



Ministero dell'Istruzione e Del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. DON LORENZO MILANI CERVETERI

Via Alessandro Scarlatti, 36 - 00052 CERVETERI (RM)

Tel. 06 47546839 Fax. - Codice Fiscale: 80208610586 Codice Meccanografico: RMIC883008

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 con delibera n. 50 in data 15/02/2023 era di €. 181.920,26 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 433.532,56.

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
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	81.967,94	
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	80.101,06	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	7.465,92	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.767,50	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	24,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	16.478,00	
06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	53,40	
08/04 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.754,46	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola		4.054,27
A02.2 - Funzionamento amministrativo		-1.999,98
A03.3 - Didattica		-1.916,87
A03.28 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento		81.967,94
A03.29 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)		65.611,06
A03.30 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali " Scuole (dicembre 2022)		7.189,00
A03.31 - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi		7.301,00
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		62.767,50
P02.6 - Progetto Primavera		11.700,00
P02.18 - PROGETTO ORIENTEERING		3.790,00
P02.20 - Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)		7.465,92
P02.22 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA		2.754,46
P02.23 - CONTRIBUTO EVENTI		928,00
TOTALE	251.612,30	251.612,30

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	172.058,57	0,00	172.058,57	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	43.243,26	0,00	43.243,26	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	128.815,31	0,00	128.815,31	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	162.069,00	162.069,00	162.069,00	40.983,97	121.085,03
	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	81.967,94	81.967,94	81.967,94	40.983,97	40.983,97
		5 - PNRR "Azione 1 - Next Generation Classrooms"	0,00	81.967,94	81.967,94	81.967,94	40.983,97	40.983,97
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	80.101,06	80.101,06	80.101,06	0,00	80.101,06
		2 - PNRR Azioni di prev e contrasto alla dispers scol	0,00	65.611,06	65.611,06	65.611,06	0,00	65.611,06
		3 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali " Dic 2022	0,00	7.189,00	7.189,00	7.189,00	0,00	7.189,00
		4 - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi	0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00
03		Finanziamenti dallo Stato	9.861,69	0,00	9.861,69	9.861,69	9.861,69	0,00
	01	Dotazione ordinaria	9.861,69	0,00	9.861,69	9.861,69	9.861,69	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	0,00	7.465,92	7.465,92	7.465,92	7.465,92	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	0,00	7.465,92	7.465,92	7.465,92	7.465,92	0,00
		2 - finanziamento Comunicazione Aumentativa Alternativ	0,00	7.465,92	7.465,92	7.465,92	7.465,92	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	0,00	79.322,90	79.322,90	79.322,90	79.304,90	18,00
	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	0,00	62.767,50	62.767,50	62.767,50	62.749,50	18,00
		1 - Visita guidata Terminillo	0,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	3.456,00	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
		2 - Visita Guidata Udiienza Papale	0,00	5.229,00	5.229,00	5.229,00	5.229,00	0,00
		3 - Visita guidata "Real Bodies"	0,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	1.248,00	0,00
		4 - Uscta didattica cinema	0,00	1.459,50	1.459,50	1.459,50	1.459,50	0,00
		5 - Viaggio istruzione "viaggio della legalita"	0,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00	17.760,00	0,00
		6 - EVENTO PODISTICO "CORSA DI MIGUEL"	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
		7 - USCITA DIDATTICA "SANTA CECILIA"	0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	0,00
		8 - VISITA GUIDATA "CASTEL PORZIANO"	0,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	0,00
		9 - USCITA DIDATTICA "CILENTO"	0,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	12.312,00	18,00
		10 - Visita guidata "Giardino dei tarocchi"	0,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00	0,00
		11 - USCITA DIDATTICA "ESCURSIONE CERVETERI"	0,00	734,00	734,00	734,00	734,00	0,00
		12 - USCITA DIDATTICA COSTIERA AMALFITANA"	0,00	11.115,00	11.115,00	11.115,00	11.115,00	0,00
		13 - USCITA DIDATTICA PARCO AVVENTURA	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		14 - USCITA DIDATTICA "ORVIETO"	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	0,00
		15 - USCITA DIDATTICA "FIOCCO DI NEVE"	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00
		16 - USCITA DIDATTICA "CASTELLO DI SANTA SEVERA"	0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	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	0,00	16.478,00	16.478,00	16.478,00	16.478,00	0,00
		1 - Contributo sezione Primavera	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00
		2 - PROGETTO ORIENTEERING	0,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00
		3 - Contributo Fotocopie	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
		4 - Contributo Eventi	0,00	928,00	928,00	928,00	928,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	53,40	53,40	53,40	53,40	0,00
		1 - PROGETTO FRUTTA NELLA SCUOLA	0,00	53,40	53,40	53,40	53,40	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	0,00	2.754,46	2.754,46	2.754,46	2.754,46	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 riscalate al 30/06/2023	Differenza da incassare
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	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	0,02	0,02	0,02	0,02	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			181.920,26	251.612,30	433.532,56	261.473,99	140.370,96	121.103,03

