



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

**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.ssa Silvia Giampaoli

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. **95** in data **15/02/2024** era di €. **464.700,53** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **487.696,65**.

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
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	3.250,00	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	1.100,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	4.500,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	9.237,00	
8.5 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.909,10	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A.A03.2 - SUPPORTO ALLA DIDATTICA		1.100,02
A.A03.18 - PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218-2022		4.909,10
A.A03.19 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE del personale scolastico - animatore digitale		1.000,00
A.A05.4 - VISITE E USCITE DIDATTICHE		13.737,00
P.P01.2 - PROGETTO COMPETENZE PLUS		3.250,00
TOTALE	22.996,12	23.996,12

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 riscosse al 26/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	280.168,91	0,00	280.168,91	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	45.741,34	0,00	45.741,34	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	234.427,57	0,00	234.427,57	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	139.323,77	0,00	139.323,77	139.323,77	69.661,88	69.661,89
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	139.323,77	0,00	139.323,77	139.323,77	69.661,88	69.661,89
		2	<i>NEXT GENERATION EU PNRR - DDI e FORMAZIONE alla transizione dig. personale scolastico - missione 4</i>	48.314,87	0,00	48.314,87	48.314,87	24.157,43	24.157,44
		3	<i>NEXT GENERATION EU PNRR - Percorsi formativi STEM e LINGUA per studenti e lingua e metodologia per doc</i>	91.008,90	0,00	91.008,90	91.008,90	45.504,45	45.504,45
03			Finanziamenti dallo Stato	14.958,48	0,00	14.958,48	14.684,67	14.684,67	0,00
	01		Dotazione ordinaria	14.958,48	0,00	14.958,48	14.684,67	14.684,67	0,00
		1	<i>Funzionamento amministrativo - didattico</i>	14.684,67	0,00	14.684,67	14.684,67	14.684,67	0,00
		2	<i>ORIENTAMENTO per studenti</i>	273,81	0,00	273,81	0,00	0,00	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.349,37	8.850,00	11.199,37	8.850,00	8.850,00	0,00
	03		Comune non vincolati	2.349,37	0,00	2.349,37	0,00	0,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
06			Contributi da privati	27.900,00	9.237,00	37.137,00	26.980,00	26.980,00	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	4.000,00	0,00	4.000,00	1.243,00	1.243,00	0,00
		1	<i>Contr.volont.miglioramento off.formativa</i>	4.000,00	0,00	4.000,00	1.243,00	1.243,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00	9.237,00	24.237,00	24.237,00	24.237,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	09		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
08			Rimborsi e restituzione somme	0,00	4.909,10	4.909,10	4.909,10	4.909,10	0,00
	05		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	4.909,10	4.909,10	4.909,10	4.909,10	0,00
12			Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
TOTALE ENTRATE				464.700,53	22.996,12	487.696,65	194.747,56	125.085,67	69.661,89

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **64,23%** 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	396.355,52	20.746,12	417.101,64	75.527,42	74.686,86	840,56
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.720,27	0,00	17.720,27	4.050,45	4.050,45	0,00
		7	<i>Funzionamento generale e decoro della scuola</i>	17.676,27	0,00	17.676,27	4.050,45	4.050,45	0,00
		8	<i>Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020</i>	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	50.972,92	0,00	50.972,92	11.666,86	11.311,12	355,74
		1	<i>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO</i>	50.972,92	0,00	50.972,92	11.666,86	11.311,12	355,74
	A03		Didattica	308.664,90	7.009,12	315.674,02	35.069,11	35.069,11	0,00
		2	<i>SUPPORTO ALLA DIDATTICA</i>	38.117,21	1.100,02	39.217,23	919,21	919,21	0,00
		3	<i>SUPPORTO OFFERTA FORMATIVA</i>	45.797,72	0,00	45.797,72	0,00	0,00	0,00
		6	<i>Smart class AVVISO 4878/2020</i>	8,04	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00
		11	<i>RISORSE ART.21 D.L.137/2020 MISURE DIDATT.DIGITALE A DISTANZA</i>	18,34	0,00	18,34	0,00	0,00	0,00
		13	<i>PON DIGITAL BOARD - Avviso 28966/2021</i>	801,97	0,00	801,97	0,00	0,00	0,00
		15	<i>EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021</i>	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
		16	<i>AMBIENTI INFANZIA 13.1.5A-FESRPN-MA-2022-2</i>	202,78	0,00	202,78	0,00	0,00	0,00
		17	<i>AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 170/2022</i>	72.960,89	0,00	72.960,89	33.149,90	33.149,90	0,00
		18	<i>PIANO SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218-2022</i>	10.434,10	4.909,10	15.343,20	0,00	0,00	0,00
		19	<i>PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE del personale scolastico - animatore digitale</i>	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		20	<i>PNRR - FORMAZIONE del personale scolastico alla transizione digitale DM 66-2023</i>	48.314,87	0,00	48.314,87	0,00	0,00	0,00
		21	<i>PNRR - Potenziamento competenze STEM e multilinguistiche - DM 65-2023</i>	91.008,90	0,00	91.008,90	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.434,28	13.737,00	29.171,28	24.741,00	24.256,18	484,82
		4	<i>VISITE E USCITE DIDATTICHE</i>	15.434,28	13.737,00	29.171,28	24.741,00	24.256,18	484,82
	A06		Attività di orientamento	3.563,15	0,00	3.563,15	0,00	0,00	0,00
		5	<i>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</i>	3.563,15	0,00	3.563,15	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	51.067,40	3.250,00	54.317,40	3.509,19	3.119,97	389,22
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.265,82	3.250,00	13.515,82	3.009,19	2.619,97	389,22
		1	<i>PROGETTO CITTADINO RESPONSABILE</i>	4.924,67	0,00	4.924,67	0,00	0,00	0,00
		2	<i>PROGETTO COMPETENZE PLUS</i>	5.338,96	3.250,00	8.588,96	3.009,19	2.619,97	389,22
		15	<i>PROGETTO PNSD</i>	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	40.801,58	0,00	40.801,58	500,00	500,00	0,00
		4	<i>Progetto Didattica inclusiva</i>	8.478,53	0,00	8.478,53	0,00	0,00	0,00
		12	<i>PROGETTO SPORT E SALUTE</i>	2.748,80	0,00	2.748,80	0,00	0,00	0,00
		16	<i>PROGETTO CULTURA E TERRITORIO</i>	2.254,97	0,00	2.254,97	500,00	500,00	0,00
		17	<i>BES E SOSTEGNO</i>	4.731,61	0,00	4.731,61	0,00	0,00	0,00

