



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 2023
AL 31/12/2023**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi:

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 **2023** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **54** in data **31/01/2023** era di €. **116.855,56** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **361.336,41**.

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
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	181.078,78	
3.1 - Finanziamenti dallo Stato / Dotazione ordinaria	11.871,16	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	14.000,00	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	1.460,00	
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	3.536,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	17.401,00	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.805,00	
6.6 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa personale	143,40	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	2.570,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	3.754,00	
6.11 - Contributi da privati / Contributi da imprese vincolati	4.000,00	
8.5 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.275,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
12.3 - Altre entrate / Altre entrate n.a.c.	30,50	
A.A01.1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		9.754,55
A.A01.18 - Risorse PNRR-Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici-CUP F71		7.301,00
A.A01.21 - Risorse PNRR-Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali CUP F71C2		553,00
A.A02.2 - A02 - Funzionamento amministrativo		9.449,10

A.A03.3 - A03 - Didattica		21.278,95
A.A03.19 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom CUP F74D23000220006		96.871,20
A.A03.20 - Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D. M. n. 170/2		75.353,58
A.A03.22 - PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla		2.000,00
A.A05.5 - A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		17.401,00
A.A06.6 - A06 - Attività di orientamento		208,47
P.P01.54 - Giochiamo a scacchi		2.819,00
P.P01.65 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale		-1.000,00
P.P03.75 - Corso di preparazione alla certificazione KET- Let's speak english		935,00
P.P04.22 - Formazione 2023		1.556,00
TOTALE	244.480,85	244.480,85

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 **31/12/2023** 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 31/12/2023	Previsione approvata al 31/12/2023	Somme accertate al 31/12/2023	Somme riscosse al 31/12/2023	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	104.678,87	0,00	104.678,87	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	74.709,33	0,00	74.709,33	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	29.969,54	0,00	29.969,54	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	181.078,78	181.078,78	181.078,78	86.112,39	94.966,39
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	181.078,78	181.078,78	181.078,78	86.112,39	94.966,39
		1	Risorse PNRR-Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici CUP:F71F22001610006	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00
		2	Next generation EU - PNRR	0,00	173.224,78	173.224,78	173.224,78	86.112,39	87.112,39
		3	Risorse PNRR-Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali Scuole (dicembre 2022) CUP:F71C23000170006	0,00	553,00	553,00	553,00	0,00	553,00
03			Finanziamenti dallo Stato	11.176,69	11.871,16	23.047,85	23.047,85	23.047,85	0,00
	01		Dotazione ordinaria	11.176,69	11.871,16	23.047,85	23.047,85	23.047,85	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	16.016,00	16.016,00	16.016,00	16.016,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00
06			Contributi da privati	1.000,00	34.209,40	35.209,40	35.209,40	35.209,40	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	3.536,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	1.000,00	17.401,00	18.401,00	18.401,00	18.401,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 31/12/2023	Previsione approvata al 31/12/2023	Somme accertate al 31/12/2023	Somme rimosse al 31/12/2023	Differenza da incassare
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	143,40	143,40	143,40	143,40	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	2.570,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	3.754,00	0,00
	11		Contributi da imprese vincolati	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	0,00
12			Altre entrate	0,00	30,51	30,51	30,51	30,51	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	30,50	30,50	30,50	30,50	0,00
TOTALE ENTRATE				116.855,56	244.480,85	361.336,41	256.657,54	161.691,15	94.966,39

