



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO IC G. LUCATELLI TOLENTINO

62029 TOLENTINO (MC) - VIALE G. BENADDUCI 23 - C.F. 92010910435 C.M. MCIC81500L

RELAZIONE DEL D.S.G.A  
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024  
AL 25/06/2024

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Emanuela Capacchietti

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. 76 in data 29/01/2024 era di €. 400.256,59 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 636.626,97.

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
1.2 - Avanzo di amministrazione presunto / Vincolato	-32.332,53	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	165.782,43	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	742,94	
5.3 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune non vincolati	150,00	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	13.000,00	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	2.430,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	10.000,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	239,50	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	69.098,00	
6.6 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa personale	234,00	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	1.000,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	5.026,00	
6.11 - Contributi da privati / Contributi da imprese vincolati	1.000,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	
A.A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		13.000,00
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		1.000,04
A.A03.3 - Didattica		6.530,94
A.A03.18 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021		-3.861,77
A.A03.19 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica		-29,32
A.A03.24 - PON Ambienti didattici innovativi Scuola Infanzia		-2.331,67

A.A03.028 - Investimento M4C13.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- D.M.65/2023- Codice identificativo del progetto M4C1113.1-2023-1143-P-28001- CUP:J24D23001420006		96.387,87
A.A03.029 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale- D.M. n.66/2023 Codice identificativo del progetto M4C112.1-2023-1222-P-34170- CUP: J24D23002340006		56.956,56
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		69.098,00
P.P02.2 - Progetti in ambito Umanistico e sociale		1.264,00
P.P02.6 - Progetti disabilità e bes		1.650,00
P.P02.10 - Progetto Legambiente Onlus		6.609,73
P.P02.11 - Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n.9707/2021		-26.104,00
P.P02.13 - Programma Erasmus+ KA2 2021		12.438,00
P.P03.3 - Progetti per Certificazioni e corsi professionali		3.762,00
<b>TOTALE</b>	<b>236.370,38</b>	<b>236.370,38</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 **25/06/2024** 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 25/06/2024	Previsione approvata al 25/06/2024	Somme accertate al 25/06/2024	Somme riscosse al 25/06/2024	Differenza da incassare
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>378.798,60</b>	<b>-32.332,53</b>	<b>346.466,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01		Non vincolato	118.107,90	0,00	118.107,90	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	260.690,70	-32.332,53	228.358,17	0,00	0,00	0,00
02			<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>	<b>165.782,43</b>	<b>165.782,43</b>	<b>165.782,43</b>	<b>76.672,21</b>	<b>89.110,22</b>
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	165.782,43	165.782,43	165.782,43	76.672,21	89.110,22
		1	<i>Programma Erasmus+ KA2 2021 Partenariati di Cooperazione settore Istruzione Scolastica CUP J21B21004870006</i>	0,00	12.438,00	12.438,00	12.438,00	0,00	12.438,00
		5	<i>Next Generation EU-PNRR "Competenze Stem e multilinguistiche (D.M.65/2023)"</i>	0,00	96.387,87	96.387,87	96.387,87	48.193,93	48.193,94
		6	<i>Next Generation EU-PNRR "Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M.66/2023)"</i>	0,00	56.956,56	56.956,56	56.956,56	28.478,28	28.478,28
03			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>15.457,99</b>	<b>742,94</b>	<b>16.200,93</b>	<b>16.200,93</b>	<b>16.200,93</b>	<b>0,00</b>
	01		Dotazione ordinaria	15.457,99	0,00	15.457,99	15.457,99	15.457,99	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	742,94	742,94	742,94	742,94	0,00
		1	<i>Altri finanziamenti vincolati dallo Stato</i>	0,00	742,94	742,94	742,94	742,94	0,00
05			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>25.580,00</b>	<b>25.580,00</b>	<b>25.580,00</b>	<b>25.580,00</b>	<b>0,00</b>
	03		Comune non vincolati	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06			<b>Contributi da privati</b>	<b>6.000,00</b>	<b>76.597,50</b>	<b>82.597,50</b>	<b>82.597,50</b>	<b>76.597,50</b>	<b>6.000,00</b>
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	239,50	239,50	239,50	239,50	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 25/06/2024	Previsione approvata al 25/06/2024	Somme accertate al 25/06/2024	Somme riscosse al 25/06/2024	Differenza da incassare
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	69.098,00	69.098,00	69.098,00	69.098,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	5.026,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12			<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>400.256,59</b>	<b>236.370,38</b>	<b>636.626,97</b>	<b>290.160,90</b>	<b>195.050,68</b>	<b>95.110,22</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **67,22%** del totale.

