



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

RELAZIONE DEL D.S.G.A  
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025  
AL 15/05/2025

(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. 11 in data 12/02/2025 era di €. 464.763,56 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 576.666,58.

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
1.1 - Avanzo di amministrazione presunto / Non vincolato	4.200,71	
1.2 - Avanzo di amministrazione presunto / Vincolato	15.036,31	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	91.500,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	1.166,00	
A.A03.3 - Didattica		4.200,71
A.A03.24 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022		15.036,31
A.A03.041 - AGENDA NORD - DM 102/2024 - SCUOLA CREATIVA ESO4.6A.A1B		30.300,00
A.A03.042 - AGENDA NORD - DM 102/2024 - SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE E CREATIVO ESO4.6.A2B		12.120,00
A.A03.043 - PIANO ESTATE DM 72/2024		49.080,00
A.A03.044 - CERTIFICAZIONE KET		1.166,00
<b>TOTALE</b>	<b>111.903,02</b>	<b>111.903,02</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 15/05/2025 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 15/05/2025	Previsione approvata al 15/05/2025	Somme accertate al 15/05/2025	Somme riscosse al 15/05/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	375.352,57	19.237,02	394.589,59	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	133.067,42	4.200,71	137.268,13	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	242.285,15	15.036,31	257.321,46	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da RITA FAZIO

MCIC834002 - AF00896 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004275 - 15/05/2025 - VI.3 - I

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 15/05/2025	Previsione approvata al 15/05/2025	Somme accertate al 15/05/2025	Somme riscosse al 15/05/2025	Differenza da incassare
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00
		7	COESIONE ITALIA 21-27 "AGENDA NORD" - DM 102/2024	0,00	42.420,00	42.420,00	0,00	0,00	0,00
		8	COESIONE ITALIA 21-27 "PIANO ESTATE" - DM 72/2024	0,00	49.080,00	49.080,00	0,00	0,00	0,00
03			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.461,99</b>	<b>0,00</b>	<b>14.461,99</b>	<b>14.461,99</b>	<b>14.461,99</b>	<b>0,00</b>
	01		Dotazione ordinaria	14.461,99	0,00	14.461,99	14.461,99	14.461,99	0,00
		1	Dotazione ordinaria per funzionamento amm.vo - didattico	14.461,99	0,00	14.461,99	14.461,99	14.461,99	0,00
05			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>38.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.711,00</b>	<b>7.903,83</b>	<b>7.903,83</b>	<b>0,00</b>
	04		Comune vincolati	34.801,00	0,00	34.801,00	7.903,83	7.903,83	0,00
		1	Accordo di programma - Art. 2 F.do annuale funz.to plessi	8.760,00	0,00	8.760,00	4.380,00	4.380,00	0,00
		2	Accordo di programma - Art. 3 Sostegno diversamente abili	3.800,00	0,00	3.800,00	1.900,00	1.900,00	0,00
		3	Accordo di programma - Art. 4 Interventi disagio e dispersione	3.247,66	0,00	3.247,66	1.623,83	1.623,83	0,00
		4	Accordo di programma - Art. 7 Servizi refezione scol. e serv. vari	11.479,00	0,00	11.479,00	0,00	0,00	0,00
		6	Accordo di programma - Art. 12 Arredi e attrezzature informatiche	7.514,34	0,00	7.514,34	0,00	0,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00
		1	Accordo di programma - Art. 5 Alfabeti di Babele	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00
06			<b>Contributi da privati</b>	<b>36.238,00</b>	<b>1.166,00</b>	<b>37.404,00</b>	<b>41.472,50</b>	<b>41.472,50</b>	<b>0,00</b>
	01		Contributi volontari da famiglie	9.000,00	1.166,00	10.166,00	7.150,50	7.150,50	0,00
		1	Contributi volontari da famiglie	9.000,00	0,00	9.000,00	7.150,50	7.150,50	0,00
		2	Certificazione linguistica KET	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	22.000,00	0,00	22.000,00	30.374,00	30.374,00	0,00
		1	Contributi famiglie per uscite didattiche e viaggi d'istruzione	22.000,00	0,00	22.000,00	30.374,00	30.374,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.238,00	0,00	5.238,00	3.948,00	3.948,00	0,00
		1	Contributi da famiglie e personale scolastico per copertura assicurativa	5.238,00	0,00	5.238,00	3.948,00	3.948,00	0,00
12			<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>464.763,56</b>	<b>111.903,02</b>	<b>576.666,58</b>	<b>63.838,34</b>	<b>63.838,34</b>	<b>0,00</b>