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
		22	PON - FSE Supporto libri di testo e kit scolastici	13,47	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00
		24	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 10.1.1A	10.351,39	0,00	10.351,39	0,00	0,00	0,00
		25	PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' -AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A	12.222,31	0,00	12.222,31	0,00	0,00	0,00
		26	PROGETTO AULA DI MUSICA PRIMARIA	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
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				447.922,92	23.996,12	471.919,04	79.036,61	77.806,83	1.229,78

Le uscite impegnate risultano essere pari al **16,75%** 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 **-1.000,00**, passando da un importo di iniziale di Euro **16.777,61** all'attuale **15.777,61** 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
13 2021	14/06/2024	2.1.1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 - PON IO RESTO A SCUOLA 10.1.1A - FSE PON-MA-2021-68	Mancata attivazione moduli PON io resto a scuola - 10.1.1A - FSE PON-MA-2021-68	-10351,38
14 2021	14/06/2024	2.1.2	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 - PON IMPARARE DIVERTENDOSI 10.2.2A - FSE PON-MA-2021-74	Mancata attivazione moduli PON IMPARARE DIVERTENDOSI 10.2.2A - FSE PON-MA-2021-74	-10080,39
TOTALE RADIAZIONI					-20431,77

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

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
344 2021	21/06/2024	P.P02.17 4.3.9	BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. FATTURA N. DEL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ARREDI PER ALLESTIMENTO ANGOLI MORBIDI ALUNNI DISABILI, DSA E BES	MATERIALE NON CONSEGNATO	-30,99
345 2021	21/06/2024	P.P02.17 4.3.9	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti IVA SU FATTURA N. DEL - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO E ARREDI PER ALLESTIMENTO ANGOLI MORBIDI ALUNNI DISABILI, DSA E BES	MATERIALE NON CONSEGNATO	-6,82
119 2022	21/06/2024	P.P02.17 2.2.2	CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. INTEGRAZIONE ACQUISTO PUBBLICAZIONI E MATERIALE DIDATTICO BES E SOSTEGNO	Ordine non evaso	-187,66

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
188 2022	21/06/2024	A.A03.15 2.3.8	Consorzi Agrari d'Italia S.P.A. ACQUISTO MATERIALI PER ORTI E GIARDINI - Consorzio Agrario - PON EDUGREEN buono d'ordine n. 16 del 27-10- 2022 Prot. 6380 del 28-10-2022	ARROTONDAMENTO SU FORNITURA	-0,34
189 2022	21/06/2024	A.A03.15 2.3.8	ERARIO -Iva PP.AA Scissione pagamenti IVA SU ACQUISTO MATERIALI PER ORTI E GIARDINI - Consorzio Agrario - PON EDUGREEN buono d'ordine n. 16 del 27-10- 2022 Prot. 6380 del 28-10-2022	ARROTONDAMENTO SU FORNITURA	-0,36
TOTALE RADIAZIONI					-226,17

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **26/06/2024** è pari ad Euro **240.377,03**.

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.

PORTO RECANATI, **26/06/2024**

IL DIRETTORE S.G.A.

DOTT.SSA SILVIA GIAMPAOLI