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **25/06/2024** 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 25/06/2024	Previsione approvata al 25/06/2024	Somme impegnate al 25/06/2024	Somme pagate al 25/06/2024	Differenza da pagare
<b>A</b>			<b>Attività</b>	<b>254.660,20</b>	<b>236.750,65</b>	<b>491.410,85</b>	<b>232.969,23</b>	<b>225.146,04</b>	<b>7.823,19</b>
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.029,12	13.000,00	36.029,12	11.477,99	11.477,99	0,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	18.917,49	13.000,00	31.917,49	11.477,99	11.477,99	0,00
		7	<i>Contratti di pulizia</i>	644,54	0,00	644,54	0,00	0,00	0,00
		22	<i>Risorse ex art.36, comma 2, D.L. 21/2022</i>	3.467,09	0,00	3.467,09	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	17.144,71	1.000,04	18.144,75	5.699,80	5.699,80	0,00
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	17.144,71	1.000,04	18.144,75	5.699,80	5.699,80	0,00
	A03		Didattica	191.497,80	153.652,61	345.150,41	134.450,44	126.995,66	7.454,78
		3	<i>Didattica</i>	41.632,69	6.530,94	48.163,63	13.696,47	12.331,29	1.365,18
		18	<i>Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021</i>	3.861,77	-3.861,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		19	<i>Digital Board: trasformazione digitale nella didattica</i>	29,32	-29,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		23	<i>PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici</i>	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		24	<i>PON Ambienti didattici innovativi Scuola Infanzia</i>	2.331,67	-2.331,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		26	<i>PNRR -Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole (Aprile 2022)</i>	2.212,00	0,00	2.212,00	0,00	0,00	0,00
		27	<i>Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classrooms D.M.218/2022</i>	134.129,35	0,00	134.129,35	120.753,97	114.664,37	6.089,60
		028	<i>Investimento M4C13.1- Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche- D.M.65/2023- Codice identificativo del progetto M4C11I3.1-2023-1143-P-28001- CUP:J24D23001420006</i>	0,00	96.387,87	96.387,87	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 25/06/2024	Previsione approvata al 25/06/2024	Somme impegnate al 25/06/2024	Somme pagate al 25/06/2024	Differenza da pagare
		029	<i>Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale- D.M. n.66/2023 Codice identificativo del progetto M4C112.1-2023-1222-P-34170- CUP: J24D23002340006</i>	0,00	56.956,56	56.956,56	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.488,65	69.098,00	88.586,65	81.341,00	80.972,59	368,41
		5	<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	19.488,65	69.098,00	88.586,65	81.341,00	80.972,59	368,41
	A06		Attività di orientamento	3.499,92	0,00	3.499,92	0,00	0,00	0,00
		6	<i>Attività di orientamento</i>	3.499,92	0,00	3.499,92	0,00	0,00	0,00
	P		<b>Progetti</b>	<b>141.096,39</b>	<b>-380,27</b>	<b>140.716,12</b>	<b>47.352,22</b>	<b>47.108,29</b>	<b>243,93</b>
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.732,64	0,00	15.732,64	0,00	0,00	0,00
		1	<i>Progetti in ambito Scientifico, tecnico e prof.le/Animatore digitale</i>	13.732,64	0,00	13.732,64	0,00	0,00	0,00
		15	<i>PNRR Animatori digitali 2022-2024</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	118.570,42	-4.142,27	114.428,15	47.126,01	46.882,08	243,93
		2	<i>Progetti in ambito Umanistico e sociale</i>	32.346,89	1.264,00	33.610,89	9.165,00	9.165,00	0,00
		6	<i>Progetti disabilità e bes</i>	10.606,59	1.650,00	12.256,59	4.383,00	4.139,07	243,93
		7	<i>Progetto sicurezza</i>	5.842,65	0,00	5.842,65	3.064,00	3.064,00	0,00
		10	<i>Progetto Legambiente Onlus</i>	5.949,31	6.609,73	12.559,04	24,00	24,00	0,00
		11	<i>Progetti di Apprendimento e Socialità- Avviso n.9707/2021</i>	39.303,50	-26.104,00	13.199,50	0,00	0,00	0,00
		13	<i>Programma Erasmus+ KA2 2021</i>	24.521,48	12.438,00	36.959,48	30.490,01	30.490,01	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	183,61	3.762,00	3.945,61	0,00	0,00	0,00
		3	<i>Progetti per Certificazioni e corsi professionali</i>	183,61	3.762,00	3.945,61	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.860,87	0,00	4.860,87	135,00	135,00	0,00
		4	<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	4.860,87	0,00	4.860,87	135,00	135,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	1.748,85	0,00	1.748,85	91,21	91,21	0,00
		5	<i>Progetti per Gare e concorsi</i>	1.748,85	0,00	1.748,85	91,21	91,21	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>396.756,59</b>	<b>236.370,38</b>	<b>633.126,97</b>	<b>280.321,45</b>	<b>272.254,33</b>	<b>8.067,12</b>

