

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA E. MACRO

00169 ROMA (RM) - VIA EMILIO MACRO,25 - C.F. 97713930580 C.M. RMIC8E600X

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024
AL 30/06/2024**

(redatta ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 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 **2024** approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. **25** in data **15/02/2024** era di €. **369.602,44** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **542.914,48**

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	86.876,18	
3.1 - Finanziamenti dallo Stato / Dotazione ordinaria	3.696,94	
3.3 - Finanziamenti dallo Stato / Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	1.660,00	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	14.027,90	
5.3 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune non vincolati	1.000,00	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	7.650,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	700,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	5.401,00	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	52.300,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A.A01.8 - Piccola Manutenzione		500,00
A.A02.2 - Funzionamento amministrativo		3.333,35
A.A03.3 - Didattica		363,62
A.A05.5 - Visite, viaggi di istruzione		52.300,00
P.P02.12 - Progetto Disabilità Sensoriale		14.027,90
P.P02.16 - Progetto Senza Frontiere		1.000,00
P.P02.30 - SCUOLE APERTE 2023		1.500,00
P.P02.031 - Rimuovere gli ostacoli		6.150,00
P.P03.3 - Progetti per Certificazioni Trinity		5.401,00
P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale		2.360,00
P.P04.018 - FORMAZIONE PERSONALE INTERNO		2.000,00

P.P04.019 - MISSIONE STEM DM65/2023		49.131,03
P.P04.020 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DM66/2023		35.745,15
TOTALE	173.312,04	173.812,05