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 53,68% 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	6.783,35	4.054,27	10.837,62	7.054,27	7.054,27	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della scuola	3.000,00	4.054,27	7.054,27	7.054,27	7.054,27	0,00
	14 - DM 162 ESAMI IN SICUREZZA	1.647,80	0,00	1.647,80	0,00	0,00	0,00
	26 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 - Contenimento del rischio epidemiologico da	2.135,55	0,00	2.135,55	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	10.000,00	-1.999,98	8.000,02	3.550,11	3.550,11	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	10.000,00	-1.999,98	8.000,02	3.550,11	3.550,11	0,00
A03	Didattica	59.898,29	160.152,13	220.050,42	3.856,67	2.209,18	1.647,49
	3 - Didattica	9.161,69	-1.916,87	7.244,82	3.002,67	2.209,18	793,49
	15 - PON 13.1.1A-FESRPN-LA-2021-451 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli	282,64	0,00	282,64	0,00	0,00	0,00
	16 - Spazi e strumenti digitali per le STEM	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	18 - PROGETTO STRUMENTI DIGITALI F.C.	134,22	0,00	134,22	0,00	0,00	0,00
	20 - Fondi vincolati da restituire allo Stato	24.975,13	0,00	24.975,13	0,00	0,00	0,00
	24 - PON 13.1.3A-FESRPN-LA-2022-90 Edugreen	6.964,61	0,00	6.964,61	0,00	0,00	0,00
	27 - GESTIONE FONDI FAMIGLIE ALUNNI	2.380,00	0,00	2.380,00	854,00	0,00	854,00
	28 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento	0,00	81.967,94	81.967,94	0,00	0,00	0,00
	29 - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)	0,00	65.611,06	65.611,06	0,00	0,00	0,00
	30 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali " Scuole (dicembre 2022)	0,00	7.189,00	7.189,00	0,00	0,00	0,00
	31 - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi	0,00	7.301,00	7.301,00	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	2.095,00	62.767,50	64.862,50	59.929,60	59.755,51	174,09
	5 - Visite, viaggi e programmi di	2.095,00	62.767,50	64.862,50	59.929,60	59.755,51	174,09

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
	studio all'estero						
A06	Attività di orientamento	643,68	0,00	643,68	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	643,68	0,00	643,68	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.314,65	0,00	4.314,65	0,00	0,00	0,00
	9 - PNSD Scuola Digitale Animatori Digitali	4.314,65	0,00	4.314,65	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.819,88	26.638,38	88.458,26	32.015,02	13.854,52	18.160,50
	6 - Progetto Primavera	15.703,61	11.700,00	27.403,61	25.000,00	9.210,52	15.789,48
	7 - Supporto all'Handicap	2.560,27	0,00	2.560,27	0,00	0,00	0,00
	18 - PROGETTO ORIENTEERING	0,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	0,00
	19 - PON: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2022-25	39.510,90	0,00	39.510,90	2.371,02	0,00	2.371,02
	20 - Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.)	0,00	7.465,92	7.465,92	0,00	0,00	0,00
	22 - MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA	4.045,10	2.754,46	6.799,56	0,00	0,00	0,00
	23 - CONTRIBUTO EVENTI	0,00	928,00	928,00	854,00	854,00	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"	6.822,15	0,00	6.822,15	0,00	0,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.192,00	0,00	4.192,00	0,00	0,00	0,00
	17 - formazione docenti 21 22	630,15	0,00	630,15	0,00	0,00	0,00
	21 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE 2022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		152.677,00	251.612,30	404.289,30	106.405,67	86.423,59	19.982,08

Le uscite impegnate risultano essere pari al 26,32% 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 29.243,26 all'attuale 29.243,26 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 128.538,70.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

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.

CERVETERI, 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. ssa Palma Silvestro