



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONIO DE CURTIS

00133 ROMA (RM) - Via Tenuta di Torrenova, 130 - C.F. 97020470585 C.M. RMIC85200L

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D' ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2023
AL 28/06/2023**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Marida Cattalani

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. **1** in data **13/12/2022** era di €. **186.004,77** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **382.057,66**.

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
1.1 - Avanzo di amministrazione presunto / Non vincolato	479,30	
1.2 - Avanzo di amministrazione presunto / Vincolato	1.000,00	
2.1 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Fondi sociali europei (FSE)	10.164,00	
2.3 - Finanziamenti dall'Unione Europea / Altri finanziamenti dall'Unione Europea	94.145,38	
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	23.542,01	
5.5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Altre Istituzioni non vincolati	99,00	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	565,00	
6.10 - Contributi da privati / Altri contributi da famiglie vincolati	66.058,20	
A.A01.15 - Decoro della scuola e piccola manutenzione		8.564,88
A.A02.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		578,30
A.A03.3 - DIDATTICA		565,00
A.A03.025 - "Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital Classroom"DM n218/2022		93.145,38
A.A05.5 - VISITE E VIAGGI		59.210,20
P.P02.21 - Progetto NUOTO		3.910,00
P.P02.045 - PROGETTO SCUOLE APERTE DDLE REP 20221496NTPTOTQM27634.2022CONV.PROT.QM95065-7-9-2022		14.977,13
P.P02.046 - Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.2.2A- FSEPON-LA-2023-17		10.164,00
P.P03.30 - PROGETTO TRINITY 2022/2023		5.938,00
P.P04.47 - PNRR - Avviso misura investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione - Animatore digitale		
TOTALE	196.052,89	197.052,89

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 **28/06/2023** 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 28/06/2023	Previsione approvata al 28/06/2023	Somme accertate al 28/06/2023	Somme riscosse al 28/06/2023	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	162.220,89	1.479,30	163.700,19	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	10.364,67	479,30	10.843,97	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	151.856,22	1.000,00	152.856,22	0,00	0,00	0,00
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	104.309,38	104.309,38	94.145,38	46.572,69	47.572,69
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	94.145,38	94.145,38	94.145,38	46.572,69	47.572,69
		1	"Next generation EU-PNRR"	0,00	93.145,38	93.145,38	93.145,38	46.572,69	46.572,69
		2	PNRR - Next Generation EU - Didattica digitale integrata e formazione - Animatore digitale	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03			Finanziamenti dallo Stato	9.783,88	0,00	9.783,88	9.783,88	9.783,88	0,00
	01		Dotazione ordinaria	9.783,88	0,00	9.783,88	9.783,88	9.783,88	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	23.641,01	23.641,01	23.641,01	23.588,08	52,93
	04		Comune vincolati	0,00	23.542,01	23.542,01	23.542,01	23.489,08	52,93
		1	PROGETTO SCUOLE APERTE	0,00	14.977,13	14.977,13	14.977,13	14.924,20	52,93
		2	PICCOLA MANUTENZIONE 2023	0,00	8.564,88	8.564,88	8.564,88	8.564,88	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00
06			Contributi da privati	14.000,00	66.623,20	80.623,20	72.261,20	72.146,20	115,00
	01		Contributi volontari da famiglie	2.000,00	565,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00	0,00	4.000,00	2.565,00	2.550,00	15,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	66.058,20	69.058,20	67.131,20	67.031,20	100,00
		1	PROGETTO TRINITY 2022/2023	3.000,00	2.938,00	5.938,00	4.011,00	3.961,00	50,00
		2	VISITE-MOSTRE 22-23	0,00	19.377,70	19.377,70	19.377,70	19.377,70	0,00
		3	PROGETTO NUOTO 22-23	0,00	3.910,00	3.910,00	3.910,00	3.860,00	50,00
		4	VERONA-LAGO DI GARDA	0,00	16.522,50	16.522,50	16.522,50	16.522,50	0,00
		5	TEATRO	0,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	3.999,00	0,00
		6	CAMPO SCUOLA CILENTO 22-23	0,00	7.631,00	7.631,00	7.631,00	7.631,00	0,00
		7	CAMPO SCUOLA CAMPANIA 22-23	0,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	0,00
TOTALE ENTRATE				186.004,77	196.052,89	382.057,66	199.831,47	152.090,85	47.740,62