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 **30/06/2024** 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 30/06/2024	Previsione approvata al 30/06/2024	Somme accertate al 30/06/2024	Somme riscosse al 30/06/2024	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	350.339,78	0,00	350.339,78	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	2.911,14	0,00	2.911,14	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	347.428,64	0,00	347.428,64	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	86.876,18	86.876,18	84.876,18	84.876,18	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	86.876,18	86.876,18	84.876,18	84.876,18	0,00
		2	Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023)	0,00	49.131,03	49.131,03	49.131,03	49.131,03	0,00
		3	DM 66 CUP E84D23006400006	0,00	35.745,15	35.745,15	35.745,15	35.745,15	0,00
		4	ANIMATORI DIGITALI CUP E84D22004320006	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	19.262,66	5.356,94	24.619,60	21.286,28	21.286,28	0,00
	01		Dotazione ordinaria	19.262,66	3.696,94	22.959,60	19.626,28	19.626,28	0,00
	03		Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00
04			Finanziamenti dalla Regione	0,00	14.027,90	14.027,90	14.027,90	14.027,90	0,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	14.027,90	14.027,90	14.027,90	14.027,90	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	9.350,00	9.350,00	6.275,00	6.275,00	0,00
	03		Comune non vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	04		Comune vincolati	0,00	7.650,00	7.650,00	4.575,00	4.575,00	0,00
		3	SCUOLE APERTE ESTATE 2023	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		4	RIMUOVERE GLI OSTACOLI	0,00	6.150,00	6.150,00	3.075,00	3.075,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
06			Contributi da privati	0,00	57.701,00	57.701,00	57.701,00	57.701,00	0,00
	01		Contributi volontari da famiglie	0,00	5.401,00	5.401,00	5.401,00	5.401,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	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				369.602,44	173.312,04	542.914,48	184.166,38	184.166,38	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 **30/06/2024** 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 30/06/2024	Previsione approvata al 30/06/2024	Somme impegnate al 30/06/2024	Somme pagate al 30/06/2024	Differenza da pagare
A			Attività	50.780,41	56.496,97	107.277,38	74.382,10	74.382,10	0,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.460,99	500,00	16.960,99	13.118,83	13.118,83	0,00
		1	<i>Funzionamento generale</i>	6.954,50	0,00	6.954,50	3.122,16	3.122,16	0,00
		8	<i>Piccola Manutenzione</i>	9.500,40	500,00	10.000,40	9.996,67	9.996,67	0,00
		14	<i>Risorse ex art. 31 comma1 lettera a D.L. 41/2021</i>	6,09	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	28.177,34	3.333,35	31.510,69	8.576,11	8.576,11	0,00
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	28.177,34	3.333,35	31.510,69	8.576,11	8.576,11	0,00
	A03		Didattica	3.168,65	363,62	3.532,27	160,00	160,00	0,00
		3	<i>Didattica</i>	3.168,65	363,62	3.532,27	160,00	160,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.417,08	52.300,00	53.717,08	52.527,16	52.527,16	0,00
		5	<i>Visite, viaggi di istruzione</i>	1.417,08	52.300,00	53.717,08	52.527,16	52.527,16	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.556,35	0,00	1.556,35	0,00	0,00	0,00
		6	<i>Attività orientamento</i>	1.556,35	0,00	1.556,35	0,00	0,00	0,00
P			Progetti	313.822,03	117.315,08	431.137,11	148.783,88	148.783,88	0,00
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	147.993,56	0,00	147.993,56	117.464,41	117.464,41	0,00
		1	<i>Progetto PNSD-Piano Nazionale Scuola Digitale</i>	1.007,22	0,00	1.007,22	0,00	0,00	0,00
		6	<i>Progetto Motorio</i>	270,80	0,00	270,80	0,00	0,00	0,00
		18	<i>Progetto Officine Sperimentazione scuola Ponti</i>	779,86	0,00	779,86	0,00	0,00	0,00
		19	<i>PON-FESRPON-LA-2021-262 DIGITAL BOARD</i>	3.908,48	0,00	3.908,48	0,00	0,00	0,00
		23	<i>Pon reti locali - Cablaggio strutturato edifici scolastici</i>	306,68	0,00	306,68	0,00	0,00	0,00
		24	<i>13.1.3a-FESRPON-LA-2022-187 Edugreen laboratori di sostenibilità</i>	124,80	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00
		25	<i>13.1.5a-FSRPON-LA-2022-112 Ambienti didattici per l'infanzia</i>	14,74	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00
		28	<i>PIANO SCUOLA 4.0 next generation classroom</i>	141.580,98	0,00	141.580,98	117.464,41	117.464,41	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	162.507,86	22.677,90	185.185,76	23.090,42	23.090,42	0,00
		2	<i>Progetto Nessuno Escluso</i>	35,21	0,00	35,21	0,00	0,00	0,00
		7	<i>Progetto Disabilità e Disagio</i>	2.567,87	0,00	2.567,87	0,00	0,00	0,00
		12	<i>Progetto Disabilità Sensoriale</i>	4.178,38	14.027,90	18.206,28	0,00	0,00	0,00
		13	<i>Progetto ERASMUS+ 2020-1-NL01-KA229-064526_2</i>	25.166,40	0,00	25.166,40	0,00	0,00	0,00
		16	<i>Progetto Senza Frontiere</i>	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		26	<i>10.1.1A INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO (FSE)</i>	30.492,00	0,00	30.492,00	0,00	0,00	0,00
		27	<i>10.2.2A COMPETENZE DI BASE (FSE)</i>	35.574,00	0,00	35.574,00	0,00	0,00	0,00
		29	<i>PNRR 1,4 DISPERSIONE SCOLASTICA</i>	64.494,00	0,00	64.494,00	23.090,42	23.090,42	0,00
		30	<i>SCUOLE APERTE 2023</i>	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		031	<i>Rimuovere gli ostacoli</i>	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5,00	5.401,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	0,00
		3	<i>Progetti per Certificazioni Trinity</i>	5,00	5.401,00	5.406,00	5.406,00	5.406,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.067,11	89.236,18	92.303,29	2.823,05	2.823,05	0,00
		4	<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	3.067,11	2.360,00	5.427,11	823,05	823,05	0,00
		018	<i>FORMAZIONE PERSONALE INTERNO</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		019	<i>MISSIONE STEM DM65/2023</i>	0,00	49.131,03	49.131,03	0,00	0,00	0,00
		020	<i>FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DM66/2023</i>	0,00	35.745,15	35.745,15	0,00	0,00	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	248,50	0,00	248,50	0,00	0,00	0,00
		5	<i>Giochi Matematici</i>	248,50	0,00	248,50	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 30/06/2024	Previsione approvata al 30/06/2024	Somme impegnate al 30/06/2024	Somme pagate al 30/06/2024	Differenza da pagare
R			Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				365.602,44	173.812,05	539.414,49	223.165,98	223.165,98	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **41,37%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **30/06/2024** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **-500,01**, passando da un importo di iniziale di Euro **4.000,00** all'attuale **3.499,99** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **30/06/2024**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **30/06/2024**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **30/06/2024** è pari ad Euro **132.195,91**.

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

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, **30/06/2024**

.....