## A1. 1 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola

La somma di € 11.477,99 è stata impegnata e pagata per acquisto di materiale di pulizia, per le tende per auditorium King e per il pagamento del compenso pre-scuola A.S.2023/2024 ai collaboratori scolastici dei diversi plessi dell'Istituto Comprensivo.

## A2 Funzionamento Amministrativo

La somma di € 5.699,80 è stata impegnata e pagata per l'acquisto di beni di consumo necessari per lo svolgimento delle attività degli uffici nonché l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: assistenza Axios Silver Web 2024, Nuvola Amministrazione Digitale, Nuvola Sito Web ,costo di noleggio della fotocopiatrice, programma Zonabit Orario. Sono state pagate anche le spese postali e la convenzione di cassa anno 2023 con Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano.

### **A3.3 Didattica**

La somma di € 13.696,47 è stata impegnata e pagata innanzitutto per l'acquisto di beni di consumo quali carta, cartucce e toner, materiale vario per lo svolgimento degli esami, materiali di facile consumo per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado, un videoproiettore, n°20 licenze Microsoft Minecraft, n°3 Digiquadro. E' stato altresì acquistato il corso di addestramento e autorizzazione all'uso del defibrillatore automatico.

I contributi volontari versati dalle famiglie per l'A.S.2023/2024 sono stati utilizzati per pagare l'assicurazione e per acquisti di materiale di facile consumo necessari durante l'A.S. nonché per i progetti.

E' stato acquistato materiale di facile consumo per il progetto "Missione Arte" rivolto a tutte le sezioni della Scuola dell'Infanzia.

### **A3.27 Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next Generation Classroom D.M.218/2022**

La somma di € 120.753,97 è stata impegnata per l'acquisto dei materiali per la realizzazione del progetto che mira alla creazione di nuovi ambienti di apprendimento, per favorire un approccio didattico più coinvolgente e innovativo rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado.

E' stata così acquistata un'aula immersiva Promethean che è stata installata nell'aula magna della Scuola Primaria King, un laboratorio mobile Science Bus che è stato installato nell'aula di scienze del plesso Lucatelli e un'aula Miri con struttura arena e contenuti Giunti + Mozaik 5 anni installata nell'aula magna del plesso Lucatelli.

