



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI"

VIA LUSITANIA,16 - 00183 ROMA (RM)

Tel. 06.70491776 Fax. 06.77079105

Codice Fiscale: 97712550587 Codice Meccanografico: RMIC8GD00D

## 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. 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 era di €. 518.971,31 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 770.038,08.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte dal Dirigente Scolastico che saranno trasmesse al Consiglio d'Istituto per la ratifica, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea - PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	182.564,95	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati - - assistenza specialistica - Disabilità sensoriale e CAA	19.198,08	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	44.511,80	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati - progetti linguistici e ORIENTEERING	4.457,50	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Riaccredito Mandato N. 130 intestato alla Ditta "Calabresi srl" non eseguito per IBAN errato	334,43	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		0,01
A03.36 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - NGC D.M. 218/2022 - CIP M4C1I3.2-2022-961-P-11366 -		182.564,95
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		44.846,23
P02.12 - assistenza specialistica CAA		19.198,08
P03.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		4.457,50
<b>TOTALE</b>	<b>251.066,77</b>	<b>251.066,77</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 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 riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	483.291,56	0,00	483.291,56	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	169.742,75	0,00	169.742,75	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	313.548,81	0,00	313.548,81	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,47	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,47	0,00
		1 - FINANZIAMENTI PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	0,00	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,47	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	18.729,75	0,00	18.729,75	17.729,75	17.729,75	0,00
	01	Dotazione ordinaria	17.729,75	0,00	17.729,75	17.729,75	17.729,75	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		22 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LAB.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	19.198,08	19.198,08	19.198,08	19.198,08	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	19.198,08	19.198,08	19.198,08	19.198,08	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	950,00	0,00	950,00	20.254,14	20.254,14	0,00
	04	Comune vincolati	950,00	0,00	950,00	20.254,14	20.254,14	0,00
		1 - Finanziamento interventi di mediazione linguistica	950,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
		2 - Finanziamenti per piccola manutenzione	0,00	0,00	0,00	19.304,14	19.304,14	0,00
06		Contributi da privati	16.000,00	48.969,30	64.969,30	62.931,40	62.496,40	435,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	8.000,00	44.511,80	52.511,80	50.473,90	50.473,90	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.000,00	4.457,50	12.457,50	12.457,50	12.022,50	435,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	334,43	334,43	334,43	334,43	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	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
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>518.971,31</b>	<b>251.066,77</b>	<b>770.038,08</b>	<b>211.730,28</b>	<b>211.295,28</b>	<b>435,00</b>

**Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 99,79% 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	43.893,45	0,00	43.893,45	8.546,30	8.108,70	437,60
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	19.753,75	0,00	19.753,75	4.406,60	3.969,00	437,60
	15 - progetto " Plastic Free"	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	24 - risorse banchi in sostituzione arredi nautilus	4.139,70	0,00	4.139,70	4.139,70	4.139,70	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	58.107,99	0,01	58.108,00	11.047,04	7.439,23	3.607,81
	2 - Funzionamento amministrativo	51.066,66	0,01	51.066,67	11.047,04	7.439,23	3.607,81
	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
A03	Didattica	126.115,90	182.564,95	308.680,85	8.169,04	1.310,47	6.858,57
	3 - Didattica	18.500,00	0,00	18.500,00	1.310,47	1.310,47	0,00
	22 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	6.872,21	0,00	6.872,21	5.303,59	0,00	5.303,59
	23 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione	3.792,73	0,00	3.792,73	1.429,98	0,00	1.429,98
	27 - Edugreen:laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso 50636/2021	3.000,96	0,00	3.000,96	125,00	0,00	125,00
	29 - Ambienti didattici innovativi per la scuola 13.1.5A-FERSRPON-LA2022-174	75.000,00	0,00	75.000,00	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 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 22.23	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	35 - MEDIAZIONE LINGUISTICA	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	36 - SPESE PNRR NEXT GENERATION CLASSROOM	0,00	182.564,95	182.564,95	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.263,24	44.846,23	56.109,47	42.622,00	33.151,00	9.471,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.263,24	44.846,23	56.109,47	42.622,00	33.151,00	9.471,00
A06	Attività di orientamento	3.634,28	0,00	3.634,28	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	3.634,28	0,00	3.634,28	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.040,42	0,00	4.040,42	0,00	0,00	0,00
	1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.040,42	0,00	4.040,42	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	137.267,56	19.198,08	156.465,64	48.857,67	41.039,41	7.818,26
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	2.998,95	0,00	2.998,95	0,00	0,00	0,00
	12 - assistenza specialistica CAA	9.069,81	19.198,08	28.267,89	14.155,58	9.270,12	4.885,46
	14 - 10-1-1A-FDRPOC-LA -2022 -116	20.015,70	0,00	20.015,70	0,00	0,00	0,00
	15 - 10.2.2A-FDERPOC-LA-2022-133	49.883,10	0,00	49.883,10	0,00	0,00	0,00
	16 - IL BAMBINO CON LA MACCHINA DA PRESA	55.300,00	0,00	55.300,00	34.702,09	31.769,29	2.932,80
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.000,00	4.457,50	12.457,50	12.437,50	10.127,50	2.310,00
	3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.000,00	4.457,50	12.457,50	12.437,50	10.127,50	2.310,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.481,12	0,00	5.481,12	2.573,29	2.573,29	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.481,12	0,00	5.481,12	2.573,29	2.573,29	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
P05	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
R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>421.319,22</b>	<b>251.066,77</b>	<b>672.385,99</b>	<b>134.252,84</b>	<b>103.749,60</b>	<b>30.503,24</b>

**Le uscite impegnate risultano essere pari al 19,97% 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 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 97.652,09 all'attuale 97.652,09 Euro.

### SALDO DI CASSA

Il saldo di cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 430.275,77.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta del 13/06/2023 Finanziamenti per piccola manutenzione aa.ss. 2022/2023 - 2023/2024	
5	4	2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati - Finanziamenti per piccola manutenzione	19.304,14

#### VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta del 13/06/2023 Finanziamenti per piccola manutenzione aa.ss. 2022/2023 - 2023/2024	
A01	Entrata	5/4/2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati - Finanziamenti per piccola manutenzione	19.304,14
A01	Uscita	3/6/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria e riparazioni - Manutenzione ordinaria e rip. di beni immobili	17.000,00
A01	Uscita	6/1/4	Imposte e tasse - Imposte - I.V.A.	2.304,14

### 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, 30/06/2023

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
SIG.RA TERESA ABBRUZZESE