



ISTITUTO COMPRENSIVO L. LOTTO MONTE S. GIUSTO

62015 MONTE SAN GIUSTO (MC) - VIA MADONNA DI LORETO 2 - C.F. 80008180434 C.M. MCIC82100X

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024
AL 31/12/2024**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Simonetta Salvatori

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. 110 in data 29/01/2024 era di €. 198.796,22 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 460.103,65.

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	197.262,40	
3.1 - Finanziamenti dallo Stato / Dotazione ordinaria	5.594,21	
3.5 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	63,49	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.483,36	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	12.000,00	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	1.020,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	361,76	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	3.585,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	32.743,50	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.645,50	
6.6 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa personale	143,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	4.309,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
12.3 - Altre entrate / Altre entrate n.a.c.	96,20	
A.A01.1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		7.520,00
A.A02.2 - A02 - Funzionamento amministrativo		4.063,50
A.A03.3 - A03 - Didattica		12.278,84
A.A03.20 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D. M. n. 170/2		96,20
A.A03.023 - "Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. n.65/2023" C.I.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30228 C.U.P. F74D23001970006		64.485,66

A.A03.024 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D. M. n. 66/2023 -C.I.P. :M4C112.1-2023-1222-P-37077- C.U.P. :F74D23002970006		39.280,38
A.A03.025 - Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica- D.M. n. 19/2024 C. I. P.: M4C111.4-2024-1322-P-4826-CUP: F74D21000570006		93.496,36
A.A05.5 - A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		32.743,50
A.A06.6 - A06 - Attività di orientamento		188,87
P.P01.42 - Scacchi:Re, Regine e Cavalieri..... Giocomotricità su scacchiera gigante		1.048,00
P.P01.54 - Giochiamo a scacchi		2.964,00
P.P02.8 - P 8 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-68, Progetto:XFORmAZIONI Percorsi di didattica Int		-1.899,45
P.P03.62 - Let' s speak english		297,00
P.P04.22 - Formazione 2024		2.845,12
TOTALE	261.307,43	259.407,98

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 **31/12/2024** 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 31/12/2024	Previsione approvata al 31/12/2024	Somme accertate al 31/12/2024	Somme riscosse al 31/12/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	187.028,89	0,00	187.028,89	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	85.471,94	0,00	85.471,94	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	101.556,95	0,00	101.556,95	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	197.262,40	197.262,40	197.262,40	98.631,20	98.631,20
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	197.262,40	197.262,40	197.262,40	98.631,20	98.631,20
		2	<i>Next generation EU - PNRR</i>	<i>0,00</i>	<i>197.262,40</i>	<i>197.262,40</i>	<i>197.262,40</i>	<i>98.631,20</i>	<i>98.631,20</i>
03			Finanziamenti dallo Stato	10.767,33	7.141,06	17.908,39	17.908,39	17.908,39	0,00
	01		Dotazione ordinaria	10.767,33	5.594,21	16.361,54	16.361,54	16.361,54	0,00
	05		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	63,49	63,49	63,49	63,49	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	1.483,36	1.483,36	1.483,36	1.483,36	0,00
		20	<i>Altri finanziamenti vincolati dallo Stato per Formazione</i>	<i>0,00</i>	<i>1.483,36</i>	<i>1.483,36</i>	<i>1.483,36</i>	<i>1.483,36</i>	<i>0,00</i>
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	13.381,76	13.381,76	13.381,76	13.381,76	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	361,76	361,76	361,76	361,76	0,00
06			Contributi da privati	1.000,00	43.426,00	44.426,00	44.426,00	44.426,00	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	3.585,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.000,00	32.743,50	33.743,50	33.743,50	33.743,50	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	2.645,50	2.645,50	2.645,50	2.645,50	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 31/12/2024	Previsione approvata al 31/12/2024	Somme accertate al 31/12/2024	Somme riscosse al 31/12/2024	Differenza da incassare
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00	4.309,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	96,21	96,21	96,21	96,21	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	96,20	96,20	96,20	96,20	0,00
TOTALE ENTRATE				198.796,22	261.307,43	460.103,65	273.074,76	174.443,56	98.631,20