Le entrate accertate risultano riscosse 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 **15/05/2025** 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 15/05/2025	Previsione approvata al 15/05/2025	Somme impegnate al 15/05/2025	Somme pagate al 15/05/2025	Differenza da pagare
A			<b>Attività</b>	<b>416.245,77</b>	<b>111.903,02</b>	<b>528.148,79</b>	<b>54.414,10</b>	<b>54.414,10</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 15/05/2025	Previsione approvata al 15/05/2025	Somme impegnate al 15/05/2025	Somme pagate al 15/05/2025	Differenza da pagare
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	34.297,87	0,00	34.297,87	8.749,88	8.749,88	0,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.084,55	0,00	27.084,55	8.249,88	8.249,88	0,00
		18	ART.36 COMMA 2 DL. 21 MARZO 2022 N ° 21	2.332,32	0,00	2.332,32	0,00	0,00	0,00
		23	SCUOLA DIGITALE 2023 MIGRAZIONE AL CLOUD PER I SERVIZI DIGITALI	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00
		25	ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO INTERNET	2.421,00	0,00	2.421,00	500,00	500,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	46.774,97	0,00	46.774,97	6.934,46	6.934,46	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	41.536,97	0,00	41.536,97	6.934,46	6.934,46	0,00
		015	Assicurazione alunni e personale scolastico	5.238,00	0,00	5.238,00	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	295.227,91	111.903,02	407.130,93	24.903,76	24.903,76	0,00
		3	Didattica	56.060,29	4.200,71	60.261,00	2.837,85	2.837,85	0,00
		13	Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	28,59	0,00	28,59	0,00	0,00	0,00
		19	PON FESR- CABLAGGIO STRUTTURATO	118,36	0,00	118,36	0,00	0,00	0,00
		20	DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL ' ORGANIZZAZIONE	79,35	0,00	79,35	0,00	0,00	0,00
		21	PNSD SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM	1.761,26	0,00	1.761,26	0,00	0,00	0,00
		24	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022	0,00	15.036,31	15.036,31	0,00	0,00	0,00
		025	ATAC PLESSI INFANZIA	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
		026	ORIENTAMENTO DL 104/2013 ART. 8 COMMA 1	298,70	0,00	298,70	0,00	0,00	0,00
		027	Progetto Ippoterapia	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
		028	Progetto - Teatro/Danza	3.513,60	0,00	3.513,60	0,00	0,00	0,00
		029	art. 7 - Funzioni miste	11.479,00	0,00	11.479,00	1.482,61	1.482,61	0,00
		030	Sportello supporto psicologico	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		031	Progetto lettorato madre lingua	4.096,00	0,00	4.096,00	0,00	0,00	0,00
		032	Next Generation School - PNRR DM 65/2023 - Cod. progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-29760	90.689,25	0,00	90.689,25	16.250,00	16.250,00	0,00
		033	Digit@l Tr@ining - PNRR 66/2023 - Cod. progetto M4C1I2.12023-1222-P-45278	50.671,69	0,00	50.671,69	0,00	0,00	0,00
		034	TIROCINIO UNIVERSITARI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		035	Non uno di meno - PNRR DM 19/2024 - Cod. progetto M4C1I1.4-2024-1322-52432	53.281,82	0,00	53.281,82	0,00	0,00	0,00
		036	Progetto Pet-therapy	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
		037	Progetto - Cantando si cresce	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
		038	Progetto di Robotica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		039	Matti per gli scacchi	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
		040	Facile consumo	9.000,00	0,00	9.000,00	4.333,30	4.333,30	0,00
		041	AGENDA NORD - DM 102/2024 - SCUOLA CREATIVA ESO4.6A.A1B	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00
		042	AGENDA NORD - DM 102/2024 - SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE E CREATIVO ESO4.6.A2B	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00	0,00	0,00

MCIC834002 - AF00896 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004275 - 15/05/2025 - VI.3 - I

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 15/05/2025	Previsione approvata al 15/05/2025	Somme impegnate al 15/05/2025	Somme pagate al 15/05/2025	Differenza da pagare
		043	PIANO ESTATE DM 72/2024	0,00	49.080,00	49.080,00	0,00	0,00	0,00
		044	CERTIFICAZIONE KET	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	26.448,42	0,00	26.448,42	13.826,00	13.826,00	0,00
		22	VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	26.448,42	0,00	26.448,42	13.826,00	13.826,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	13.496,60	0,00	13.496,60	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	13.496,60	0,00	13.496,60	0,00	0,00	0,00
P			<b>Progetti</b>	<b>29.017,79</b>	<b>0,00</b>	<b>29.017,79</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.383,35	0,00	4.383,35	0,00	0,00	0,00
		1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	4.347,55	0,00	4.347,55	0,00	0,00	0,00
		12	FINANZIAMENTO PROGETTO ANIMATORE DIGITALE 2022/2024	35,80	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.037,14	0,00	13.037,14	0,00	0,00	0,00
		2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	9.127,14	0,00	9.127,14	0,00	0,00	0,00
		13	PROGETTO ALFABETI DI BABELE	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.597,30	0,00	3.597,30	200,00	200,00	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	3.597,30	0,00	3.597,30	200,00	200,00	0,00
R			<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	R98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>446.263,56</b>	<b>111.903,02</b>	<b>558.166,58</b>	<b>54.614,10</b>	<b>54.614,10</b>	<b>0,00</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al **9,78%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **15/05/2025** 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 **18.500,00** all'attuale **18.500,00** Euro.

## SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **15/05/2025** è pari ad Euro **273.323,40**.

## 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.

CIVITANOVA MARCHE, **15/05/2025**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO