



## ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRO MANZONI IC ALESSANDRO MANZONI

00100 ROMA (RM) - VIA LUSITANIA 16 - C.F. 97712550587 C.M. RMIC8GD00D

**RELAZIONE DEL D.S.G.A  
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2024  
AL 25/06/2024**

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

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Diego Milan*

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. **126** in data **30/01/2024** era di €. **639.511,65** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **916.093,83**.

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
2.2 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	168.246,19	
3.6 - Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	76.485,00	
4.4 - Finanziamenti dalla Regione / Altri finanziamenti vincolati	25.844,54	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	1.250,00	
5.6 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni vincolati	1.506,45	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	3.250,00	
A.A03.3 - Didattica		4.500,00
A.A03.038 - Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023		109.325,61
A.A03.039 - Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023		58.920,58
P.P02.12 - Assistenza specialistica		25.844,54
P.P02.16 - IL BAMBINO CON LA MACCHINA DA PRESA		-13,00
P.P02.017 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-284 - Potenziamento delle competenze, l' inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025		76.485,00
P.P04.4 - Progetti per Formazione / aggiornamento del personale		1.506,45
<b>TOTALE</b>	<b>276.582,18</b>	<b>276.569,18</b>

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 **25/06/2024** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

**Firmato digitalmente da GINEVRA ROSSI**

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 25/06/2024	Previsione approvata al 25/06/2024	Somme accertate al 25/06/2024	Somme riscosse al 25/06/2024	Differenza da incassare
01			<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>544.433,59</b>	<b>0,00</b>	<b>544.433,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01		Non vincolato	544.433,59	0,00	544.433,59	0,00	0,00	0,00
		1	Finanziamento non vincolato	183.586,32	0,00	183.586,32	0,00	0,00	0,00
		1	Avanzo vincolato anni precedenti	27.635,59	0,00	27.635,59	0,00	0,00	0,00
		2	Finanziamenti dell'Unione Europea	253.258,11	0,00	253.258,11	0,00	0,00	0,00
		3	Finanziamenti dello Stato	6.046,24	0,00	6.046,24	0,00	0,00	0,00
		4	Finanziamento della Regione	1.779,95	0,00	1.779,95	0,00	0,00	0,00
		5	Finanziamento da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	65.918,28	0,00	65.918,28	0,00	0,00	0,00
		6	Contributi da Privati	6.209,10	0,00	6.209,10	0,00	0,00	0,00
02			<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>	<b>168.246,19</b>	<b>168.246,19</b>	<b>168.246,19</b>	<b>84.123,09</b>	<b>84.123,10</b>
	02		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	168.246,19	168.246,19	168.246,19	84.123,09	84.123,10
		2	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU	0,00	168.246,19	168.246,19	168.246,19	84.123,09	84.123,10
03			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>16.878,00</b>	<b>76.485,00</b>	<b>93.363,00</b>	<b>93.363,00</b>	<b>16.878,00</b>	<b>76.485,00</b>
	01		Dotazione ordinaria	16.878,00	0,00	16.878,00	16.878,00	16.878,00	0,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	76.485,00	76.485,00	76.485,00	0,00	76.485,00
		24	Programma Nazionale 21-27 (FSE+)	0,00	76.485,00	76.485,00	76.485,00	0,00	76.485,00
04			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>	<b>25.844,54</b>	<b>25.844,54</b>	<b>25.844,54</b>	<b>25.844,54</b>	<b>0,00</b>
	04		Altri finanziamenti vincolati	0,00	25.844,54	25.844,54	25.844,54	25.844,54	0,00
05			<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	<b>2.756,45</b>	<b>2.756,45</b>	<b>2.756,45</b>	<b>2.756,45</b>	<b>0,00</b>
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	06		Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.506,45	1.506,45	1.506,45	1.506,45	0,00
06			<b>Contributi da privati</b>	<b>78.200,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>81.450,00</b>	<b>58.811,89</b>	<b>58.811,89</b>	<b>0,00</b>
	01		Contributi volontari da famiglie	2.000,00	0,00	2.000,00	581,00	581,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	70.000,00	0,00	70.000,00	53.506,89	53.506,89	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	6.000,00	264,00	264,00	0,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	200,00	0,00	200,00	30,00	30,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
12			<b>Altre entrate</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>				<b>639.511,65</b>	<b>276.582,18</b>	<b>916.093,83</b>	<b>349.022,13</b>	<b>188.414,03</b>	<b>160.608,10</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **53,98%** del totale.

### ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **25/06/2024** 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 25/06/2024	Previsione approvata al 25/06/2024	Somme impegnate al 25/06/2024	Somme pagate al 25/06/2024	Differenza da pagare
A			<b>Attività</b>	<b>439.919,79</b>	<b>172.746,19</b>	<b>612.665,98</b>	<b>175.480,22</b>	<b>164.148,13</b>	<b>11.332,09</b>

**RMIC8GD00D - ADB777B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006057 - 25/06/2024 - II.1 - U**

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 25/06/2024	Previsione approvata al 25/06/2024	Somme impegnate al 25/06/2024	Somme pagate al 25/06/2024	Differenza da pagare
	<b>A01</b>		Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.087,20	0,00	58.087,20	19.481,72	8.149,63	11.332,09
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.445,07	0,00	24.445,07	4.096,79	4.096,79	0,00
		15	progetto Plastic Free	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		29	Municipio VII - Piccola manutenzione	13.642,13	0,00	13.642,13	15.384,93	4.052,84	11.332,09
	<b>A02</b>		Funzionamento amministrativo	58.109,70	0,00	58.109,70	7.029,31	7.029,31	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	51.068,37	0,00	51.068,37	7.029,31	7.029,31	0,00
		31	PNRR-DIP-TRANSIZIONE-DIGITALE-CS 6288 Avviso Misura 1.4.1	2.421,00	0,00	2.421,00	0,00	0,00	0,00
		34	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	4.620,33	0,00	4.620,33	0,00	0,00	0,00
	<b>A03</b>		Didattica	244.346,28	172.746,19	417.092,47	113.499,19	113.499,19	0,00
		3	Didattica	25.966,94	4.500,00	30.466,94	5.284,62	5.284,62	0,00
		22	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	191,85	0,00	191,85	0,00	0,00	0,00
		23	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	219,64	0,00	219,64	0,00	0,00	0,00
		27	Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021	26,42	0,00	26,42	0,00	0,00	0,00
		29	Ambienti didattici innovativi per la scuola 13.1.5A-FERSRPN-LA2022-174	1.430,33	0,00	1.430,33	0,00	0,00	0,00
		30	Spazi e Strumenti Digitali per le Stem	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		32	ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,04	1.999,04	0,00
		35	MEDIAZIONE LINGUISTICA	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
		36	SPESE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	182.564,95	0,00	182.564,95	103.952,28	103.952,28	0,00
		037	Scuole aperte il pomeriggio, la sera, e nei weekend	14.996,15	0,00	14.996,15	2.263,25	2.263,25	0,00
		038	Investimento M4C1-3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n. 65/2023	0,00	109.325,61	109.325,61	0,00	0,00	0,00
		039	Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023	0,00	58.920,58	58.920,58	0,00	0,00	0,00
	<b>A05</b>		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.328,50	0,00	75.328,50	35.470,00	35.470,00	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.005,32	0,00	75.005,32	35.470,00	35.470,00	0,00
		006	Progetto Solidarietà	323,18	0,00	323,18	0,00	0,00	0,00
	<b>A06</b>		Attività di orientamento	4.048,11	0,00	4.048,11	0,00	0,00	0,00
		6	Attività di orientamento	4.048,11	0,00	4.048,11	0,00	0,00	0,00
	<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>106.753,97</b>	<b>103.822,99</b>	<b>210.576,96</b>	<b>35.844,87</b>	<b>35.844,87</b>	<b>0,00</b>
	<b>P01</b>		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.042,42	0,00	4.042,42	0,00	0,00	0,00
		1	Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale	4.042,42	0,00	4.042,42	0,00	0,00	0,00
	<b>P02</b>		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	71.182,95	102.316,54	173.499,49	35.844,87	35.844,87	0,00
		2	Progetti in ambito Umanistico e sociale	2.998,95	0,00	2.998,95	91,35	91,35	0,00
		12	Assistenza specialistica	1.779,95	25.844,54	27.624,49	19.912,51	19.912,51	0,00
		14	10-1-1A-FDRPOC-LA -2022 -116	17.521,92	0,00	17.521,92	3.891,74	3.891,74	0,00
		15	10.2.2A-FDERPOC-LA-2022-133	48.882,00	0,00	48.882,00	11.949,27	11.949,27	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 25/06/2024	Previsione approvata al 25/06/2024	Somme impegnate al 25/06/2024	Somme pagate al 25/06/2024	Differenza da pagare
		16	IL BAMBINO CON LA MACCHINA DA PRESA	0,13	-13,00	-12,87	0,00	0,00	0,00
		017	ESO4.6.A4.A-FSEPN-LA-2024-284 - Potenziamento delle competenze, l' inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025	0,00	76.485,00	76.485,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P03</b>		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
		3	Progetti per Certificazioni e corsi professionali	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P04</b>		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.493,34	1.506,45	9.999,79	0,00	0,00	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	8.493,34	1.506,45	9.999,79	0,00	0,00	0,00
	<b>P05</b>		Progetti per "Gare e concorsi"	23.015,26	0,00	23.015,26	0,00	0,00	0,00
		5	Progetti per Gare e concorsi	23.015,26	0,00	23.015,26	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.687,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>R98</b>		Fondo di riserva	1.687,80	0,00	1.687,80	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>				<b>548.361,56</b>	<b>276.569,18</b>	<b>824.930,74</b>	<b>211.325,09</b>	<b>199.993,00</b>	<b>11.332,09</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al **25,62%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **25/06/2024** la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro **13,00**, passando da un importo di iniziale di Euro **91.150,09** all'attuale **91.163,09** Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **25/06/2024**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **25/06/2024**.