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **63,88%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **31/12/2024** 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 31/12/2024	Previsione approvata al 31/12/2024	Somme impegnate al 31/12/2024	Somme pagate al 31/12/2024	Differenza da pagare
A			Attività	173.114,67	254.153,31	427.267,98	182.427,83	182.427,83	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.894,02	7.520,00	37.414,02	16.232,20	16.232,20	0,00
		1	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.039,89	7.520,00	29.559,89	12.572,20	12.572,20	0,00
		17	POR MARCHE FSE 2014/2020 ASSE III, Pdl 10.1, R. A. 10.1	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
		18	Risorse PNRR-Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-CUP F71	7.301,00	0,00	7.301,00	3.660,00	3.660,00	0,00
		21	Risorse PNRR-Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali CUP F71C2	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	29.294,74	4.063,50	33.358,24	9.040,72	9.040,72	0,00
		2	A02 - Funzionamento amministrativo	29.294,74	4.063,50	33.358,24	9.040,72	9.040,72	0,00
	A03		Didattica	110.395,66	209.637,44	320.033,10	123.985,91	123.985,91	0,00
		3	A03 - Didattica	27.492,83	12.278,84	39.771,67	15.059,46	15.059,46	0,00
		11	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
		19	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom CUP F74D23000220006	6.548,94	0,00	6.548,94	6.520,29	6.520,29	0,00
		20	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D. M. n. 170/2	75.353,58	96,20	75.449,78	75.030,16	75.030,16	0,00
		22	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		023	"Investimento M4C1-3.1-Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche-D.M. n.65/2023" C.I.P. M4C1I3.1-2023-1143-P-30228 C.U.P. F74D23001970006	0,00	64.485,66	64.485,66	26.376,00	26.376,00	0,00
		024	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D. M. n. 66/2023 -C.I.P. :M4C1I2.1-2023-1222-P-37077- C.U.P. :F74D23002970006	0,00	39.280,38	39.280,38	0,00	0,00	0,00
		025	Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica- D.M. n. 19/2024 C. I. P.: M4C1I1.4-2024-1322-P-4826-CUP: F74D21000570006	0,00	93.496,36	93.496,36	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 31/12/2024	Previsione approvata al 31/12/2024	Somme impegnate al 31/12/2024	Somme pagate al 31/12/2024	Differenza da pagare
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.696,59	32.743,50	35.440,09	33.169,00	33.169,00	0,00
		5	A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.696,59	32.743,50	35.440,09	33.169,00	33.169,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	833,66	188,87	1.022,53	0,00	0,00	0,00
		6	A06 - Attività di orientamento	833,66	188,87	1.022,53	0,00	0,00	0,00
	P		Progetti	24.946,23	5.254,67	30.200,90	12.246,91	12.246,91	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.325,91	4.012,00	8.337,91	5.000,62	5.000,62	0,00
		42	Scacchi:Re, Regine e Cavalieri..... Giocomotricità su scacchiera gigante	300,00	1.048,00	1.348,00	1.347,63	1.347,63	0,00
		53	Matematica in gioco	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00
		54	Giochiamo a scacchi	3.435,91	2.964,00	6.399,91	3.244,98	3.244,98	0,00
		068	MATH FOR KIDS	150,00	0,00	150,00	45,00	45,00	0,00
		069	Cine Giochiamo	50,00	0,00	50,00	45,10	45,10	0,00
		070	Informatica	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		071	Il mercoledì della frutta	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		072	Laboratorio di manualità "Legnomagia"	40,00	0,00	40,00	37,91	37,91	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.034,85	-1.899,45	13.135,40	2.031,45	2.031,45	0,00
		8	P 8 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-68, Progetto:XFORmAZIONI Percorsi di didattica Int	10.799,99	-1.899,45	8.900,54	0,00	0,00	0,00
		9	Integrazione alunni diversamente abili	1.584,86	0,00	1.584,86	737,11	737,11	0,00
		35	Imparare creando	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		46	L 2 "Le parole nostre amiche"	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		57	Manipolo, esploro e creo	50,00	0,00	50,00	42,74	42,74	0,00
		60	Coro Happy voices della scuola primaria	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		69	Pet Therapy and Pet Education	400,00	0,00	400,00	366,00	366,00	0,00
		70	Bulli in azione...pessima decisione #Disconnettiamoci	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		075	"Il Presepe una tradizione da tramandare"	50,00	0,00	50,00	47,20	47,20	0,00
		076	Ci vuole un albero	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		077	"Le piccole voci" della scuola dell'infanzia	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		078	Laboratorio di musico terapia	700,00	0,00	700,00	500,00	500,00	0,00
		079	Silenzio e relax	70,00	0,00	70,00	69,90	69,90	0,00
		080	Progettualità in itinere con il territorio	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		081	Laboratorio di italiano L 2-Alfabetizzazione alunni allofoni della scuola secondaria di I grado	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		082	Alfabetizzazione degli alunni allofoni	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		083	"Lottorienta" progetto area continuità/orientamento	300,00	0,00	300,00	268,50	268,50	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.000,00	297,00	3.297,00	3.217,00	3.217,00	0,00
		62	Let' s speak english	2.600,00	297,00	2.897,00	2.817,00	2.817,00	0,00
		63	On va au theatre	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.755,47	2.845,12	4.600,59	1.997,84	1.997,84	0,00
		22	Formazione 2024	1.755,47	2.845,12	4.600,59	1.997,84	1.997,84	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
		64	Muovi il corpo, allena la mente	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00