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al **76,11%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **28/06/2023** 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 28/06/2023	Previsione approvata al 28/06/2023	Somme impegnate al 28/06/2023	Somme pagate al 28/06/2023	Differenza da pagare
A			Attività	117.320,11	162.063,76	279.383,87	154.956,62	74.231,90	80.724,72
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	11.898,69	8.564,88	20.463,57	7.301,00	0,00	7.301,00
		1	PULIZIA E LAVANDERIA	42,26	0,00	42,26	0,00	0,00	0,00
		15	Decoro della scuola e piccola manutenzione	0,00	8.564,88	8.564,88	0,00	0,00	0,00
		26	Risorse ex art. 39-bis DL115/2022	1.237,43	0,00	1.237,43	0,00	0,00	0,00
		27	PNRR - Avviso Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	7.301,00	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00
		28	PNRR - AZIONE 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Scuole Aprile 2022"	3.318,00	0,00	3.318,00	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	11.476,36	578,30	12.054,66	8.304,40	7.980,18	324,22
		2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.476,36	578,30	12.054,66	8.304,40	7.980,18	324,22
	A03		Didattica	91.785,87	93.710,38	185.496,25	78.483,16	5.733,33	72.749,83
		3	DIDATTICA	11.372,19	565,00	11.937,19	6.159,99	5.361,84	798,15
		20	Risorse ex art 58, comma 4 DL 73/2021	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00
		22	Pon Edugreen - Avviso 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-171	5.413,57	0,00	5.413,57	4.453,00	0,00	4.453,00
		24	Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021	75.000,00	0,00	75.000,00	67.870,17	371,49	67.498,68
		025	"Piano Scuola 4.0 Azione 1 Next digital Classroom"DM n218/2022	0,00	93.145,38	93.145,38	0,00	0,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.356,68	59.210,20	60.566,88	60.529,86	60.239,59	290,27
		5	VISITE E VIAGGI	1.356,68	59.210,20	60.566,88	60.529,86	60.239,59	290,27
	A06		Attività di orientamento	802,51	0,00	802,51	338,20	278,80	59,40
		6	ATTIVITA ORIENTAMENTO	802,51	0,00	802,51	338,20	278,80	59,40
P			Progetti	18.422,62	34.989,13	53.411,75	26.574,28	23.371,37	3.202,91
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.605,83	0,00	1.605,83	684,07	684,07	0,00
		23	Progetto classe digitale 2.0	776,52	0,00	776,52	0,00	0,00	0,00
		45	PNSD-PROGETTO STEM 2021	829,30	0,00	829,30	684,07	684,07	0,00
		48	Piano nazionale scuola digitale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.535,16	29.051,13	38.586,29	19.464,70	19.464,70	0,00
		20	Progetto motoria	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00
		21	Progetto NUOTO	1.688,17	3.910,00	5.598,17	4.500,00	4.500,00	0,00
		22	Progetto musica	1.842,99	0,00	1.842,99	0,00	0,00	0,00
		36	PON COMPETENZE DI BASE avviso 1953/17. cup F84C17000400007	4.049,71	0,00	4.049,71	0,00	0,00	0,00
		43	PON DIGITAL BOARD	47,39	0,00	47,39	0,00	0,00	0,00
		44	PONRETI- FESR REACT EU	835,90	0,00	835,90	0,00	0,00	0,00
		045	PROGETTO SCUOLE APERTE DDLE REP 20221496NTPTOTQM27634.2022CONV.P ROT.QM95065-7-9-2022	0,00	14.977,13	14.977,13	14.964,70	14.964,70	0,00
		046	Progetti CARE" - Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2023-17	0,00	10.164,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	5.938,00	5.938,00	3.862,91	1.100,00	2.762,91
		30	PROGETTO TRINITY 2022/2023	0,00	5.938,00	5.938,00	3.862,91	1.100,00	2.762,91

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 28/06/2023	Previsione approvata al 28/06/2023	Somme impegnate al 28/06/2023	Somme pagate al 28/06/2023	Differenza da pagare
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.281,63	0,00	7.281,63	2.562,60	2.122,60	440,00
		31	PROGETTO PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.695,84	0,00	3.695,84	2.562,60	2.122,60	440,00
		37	FORMAZIONE RETE AMBITO 4 A.S. 2018-2019	1.076,21	0,00	1.076,21	0,00	0,00	0,00
		38	FORMAZIONE AMBITO 4 A.S. 2019-2020	13,16	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00
		41	FORMAZIONE AMBITO 4 A.S. 2020-2021	198,84	0,00	198,84	0,00	0,00	0,00
		46	FORMAZIONE AMBITO 4 A.S. 2021-2022	297,58	0,00	297,58	0,00	0,00	0,00
		47	PNRR - Avviso misura investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione - Animatore digitale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
R			Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	R98		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE				136.042,73	197.052,89	333.095,62	181.530,90	97.603,27	83.927,63

Le uscite impegnate risultano essere pari al **54,50%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **28/06/2023** 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 **49.962,04** all'attuale **48.962,04** Euro.

Nel dettaglio tale importo scaturisce dalla differenza delle seguenti movimentazioni:

- con variazione numero 19 del 22/04/2023, sono stati destinati 3.000,00 €, dal 6.10.1 (Altri contributi da famiglie vincolati – Progetto Trinity), per far confluire i fondi sul Progetto Trinity (P.P03.30). Tali fondi erano stati programmati sul Programma Annuale 2023 ma, inizialmente, non destinati sul relativo progetto, pertanto lasciati in Z101.
- con variazione numero 33 del 24/06/2023, si è provveduto a far confluire in bilancio i 2.000,00 euro del PNRR - Avviso misura investimento 2.1 Didattica digitale integrata e formazione - Animatore digitale.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **28/06/2023**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **28/06/2023**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **28/06/2023** è pari ad Euro **108.214,32**.

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, 28/06/2023

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Marida Cattalani

.....