



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 2025
AL 31/12/2025**

(redatta ai sensi dell' art. 10 c. 2 del D.l. 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 **2025** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **17** in data **29/01/2025** era di €. **315.395,69** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **381.455,41**.

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
3.1 - Finanziamenti dallo Stato / Dotazione ordinaria	5.696,29	
3.5 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	10.137,23	
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	620,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	556,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	3.335,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	21.860,00	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.712,50	
6.6 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa personale	210,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	5.844,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
12.3 - Altre entrate / Altre entrate n.a.c.	2.088,69	
A.A01.1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		12.000,00
A.A02.2 - A02 - Funzionamento amministrativo		10.474,37
A.A03.3 - A03 - Didattica		13.507,73
A.A05.5 - A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		19.162,00
A.A06.6 - A06 - Attività di orientamento		197,62
P.P01.42 - Scacchi:Re, Regine e Cavalieri..... Giocomotricità su scacchiera gigante		2.044,00
P.P01.54 - Giochiamo a scacchi		3.180,00
P.P03.63 - On va au theatre		2.258,00

P.P03.75 - Corso di preparazione alla certificazione KET- Let's speak english		1.060,00
P.P04.22 - Formazione 2025		2.176,00
TOTALE	66.059,72	66.059,72

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 **31/12/2025** 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 31/12/2025	Previsione approvata al 31/12/2025	Somme accertate al 31/12/2025	Somme riscosse al 31/12/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	263.515,03	0,00	263.515,03	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	71.225,45	0,00	71.225,45	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	192.289,58	0,00	192.289,58	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	31.770,00	0,00	31.770,00	31.770,00	11.200,37	20.569,63
	01		Fondi sociali europei (FSE)	31.770,00	0,00	31.770,00	31.770,00	11.200,37	20.569,63
		1	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	31.770,00	0,00	31.770,00	31.770,00	11.200,37	20.569,63
03			Finanziamenti dallo Stato	10.810,66	15.833,52	26.644,18	26.644,18	26.644,18	0,00
	01		Dotazione ordinaria	10.810,66	5.696,29	16.506,95	16.506,95	16.506,95	0,00
	05		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	10.137,23	10.137,23	10.137,23	10.137,23	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	13.176,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00
06			Contributi da privati	9.300,00	34.961,50	44.261,50	44.261,50	44.261,50	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	9.300,00	21.860,00	31.160,00	31.160,00	31.160,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	3.712,50	3.712,50	3.712,50	3.712,50	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.844,00	5.844,00	5.844,00	5.844,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	2.088,70	2.088,70	2.088,70	2.088,70	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	2.088,69	2.088,69	2.088,69	2.088,69	0,00
TOTALE ENTRATE				315.395,69	66.059,72	381.455,41	117.940,38	97.370,75	20.569,63

