

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.INDRO MONTANELLI

00143 ROMA (RM) - PIAZZA L. CERVA 45 - C.F. 97197560580 C.M. RMIC86100B

RELAZIONE DEL D.S.G.A e D.S.**SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025****AL 26/05/2025**

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

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Prof.ssa Carla ANULLI**Dirigente scolastico: Prof.ssa Stefania Fiaschitello*

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. **78** in data **14/11/2024** era di €. **625.271,47** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **524.240,24**.

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	-109.448,11	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	2.942,60	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	224,50	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	3.000,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	2.093,80	
12.1 - Altre entrate / Interessi	155,87	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,11	
A.A01.1 - Funzionamento generale		155,98
A.A01.8 - Decoro della scuola		-291,02
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		-4.528,49
A.A03.3 - Funzionamento Didattica		782,86
A.A03.17 - PNRR - M4 C1 I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Aule 4.0 P25657		-7.444,46
A.A03.018 - PNRR - M4 C1- 3.1. Potenziamento competenze STEM e multilinguismo DM 65/2023 P39783		-65.883,00
A.A03.019 - PNRR - M4 C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico DM 66/2023 P45313		-34.320,00
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		8.115,49
P.P01.1 - Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale		1.668,80
P.P01.13 - PNRR Missione 1 Comp 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino - Sito Web		-610,00
P.P02.2 - Progetto Latino		425,00
P.P02.7 - Progetto Servizio Assistenza Integrazione Alunni Disabilità Sensoriale		2.942,60
P.P03.3 - Progetto per Certificazioni Inglese		3.197,70

P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale		-5.242,69
	TOTALE	-101.031,23

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 **26/05/2025** 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 26/05/2025	Previsione approvata al 26/05/2025	Somme accertate al 26/05/2025	Somme riscosse al 26/05/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	477.116,81	-109.448,11	367.668,70	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	155.081,10	0,00	155.081,10	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	322.035,71	-109.448,11	212.587,60	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	15.154,66	0,00	15.154,66	15.154,66	15.154,66	0,00
	01		Dotazione ordinaria	15.154,66	0,00	15.154,66	15.154,66	15.154,66	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	10.000,00	2.942,60	12.942,60	12.942,60	9.706,95	3.235,65
	04		Comune vincolati	10.000,00	2.942,60	12.942,60	12.942,60	9.706,95	3.235,65
06			Contributi da privati	123.000,00	5.318,30	128.318,30	111.961,30	109.404,80	2.556,50
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	100.000,00	0,00	100.000,00	94.803,00	92.437,00	2.366,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.500,00	224,50	4.724,50	4.724,50	4.543,00	181,50
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	2		<i>Contributi non vincolati</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	18.500,00	2.093,80	20.593,80	9.433,80	9.424,80	9,00
	1		<i>Corso potenziamento Inglese</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>1.840,00</i>	<i>1.840,00</i>	<i>0,00</i>
	2		<i>Corso potenziamento francese</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	3		<i>Corso potenziamento Spagnolo</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4		<i>Corso potenziamento Latino</i>	<i>2.500,00</i>	<i>425,00</i>	<i>2.925,00</i>	<i>2.925,00</i>	<i>2.925,00</i>	<i>0,00</i>
	5		<i>Concorsi e gare</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6		<i>Contributo progetti</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.668,80</i>	<i>4.668,80</i>	<i>4.668,80</i>	<i>4.659,80</i>	<i>9,00</i>
12			Altre entrate	0,00	155,98	155,98	155,98	155,98	0,00
	01		Interessi	0,00	155,87	155,87	155,87	155,87	0,00
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00
TOTALE ENTRATE				625.271,47	-101.031,23	524.240,24	140.214,54	134.422,39	5.792,15

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **95,87%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **26/05/2025** 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 26/05/2025	Previsione approvata al 26/05/2025	Somme impegnate al 26/05/2025	Somme pagate al 26/05/2025	Differenza da pagare
A			Attività	394.290,91	-103.412,64	290.878,27	97.995,53	64.181,48	33.814,05

