



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO DA OSIMO

60027 OSIMO (AN) - VIA S. LUCIA 10 - C.F. 80012730422 C.M. ANIC843003

RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024
AL 26/06/2024

(redatta ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Francesco Pecorari

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 **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **7** in data **15/02/2024** era di €. **256.733,39** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **502.977,68**.

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
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	179.882,87	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	630,18	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	2.800,00	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	275,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	55.505,50	
6.7 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie non vincolati	1.961,37	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	5.105,00	
8.5 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	84,00	
12.1 - Altre entrate / Interessi	0,33	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	
A.A03.3 - Didattica		359,37
A.A03.330 - STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143- CUP: F84D23005960006		109.570,98
A.A03.331 - Formazione personale scolastico transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222 - CUP: F84D23007220006		70.311,89
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		55.505,50
P.P01.106 - Educazione Outdoor		836,87
P.P02.201 - Area Linguistica Espressiva		5.105,00
P.P02.205 - Metodo Montessori Secondaria I grado		1.124,50
P.P02.404 - Aiutami a fare da solo - prog. Comune Osimo		2.800,00
P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale		630,18

TOTALE	246.244,29	246.244,29
---------------	-------------------	-------------------

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 **26/06/2024** 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 26/06/2024	Previsione approvata al 26/06/2024	Somme accertate al 26/06/2024	Somme riscalate al 26/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	239.699,40	0,00	239.699,40	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	47.159,91	0,00	47.159,91	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	192.539,49	0,00	192.539,49	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	179.882,87	179.882,87	179.882,87	89.941,43	89.941,44
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	179.882,87	179.882,87	179.882,87	89.941,43	89.941,44
		4	DM 65 STEM e multilinguistiche Next generation EU- PNRR	0,00	109.570,98	109.570,98	109.570,98	54.785,49	54.785,49
		5	DM 66 Formazione personale digitale PNRR	0,00	70.311,89	70.311,89	70.311,89	35.155,94	35.155,95
03			Finanziamenti dallo Stato	17.033,99	630,18	17.664,17	17.664,17	17.664,17	0,00
	01		Dotazione ordinaria	17.033,99	0,00	17.033,99	17.033,99	17.033,99	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	630,18	630,18	630,18	630,18	0,00
		2	Risorse Formazione Personale Docente	0,00	630,18	630,18	630,18	630,18	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
		1	Progetto inclusione sociale "Aiutami a fare da solo"	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00
06			Contributi da privati	0,00	62.571,87	62.571,87	62.571,87	62.571,87	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	55.505,50	55.505,50	55.505,50	55.505,50	0,00
	07		Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	1.961,37	1.961,37	1.961,37	1.961,37	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	5.105,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00
	01		Interessi	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
TOTALE ENTRATE				256.733,39	246.244,29	502.977,68	263.278,28	173.336,84	89.941,44

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al **65,84%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **26/06/2024** 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 26/06/2024	Previsione approvata al 26/06/2024	Somme impegnate al 26/06/2024	Somme pagate al 26/06/2024	Differenza da pagare
A			Attività	229.006,20	235.747,74	464.753,94	144.861,73	98.745,85	46.115,88
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.699,84	0,00	35.699,84	8.502,63	8.502,63	0,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	9.070,89	0,00	9.070,89	440,33	440,33	0,00
		324	1.4.1 SITO WEB Esperienza del Cittadino nei servizi PADigitale2026	3.799,60	0,00	3.799,60	0,00	0,00	0,00
		325	1.2 SERVIZI CLOUD per le PA Locali PADigitale2026	6.083,00	0,00	6.083,00	0,00	0,00	0,00
		328	Convenzione comunale spese di Funzionamento Scuole ed Uffici	16.746,35	0,00	16.746,35	8.062,30	8.062,30	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	17.179,46	0,00	17.179,46	4.118,10	4.118,10	0,00
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	17.179,46	0,00	17.179,46	4.118,10	4.118,10	0,00
	A03		Didattica	166.176,15	180.242,24	346.418,39	79.213,98	33.227,74	45.986,24
		3	<i>Didattica</i>	22.498,82	359,37	22.858,19	6.804,07	6.414,67	389,40
		301	Primaria Bruno da Osimo	881,87	0,00	881,87	239,69	239,69	0,00
		302	Primaria S. Biagio	854,57	0,00	854,57	708,19	708,19	0,00
		303	Primaria Osimo Stazione	1.397,12	0,00	1.397,12	1.138,69	1.115,10	23,59
		304	Secondaria I grado Krueger	1.000,78	0,00	1.000,78	943,16	943,16	0,00
		305	Secondaria I grado S. Biagio	806,45	0,00	806,45	660,24	660,24	0,00
		306	Secondaria I grado Osimo Stazione	2.056,17	0,00	2.056,17	1.127,42	1.127,42	0,00
		307	Infanzia Abbazia	78,11	0,00	78,11	70,47	70,47	0,00
		308	Infanzia S. Biagio	454,82	0,00	454,82	436,06	436,06	0,00
		309	Infanzia Foro Boario	209,58	0,00	209,58	175,82	175,82	0,00
		310	Infanzia S. Giuseppe	65,81	0,00	65,81	59,58	59,58	0,00
		311	Infanzia Montessori O. Stazione e Abbazia	1.877,63	0,00	1.877,63	1.614,29	1.609,26	5,03
		312	Primaria Montessori Bruno	2.062,47	0,00	2.062,47	789,72	789,72	0,00
		313	Alunni DA	1.292,09	0,00	1.292,09	498,06	498,06	0,00
		319	Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021	1.180,70	0,00	1.180,70	0,00	0,00	0,00
		323	PON FESR Ambienti didattici innovativi per la scuola INFANZIA Avviso 38007/2021	13.802,81	0,00	13.802,81	0,00	0,00	0,00
		327	Attività didattiche plessi-supperto	500,00	0,00	500,00	80,00	80,00	0,00
		329	PianoScuola4.0-Azione1-Next digital classroom DM 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13	115.156,35	0,00	115.156,35	63.868,52	18.300,30	45.568,22
		330	STEM e multilinguistiche D.M. 65/2023 Codice identificativo del progetto: M4C1I3.1-2023-1143- CUP: F84D23005960006	0,00	109.570,98	109.570,98	0,00	0,00	0,00
		331	Formazione personale scolastico transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222 - CUP: F84D23007220006	0,00	70.311,89	70.311,89	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.574,50	55.505,50	65.080,00	53.027,02	52.897,38	129,64
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	9.574,50	55.505,50	65.080,00	53.027,02	52.897,38	129,64
	A06		Attività di orientamento	376,25	0,00	376,25	0,00	0,00	0,00
		6	<i>Attività di orientamento</i>	376,25	0,00	376,25	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	27.227,19	10.496,55	37.723,74	9.508,06	7.402,61	2.105,45

