento della lingua inglese	2.200,00	200,00	2.400,00	2.339,40	939,40	1.400,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.500,00	12.120,00	13.620,00	0,00	0,00	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		125	Progetto/i " ESO4.5.A2.B-FSEPN-MA-2026-22 " - Avviso 95165 del 24/04/2026 - Formazione docenti	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00
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				180.945,37	89.194,04	270.139,41	86.270,82	78.142,44	8.128,38

Le uscite impegnate risultano essere pari al **31,94%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **30/06/2026** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **-228,67**, passando da un importo di iniziale di Euro **1.565,16** all'attuale **1.336,49** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati Alla data del **30/06/2026** non vi sono residui attivi e passivi radiati.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2026** è pari ad Euro **20.491,38**.

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, **30/06/2026**

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

Firmato digitalmente da FABIO BERNETTI