

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO "GINO STRADA" ISC MONTE URANO

63813 MONTE URANO (FM) - VIA ALFIERI 1 - C.F. 90055070446 C.M. APIC838006

**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.l. 129/2018)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Donatella Verdecchia

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. 15 in data 13/01/2025 era di €. 574.413,88 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **658.195,55**

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
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	37.371,00	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.200,00	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	600,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	6.111,50	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	32.080,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	2.520,75	
12.1 - Altre entrate / Interessi	0,03	
12.3 - Altre entrate / Altre entrate n.a.c.	3.898,39	
A.A01.001 - Funzionamento generale e decoro della scuola		600,00
A.A03.001 - Attività didattica		6,78
A.A03.012 - PNRR- DM 65/2023 -NEXT GENERATION STEM-M4C1I3.1-2023-1143-P-36322 -CUP I64D23002890006		3.898,39
A.A05.001 - Visite e viaggi		38.191,50
P.P01.004 - Miglioramento offerta formativa		2.514,00
P.P02.028 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO SCUOLE DI 1^ GRADO - Futuri Talenti – Conoscere, Sperimentare, Riflettere PN 21/27 Cod Prog ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-86		37.371,00
P.P04.001 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		1.200,00
TOTALE	83.781,67	83.781,67

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	444.985,02	0,00	444.985,02	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	23.752,55	0,00	23.752,55	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	421.232,47	0,00	421.232,47	0,00	0,00	0,00
		1	educazione alle emozioni	3.242,61	0,00	3.242,61	0,00	0,00	0,00
		2	istruzione domiciliare	3.086,65	0,00	3.086,65	0,00	0,00	0,00
		3	assicurazione	2.454,87	0,00	2.454,87	0,00	0,00	0,00
		4	Visite, Viaggi e programmi di studio all'estero	38.704,08	0,00	38.704,08	0,00	0,00	0,00
		5	Ambito sociale XIX	34,86	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00
		6	progetto alunni H	1.688,31	0,00	1.688,31	0,00	0,00	0,00
		7	Progetto innovativi infanzia - Avviso 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-7	2.465,16	0,00	2.465,16	0,00	0,00	0,00
		8	Attività di orientamento	1.486,35	0,00	1.486,35	0,00	0,00	0,00
		9	miglioramento offerta formativa	9.433,75	0,00	9.433,75	0,00	0,00	0,00
		10	PNSD reti	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
		20	Progetto PIANO SCUOLA 4.0 Classroom DM 218/22 M4C1I3.2-2022961-P-13569	56,58	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00
		21	PNRR - DM65/23 NEX GENERATION STEM M4C1I3.1-2023-1143-P36322	88.993,45	0,00	88.993,45	0,00	0,00	0,00
		22	PNRR - DM66/23 DIGITALMENTE EDUCARE A COSTRUIRE IL FUTURO M4C1I2.1-2023-1222	61.767,26	0,00	61.767,26	0,00	0,00	0,00
		23	PNRR - DM19/24 TUTORAGGIO FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI DISPERSIONE M4C1I1.4-2024	90.946,99	0,00	90.946,99	0,00	0,00	0,00
		24	Prevenzione e contrasto al Cyberbullismo	74,39	0,00	74,39	0,00	0,00	0,00
		25	Progetto Cinema	18.801,72	0,00	18.801,72	0,00	0,00	0,00
		29	formazione scuola polo	345,89	0,00	345,89	0,00	0,00	0,00
		37	FSEPN MA 2024-36 AVVISO 59369-19/4/2024 FSE+ PIANO ESTATE	79.944,00	0,00	79.944,00	0,00	0,00	0,00
		43	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	12.987,27	0,00	12.987,27	0,00	0,00	0,00
		45	PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"	21,69	0,00	21,69	0,00	0,00	0,00
		48	Piano scuola estate risorse ex. art 31, comma 6 D.L. 41/2021	3.304,01	0,00	3.304,01	0,00	0,00	0,00
		50	PA digitale 2026	53,31	0,00	53,31	0,00	0,00	0,00
		61	PNRR- FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO M4C1I2.1-2022-941-P-2851 - ANIMATORE DIGITALE	4,03	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00
		63	Formazione del Personale Docenti ed Ata	1.334,14	0,00	1.334,14	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	64.305,00	37.371,00	101.676,00	0,00	0,00	0,00
	01		Fondi sociali europei (FSE)	64.305,00	37.371,00	101.676,00	0,00	0,00	0,00
		2	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	64.305,00	37.371,00	101.676,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	17.137,99	1.200,00	18.337,99	18.337,99	17.137,99	1.200,00
	01		Dotazione ordinaria	17.137,99	0,00	17.137,99	17.137,99	17.137,99	0,00
		1	Dotazione Ordinaria	17.137,99	0,00	17.137,99	17.137,99	17.137,99	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
		30	Contributo Editoria MIM - Abbonamenti Riviste formative	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04			Finanziamenti dalla Regione	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		3	L.23/21 Servizio di Psicologia Scolastica	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre	9.485,86	6.711,50	16.197,36	15.597,36	4.669,36	10.928,00