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/06/2024	Previsione approvata al 26/06/2024	Somme impegnate al 26/06/2024	Somme pagate al 26/06/2024	Differenza da pagare
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.017,25	836,87	6.854,12	1.681,63	1.600,16	81,47
		1	Area matematico-scientifica-ambientale	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
		101	PON FdRPOC Pensiero Computazionale e creatività digitale	22,45	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00
		103	Innovazione didattica e tecnologia	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
		105	PNSD Spazi e strumenti per le STEM avviso 10812 del 13 maggio 2021 F89J210257600	1.634,80	0,00	1.634,80	0,00	0,00	0,00
		106	Educazione Outdoor	150,00	836,87	986,87	150,00	150,00	0,00
		107	Giochi delle Scienze sperimentali	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		108	Ci vuole un seme	200,00	0,00	200,00	199,98	199,98	0,00
		109	Aula natura WWF	1.350,00	0,00	1.350,00	346,79	284,26	62,53
		110	Orto sensoriale	500,00	0,00	500,00	393,20	393,20	0,00
		111	Laboratorissimi	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		112	La terra una risorsa da scoprire	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		113	laboratori Cooperativi	100,00	0,00	100,00	99,00	99,00	0,00
		114	Serra Osimo stazione	700,00	0,00	700,00	492,66	473,72	18,94
		115	H2Orto	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	13.855,27	9.029,50	22.884,77	5.686,43	5.662,45	23,98
		201	Area Linguistica Espressiva	80,00	5.105,00	5.185,00	5.105,00	5.105,00	0,00
		202	Area Affettivo Relazionale	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		203	Una scuola di tutti per tutti	1.183,70	0,00	1.183,70	0,00	0,00	0,00
		205	Metodo Montessori Secondaria I grado	475,58	1.124,50	1.600,08	282,51	282,51	0,00
		206	Sportello Psicologico	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		207	A scuola nel territorio	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		208	La scuola va a casa-Istruzione domiciliare	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		209	Racconti...AMO	300,00	0,00	300,00	298,92	274,94	23,98
		210	Dentro le emozioni	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		211	Orientarsi fra talenti e interessi	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00
		212	una didattica per tutti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		213	Nessuno resta indietro	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		214	Lingua Latina laboratorio	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		403	FDRPOC FSE Avviso n. 33956/2022 10.2.2AFDRPOC-MA-2022-3 Socialità, Apprendimenti	5.481,59	0,00	5.481,59	0,00	0,00	0,00
		404	Aiutami a fare da solo - prog. Comune Osimo	974,40	2.800,00	3.774,40	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.354,67	630,18	7.984,85	2.140,00	140,00	2.000,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	4.329,51	630,18	4.959,69	140,00	140,00	0,00
		401	Erasmus Plus	1.025,16	0,00	1.025,16	0,00	0,00	0,00
		402	Animatore Digitale 22/23-23/24 - cup F84D22003490006	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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
TOTALE SPESE				256.733,39	246.244,29	502.977,68	154.369,79	106.148,46	48.221,33

Le uscite impegnate risultano essere pari al **30,69%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **26/06/2024** 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 **0,00** all'attuale **0,00** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **26/06/2024**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **26/06/2024**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **26/06/2024** è pari ad Euro **193.084,69**.

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/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.

OSIMO, **26/06/2024**

IL D.S.G.A.
Dott. Francesco Pecorari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Michela Antonella Vincitorio
.....