MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.S. " VIA F.GENTILE,40 "
00173 ROMA (RM) - VIA F GENTILE 40 - C.F. 97616160582 C.M. RMIC8CM003

RELAZIONE DEL D.S.G.A SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023 AL 30/06/2023

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ANNA MORRA

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 **14/02/2023** era di €. **475.016,58** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **524.979,30** .

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	-6.083,00	
5.3 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune non vincolati	950,00	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	8.564,88	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	3.191,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	45.826,11	
6.5 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa degli alunni	-999,00	
6.6 - Contributi da privati / Contributi per copertura assicurativa personale	42,00	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	900,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	-4.012,50	
8.6 - Rimborsi e restituzione somme / Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	615,76	
12.3 - Altre entrate / Altre entrate n.a.c.	967,47	
A.A01.7 - PIccola Manutenzione scuole		8.564,88
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		1.526,23
A.A03.3 - Didattica		950,00
A.A03.20 - A03-20 Attività didattica Contributo Genitori		3.191,00
A.A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		45.826,11
P.P01.17 - P01.17-PNRR (PA DIGITALE 2026)1.2.1. - 1.4.1		-6.083,00
P.P02.7 - P02-7- Progetti in ambito Umanistico e sociale -Sport scuola		-4.012,50
TOTALE	**49.962,72**	**49.962,72**

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 **30/06/2023** 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 30/06/2023	Previsione approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
01			**Avanzo di amministrazione presunto**	**289.347,15**	**0,00**	**289.347,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01		Non vincolato	30.702,60	0,00	30.702,60	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	258.644,55	0,00	258.644,55	0,00	0,00	0,00
02			**Finanziamenti dall'Unione Europea**	**128.884,27**	**-6.083,00**	**122.801,27**	**57.750,13**	**57.750,13**	**0,00**
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	128.884,27	-6.083,00	122.801,27	57.750,13	57.750,13	0,00
03			**Finanziamenti dallo Stato**	**13.971,16**	**0,00**	**13.971,16**	**11.614,53**	**11.614,53**	**0,00**
	01		Dotazione ordinaria	13.971,16	0,00	13.971,16	11.614,53	11.614,53	0,00
		1	*Revisori dei conti*	*2.356,63*	*0,00*	*2.356,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3	*Funzinamento Amm.vo didattico*	*11.614,53*	*0,00*	*11.614,53*	*11.614,53*	*11.614,53*	*0,00*
04			**Finanziamenti dalla Regione**	**26.664,00**	**0,00**	**26.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	04		Altri finanziamenti vincolati	26.664,00	0,00	26.664,00	0,00	0,00	0,00
		2	*Disabilità sensoriale*	*26.664,00*	*0,00*	*26.664,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
05			**Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**	**0,00**	**9.514,88**	**9.514,88**	**9.514,88**	**9.514,88**	**0,00**
	03		Comune non vincolati	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	8.564,88	8.564,88	8.564,88	8.564,88	0,00
06			**Contributi da privati**	**16.150,00**	**44.947,61**	**61.097,61**	**58.705,31**	**58.705,31**	**0,00**
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	3.191,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	5.000,00	45.826,11	50.826,11	50.826,11	50.826,11	0,00
		1	*Contributi per visite guidate*	*5.000,00*	*4.323,03*	*9.323,03*	*9.323,03*	*9.323,03*	*0,00*
		2	*Contributi per campi scuola*	*0,00*	*41.503,08*	*41.503,08*	*41.503,08*	*41.503,08*	*0,00*
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.900,00	-999,00	2.901,00	76,00	76,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	450,00	42,00	492,00	492,00	492,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	1.800,00	900,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	5.000,00	-4.012,50	987,50	1.420,20	1.420,20	0,00
08			**Rimborsi e restituzione somme**	**0,00**	**615,76**	**615,76**	**615,76**	**615,76**	**0,00**
	06		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00	615,76	615,76	615,76	615,76	0,00
12			**Altre entrate**	**0,00**	**967,47**	**967,47**	**967,47**	**967,47**	**0,00**
	03		Altre entrate n.a.c.	0,00	967,47	967,47	967,47	967,47	0,00
TOTALE ENTRATE				**475.016,58**	**49.962,72**	**524.979,30**	**139.168,08**	**139.168,08**	**0,00**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **100,00%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **30/06/2023** 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 30/06/2023	Previsione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
A			**Attività**	**312.617,79**	**60.058,22**	**372.676,01**	**93.139,26**	**93.139,26**	**0,00**

