



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " F. P. MICHETTI" FRANCAVILLA AL MARE (CH)
VIALE G. D'ANNUNZIO 56/B 66023 Tel.: 085 4912097

Mail istituz.: chic82700q@istruzione.it P.E.C.: CHIC82700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito web: www.icmichettifrancavilla.edu.it

Distretto Scolastico n° 9

C. F. 80001180696

I.C. "F.P.MICHETTI"-FRANCAVILLA AL MARE
Prot. 0005818 del 30/06/2025
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

La presente relazione, prescritta dall'articolo 10, comma 2, del D.I. 129/2018, viene predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore S.G.A. al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il programma annuale approvato in data 13.02.2025, delibera Consiglio d'Istituto n. 18 – verbale n. 160, per un complessivo a pareggio di euro 356.019,75 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a **euro 478.434,35** a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/02 – "PROGRAMMA NAZIONALE 21-27" (FSE+)	91.997,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	28.807,56	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	1.610,00	
12 02 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		0,04
A05/01 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		28.807,56
P02/01 - PROGETTO P.T.O.F.		1.610,00
P02/04 - PROGETTO ESOA.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-58 avviso prot. n. 9507,22/01/2025,FSE+,AGENDA SUD		69.917,00
P02/05 – PROGETTO ESO4.6.A4.D – IL FUTURO NELLE TUE MANI – Avviso prot. 51173, 14/04/2025 FSE+, ORIENTAMENTO		22.080,00
	122.414,60	122.414,60

Dall'inizio dell'esercizio il Programma Annuale ha registrato variazioni in aumento per un totale di **€ 122.414,60**

Nel dettaglio:

N. VARIAZIONE	IMPORTO VARIAZIONE	VOCE	DESCRIZIONE
1	0.04	12/02	INTERESSI PROVVISORI DI TESORERIA UNICA ANNO 2024
2	670.00	06/10	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PER ESAMI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE PRESSO ATHENA DOCET
3	9000.00	06/04	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI PARTECIPANTI AL CAMPUS POLICORO - ACCONTO
4	940.00	06/10	CONTRIBUTO GENITORI ALUNNI CL. TERZE PLESSO ALENTO PARTECIPANTI AL LABORATORIO GRANDE FAGGIO
5	5441.00	06/04	contributo genitori alunni per visite guidate
6	7731.20	06/04	contributo genitori alunni per partecipazione visite guidate e viaggi d'istruzione
7	5975.36	06/04	contributo a saldo genitori alunni scuola secondaria partecipanti al campus presso Policoro
8	660.00	06/04	contributo genitori alunni partecipanti alla visita guidat Sorgenti fiume Pescara - Popoli
9	69917.00	02/01/02	FINANZIAMENTO PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-AB-2025-58 CUP G24D25000600007
10	22080.00	02/01/02	FINANZIAMENTO PROGETTO ESO4.6.A4.D - IL FUTURO NELLE TUE MANI- Avviso Prot. 51173, 14/04/2025, FSE+, "ORIENTAMENTO"

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis riportato in allegato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 28,61 %. Nel dettaglio le somme riscosse ammontano ad € 139.430,82 di cui € 44.876,00 in conto competenze ed € 94.554,82 in conto residui attivi.

A fronte di una programmazione di € 478.434,35, Restano da riscuotere somme parti ad € 91.997,00.

Restano ancora da riscuotere residui attivi per un importo pari ad € 243.225,64

FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Fondi Sociali Europei (FSE) 02 01 02

La somma di € **91.997,00**, somma accertata ma non riscossa, si riferisce ai seguenti progetti:

- PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-AB-2025-58 AVVISO PROT. 9507,22/01/2025, FSE+. AGENDA SUD - CUP G24D25000600007 € 69.917,00
- PROGETTO ESO4.6.A4.D - IL FUTURO NELLE TUE MANI- Avviso Prot. 51173, 14/04/2025, FSE+, "ORIENTAMENTO" - CUP G54D25003040007 € 22.080,00

FINANZIAMENTI DELLO STATO

Dotazione ordinaria 03 01

La somma di **€ 14.468,66**, oggetto di programmazione iniziale, è stata interamente accertata e riscossa; si riferisce al finanziamento dello Stato comunicato con la Nota ministeriale prot. n. 36704 del 30.09.2024 concernente le indicazioni riepilogative per il P.A. 2025: "...comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025- periodo gennaio-agosto 2025"

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 06 04

La somma di **€ 28.807,56**, riferita al contributo versato dai genitori degli alunni partecipanti ai viaggi d'istruzione e alle uscite didattiche, è stata accertata e riscossa per un importo pari ad € 28.797,30.

Altri contributi da Famiglie vincolati 06 10

La somma di **€ 1.610,00**, è stata interamente accertata e riscossa. Nel dettaglio la somma si riferisce per € 670,00 al contributo delle famiglie per la partecipazione agli esami di Certificazione lingua Inglese Starters presso Athena Docet e per € 940,00 al contributo versato per la partecipazione degli alunni ai laboratori tenuti da "Il Grande Faggio".