Sono stati acquistate n°3 Digital Board, n°29 notebook con mouse, n°2 carrelli carica notebook e/o tablet capaci di interfacciarsi con le digital board presenti nell'Istituto e un video proiettore.

Sono stati acquistati materiali per il coding e la robotica nonché dispositivi per la Realtà Virtuale - visori immersivi 3D - da sistemare in un uno spazio a disposizione di tutti gli studenti della scuola secondaria di 1° grado e di quelli delle classi quarte e quinte della Primaria.

Infine sono stati acquistati, sempre nell'ottica di creare ambienti di apprendimento innovativi, vivaci e flessibili, n° 24 banchi trapezoidali facili da spostare che permettono in tempi veloci di modificare l'aula, n°24 sedie, n° 6 banchi centro isola che si inseriscono al centro dell'isola composta da n°6 banchi trapezoidali e n.2 cattedre docenti.

### **A5. Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

La somma di € 81.341 è stata impegnata per il pagamento delle visite guidate organizzate dall'Istituzione Scolastica nel corso dell'A.S.2023/2024.

### **P2.2. Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"**

La somma di € 9.165 è stata impegnata per il pagamento dell'esperto esterno dott. Matteo Petracci per il Progetto "Storia" sulla persecuzione e sullo sterminio degli ebrei rivolto alle cinque classi delle terze medie, per il pagamento dell'esperto fotografo Stefano Ciocchetti per il progetto "La forza comunicativa dell'immagine come linguaggio universale" rivolto agli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria, ; per il pagamento dell'esperto esterno Antonio Simonelli per il progetto "Racconto cinematografico e comprensione del testo" rivolto alle classi 1B, 1C e 1D della Scuola Primaria e per il pagamento dell'esperto esterno Francesco Faccioli nell'ambito del Progetto Teatro rivolto agli alunni della Scuola Secondaria.

E' stato altresì pagato in questo capitolo di bilancio il compenso dello psicologo dott. Marco Pascarella utilizzando le risorse assegnate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche per finanziare progetti per la realizzazione di iniziative progettuali aventi per oggetto la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni.

## **P2.6 Progetto disabilità e BES**

La somma di € 4.383 è stata pagata per l'esperto esterno sig.ra Stefania Pietrani del progetto "Ascoltarsi, narrarsi, crescere insieme" rivolto a n°10 classi della Scuola Primaria Lucatelli e King e per l'esperto esterno dott.ssa Laura Berti per la realizzazione del progetto "Psico-motricità funzionale Tutti insieme, insieme a tutti" rivolto a tutte le sezioni della Scuola dell'Infanzia Rodari e King.

## **P2.7 Progetto Sicurezza**

La somma di € 3.064 è stata pagata alla società Indo S.r.l. a cui è affidato il servizio di assistenza e consulenza in materia di Privacy e figura di Data Protection Officer (D.P.O.), per le visite effettuate dal medico competente dott. Gualco e per l'acconto per il compenso del RSPP Ing. Tiranti.

## **P2.10 Progetto Legambiente Onlus**

La somma di € 24 è stata pagata per l'abbonamento annuo per assicurazione del Drone.

## **P2.13 Programma Erasmus+KA2 2021**

L' I.C. Lucatelli partecipa come coordinatore al Programma Erasmus + KA2 2021. La somma di € 30.490,01 è stata pagata per attività di Project Management e Implementation a attività di Project Results nonché per il pagamento delle consulenti Cinzia Pennesi ed Ada Borgiani per la realizzazione dello spettacolo teatrale.

## **P4.4. Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"**

La somma di € 135 è stata impegnata e pagata per l'acquisto del Manuale Bergantini di supporto alle attività di segreteria.

## **P.05 Progetti per "Gare e concorsi"**

La somma di € 91,21 è stata impegnata e pagata per l'acquisto di materiale per la premiazione inerente la partecipazione ai "Giochi Matematici".