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
322 2021	02 16/05/2024	A.A01.16 3.1.3	BLSD Europa srl corsi defibrillatore	Doppio impegno	-1000,00
327 2021	01 16/05/2024	A.A01.17 3.2.10	MURRI LUIGI PREVISIONE SPESE MEDICO COMPETENTE A.S. 2021/22	Doppio impegno	-659,09
287 2022	03 16/05/2024	A.A02.2 2.3.10	STYLGRAFIX - Italiana spa B.O. Prot. 5205 del 06/09/2022 - Materiale igienico-sanitario - netto	Doppio impegno	-40,25
288 2022	04 16/05/2024	A.A02.2 6.1.4	.IVA-Cod. tributo 620E I.V.A. su B.O. Prot. 5205 del 06/09/2022 - Materiale igienico-sanitario	Doppio impegno	-75,73
293 2022	05 16/05/2024	A.A03.3 2.3.10	FARMACIA ZELLI GIULIO srl B.O. Prot. 5250 del 07/09/2022 - Mascherine FFP2 - netto	Doppio impegno	-461,90

Numero Anno	N. Provv. Data	Liv. 1/2/3	Debitore Descrizione	Motivo	Importo
294 2022	06 16/05/2024	A.A03.3 6.1.4	.IVA-Cod. tributo 620E I.V.A. su B.O. Prot. 5250 del 07/09/2022 - Mascherine FFP2	Doppio impegno	-23,10
297 2022	07 16/05/2024	A.A03.3 2.3.7	EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. B.O. Prot. 7884 del 24/11/2022 - Materassini antidrucciolo e pieghevole - netto	Doppio impegno	-378,18
298 2022	08 16/05/2024	A.A03.3 6.1.4	.IVA-Cod. tributo 620E I.V.A. su B.O. Prot. 7884 del 24/11/2022 - Materassini antidrucciolo e pieghevole	Doppio impegno	-83,20
312 2022	09 16/05/2024	A.A03.3 3.6.3	Intellitronika srl B.O. Prot. 8821 del 29/12/2022 - Intervento tecnico per smontaggio e rimontaggio n. 3 digital board - netto	Doppio impegno	-450,00
313 2022	10 16/05/2024	A.A03.3 6.1.4	.IVA-Cod. tributo 620E I.V.A. su B.O. Prot. 8821 del 29/12/2022 - Intervento tecnico per smontaggio e rimontaggio n. 3 digital board	Doppio impegno	-99,00
317 2022	11 16/05/2024	P.P04.4 3.5.2	Idnet Management S.r.l.S. Formazione Aggiornamento per Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza (RLS) D.L.gs. 81/2008 - Durata 8 ore- I.V.A. Esente art. 10 DPR 633/72	Doppio impegno	-60,00
<b>TOTALE RADIAZIONI</b>					<b>-3330,45</b>

**SALDO CASSA**

Il saldo cassa in data **25/06/2024** è pari ad Euro **370.682,32**.

**VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D' APPROVAZIONE**

**VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE**

Numero e Data proposta	Descrizione - Liv. 1/2/3	Importo
<b>TOTALE VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE PROPOSTE</b>		

**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, **25/06/2024**

IL DIRETTORE SGA  
Diego Milan

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Ginevra Rossi*