



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 2021

(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 30/06/2021

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 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 1 in data 29/01/2021 era di €. 359.755,05 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 407.461,00.

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
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	42.169,15	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.035,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	4.501,80	
A01.20 - Risorse ex art. 31 c. 1 lettera a) D.L. 41/2021		19.112,22
A03.7 - Funzionamento didattico generale		1.350,00
A04.4 - Alternanza Scuola-Lavoro		4.501,80
P02.36 - Piano scuola estate-Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		21.706,93
P04.31 - Formazione/aggiornamento del personale		1.035,00
TOTALE	47.705,95	47.705,95

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 30/06/2021 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 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscalate al 30/06/2021	Differenza da Incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	254.313,86	0,00	254.313,86	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	181.641,71	0,00	181.641,71	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	72.672,15	0,00	72.672,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme rimosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
		dall'Unione Europea						
03		Finanziamenti dallo Stato	26.626,19	42.169,15	68.795,34	68.795,34	47.088,41	21.706,93
	01	Dotazione ordinaria	26.626,19	0,00	26.626,19	26.626,19	26.626,19	0,00
		1 - Funzionamento amministrativo-didattico	19.118,00	0,00	19.118,00	19.118,00	19.118,00	0,00
		2 - Alternanza scuola lavoro	7.508,19	0,00	7.508,19	7.508,19	7.508,19	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	42.169,15	42.169,15	42.169,15	20.462,22	21.706,93
		9 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		10 - Risorse D.Dip. n. 1855 del 20/11/2019	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
		11 - Risorse ex art. 31 c. 1 D.L. 41/2021	0,00	19.112,22	19.112,22	19.112,22	19.112,22	0,00
		12 - Risorse ex art. 31, c. 6, D.L. 41/2021	0,00	21.706,93	21.706,93	21.706,93	0,00	21.706,93
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	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	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	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	0,00
06		Contributi da privati	78.800,00	4.501,80	83.301,80	62.539,02	62.539,02	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	60.000,00	0,00	60.000,00	51.037,22	51.037,22	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	0,00	0,00	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	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	1.000,00	4.501,80	5.501,80	4.501,80	4.501,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
		dalla vendita di beni						
	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 convivtuale	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
	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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscalate al 30/06/2021	Differenza da incassare
	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	0,72	0,72	0,00
	01	Interessi	10,00	0,00	10,00	0,52	0,52	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	5,00	0,00	5,00	0,20	0,20	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			359.755,05	47.705,95	407.461,00	132.370,08	110.663,15	21.706,93

Le entrate accertate risultano riscalate per una percentuale pari al 83,60% del totale.

...

...

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 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 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	32.400,00	19.112,22	51.512,22	9.368,35	8.591,71	776,64
	8 - Funzionamento generale e decoro	32.400,00	0,00	32.400,00	9.368,35	8.591,71	776,64
	20 - Risorse ex art. 31 c. 1 lettera a) D.L. 41/2021	0,00	19.112,22	19.112,22	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	32.850,00	0,00	32.850,00	7.444,76	6.831,00	613,76
	9 - Funzionamento amministrativo	32.850,00	0,00	32.850,00	7.444,76	6.831,00	613,76
A03	Didattica	154.016,55	1.350,00	155.366,55	31.505,64	24.708,47	6.797,17
	7 - Funzionamento didattico generale	34.500,00	1.350,00	35.850,00	6.525,18	4.175,53	2.349,65
	11 - Funzionamento laboratori	21.500,00	0,00	21.500,00	5.014,57	4.964,65	49,92
	12 - Recupero sostegno e approfondimento	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	13 - Protagonismo degli studenti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	14 - Ottimizzazione ambienti di apprendimento	80.016,55	0,00	80.016,55	19.965,89	15.568,29	4.397,60
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	39.015,00	4.501,80	43.516,80	5.171,80	5.171,80	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	39.015,00	4.501,80	43.516,80	5.171,80	5.171,80	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.684,00	0,00	15.684,00	200,00	200,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.684,00	0,00	15.684,00	200,00	200,00	0,00
A06	Attività di orientamento	3.385,34	0,00	3.385,34	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	3.385,34	0,00	3.385,34	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.220,00	21.706,93	46.926,93	5.000,00	5.000,00	0,00
	22 - Certamen Catullianum	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
	35 - Te lo racconto io il 1980	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
	36 - Piano scuola estate-Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00	21.706,93	21.706,93	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.146,00	1.035,00	17.181,00	3.539,99	2.239,99	1.300,00
	31 - Formazione/aggiornamento del personale	16.146,00	1.035,00	17.181,00	3.539,99	2.239,99	1.300,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
	27 - Olimpiadi di matematica	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	29 - Olimpiadi di italiano	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	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		319.976,89	47.705,95	367.682,84	62.230,54	52.742,97	9.487,57

Le uscite impegnate risultano essere pari al 16,93% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 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 39.778,16 all'attuale 39.778,16 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2021:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2021:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 301.659,04.

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

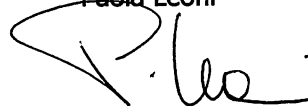
CONCLUSIONI

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, 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Leoni

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paola Leoni', written over a faint circular stamp or watermark.