



## ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

**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: Dott.ssa Silvia Giampaoli*

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. **6** in data **12/02/2025** era di €. **545.947,92** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **644.307,69**.

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)	80.709,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	17.332,00	
8.4 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	318,76	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A.A03.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA		0,01
A.A03.21 - PNRR - Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche - DM 65-2023		318,76
A.A05.4 - VISITE E USCITE DIDATTICHE		17.332,00
P.P02.028 - Progetto ORIENTAMENTO - ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-16 - Avviso prot. 57173 del 14.04.2025 "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado" - ORIZZONTE		28.770,00
P.P02.029 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-217 - Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025-PIANO ESTATE 25/26		51.939,00
<b>TOTALE</b>	<b>98.359,77</b>	<b>98.359,77</b>

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	433.850,22	0,00	433.850,22	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 accertate al 30/06/2025	Somme riscosse al 30/06/2025	Differenza da incassare
	01		Non vincolato	30.950,47	0,00	30.950,47	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	402.899,75	0,00	402.899,75	0,00	0,00	0,00
02			<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>64.365,00</b>	<b>80.709,00</b>	<b>145.074,00</b>	<b>64.365,00</b>	<b>19.309,50</b>	<b>45.055,50</b>
	01		Fondi sociali europei (FSE)	64.365,00	80.709,00	145.074,00	64.365,00	19.309,50	45.055,50
		3	PROGRAMMA NAZIONALE 21-27 (FSE+)	64.365,00	80.709,00	145.074,00	64.365,00	19.309,50	45.055,50
03			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.633,33</b>	<b>0,00</b>	<b>14.633,33</b>	<b>14.633,33</b>	<b>14.633,33</b>	<b>0,00</b>
	01		Dotazione ordinaria	14.633,33	0,00	14.633,33	14.633,33	14.633,33	0,00
		1	Funzionamento amministrativo - didattico	14.633,33	0,00	14.633,33	14.633,33	14.633,33	0,00
05			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>2.349,37</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	03		Comune non vincolati	2.349,37	0,00	2.349,37	0,00	0,00	0,00
06			<b>Contributi da privati</b>	<b>30.750,00</b>	<b>17.332,00</b>	<b>48.082,00</b>	<b>40.394,00</b>	<b>40.394,00</b>	<b>0,00</b>
	01		Contributi volontari da famiglie	4.000,00	0,00	4.000,00	1.544,00	1.544,00	0,00
		1	Contr.volont.miglioramento off.formativa	4.000,00	0,00	4.000,00	1.544,00	1.544,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	20.000,00	17.332,00	37.332,00	37.332,00	37.332,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	0,00	4.500,00	18,00	18,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
08			<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>	<b>318,76</b>	<b>318,76</b>	<b>318,76</b>	<b>318,76</b>	<b>0,00</b>
	04		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	318,76	318,76	318,76	318,76	0,00
12			<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>545.947,92</b>	<b>98.359,77</b>	<b>644.307,69</b>	<b>119.711,10</b>	<b>74.655,60</b>	<b>45.055,50</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **62,36%** 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			<b>Attività</b>	<b>429.506,63</b>	<b>17.650,77</b>	<b>447.157,40</b>	<b>145.510,53</b>	<b>142.892,91</b>	<b>2.617,62</b>
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.350,79	0,00	6.350,79	2.774,70	2.644,88	129,82
		7	Funzionamento generale e decoro della scuola	6.306,79	0,00	6.306,79	2.774,70	2.644,88	129,82
		8	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00

MCIC82900E - A96F8D5 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004260 - 30/06/2025 - VI.3 - I

