

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. TORQUATO TASSO

04100 LATINA (LT) - VIA TASSO 1/3 - C.F. 91124380592 C.M. LTIC85100N

**RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2025
AL 24/06/2025**

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

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Maddaloni Jessica

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. **9** in data **11/02/2025** era di €. **330.204,12** e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **357.943,33**.

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
5.4 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche / Comune vincolati	12.631,59	
6.1 - Contributi da privati / Contributi volontari da famiglie	2.032,60	
6.4 - Contributi da privati / Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	11.975,00	
6.8 - Contributi da privati / Contributi da imprese non vincolati	1.100,00	
12.2 - Altre entrate / Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A.A01.01 - Funzionamento generale e decoro della scuola		1.100,00
A.A02.02 - Funzionamento amministrativo		0,02
A.A03.03 - Didattica		2.108,60
A.A03.24 - Educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia a.s. 2024_2025		-125,00
A.A03.25 - Servizio ricreativo culturale, sociale, laboratoriale classi 2A - 2B- 2C Plesso PICCARO		-26,00
A.A03.26 - Progetto Laboratorio di Alfabetizzazione teatrale metodologia Teatro in Gioco Infanzia e Primaria		75,00
A.A05.05 - Visite guidate e viaggi d'istruzione		11.975,00
P.P02.25 - INTEGRAZIONE Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa C.A.A. a.s 2024-2025		12.631,59
TOTALE	27.739,21	27.739,21

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 **24/06/2025** e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'import incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 24/06/2025	Previsione approvata al 24/06/2025	Somme accertate al 24/06/2025	Somme riscosse al 24/06/2025	Differenza da incassare
01			Avanzo di amministrazione presunto	259.862,81	0,00	259.862,81	0,00	0,00	0,00
	01		Non vincolato	5.254,17	0,00	5.254,17	0,00	0,00	0,00
	02		Vincolato	254.608,64	0,00	254.608,64	0,00	0,00	0,00
		2	Finanziamento Comune Latina - RN- LEGGE 23-96 a.s. precedenti	68,69	0,00	68,69	0,00	0,00	0,00
		5	Didattica	10.204,80	0,00	10.204,80	0,00	0,00	0,00
		10	Educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia a.s. precedenti	3.430,99	0,00	3.430,99	0,00	0,00	0,00
		11	PNRR - Scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi	13.788,89	0,00	13.788,89	0,00	0,00	0,00
		12	PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
		13	PNRR - M4C1I3.1-2023-1143 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023)	57.731,95	0,00	57.731,95	0,00	0,00	0,00
		14	PNRR- M4C1I2.1-2023-1222-P-41814 - "Transizione digitale didattica e organizzativa" (D.M. 66/2023)	58.134,97	0,00	58.134,97	0,00	0,00	0,00
		15	Visite guidate e viaggi d'istruzione	2.683,70	0,00	2.683,70	0,00	0,00	0,00
		17	Formazione	1.674,94	0,00	1.674,94	0,00	0,00	0,00
		19	PNSD Formazione docenti STEAM Avviso prot. DGEFID n. n. 17753 dell'8 giugno 2021	38.329,65	0,00	38.329,65	0,00	0,00	0,00
		20	Avanzo vincolato	68.552,56	0,00	68.552,56	0,00	0,00	0,00
03			Finanziamenti dallo Stato	15.433,99	0,00	15.433,99	15.433,99	15.433,99	0,00
	01		Dotazione ordinaria	15.433,99	0,00	15.433,99	15.433,99	15.433,99	0,00
		1	Funzionamento amm.vo didattico	15.433,99	0,00	15.433,99	15.433,99	15.433,99	0,00
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.382,32	12.631,59	17.013,91	14.513,91	13.077,14	1.436,77
	04		Comune vincolati	1.882,32	12.631,59	14.513,91	14.513,91	13.077,14	1.436,77
		1	Finanziamento per servizio mensa scolastica	1.882,32	0,00	1.882,32	1.882,32	445,55	1.436,77
		6	Finanz.to Comunicazione Aumentativa Alternativa CAA	0,00	12.631,59	12.631,59	12.631,59	12.631,59	0,00
	05		Altre Istituzioni non vincolati	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		1	Università per tirocinanti	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
06			Contributi da privati	50.525,00	15.107,60	65.632,60	33.214,45	29.657,45	3.557,00
	01		Contributi volontari da famiglie	18.200,00	2.032,60	20.232,60	14.987,60	14.987,60	0,00
		4	Contributo per Progetto SCUOLaSPORT alunni Scuola Infanzia	150,00	-125,00	25,00	25,00	25,00	0,00
		5	Contributo per Servizio di Attività Ricreativa e Culturale 2 ABC Piccaro	1.170,00	-26,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00	0,00
		6	Contributo per Progetto Laboratorio di Alfabetizzazione teatrale metodologia Teatro in Gioco Infanzia e Primaria	4.965,00	75,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
		7	Contributo per Progetto Laboratorio Teatrale in LIS	5.635,00	0,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	0,00
		9	Iscrizione Esame Cambridge Key for schools DG	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		10	Contributo scolastico a.s. 2024-2025	1.035,00	-930,00	105,00	105,00	105,00	0,00
		11	Contributo scolastico a.s. 2025-2026	4.245,00	0,00	4.245,00	0,00	0,00	0,00
		12	Contributo per Clil Week 17-21 Febbraio 2025	0,00	1.722,60	1.722,60	1.722,60	1.722,60	0,00
		13	Iscrizione Esame Cambridge English Flyers	0,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00
	04		Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	26.000,00	11.975,00	37.975,00	12.651,85	12.651,85	0,00
		1	Visite Varie	26.000,00	0,00	26.000,00	676,85	676,85	0,00
		2	Campo Scuola 28-29 aprile cl. 5^D-E S.P. Celli - Valnerina e Narni	0,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	6.708,00	0,00
		3	Campo Scuola 15-16 aprile cl. 4^C S.P. Piccaro Ostello Ossigeno - Itri Quota Ostello	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 24/06/2025	Previsione approvata al 24/06/2025	Somme accertate al 24/06/2025	Somme riscalate al 24/06/2025	Differenza da incassare
		4	Servizio di guida ambientale	0,00	3.044,00	3.044,00	3.044,00	3.044,00	0,00
		5	Servizio di guida archeologica	0,00	663,00	663,00	663,00	663,00	0,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	143,00	3.557,00
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	08		Contributi da imprese non vincolati	2.475,00	1.100,00	3.575,00	1.875,00	1.875,00	0,00
		1	Contributo per servizio distributori bevande	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		2	Contributo per utilizzo locali scolastici	775,00	1.100,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	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				330.204,12	27.739,21	357.943,33	63.162,37	58.168,60	4.993,77