MC C82100X - ADD222D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000010 - 02/01/2025 - VI.3 - I									
Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 31/12/2024	Approvata al 31/12/2024	Impegnate al 31/12/2024	Somme pagate al 31/12/2024	Differenza da pagare
R			Fondo di riserva	735,32	0,00	735,32	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	735,32	0,00	735,32	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				198.796,22	259.407,98	458.204,20	194.674,74	194.674,74	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **42,49%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 31/12/2024 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **1.899,45**, passando da un importo di iniziale di Euro **0,00** all'attuale **1.899,45** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 31/12/2024.

Numero Anno	N. Prov. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
55 2009	118 16/05/2024	5.4	Comune di Monte San Giusto Convenzione	Radiazione residuo attivo per somma accertata ma non erogata	-12,00
3 2013	118 16/05/2024	5.4	Comune di Monte San Giusto CONTRIBUTO COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO E DELIBERA N. 103 DEL 26/09/2012 PROGETTO ORTO IN CONDOTTA	Radiazione residuo attivo per somma accertata ma non erogata	-2,44
48 2018	118 16/05/2024	2.1	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA Finanziamento per 10.2.2A - FSE PON - MA - 2017 - 68 Progetto XFORMAZIONI percorsi di didattica integrata di matematica e inglese	Radiazione residuo attivo per somma accertata ma non erogata	-1899,45
TOTALE RADIAZIONI					-1913,89

Elenco dei residui passivi radiati al 31/12/2024.

Numero Anno	N. Prov. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
238 2019	118 16/05/2024	P.P01.7 2.3.8	MYO SPA IVA su fattura materiali per progetto MYO	Radiazione residuo passivo per somma impegnata ma non pagata	-0,01
TOTALE RADIAZIONI					-0,01

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 31/12/2024 è pari ad Euro **77.218,44**.

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/ATTIVITA' /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.

MONTE SAN GIUSTO, 31/12/2024



IL DIRETTORE S.G.A.

Simonetta Salvatori

Simonetta Salvatori