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **82,56%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **31/12/2025** 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 31/12/2025	Previsione approvata al 31/12/2025	Somme impegnate al 31/12/2025	Somme pagate al 31/12/2025	Differenza da pagare
A			Attività	261.564,40	55.341,72	316.906,12	119.073,48	119.073,48	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.181,69	12.000,00	36.181,69	11.397,88	11.397,88	0,00
		1	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.987,69	12.000,00	31.987,69	10.787,88	10.787,88	0,00
		18	Risorse PNRR-Misura 1.4.1Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-CUP F71	3.641,00	0,00	3.641,00	610,00	610,00	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	29.317,52	10.474,37	39.791,89	14.811,26	14.811,26	0,00
		2	A02 - Funzionamento amministrativo	29.317,52	10.474,37	39.791,89	14.811,26	14.811,26	0,00
	A03		Didattica	195.471,57	13.507,73	208.979,30	65.609,35	65.609,35	0,00
		3	A03 - Didattica	24.136,90	13.507,73	37.644,63	15.672,49	15.672,49	0,00
		19	Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom CUP F74D23000220006	28,65	0,00	28,65	0,00	0,00	0,00
		20	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D. M. n. 170/2	419,62	0,00	419,62	30,45	30,45	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	38.109,66	0,00	38.109,66	33.020,41	33.020,41	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	39.280,38	0,00	39.280,38	3.866,00	3.866,00	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	93.496,36	0,00	93.496,36	13.020,00	13.020,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.571,09	19.162,00	30.733,09	27.254,99	27.254,99	0,00
		5	A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.571,09	19.162,00	30.733,09	27.254,99	27.254,99	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.022,53	197,62	1.220,15	0,00	0,00	0,00
		6	A06 - Attività di orientamento	1.022,53	197,62	1.220,15	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	53.095,97	10.718,00	63.813,97	11.054,42	11.054,42	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.534,93	5.224,00	9.758,93	4.637,46	4.637,46	0,00
		42	Scacchi:Re, Regine e Cavalieri..... Giocomotricità su scacchiera gigante	500,00	2.044,00	2.544,00	1.450,00	1.450,00	0,00
		53	Matematica in gioco	400,00	0,00	400,00	195,79	195,79	0,00
		54	Giochiamo a scacchi	3.254,93	3.180,00	6.434,93	2.702,98	2.702,98	0,00
		068	MATH FOR KIDS	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
		069	Cine Giochiamo	50,00	0,00	50,00	38,70	38,70	0,00
		071	Il mercoledì della frutta	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		073	Recupero delle competenze logico-matematiche e linguistiche	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		074	Ri-Ciclo!	100,00	0,00	100,00	99,99	99,99	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 31/12/2025	Previsione approvata al 31/12/2025	Somme impegnate al 31/12/2025	Somme pagate al 31/12/2025	Differenza da pagare
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	44.058,29	0,00	44.058,29	1.673,40	1.673,40	0,00
		8	P 8 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-68, Progetto:XFORMAZIONI Percorsi di didattica Int	8.900,54	0,00	8.900,54	0,00	0,00	0,00
		9	Integrazione alunni diversamente abili	1.167,75	0,00	1.167,75	0,00	0,00	0,00
		35	Imparare creando	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		38	P 38 1...2...3... english	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		46	L 2 "Le parole nostre amiche"	100,00	0,00	100,00	94,20	94,20	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 #Dipende da me	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		075	"Il Presepe una tradizione da tramandare"	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		079	Silenzio e relax	70,00	0,00	70,00	69,86	69,86	0,00
		081	Laboratorio di italiano L 2-Alfabetizzazione alunni allofoni della scuola secondaria di I grado	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		082	Alfabetizzazione degli alunni allofoni	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		084	Progetto ESO4.6A1.B-FSEPN-MA-2024-60,ESO4.6.A2.B-FSEPN-MA-2024-30-Avviso Prot. 136777,09/10/2024,FSE+, Agenda Nord	31.770,00	0,00	31.770,00	0,00	0,00	0,00
		085	Ci vuole un seme	100,00	0,00	100,00	85,89	85,89	0,00
		086	Musica bandistica a scuola	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
		087	Su il sipario... divento protagonista	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		088	Progetto continuità/orientamento	500,00	0,00	500,00	425,45	425,45	0,00
		089	Destination Cote d'Azur	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		090	Laboratorio "In tutti i sensi"	150,00	0,00	150,00	148,10	148,10	0,00
		091	Pregrafismo "In punta di matita"	150,00	0,00	150,00	143,90	143,90	0,00
		092	Olimpiadi della Lingua italiana	60,00	0,00	60,00	40,00	40,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.100,00	3.318,00	4.418,00	2.831,00	2.831,00	0,00
		63	On va au theatre	400,00	2.258,00	2.658,00	1.246,00	1.246,00	0,00
		75	Corso di preparazione alla certificazione KET- Let's speak english	700,00	1.060,00	1.760,00	1.585,00	1.585,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.602,75	2.176,00	4.778,75	1.912,56	1.912,56	0,00
		22	Formazione 2025	2.602,75	2.176,00	4.778,75	1.912,56	1.912,56	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		64	Muovi il corpo, allena la mente	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	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				315.395,69	66.059,72	381.455,41	130.127,90	130.127,90	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **34,11%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **31/12/2025** 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 **0,00** all'attuale **0,00** Euro.

Elenco dei residui attivi radiati al 31/12/2025.

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

Elenco dei residui passivi radiati al 31/12/2025.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 31/12/2025 è pari ad Euro 113.904,20.

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
------------------------	-----	--------------------------	---------

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, 31/12/2025



IL DIRETTORE S.G.A.

Simonetta Salvatori

Simonetta Salvatori