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al **92,09%** del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività/gestione economica si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al **24/06/2025** 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 24/06/2025	Previsione approvata al 24/06/2025	Somme impegnate al 24/06/2025	Somme pagate al 24/06/2025	Differenza da pagare
A			Attività	220.646,97	15.107,62	235.754,59	85.735,59	54.397,47	31.338,12
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.665,92	1.100,00	15.765,92	9.361,17	5.032,77	4.328,40
		01	Funzionamento generale e decoro della scuola	12.714,91	1.100,00	13.814,91	7.478,86	3.150,46	4.328,40
		04	Funzionamento Comune Latina - Servizio Mensa	1.882,32	0,00	1.882,32	1.882,31	1.882,31	0,00
		06	Finanziamento Comune Latina - RN-LEGGE 23-96 as 2024_2025	68,69	0,00	68,69	0,00	0,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	15.798,25	0,02	15.798,27	9.177,62	3.333,92	5.843,70
		02	Funzionamento amministrativo	15.798,25	0,02	15.798,27	9.177,62	3.333,92	5.843,70
	A03		Didattica	161.499,10	2.032,60	163.531,70	54.324,80	34.718,78	19.606,02
		03	Didattica	16.484,80	2.108,60	18.593,40	11.110,14	11.110,13	0,01
		20	PNRR - Scuola 4.0 Ambienti di apprendimento innovativi	13.788,89	0,00	13.788,89	0,00	0,00	0,00
		21	PNRR Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00
		22	PNRR - M4C1I3.1-2023-1143 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M.65/2023)	57.731,95	0,00	57.731,95	3.977,66	3.977,66	0,00
		23	PNRR- M4C1I2.1-2023-1222-P-41814 - "Transizione digitale didattica e organizzativa" (D.M. 66/2023)	58.134,97	0,00	58.134,97	24.680,00	7.600,00	17.080,00
		24	Educazione motoria per la Scuola dell'Infanzia a.s. 2024_2025	3.580,99	-125,00	3.455,99	2.712,00	1.355,99	1.356,01
		25	Servizio ricreativo culturale, sociale, laboratoriale classi 2A - 2B- 2C Plesso PICCARO	1.170,00	-26,00	1.144,00	1.170,00	0,00	1.170,00
		26	Progetto Laboratorio di Alfabetizzazione teatrale metodologia Teatro in Gioco Infanzia e Primaria	4.965,00	75,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
		27	Progetto Laboratorio Teatrale in LIS	5.635,00	0,00	5.635,00	5.635,00	5.635,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	28.683,70	11.975,00	40.658,70	12.872,00	11.312,00	1.560,00
		05	Visite guidate e viaggi d'istruzione	28.683,70	11.975,00	40.658,70	12.872,00	11.312,00	1.560,00

Liv. 1	Liv. 2	Liv. 3	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni al 24/06/2025	Previsione approvata al 24/06/2025	Somme impegnate al 24/06/2025	Somme pagate al 24/06/2025	Differenza da pagare
P			Progetti	40.004,59	12.631,59	52.636,18	12.631,59	0,00	12.631,59
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	12.631,59	12.631,59	12.631,59	0,00	12.631,59
		25	INTEGRAZIONE Assistenza alla Comunicazione Aumentativa Alternativa C.A.A. a.s 2024-2025	0,00	12.631,59	12.631,59	12.631,59	0,00	12.631,59
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	40.004,59	0,00	40.004,59	0,00	0,00	0,00
		15	Formazione	1.674,94	0,00	1.674,94	0,00	0,00	0,00
		25	PNSD Formazione docenti STEAM Avviso prot. DGEFID n. n. 17753 dell'8 giugno 2021	38.329,65	0,00	38.329,65	0,00	0,00	0,00
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				261.651,56	27.739,21	289.390,77	98.367,18	54.397,47	43.969,71

Le uscite impegnate risultano essere pari al **33,99%** di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al **24/06/2025** 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 **68.552,56** all'attuale **68.552,56** Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al **24/06/2025**.

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

Elenco dei residui passivi radiati al **24/06/2025**.

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data **24/06/2025** è pari ad Euro **136.350,65**.

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.

LATINA, **24/06/2025**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Elisabetta Burchietti

.....