ALTRE ENTRATE

Interessi attivi da Banca D'Italia 12 02

La somma di **€ 0,04**, si riferisce agli interessi attivi della Banca D'Italia.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 19,59 % di quelle previste.

Nel dettaglio le somme impegnate e pagate ammontano ad € 93.741,65 in conto competenza ed € 21.203,75 in conto residui passivi, per un totale di € 114.945,40

Restano ancora da pagare residui passivi per un importo pari ad € 12.730,65.

A fronte di una programmazione di € 473.236,79, sono state impegnate e pagate somme pari ad € 97.741,65.

ATTIVITA'	DESCRIZIONE	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE
A	ATTIVITA'	€ 57.135,40	€ 57.135,40	€ 0,00
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 1651,51	€ 1651,51	€ 0,00
A01/01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 1651,51	€ 1651,51	€ 0,00
A01/02	RISORSE EX ART. 231 c.1 D.L.n.34/2020	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 599,06	€ 599,06	0,00
A02/01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 599,06	€ 599,06	€ 0,00
A03	DIDATTICA	€ 26.003,83	€ 26.003,83	€ 0,00
A03/01	DIDATTICA	€ 1958,83	€ 1958,83	€ 0,00
A03/02	INVESTIMENTO MAC1-3.1- potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche	€ 13720,00	€ 13720,00	€ 0,00
A03/04	Investimento M4C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico- DM 66/2023 cod. id. M4C1I2.1-2023-1222-P- 43733	€ 8235,00	€ 8235,00	€ 0,00
A03/05	ANIMATORE DIGITALE formazione del personale interno	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A03/06	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica – DM 19/2024 – M4C1I1.4-2024-1322-P- 53009	€ 2090,00	€ 2090,00	€ 0,00
A03/07	PNRR – M4C1 – Investimento 3.2 – scuola 4.0 – Azione 1- ext Generation Classroom	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 28.881,00	€ 28.881,00	€ 0,00
A05/01	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 28881,00	€ 28881,00	€ 0,00
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A06/01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P	PROGETTI	€ 36.606,25	€ 36.606,25	€ 0,00
P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P01/01	PROGETTO INFORMATIZZAZIONE SERVIZI DIDATTICI E AMMINISTRATIVI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ 33.241,97	€ 33.241,97	€ 0,00
P02/01	PROGETTO PTOF	€ 1643,62	€ 1643,62	€ 0,00
P02/02	PROGETTO INTEGRAZIONE HANDICAP	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P02/03	AGENDA SUD – nota di adesione n. 134894/2023 – 10.2.2°-FSEPON-AB- 2024-8	€ 31598,35	€ 31598,35	€ 0,00
P02/04	PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-AB- 2025-58 AVVISO PROT.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

	9507,22/01/2025, FSE+. AGENDA SUD - CUP G24D25000600007			
P02/05	PROGETTO ESO4.6.A4.D - IL FUTURO NELLE TUE MANI- Avviso Prot. 51173, 14/04/2025, FSE+, "ORIENTAMENTO" - CUP G54D25003040007	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04	PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	€ 3364,28	€ 3364,28	€ 0,00
P04/01	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 25,28	€ 25,28	€ 0,00
P04/02	ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2022-1-IT02-KA121-SCH-000067168	€ 3339,00	€ 3339,00	€ 0,00
P04/03	ERASMUS+ AZIONE KA1 – codice attività 2024-1-IT02-KA121-SCH-000219827	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
R98	FONDO DI RISERVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	TOT.	€ 93.741,65	€ 93.741,65	€ 0,00

Si rimanda ai prospetti (Mod. I) allegati, dove sono indicate le spese sostenute con finanziamenti derivanti dal MIUR, da altri finanziamenti, dai contributi degli alunni.

Il **saldo cassa** in data odierna è pari a **€ 154.187,45**, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 723,43 e la consistenza della **voce Z01 disponibilità finanziaria** da programmare è pari a Euro 5.197,56.

		PREVISIONE	VARIAZIONE	PROGRAMMAZIONE
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 5.197,56	€ 0,00	€ 5.197,56

Il **fondo minute** spese non è stato previsto.

Completano la presente relazione i seguenti Allegati:30.06.2025

- Mod. J bis- situazione amministrativa
- Mod. I relativi alle entrate e spese
- Mod. F – modifiche Programma Annuale al 2025
- Mod. G – schede illustrative finanziarie modifiche progetti/attività
- Elenco variazioni al Programma Annuale 2025
- Situazione di cassa al 30.06.2025

Francavilla al Mare, lì 30.06.2025

Il Direttore S.G.A.

Dott.ssa Marina D'OTTAVIO

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa daniela BIANCO

Marina D'Ottagio