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
	04		Comune vincolati	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		3	Comune di Magliano di Tenna	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	9.485,86	6.111,50	15.597,36	15.597,36	4.669,36	10.928,00
		1	Ambito sociale XIX	1.985,86	0,00	1.985,86	1.985,86	1.679,86	306,00
		8	Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo	7.500,00	6.111,50	13.611,50	13.611,50	2.989,50	10.622,00
06			Contributi da privati	36.000,00	34.600,75	70.600,75	64.600,75	64.600,75	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00	32.080,00	62.080,00	62.080,00	62.080,00	0,00
		1	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	30.000,00	32.080,00	62.080,00	62.080,00	62.080,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		1	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		1	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	2.520,75	5.520,75	2.520,75	2.520,75	0,00
		1	Miglioramento offerta formativa	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		2	rimborsi	0,00	6,75	6,75	6,75	6,75	0,00
		3	giochi matematici	0,00	606,00	606,00	606,00	606,00	0,00
		5	esami ket	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00
12			Altre entrate	0,01	3.898,42	3.898,43	3.898,43	3.898,43	0,00
	01		Interessi	0,01	0,03	0,04	0,04	0,04	0,00
		1	interessi attivi	0,01	0,03	0,04	0,04	0,04	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	3.898,39	3.898,39	3.898,39	3.898,39	0,00
		1	Rimborso per storno mandato	0,00	3.898,39	3.898,39	3.898,39	3.898,39	0,00
TOTALE ENTRATE				574.413,88	83.781,67	658.195,55	102.434,53	90.306,53	12.128,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 88,16% 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	356.884,29	42.676,67	399.560,96	167.850,05	158.262,79	9.587,26
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.413,21	600,00	13.013,21	6.714,97	4.677,97	2.037,00
		001	Funzionamento generale e decoro della scuola	12.413,21	600,00	13.013,21	6.714,97	4.677,97	2.037,00
	A02		Funzionamento amministrativo	14.839,99	0,00	14.839,99	5.224,88	2.745,38	2.479,50
		001	Funzionamento amministrativo	14.786,68	0,00	14.786,68	5.224,88	2.745,38	2.479,50
		002	PA DIGITALE 2026	53,31	0,00	53,31	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	259.440,66	3.905,17	263.345,83	58.284,21	53.213,45	5.070,76
		001	Attività didattica	15.207,19	6,78	15.213,97	10.346,88	5.675,06	4.671,82
		009	AMBIENTI DID. INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021 - 13.1.5A-FESR PON-MA-2022-7	2.465,16	0,00	2.465,16	0,00	0,00	0,00

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
		010	"PIANO SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13569	56,58	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00
		011	PNRR M4C1I2.1-2022-941-P-2851CUP I64D22001630006 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - ANIMATORE DIG	4,03	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00
		012	PNRR- DM 65/2023 -NEXT GENERATION STEM-M4C1I3.1-2023-1143-P-36322 -CUP I64D23002890006	88.993,45	3.898,39	92.891,84	45.841,37	45.708,39	132,98
		013	PNRR- DM 66/2023 DIGITALMENTE: EDUCARE A COSTRUIRE IL FUTURO M4C1I2.1-2023-1222 CUP I64D23003620006	61.767,26	0,00	61.767,26	1.962,98	1.830,00	132,98
		014	PNRR - DM 19/2024 -INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE RIDUZIONE DEI DIVARI E DISPERSIONE	90.946,99	0,00	90.946,99	132,98	0,00	132,98
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	68.704,08	38.171,50	106.875,58	97.625,99	97.625,99	0,00
		001	Visite e viaggi	68.704,08	38.171,50	106.875,58	97.625,99	97.625,99	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.486,35	0,00	1.486,35	0,00	0,00	0,00
		001	Attività di orientamento	1.486,35	0,00	1.486,35	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	216.529,59	41.085,00	257.614,59	39.005,44	26.319,46	12.685,98
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.996,16	2.514,00	33.510,16	7.568,84	4.290,84	3.278,00
		002	PNSD	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00
		004	Miglioramento offerta formativa	14.682,09	2.514,00	17.196,09	7.568,84	4.290,84	3.278,00
		008	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	3.304,01	0,00	3.304,01	0,00	0,00	0,00
		009	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART.. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	12.987,27	0,00	12.987,27	0,00	0,00	0,00
		010	PNSD "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM"	21,69	0,00	21,69	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	183.653,40	37.371,00	221.024,40	29.777,00	21.159,02	8.617,98
		002	Educazione alle emozioni	3.242,61	0,00	3.242,61	0,00	0,00	0,00
		003	Ambito Sociale XIX -Psicologia	2.020,72	0,00	2.020,72	1.985,86	1.985,86	0,00
		008	Progetto alunni H	2.178,31	0,00	2.178,31	0,00	0,00	0,00
		009	Istruzione domiciliare	3.086,65	0,00	3.086,65	0,00	0,00	0,00
		020	PREVENZIONE E CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO	74,39	0,00	74,39	0,00	0,00	0,00
		021	PROGETTO CINEMA	18.801,72	0,00	18.801,72	0,00	0,00	0,00
		023	ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2024-36 AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE +, PIANO ESTATE	79.944,00	0,00	79.944,00	18.132,98	18.000,00	132,98
		024	Progetto ES04.6.A1.B - FSEPN-MA-2024-70, - Avviso prot. 136777, 9/10/24, FSE+, Competenze per Crescere AGENDA NORD	53.715,00	0,00	53.715,00	0,00	0,00	0,00
		025	Progetto ES04.6.A2.B - FSEPN-MA-2024-39, - Avviso prot. 136777, 9/10/24, FSE+, Matematica e Coding AGENDA NORD	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00
		026	SCUOLA INNOVA "TRA MONDI, STORIE E CULTURE" Fondazione Carifermo	7.500,00	0,00	7.500,00	7.158,16	1.173,16	5.985,00
		027	PSICOLOGIA SCOLASTICA Finanziamento Regione Marche	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		028	PERCORSI DI ORIENTAMENTO SCUOLE DI 1° GRADO - Futuri Talenti – Conoscere, Sperimentare, Riflettere PN 21/27 Cod Prog ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-86	0,00	37.371,00	37.371,00	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.880,03	1.200,00	3.080,03	1.659,60	869,60	790,00
		001	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.534,14	1.200,00	2.734,14	1.659,60	869,60	790,00
		004	FORMAZIONE SCUOLA POLO	345,89	0,00	345,89	0,00	0,00	0,00

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
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
TOTALE SPESE				574.413,88	83.761,67	658.175,55	206.855,49	184.582,25	22.273,24

Le uscite impegnate risultano essere pari al 31,43% 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 20,00, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all'attuale 20,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2025.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
TOTALE RADIAZIONI					

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

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
152 2024	14/05/2025	A.A03.013 2.3.9	GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA FORMAZIONE DEL PERSONALE DM 66-23	Minor Impegno - variazione contratto del 16/12/2024	-1725,00
TOTALE RADIAZIONI					-1725,00

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2025 è pari ad Euro 103.319,49.

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.

MONTE URANO, 30/06/2025

Dott.ssa Alessia Quadrini

.....