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/05/2025	Previsione approvata al 26/05/2025	Somme impegnate al 26/05/2025	Somme pagate al 26/05/2025	Differenza da pagare
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.462,91	-135,04	24.327,87	3.026,57	2.629,97	396,60
	1		<i>Funzionamento generale</i>	17.764,31	155,98	17.920,29	770,84	770,84	0,00
	8		<i>Decoro della scuola</i>	6.698,60	-291,02	6.407,58	2.255,73	1.859,13	396,60
	A02		Funzionamento amministrativo	12.986,47	-4.528,49	8.457,98	0,00	0,00	0,00
	2		<i>Funzionamento amministrativo</i>	12.986,47	-4.528,49	8.457,98	0,00	0,00	0,00
	A03		Didattica	252.179,08	-106.864,60	145.314,48	2.691,84	2.691,84	0,00
	3		<i>Funzionamento Didattica</i>	16.869,84	782,86	17.652,70	2.691,84	2.691,84	0,00
	16		<i>PNRR - DDI e Formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale Anim Dig. P7949</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	17		<i>PNRR - M4 C1 I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Aule 4.0 P25657</i>	7.449,74	-7.444,46	5,28	0,00	0,00	0,00
	018		<i>PNRR - M4 C1- 3.1. Potenziamento competenze STEM e multilinguismo DM 65/2023 P39783</i>	106.119,50	-65.883,00	40.236,50	0,00	0,00	0,00
	019		<i>PNRR - M4 C1-2.1 Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico DM 66/2023 P45313</i>	59.313,38	-34.320,00	24.993,38	0,00	0,00	0,00
	020		<i>PNRR - M4C1I1.4 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica DM 19/2024 P51048</i>	60.426,62	0,00	60.426,62	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.500,00	8.115,49	109.615,49	92.277,12	58.859,67	33.417,45
	5		<i>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	101.500,00	8.115,49	109.615,49	92.277,12	58.859,67	33.417,45
	A06		Attività di orientamento	3.162,45	0,00	3.162,45	0,00	0,00	0,00
	6		<i>Attività di orientamento</i>	3.162,45	0,00	3.162,45	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	49.134,04	2.381,41	51.515,45	20.386,60	7.444,00	12.942,60
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.031,00	1.058,80	7.089,80	4.589,00	4.589,00	0,00
	1		<i>Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale</i>	3.000,00	1.668,80	4.668,80	4.589,00	4.589,00	0,00
	13		<i>PNRR Missione 1 Comp 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino - Sito Web</i>	3.031,00	-610,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.854,52	3.367,60	16.222,12	12.942,60	0,00	12.942,60
	2		<i>Progetto Latino</i>	2.854,52	425,00	3.279,52	0,00	0,00	0,00
	7		<i>Progetto Servizio Assistenza Integrazione Alunni Disabilità Sensoriale</i>	10.000,00	2.942,60	12.942,60	12.942,60	0,00	12.942,60
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	16.988,72	3.197,70	20.186,42	2.855,00	2.855,00	0,00
	3		<i>Progetto per Certificazioni Inglese</i>	13.488,72	3.197,70	16.686,42	1.842,00	1.842,00	0,00
	6		<i>Progetto per Certificazione Francese</i>	1.500,00	0,00	1.500,00	1.013,00	1.013,00	0,00
	8		<i>Progetto per Certificazioni Spagnolo</i>	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.904,00	-5.242,69	5.661,31	0,00	0,00	0,00
	4		<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	10.904,00	-5.242,69	5.661,31	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	2.355,80	0,00	2.355,80	0,00	0,00	0,00
	5		<i>Progetti per Gare e concorsi</i>	2.355,80	0,00	2.355,80	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	154,66	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 26/05/2025	Previsione approvata al 26/05/2025	Somme impegnate al 26/05/2025	Somme pagate al 26/05/2025	Differenza da pagare
	R98		Fondo di riserva	154,66	0,00	154,66	0,00	0,00	0,00
			TOTALE SPESE	443.579,61	-101.031,23	342.548,38	118.382,13	71.625,48	46.756,65

Le uscite impegnate risultano essere pari al **34,56%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **26/05/2025** 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 **181.691,86** all'attuale **181.691,86** Euro.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **26/05/2025** è pari ad Euro **303.617,70**.

ROMA, **26/05/2025**

F.to IL DIRETTORE SS.GG.AA.
Prof.ssa *Carla ANULLI*

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa *Stefania FIASCHITELLO*