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al **63,00%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **31/12/2023** 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 31/12/2023	Previsione approvata al 31/12/2023	Somme impegnate al 31/12/2023	Somme pagate al 31/12/2023	Differenza da pagare
A			Attività	90.458,89	240.170,85	330.629,74	163.197,38	72.875,12	90.322,26
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.747,09	17.608,55	42.355,64	14.461,62	14.461,62	0,00
		1	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.577,85	9.754,55	32.332,40	12.292,51	12.292,51	0,00
		16	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	2.169,11	0,00	2.169,11	2.169,11	2.169,11	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	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		21	Risorse PNRR-Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali CUP F71C2	0,00	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	28.525,15	9.449,10	37.974,25	14.431,82	14.431,82	0,00
		2	A02 - Funzionamento amministrativo	28.525,15	9.449,10	37.974,25	14.431,82	14.431,82	0,00
	A03		Didattica	35.302,87	195.503,73	230.806,60	119.410,94	29.088,68	90.322,26
		3	A03 - Didattica	19.302,56	21.278,95	40.581,51	12.088,68	12.088,68	0,00
		11	Risorse art. 21 DL 137/2020	0,31	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00
		15	Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. n. 10812 13/05/21 -CUP F79J2	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 31/12/2023	Previsione approvata al 31/12/2023	Somme impegnate al 31/12/2023	Somme pagate al 31/12/2023	Differenza da pagare
		19	Piano Scoula 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom CUP F74D23000220006	0,00	96.871,20	96.871,20	90.322,26	0,00	90.322,26
		20	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D. M. n. 170/2	0,00	75.353,58	75.353,58	0,00	0,00	0,00
		22	PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla	0,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.258,59	17.401,00	18.659,59	14.893,00	14.893,00	0,00
		5	A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.258,59	17.401,00	18.659,59	14.893,00	14.893,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	625,19	208,47	833,66	0,00	0,00	0,00
		6	A06 - Attività di orientamento	625,19	208,47	833,66	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	25.661,35	4.310,00	29.971,35	11.110,14	9.260,14	1.850,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.669,03	1.819,00	5.488,03	2.367,12	2.367,12	0,00
		53	Matematica in gioco	75,00	0,00	75,00	50,00	50,00	0,00
		54	Giochiamo a scacchi	2.434,03	2.819,00	5.253,03	2.317,12	2.317,12	0,00
		65	Innovazione digitale e didattica laboratoriale	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		66	Riciclando creo	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
		67	Progetto Manipolativo	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.534,85	0,00	14.534,85	1.525,02	1.525,02	0,00
		8	P 8 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-68, Progetto:XFORMAZIONI Percorsi di didattica Int	10.799,99	0,00	10.799,99	0,00	0,00	0,00
		9	Integrazione alunni diversamente abili	1.254,86	0,00	1.254,86	0,00	0,00	0,00
		10	Sportello DSA	830,00	0,00	830,00	799,99	799,99	0,00
		35	Imparare creando	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		55	Progetto L2 le parole nostre amiche	120,00	0,00	120,00	119,90	119,90	0,00
		57	Manipolo, esploro e creo	40,00	0,00	40,00	39,35	39,35	0,00
		59	GiomaLotto	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		60	Coro Happy voices della scuola primaria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		68	Le erbe nostre amiche	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		71	Progetto Festeggiamoci	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
		72	L'accademia del movimento	100,00	0,00	100,00	99,78	99,78	0,00
		73	INNO DELLA SCUOLA Cantiamo...Evviva il Lorenzo Lotto	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		74	Progetto di alfabetizzazione degli alunni allofoni	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.248,00	935,00	4.183,00	4.038,00	4.038,00	0,00
		63	On va au theatre	400,00	0,00	400,00	255,00	255,00	0,00
		75	Corso di preparazione alla certificazione KET- Let's speak english	2.848,00	935,00	3.783,00	3.783,00	3.783,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.379,47	1.556,00	4.935,47	3.180,00	1.330,00	1.850,00
		22	Formazione 2023	3.379,47	1.556,00	4.935,47	3.180,00	1.330,00	1.850,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 31/12/2023	Previsione approvata al 31/12/2023	Somme impegnate al 31/12/2023	Somme pagate al 31/12/2023	Differenza da pagare
	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
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				116.855,56	244.480,85	361.336,41	174.307,52	82.135,26	92.172,26

Le uscite impegnate risultano essere pari al **48,24%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **31/12/2023** 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 **31/12/2023**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **31/12/2023**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **31/12/2023** è pari ad Euro **174.766,88**.

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, **31/12/2023**



IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Simone Silvestri

