



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Liceo Scientifico TALETE

Via Gabriele Camozzi, 2 - 00195 ROMA (RM)

Tel. 06121124305 06121124306 Fax. - Codice Fiscale: 97021010588 Codice Meccanografico: RMPS48000T

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

(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 30/06/2022

Prot. 3437/VI.3

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 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 33 in data 20/12/2021 era di €. 468.081,85 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 485.102,06.

A tal fine di 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
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	-162,18	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.387,15	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	910,24	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	8.265,00	
06/11 - Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	4.620,00	
A01.25 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. 234/2021		2.604,69
A03.7 - Funzionamento didattico generale		1.697,46
A03.11 - Funzionamento laboratori		-162,18
A03.24 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avv		4.620,00
A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro		7.350,00
P04.31 - Formazione/aggiornamento del personale		910,24
TOTALE	17.020,21	17.020,21

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 30/06/2022 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 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	364.803,75	-162,18	364.641,57	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	194.412,82	-162,18	194.250,64	0,00	0,00	0,00



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'ECONOMIA
DIREZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Decreto Ministeriale n. 123 del 15/05/2018
 concernente l'approvazione del bilancio di esercizio della società per azioni "S.p.A. S.p.A."

DECRETO MINISTERIALE N. 123 DEL 15/05/2018
 concernente l'approvazione del bilancio di esercizio della società per azioni "S.p.A. S.p.A."

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
E SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA

15/05/2018

Il Consiglio di Amministrazione della società per azioni "S.p.A. S.p.A." ha approvato il bilancio di esercizio dell'esercizio 2017, che risulta essere quello di cui al presente decreto ministeriale, e ha deliberato la sua approvazione e la sua pubblicazione.

Il bilancio di esercizio della società per azioni "S.p.A. S.p.A." è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società per azioni "S.p.A. S.p.A." il 15/05/2018, e ha deliberato la sua approvazione e la sua pubblicazione.

Al fine di rendere più agevole la consultazione del bilancio di esercizio della società per azioni "S.p.A. S.p.A." e di rendere più agevole la consultazione del bilancio di esercizio della società per azioni "S.p.A. S.p.A."

ATTIVO	PASSIVO	ATTIVITÀ
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Il presente bilancio di esercizio della società per azioni "S.p.A. S.p.A." è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società per azioni "S.p.A. S.p.A." il 15/05/2018, e ha deliberato la sua approvazione e la sua pubblicazione.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della società per azioni "S.p.A. S.p.A." ha approvato il bilancio di esercizio dell'esercizio 2017, che risulta essere quello di cui al presente decreto ministeriale, e ha deliberato la sua approvazione e la sua pubblicazione.

ATTIVO	PASSIVO	ATTIVITÀ
1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
	02	Vincolato	170.390,93	0,00	170.390,93	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	20.563,10	3.387,15	23.950,25	23.950,25	23.950,25	0,00
	01	Dotazione ordinaria	20.563,10	0,00	20.563,10	20.563,10	20.563,10	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo didattico	12.530,00	0,00	12.530,00	12.530,00	12.530,00	0,00
		2 - Alternanza scuola lavoro	8.033,10	0,00	8.033,10	8.033,10	8.033,10	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	3.387,15	3.387,15	3.387,15	3.387,15	0,00
		14 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00	2.604,69	2.604,69	2.604,69	2.604,69	0,00
		15 - Risorse ex art. 1 comma 389 L. 160/2019	0,00	782,46	782,46	782,46	782,46	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	910,24	910,24	910,24	455,12	455,12
	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	910,24	910,24	910,24	455,12	455,12
06		Contributi da privati	82.700,00	12.885,00	95.585,00	55.559,80	55.559,80	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	60.000,00	0,00	60.000,00	30.925,00	30.925,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	441,80	441,80	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00	0,00	800,00	108,00	108,00	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	4.900,00	8.265,00	13.165,00	12.465,00	12.465,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
		economiche						
	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
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme accertate al 30/06/2022	Somme riscalate al 30/06/2022	Differenza da incassare
	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	15,00	0,00	15,00	0,12	0,12	0,00
	01	Interessi	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00	0,00	5,00	0,12	0,12	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			468.081,85	17.020,21	485.102,06	80.420,41	79.965,29	455,12

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 99,43% del totale.

...
...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2022 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 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.500,00	2.604,69	35.104,69	11.370,78	7.645,72	3.725,06
	8 - Funzionamento generale e decoro	32.500,00	0,00	32.500,00	11.370,78	7.645,72	3.725,06
	25 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. 234/2021	0,00	2.604,69	2.604,69	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	27.850,00	0,00	27.850,00	12.772,00	11.836,94	935,06
	9 - Funzionamento amministrativo	27.850,00	0,00	27.850,00	12.772,00	11.836,94	935,06
A03	Didattica	271.305,26	6.155,28	277.460,54	145.280,68	16.654,10	128.626,58
	7 - Funzionamento didattico generale	33.500,00	1.697,46	35.197,46	8.235,33	7.765,31	470,02
	11 - Funzionamento laboratori	27.500,00	-162,18	27.337,82	4.999,16	4.956,58	42,58
	12 - Recupero sostegno e approfondimento	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Protagonismo degli studenti	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Ottimizzazione ambienti di apprendimento	89.124,00	0,00	89.124,00	24.892,54	3.097,73	21.794,81
	23 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless-Avviso 20480/2021-LA-2021-391	38.977,22	0,00	38.977,22	38.977,22	193,98	38.783,24
	24 - Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione- Avv	64.204,04	4.620,00	68.824,04	68.176,43	640,50	67.535,93
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	39.526,76	7.350,00	46.876,76	7.837,00	7.837,00	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	39.526,76	7.350,00	46.876,76	7.837,00	7.837,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.484,00	0,00	15.484,00	840,00	840,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di	15.484,00	0,00	15.484,00	840,00	840,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2022	Progr. approvata al 30/06/2022	Somme impegnate al 30/06/2022	Somme pagate al 30/06/2022	Differenza da pagare
	studio all'estero						
A06	Attività di orientamento	3.782,01	0,00	3.782,01	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	3.782,01	0,00	3.782,01	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.840,00	0,00	2.840,00	1.087,89	601,35	486,54
	37 - Piano nazionale scuola digitale Azione # 28	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	513,46	486,54
	38 - Global Teachin Labs	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	39 - I write therefore I am	240,00	0,00	240,00	87,89	87,89	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	26.669,00	0,00	26.669,00	21.110,40	8.203,00	12.907,40
	22 - Certamen Catullianum	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00
	35 - Te lo racconto io il 1980	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	7.483,00	12.517,00
	40 - Intersum	1.640,00	0,00	1.640,00	390,40	0,00	390,40
	41 - Laboratorio teatrale Fabula	4.300,00	0,00	4.300,00	500,00	500,00	0,00
	42 - ITA Teatro	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00
	43 - Educazione alla salute	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.000,00	910,24	9.910,24	1.960,00	210,00	1.750,00
	31 - Formazione/aggiornamento del personale	9.000,00	910,24	9.910,24	1.960,00	210,00	1.750,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	200,00	0,00	200,00	70,00	70,00	0,00
	27 - Olimpiadi di matematica	200,00	0,00	200,00	70,00	70,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		430.157,03	17.020,21	447.177,24	202.328,75	53.898,11	148.430,64

Le uscite impegnate risultano essere pari al 45,25% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2022 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 37.924,82 all'attuale 37.924,82 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2022:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2022:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2022 è pari ad Euro 279.077,89.

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.

ROMA, 30/06/2022



IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Leoni