



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SAN FRANCESCO
Via L. Lotto, 14/A - 60035 Jesi (AN)

Scuola Infanzia
"Rodari" e "Sbriscia"
 Scuola Primaria
"Collodi" e "Cappannini"
 Scuola Secondaria di 1° grado
"Lorenzini"



Cod. Scuola: ANIC84000G
Cod. Fisc.: 91017970426
Cod. Univoco: UFNEOC

web: www.icsanfrancescojesi.edu.it
e-mail: anic84000g@istruzione.it
PEC: anic84000g@pec.istruzione.it
Tel: 0731206356 / 0731299871

**Al Consiglio di Istituto
 dell' I.C. "San Francesco"
 SEDE**

Agli ATTI

Oggetto: RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE - Esercizio Finanziario 2025 - Art. 10, Comma 2, D.L. n.129/2018.

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, Comma 2, del D.L. n. 129/2018, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche, entro il 30 Giugno, da parte del Consiglio di Istituto, inerenti alle disponibilità finanziarie e allo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario, nonché di apportare le modifiche che si rendono eventualmente necessarie.

La situazione amministrativa al 24 Giugno 2025 risulta essere la seguente:

Fondo cassa al 01/01/2025	€ 166.938,20
Somme riscosse in conto competenza	+ € 21.009,43
Somme riscosse in conto residui attivi	+ € 58.609,54
Somme pagate in conto competenza	- € 32.660,13
Somme pagate in conto residui passivi	- € 44.835,79
Fondo cassa al 24/06/2025	€ 169.061,25

i residui attivi degli anni precedenti ammontano ad € **165.695,02** mentre i residui passivi di provenienza degli anni precedenti, ammontano ad € **45.144,01**.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 44 del 30 gennaio 2025 per un complessivo a pareggio di € 404.370,62.

La situazione della programmazione delle entrate alla data del 24 giugno 2025 risulta essere la seguente:

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 24/06/2025 (Importi in euro) (b)	Programmazione approvata prima del 24/06/2025 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 24/06/2025 (Importi in euro) (d)	Programmazione proposta al 24/06/2025 (Importi in euro) (e=c+d)
1		Avanzo di amministrazione presunto	301.262,96		301.262,96		301.262,96
	1	Non vincolato	87.566,89		87.566,89		87.566,89
	2	Vincolato	213.696,07		213.696,07		213.696,07
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	50.103,00		50.103,00		50.103,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	50.103,00		50.103,00		50.103,00

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 24/06/2025 (Importi in euro) (b)	Programmazione approvata prima del 24/06/2025 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 24/06/2025 (Importi in euro) (d)	Programmazione proposta al 24/06/2025 (Importi in euro) (e=c+d)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.588,66		11.588,66		11.588,66
	1	Dotazione ordinaria	11.588,66		11.588,66		11.588,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.800,00		15.800,00		15.800,00
	4	Comune vincolati	15.800,00		15.800,00		15.800,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati					
6		Contributi da privati	25.616,00	526,00	26.142,00		26.142,00
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.200,00		13.200,00		13.200,00
	8	Contributi da imprese non vincolati		500,00	500,00		500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.416,00	26,00	2.442,00		2.442,00
12		Altre entrate		0,03	0,03		0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia		0,03	0,03		0,03
	3	Altre entrate n.a.c.					
Totale entrate			404.370,62	526,03	404.896,65	0,00	404.896,65

e la situazione della programmazione delle spese:

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 24/06/2025 (Importi in euro) (b)	Programmazione approvata prima del 24/06/2025 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 24/06/2025 (Importi in euro) (d)	Programmazione proposta al 24/06/2025 (Importi in euro) (e=c+d)
A.		Attività amministrativo-didattiche	263.230,41	500,03	263.730,44		263.730,44
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.028,37		30.028,37		30.028,37
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.313,70	0,03	15.313,73		15.313,73
	A.3	Didattica	198.957,39	500,00	199.457,39		199.457,39
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro					
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.380,41		17.380,41		17.380,41
	A.6	Attività di orientamento	1.550,54		1.550,54		1.550,54

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione Iniziale (Importi in euro) (a)	Variazioni approvate prima del 24/06/2025 (Importi in euro) (b)	Programmazione approvata prima del 24/06/2025 (Importi in euro) (c=a+b)	Variazioni proposte al 24/06/2025 (Importi in euro) (d)	Programmazione proposta al 24/06/2025 (Importi in euro)
P.		Progetti	127.018,54	26,00	127.044,54		127.044,54
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	353,50		353,50		353,50
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	120.972,00	26,00	120.998,00		120.998,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	521,00		521,00		521,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.887,04		4.887,04		4.887,04
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	285,00		285,00		285,00
G.		Gestioni economiche					
R.		Fondo di riserva	700,00		700,00		700,00
	R.98	Fondo di riserva	700,00		700,00		700,00
Totale spese			390.948,95	526,03	391.474,98	0,00	391.474,98
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	13.421,67	0,00	13.421,67	0,00	13.421,67
Totale a pareggio			404.370,62	526,03	404.896,65	0,00	404.896,65

Il Programma Annuale 2025 è stato oggetto (dal 1° Gennaio 2025 al 24 Giugno 2025) di variazioni per complessivi € 526,03 che hanno portato il totale a pareggio pari a € 404.896,65.

A seguire, si riportano nel dettaglio, le modifiche, entrate e spese, effettuate alla data odierna e disposte dal Dirigente Scolastico con Documenti Dirigenziali:

Prot.	Data	Aggr	Voce	Sottovoce	Oggetto	Importo
0000743/VI.3	08/02/2025	12	2		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03
0000743/VI.3	08/02/2025	6	10	5	Attività Sportive e Danza	13,00
0002399/VI.3	12/04/2025	6	10	5	Attività Sportive e Danza	13,00
0003453/VI.3	30/05/2025	6	8		Contributi da imprese non vincolati	500,00
Totale						526,03

La previsione iniziale approvata in sede di Programma Annuale è stata in larga parte sufficiente per la realizzazione delle attività previste nel corrente anno scolastico. Tuttavia, si sono resi necessari aggiustamenti dovuti principalmente a entrate finalizzate non programmate. Nel proseguo dell'esercizio Finanziario il MIM provvederà ad assegnare ed erogare le risorse per il funzionamento amministrativo-didattico per i 4/12 dell'anno 2025 (Sett.-Dic.).

In data 21/06/2025 il Dirigente Scolastico ha predisposto la radiazione di Residui Attivi per € 13.421,67 relativi ad importi iscritti a bilancio per i progetti PNSD e PON per i quali è già stato ricevuto il saldo di quanto speso e rendicontato. Con lo stesso provvedimento sono stati radiati Residui Passivi per €

Firmato digitalmente da LIDIA PROSPERI

1.520,01 relativi a impegni iscritti a bilancio per attività di formazione che a consuntivo non sono state completamente realizzate.

Pertanto, rispetto a quanto previsto in sede di predisposizione del Programma Annuale 2025 e agli aggiustamenti apportati con Documenti Dirigenziali, non si rendono necessarie modifiche sostanziali oltre alla radiazione dei residui Attivi e Passivi così come predisposti dal Dirigente Scolastico. Lo stato di attuazione del Programma Annuale 2025 risulta coerente con la situazione previsionale, tutte le spese sono state effettuate all'interno della copertura finanziaria assegnata e, quindi, non si rileva alcuna esigenza di assestamento di bilancio.

IL D.S.G.A.
Fabrizio Rosciolini
Documento firmato digitalmente



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lidia Prosperi
Documento firmato digitalmente