Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "PAOLO STEFANELLI"
VIA ENRICO PESTALOZZI 5- 00168ROMA (RM)
Tel. 0695955182 Fax. 0635059798 - Codice Fiscale: 97713220586 Codice Meccanografico: RMIC8GU00D

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE2023

(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 in data 09/02/2023, con delibera n.70, era di €. 489.291,70 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 776.073,68.

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	234.575,73	
03/05 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	300,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	32.110,02	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	12.331,20	
05/04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Comune vincolati	6.100,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.365,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	
A01.20 - Risorse finalizzate per l'acquisto di banchi e sedute art.58 c.4-septies d.l.73/2021		32.110,02
A01.29 - Sito Web PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici		7.301,00
A02.2 - CONTRIBUTO PER MACCHINETTE DEL CAFFE' ORA SESTA		300,03
A03.3 - Didattica		6.100,00
A03.24 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA		12.331,20
A03.28 - "Piano Scuola 4.0"		227.274,73
P05.5 - Progetti per "Gare e concorsi musicali"		1.365,00
TOTALE	286.781,98	286.781,98

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	340.034,45	0,00	340.034,45	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	169.719,09	0,00	169.719,09	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	170.315,36	0,00	170.315,36	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	234.575,73	234.575,73	234.575,73	113.637,36	120.938,37
	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	234.575,73	234.575,73	234.575,73	113.637,36	120.938,37
		1 - Next generation EU - PNRR	0,00	227.274,73	227.274,73	227.274,73	113.637,36	113.637,37
		2 - Sito Web PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del Cittad	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00
03		Finanziamenti dallo Stato	18.257,25	32.410,02	50.667,27	18.257,25	18.257,25	0,00
	01	Dotazione ordinaria	18.257,25	0,00	18.257,25	18.257,25	18.257,25	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo e didattico	18.257,25	0,00	18.257,25	18.257,25	18.257,25	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	32.110,02	32.110,02	0,00	0,00	0,00
		17 - Risorsefinalizzateperl'acquistodi banchi e sedute	0,00	32.110,02	32.110,02	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	9.000,00	12.331,20	21.331,20	21.331,20	21.331,20	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	9.000,00	12.331,20	21.331,20	21.331,20	21.331,20	0,00
		1 - FINANZ. COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA	9.000,00	12.331,20	21.331,20	21.331,20	21.331,20	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	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	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
		1 - INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICO CULTURALE	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	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	122.000,00	1.365,00	123.365,00	92.676,50	92.676,50	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	100.000,00	1.365,00	101.365,00	92.676,50	92.676,50	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	0,00	9.000,00	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

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
	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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		1 - LINGUA TEDESCA ALUNNI	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		2 - LINGUA INGLESE ALUNNI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	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
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

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
	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
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	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	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			**489.291,70**	**286.781,98**	**776.073,68**	**372.940,71**	**252.002,34**	**120.938,37**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 67,57% 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	76.028,27	39.411,02	115.439,29	33.811,93	33.811,93	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.238,23	0,00	37.238,23	146,40	146,40	0,00
	10 - Piccola manutenzione Comune	3.029,09	0,00	3.029,09	1.555,51	1.555,51	0,00
	19 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021	157,72	0,00	157,72	0,00	0,00	0,00
	20 - Risorsefinalizzateperl'acquistodi banchi e sedute art.58 c.4-septies d.l.73/2021	32.110,02	32.110,02	64.220,04	32.110,02	32.110,02	0,00
	21 - DM 162 ESAMI DI STATO IN SICUREZZA	3.388,22	0,00	3.388,22	0,00	0,00	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
	22 - risorse finanziarie ex art. 58 c.4 DL 73/2021	104,99	0,00	104,99	0,00	0,00	0,00
	29 - Sito Web PNRR – Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	95.794,57	300,03	96.094,60	31.845,54	31.845,54	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	95.794,57	300,03	96.094,60	31.845,54	31.845,54	0,00
A03	Didattica	95.829,81	245.705,93	341.535,74	31.539,26	31.539,26	0,00
	3 - Didattica	63.686,29	6.100,00	69.786,29	2.370,40	2.370,40	0,00
	15 - Smart class Avviso 4878/2020	137,82	0,00	137,82	0,00	0,00	0,00
	23 - risorse finanziarie ex art. 58 c.4 DL 73/2021	7.005,70	0,00	7.005,70	0,00	0,00	0,00
	24 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA	9.000,00	12.331,20	21.331,20	13.587,41	13.587,41	0,00
	27 - Spazi e strumenti digitali per le STEM-Avviso prot. DGEFID n.10812 del 13/05/21	16.000,00	0,00	16.000,00	15.581,45	15.581,45	0,00
	28 - "Piano Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom	0,00	227.274,73	227.274,73	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	110.721,00	0,00	110.721,00	71.486,70	71.486,70	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110.721,00	0,00	110.721,00	71.486,70	71.486,70	0,00
A06	Attività di orientamento	6.102,15	0,00	6.102,15	175,68	175,68	0,00
	6 - Attività di orientamento	6.102,15	0,00	6.102,15	175,68	175,68	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.044,34	0,00	7.044,34	0,00	0,00	0,00
	30 - "Piano scuola estate - risorse ex art. 31c.6 D.L.41/2021"	7.044,34	0,00	7.044,34	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	87.834,97	0,00	87.834,97	20.418,49	20.418,49	0,00
	11 - PROGETTO AZIONI DI INCLUSIONE	2.817,33	0,00	2.817,33	0,00	0,00	0,00
	16 - Prog 10.2.3B_FSERPON_LA2018-47 Potenziamento linguistico	1.102,90	0,00	1.102,90	0,00	0,00	0,00
	18 - Prog 10.2.2A_FSERPON_LA2018-49 Status cittadino	2.618,15	0,00	2.618,15	0,00	0,00	0,00
	19 - Progetti Nazionali ed Internazionali	3.450,22	0,00	3.450,22	0,00	0,00	0,00
	22 - ASSISTENZA PSICOLOGICA	2.537,44	0,00	2.537,44	2.520,00	2.520,00	0,00
	24 - LINGUA TEDESCA ALUNNI	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,01	7.000,01	0,00
	25 - LINGUA INGLESE ALUNNI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.624,99	2.624,99	0,00
	27 - ex art. 21 d.l. 137/2020 didattica digitale integrata	75,84	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00
	29 - Progetto_39_21_ex DM 48_2021_Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa	1.569,01	0,00	1.569,01	0,00	0,00	0,00
	32 - Progetti di Socialità, Apprendimenti e Accoglienza-Avviso n. 33956/2022	60.664,08	0,00	60.664,08	8.273,49	8.273,49	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.901,82	0,00	8.901,82	1.734,00	1.734,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.901,82	0,00	3.901,82	1.734,00	1.734,00	0,00
	31 - risorse finanziarie ex art. 58 c. 4 DL 73/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	777,52	1.365,00	2.142,52	1.365,00	1.365,00	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi musicali"	777,52	1.365,00	2.142,52	1.365,00	1.365,00	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

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
R98	Fondo di riserva	257,25	0,00	257,25	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	257,25	0,00	257,25	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		**489.291,70**	**286.781,98**	**776.073,68**	**192.376,60**	**192.376,60**	**0,00**

Le uscite impegnate risultano essere pari al 24,79% 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 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

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

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo

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

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 342.169,87.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	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, 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Tiziana Fantini