



Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO INDRO MONTANELLI

PIAZZA L. CERVA, 45 - 00143 ROMA (RM)

Tel. 06 5010348 Fax. 06 50513645 - Codice Fiscale: 97197560580 Codice Meccanografico: RMIC86100B

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

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

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

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. 23 in data 26/01/2023 era di €. 393.400,40 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 580.736,30.

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:

	ENTRATA	USCITA
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	186.290,76	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	1.027,00	
12/01 - Altre entrate - Interessi	18,13	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		18,14
A03.3 - Didattica		2.499,72
A03.16 - PNRR - DDI e Formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale - Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022/24		2.000,00
A03.17 - PNRR - M4 C1 I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Aule 4.0		186.290,76
P02.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		1.027,00
P04.14 - PNRR - Missione 4 Comp 1 Animatori Digitali		-2.000,00
TOTALE	187.335,90	189.835,62

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	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscalate al 30/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	284.016,02	0,00	284.016,02	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	143.005,45	0,00	143.005,45	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	141.010,57	0,00	141.010,57	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	186.290,76	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscalate al 30/06/2023	Differenza da incassare
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	186.290,76	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38
		3 - Next Generation EU PNRR Piano Scuola 4.0	0,00	186.290,76	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38
03		Finanziamenti dallo Stato	17.366,25	0,00	17.366,25	17.366,25	17.366,25	0,00
	01	Dotazione ordinaria	17.366,25	0,00	17.366,25	17.366,25	17.366,25	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	87.000,00	1.027,00	88.027,00	110.339,10	110.339,10	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	60.000,00	0,00	60.000,00	98.106,10	98.106,10	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	21.000,00	1.027,00	22.027,00	12.233,00	12.233,00	0,00
		1 - Corso potenziamento Inglese	8.000,00	0,00	8.000,00	3.852,00	3.852,00	0,00
		2 - Corso potenziamento francese	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Corso potenziamento Spagnolo	3.000,00	0,00	3.000,00	1.694,00	1.694,00	0,00
		4 - Corso potenziamento Latino	1.500,00	1.027,00	2.527,00	2.527,00	2.527,00	0,00
		5 - Concorsi e gare	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributo progetti	5.000,00	0,00	5.000,00	4.160,00	4.160,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	18,13	18,14	36,27	18,14	18,14	0,00
	01	Interessi	18,13	18,13	36,26	18,13	18,13	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			393.400,40	187.335,90	580.736,30	314.014,25	220.868,87	93.145,38

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 70,34% del totale.

...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività 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. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. 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	28.013,86	18,14	28.032,00	8.509,06	8.509,06	0,00
	1 - Funzionamento generale	12.018,13	18,14	12.036,27	1.127,51	1.127,51	0,00
	8 - Decoro della scuola	12.240,48	0,00	12.240,48	7.381,55	7.381,55	0,00
	15 - Risorse ex art. 39-bis D.L.115/2022	3.755,25	0,00	3.755,25	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	16.000,00	0,00	16.000,00	4.562,77	4.562,77	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	16.000,00	0,00	16.000,00	4.562,77	4.562,77	0,00
A03	Didattica	34.497,44	190.790,48	225.287,92	14.401,19	10.526,47	3.874,72
	3 - Funzionamento Didattica	34.497,44	2.499,72	36.997,16	14.401,19	10.526,47	3.874,72
	16 - PNRR - DDI e Formazione personale scolastico sulla trasformazione digitale	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	17 - PNRR - M4 C1 I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Aule 4.0	0,00	186.290,76	186.290,76	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61.578,50	0,00	61.578,50	103.018,42	102.054,42	964,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	61.578,50	0,00	61.578,50	103.018,42	102.054,42	964,00
A06	Attività di orientamento	2.336,75	0,00	2.336,75	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	2.336,75	0,00	2.336,75	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.301,00	0,00	12.301,00	4.293,00	4.293,00	0,00
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.000,00	0,00	5.000,00	4.293,00	4.293,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
	13 - PNRR Missione 1 Comp 1 Misura 1.4.1 Esperienza del cittadino - Sito Web	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	27.859,58	1.027,00	28.886,58	0,00	0,00	0,00
	2 - Progetto "Latino"	1.500,00	1.027,00	2.527,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Progetto "Servizio Assistenza Integrazione Alunni Disabilità Sensoriale"	26.359,58	0,00	26.359,58	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	26.047,04	0,00	26.047,04	6.131,00	6.131,00	0,00
	3 - Progetto per "Certificazioni Inglese"	19.009,54	0,00	19.009,54	3.854,00	3.854,00	0,00
	6 - Progetto per "Certificazione Francese"	4.037,50	0,00	4.037,50	1.485,00	1.485,00	0,00
	8 - Progetto per "Certificazioni Spagnolo"	3.000,00	0,00	3.000,00	792,00	792,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.274,00	-2.000,00	7.274,00	0,00	0,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.274,00	0,00	7.274,00	0,00	0,00	0,00
	14 - PNRR - Missione 4 Comp 1 Animatori Digitali	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.209,10	0,00	2.209,10	650,00	650,00	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	2.209,10	0,00	2.209,10	650,00	650,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	366,25	0,00	366,25	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	366,25	0,00	366,25	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		220.483,52	189.835,62	410.319,14	141.565,44	136.726,72	4.838,72

Le uscite impegnate risultano essere pari al 34,50% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2023 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -2.499,72, passando da un importo di iniziale di Euro 172.916,88 all'attuale 170.417,16 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2022	4/4	REGIONE LAZIO - Contributo per Assistenza disabilità sensoriale e Assistenza CAA 2022/23	mancata attivazione del servizio a.s. 2022/23	-21.359,58
			TOTALE	-21.359,58

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2023:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2022	A3	2/3/11	INFORMATEK SRL - ODA n. 7060144 del 06/12/2022 per materiale informatico laboratori e aule	Impegno già pagato	-525,00
2022	A3	2/3/11	TESORERIA DELLO STATO:VERSAMENTO IVA ALL' ERARIO - IVA su ODA n. 7060144 del 06/12/2022 per materiale informatico laboratori e aule - INFORMATEK	impegno già pagato	-115,50

				TOTALE	-640,50
--	--	--	--	--------	---------

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 6 del 06/04/2023 Prelevamento da Z delle risorse "Concessioni aule per concorso ordinario DD n. 498/2020" per la restituzione al Ministero	
A02	Entrata	1/2	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato	160,00
A02	Uscita	9/1/2	Rimborsi e poste correttive - Restituzione versamenti non dovuti - Restituzione vers. non dovuti ad Amm. Centrali	160,00

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 282.450,22.

ROMA, 30/06/2023

F.to IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Carla ANULLI

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania FIASCHITELLO