Le uscite impegnate risultano essere pari al **44,28%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **25/06/2024** 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 **3.500,00** all'attuale **3.500,00** Euro.

## SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **25/06/2024**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
28 2021	81 16/05/2024	2.1.1	MINISTERO P.I. Pon per la scuola (FSE)- Progetti di apprendimento e socialità- Avviso n.9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-99	Radiazione residui attivi Pon per la scuola (FSE) - Progetti di Apprendimento e Socialità - Avviso n° 9707/2021 10.2.2A-FSEPON-MA-2021-99	-26104,00
46 2021	81 16/05/2024	2.2.2	MINISTERO P.I. Pon Per la Scuola (FESR)-REACT EU Realizzazione di reti locali cablate e wireless- 13.1.1A FESRPON-MA-2021-125 CUP J29J21008630006	Radiazione residui attivi Pon Per la Scuola (FESR) - REACT EU Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A - FESRPON-MA-2021-125	-3866,48
47 2021	81 16/05/2024	2.2.3	MINISTERO P.I. PON Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 13.1.2a- FESRPON-MA-2021-44	Radiazione residui attivi PON Per la Scuola (FESR) REACT EU Digital Board : trasformazione digitale nella didattica e nell' organizzazione - Avviso 28966/2021 13.1.2A- FESRPON - MA-2021- 44	-30,38
47 2022	81 16/05/2024	2.2.4	MINISTERO P.I. PON Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia - Avviso n° 38007 del 27/05/2022 Progetto 13.1.5a FESRPON-MA-2022-10 CUP J84D22000770006	Radiazione residui attivi PON Per la Scuola (FESR) REACT EU Ambienti didattici innovativi per le Scuole dell' Infanzia - Avviso 38007/2022 - 13.1.5A-FESRPON - MA-2022- 10	-2331,67
<b>TOTALE RADIAZIONI</b>					<b>-32332,53</b>

Elenco dei residui passivi radiati al **25/06/2024**.

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

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **25/06/2024** è pari ad Euro **190.684,74**.

## VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D' APPROVAZIONE

### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
23 del 10/06/2024	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero – Visita istruzione Parzo Zoo Falconara	4.225
24 del 10/06/2024	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato- Contributo acquisto di abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore ex art.1 comma 389 L.160-2019	742,94
25 del 10/06/2024	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero- Visita guidata Urbisaglia Classi Quinte Scuola Primaria	1.033
26 del 10/06/2024	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero-Visita guidata a Perugia Classi Quarte Scuola Primaria	1.953
27 del 10/06/2024	Comune vincolati- Contributo Gestione Immobile 1à rata Anno 2024	6.000
28 del 10/06/2024	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero- Uscita didattica Pieve Torina	288
29 del 10/06/2024	Comune non vincolati- Premiazione per ideazione titolo e slogan Classe 3° Scuola Secondaria Primo Grado	150
37 del 21/06/2024	Contributi da imprese vincolati- Erogazione liberale per sponsorizzazione diari scolastici A.S.2024/2025 Farmacia dott.Marcelletti	500
<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE</b>		<b>14.891,94</b>

### VARIAZIONI SCHEDE PROGETTI/ATTIVITA' /GESTIONI ECONOMICHE

Numero e Data proposta	PdD	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
23 del 10/06/2024	3/12/1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.225
24 del 10/06/2024	2/2/1	Giornali e riviste	742,94
25 del 10/06/2024	3/12/1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.033
26 del 10/06/2024	3/12/1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.953
27 del 10/06/2024	3/6/1	Manutenzione ordinaria e riparazione di beni immobili	6.000
28 del 10/06/2024	3/12/1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	288
29 del 10/06/2024	02/01/2	Cancelleria	150
37 del 21/06/2024	2/1/3	Stampati	500
			<b>14.891,94</b>

## 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.

TOLENTINO, 25/06/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mara Amico

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Emanuela Capacchietti