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Previsione approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	88.861,58	8.564,88	97.426,46	16.929,50	16.929,50	0,00
		1	*Funzionamento generale e decoro della Scuola*	*12.794,32*	*0,00*	*12.794,32*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		7	*PIccola Manutenzione scuole*	*19.796,09*	*8.564,88*	*28.360,97*	*12.479,45*	*12.479,45*	*0,00*
		10	*RISORSE ex art.231,comma1,D.L. 34/2020(Fondi emergenza COVID)*	*1.278,71*	*0,00*	*1.278,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		12	*Risorse ex art.31,comma 1,lettera a - D.L.41/2021*	*4.401,65*	*0,00*	*4.401,65*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		14	*Risorse arredi scolastici art.58 comma4 dl 73/2021*	*47.032,96*	*0,00*	*47.032,96*	*980,00*	*980,00*	*0,00*
		15	*RISORSE ex art.58,comma 4, D.L.73/2021*	*1.044,86*	*0,00*	*1.044,86*	*963,80*	*963,80*	*0,00*
		19	*RISORSE ex-art 39-bis,comma1 D.L.115/2022*	*2.512,99*	*0,00*	*2.512,99*	*2.506,25*	*2.506,25*	*0,00*
	A02		Funzionamento amministrativo	99.779,97	1.526,23	101.306,20	20.001,93	20.001,93	0,00
		2	*Funzionamento amministrativo*	*30.279,04*	*1.526,23*	*31.805,27*	*20.001,93*	*20.001,93*	*0,00*
		9	*Ritenute personale anni precedneti*	*69.500,93*	*0,00*	*69.500,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	A03		Didattica	115.025,82	4.141,00	119.166,82	9.073,20	9.073,20	0,00
		3	*Didattica*	*31.727,44*	*950,00*	*32.677,44*	*2.873,88*	*2.873,88*	*0,00*
		16	*RISORSE ex art.58, comma 4, D.L.73/2021*	*6.199,32*	*0,00*	*6.199,32*	*6.199,32*	*6.199,32*	*0,00*
		17	*Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione*	*2.099,06*	*0,00*	*2.099,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		18	*PON PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA(FESR) REACT EU*	*75.000,00*	*0,00*	*75.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		20	*A03-20 Attività didattica Contributo Genitori*	*0,00*	*3.191,00*	*3.191,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.550,42	45.826,11	54.376,53	46.897,09	46.897,09	0,00
		5	*Visite, viaggi e programmi di studio all'estero*	*8.550,42*	*45.826,11*	*54.376,53*	*46.897,09*	*46.897,09*	*0,00*
	A06		Attività di orientamento	400,00	0,00	400,00	237,54	237,54	0,00
		6	*Attività di orientamento*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*237,54*	*237,54*	*0,00*
P			**Progetti**	**142.885,74**	**-10.095,50**	**132.790,24**	**2.983,00**	**2.983,00**	**0,00**
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	136.884,27	-6.083,00	130.801,27	0,00	0,00	0,00
		14	*PNSD Spazi e strumenti digitali per le STEM*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		16	*P01.16-PNRR -Investimento 3.2(Innovazione tecnologica Scuola 4.0)*	*115.500,27*	*0,00*	*115.500,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		17	*P01.17-PNRR (PA DIGITALE 2026)1.2.1. - 1.4.1*	*13.384,00*	*-6.083,00*	*7.301,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.000,00	-4.012,50	987,50	413,00	413,00	0,00
		6	*P02-6-Progetti in ambito Umanistico e sociale -Teatro a scuola*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*413,00*	*413,00*	*0,00*
		7	*P02-7- Progetti in ambito Umanistico e sociale -Sport scuola*	*4.000,00*	*-4.012,50*	*-12,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.001,47	0,00	1.001,47	2.570,00	2.570,00	0,00
		4	*Progetti per Formazione / aggiornamento del personale*	*1.001,47*	*0,00*	*1.001,47*	*2.570,00*	*2.570,00*	*0,00*
R			**Fondo di riserva**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	R98		Fondo di riserva	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				**455.603,53**	**49.962,72**	**505.566,25**	**96.122,26**	**96.122,26**	**0,00**

Le uscite impegnate risultano essere pari al **19,01%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **30/06/2023** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stat soggetta a variazioni per un importo di Euro **0,00**, passando da un importo di iniziale di Euro **19.413,05** all'attuale

19.413,05 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **30/06/2023**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **30/06/2023**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2023** è pari ad Euro **251.058,63**.

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.

ROMA, **30/06/2023**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA AIELLO

.....