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
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	46.076,38	0,00	46.076,38	12.726,54	10.456,74	2.269,80
		1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	46.076,38	0,00	46.076,38	12.726,54	10.456,74	2.269,80
	<b>A03</b>		Didattica	350.546,03	318,77	350.864,80	93.142,29	93.142,29	0,00
		2	SUPPORTO ALLA DIDATTICA	38.618,73	0,01	38.618,74	159,70	159,70	0,00
		3	SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA	50.909,94	0,00	50.909,94	0,00	0,00	0,00
		6	Smart class AVVISO 4878/2020	8,04	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00
		11	RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.DIGITALE A DISTANZA	18,34	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00
		13	PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021	801,97	0,00	801,97	0,00	0,00	0,00
		15	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021	0,78	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00
		16	AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-2	202,78	0,00	202,78	0,00	0,00	0,00
		17	AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022	35.390,99	0,00	35.390,99	0,00	0,00	0,00
		18	PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218-2022	10.434,10	0,00	10.434,10	10.290,04	10.290,04	0,00
		19	PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE del personale scolastico - animatore digitale	13,06	0,00	13,06	0,00	0,00	0,00
		20	PNRR - FORMAZIONE del personale scolastico alla transizione digitale DM 66-2023	45.752,87	0,00	45.752,87	3.904,00	3.904,00	0,00
		21	PNRR - Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche - DM 65-2023	74.284,91	318,76	74.603,67	31.572,73	31.572,73	0,00
		22	PNRR - DM 19/2024 - interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica	94.109,52	0,00	94.109,52	47.215,82	47.215,82	0,00
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.970,28	17.332,00	40.302,28	36.867,00	36.649,00	218,00
		4	VISITE E USCITE DIDATTICHE	22.970,28	17.332,00	40.302,28	36.867,00	36.649,00	218,00
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	3.563,15	0,00	3.563,15	0,00	0,00	0,00
		5	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.563,15	0,00	3.563,15	0,00	0,00	0,00
	<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>99.663,68</b>	<b>80.709,00</b>	<b>180.372,68</b>	<b>17.017,42</b>	<b>17.017,42</b>	<b>0,00</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.134,47	0,00	9.134,47	2.923,29	2.923,29	0,00
		1	PROGETTO CITTADINO RESPONSABILE	4.924,67	0,00	4.924,67	0,00	0,00	0,00
		2	PROGETTO COMPETENZE PLUS	4.207,61	0,00	4.207,61	2.923,29	2.923,29	0,00
		15	PROGETTO PNSD	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	90.529,21	80.709,00	171.238,21	14.094,13	14.094,13	0,00
		4	Progetto Didattica inclusiva	8.478,53	0,00	8.478,53	0,00	0,00	0,00
		9	Progetto FAMI	6.068,93	0,00	6.068,93	0,00	0,00	0,00
		12	PROGETTO SPORT E SALUTE	2.748,80	0,00	2.748,80	1.391,15	1.391,15	0,00
		16	PROGETTO CULTURA E TERRITORIO	1.754,97	0,00	1.754,97	702,98	702,98	0,00
		17	BES E SOSTEGNO	4.957,08	0,00	4.957,08	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
		22	PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici	13,47	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00
		24	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
		25	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA -AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A	2.141,92	0,00	2.141,92	0,00	0,00	0,00
		26	PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
		27	PROGETTO ESO4.6 A1.B-FSEPN-MA-2024-2-Avviso prot.136777, 09/10/2024, FSE+, AGENDA NORD	64.365,00	0,00	64.365,00	12.000,00	12.000,00	0,00
		028	Progetto ORIENTAMENTO - ESO4.6.A4.D-FSEPN-MA-2025-16 - Avviso prot. 57173 del 14.04.2025 "Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado" - ORIZZONTE	0,00	28.770,00	28.770,00	0,00	0,00	0,00
		029	ESO4.6.A4.A-FSEPN-MA-2025-217 - Avviso prot. n. 81652 del 23/05/2025-PIANO ESTATE 25/26	0,00	51.939,00	51.939,00	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>529.670,31</b>	<b>98.359,77</b>	<b>628.030,08</b>	<b>162.527,95</b>	<b>159.910,33</b>	<b>2.617,62</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al **25,88%** 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 **16.277,61** all'attuale **16.277,61** Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

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

Numero Anno	N. Prov. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
<b>TOTALE RADIAZIONI</b>					

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

Numero Anno	N. Prov. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
<b>TOTALE RADIAZIONI</b>					

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2025** è pari ad Euro **183.754,15**.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D' APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE</b>		

**VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTVITA' /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.

PORTO RECANATI, **30/06/2025**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Dott. Corrado Giulio Del Buono*

.....