



## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

C.P.I.A. "Anna Maria Lorenzetto" CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI

VIA SINGEN 46 - 00071 POMEZIA (RM)

Tel. 069110306 Fax. - Codice Fiscale: 97846600589 Codice Meccanografico: RMMM67400Q

### 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 Commissario Straordinario con delibera n. 15 in data 13/02/2023 era di €. 581.253,25 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 606.015,48.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Commissario Straordinario, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	300,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.665,41	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	12.432,84	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	2.776,05	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	286,89	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		586,93
A03.17 - Prog Corso di Spagnolo		1.000,00
A03.18 - DONAZIONI DELLA DS SERRU PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ED INFORMATICO		2.776,05
A03.19 - PNRR - Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici		7.301,00
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		1.665,41
TOTALE	24.762,23	13.329,39

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	546.491,51	0,00	546.491,51	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	87.855,07	0,00	87.855,07	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	458.636,44	0,00	458.636,44	0,00	0,00	0,00
		1 - P01.1 Progetto PAIDEIA art. 9 comma 2 lettera c	4.268,02	0,00	4.268,02	0,00	0,00	0,00
		3 - P 01.3 Progetto P.N.S.D.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		7 - P 02. 5 "Scuola in carcere"	4.809,47	0,00	4.809,47	0,00	0,00	0,00
		8 - P02. 6 Progetto "Prima il lavoro"	8.863,96	0,00	8.863,96	0,00	0,00	0,00
		9 - P02. 7 Progetto "Erasmus"	9.387,04	0,00	9.387,04	0,00	0,00	0,00
		10 - P 02. 8 Progetto PAIDEIA art. 9 comma 2 lettera b	2.752,73	0,00	2.752,73	0,00	0,00	0,00
		11 - P 02. 9 Porgetto "PRILS"	136.863,56	0,00	136.863,56	0,00	0,00	0,00
		13 - Progetto FESR PON REACT EU - Digital Board	44.057,12	0,00	44.057,12	0,00	0,00	0,00
		15 - Finanziamento per assistenza psicologica	4.458,44	0,00	4.458,44	0,00	0,00	0,00
		17 - Finanziamento per didattica digitale integrata per	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		18 - FSEPON Apprendimento e socialità - Mente cuore man	73.070,55	0,00	73.070,55	0,00	0,00	0,00
		19 - Progetto spazi e strumenti digitali STEM	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
		20 - Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (sost. bis	5.247,94	0,00	5.247,94	0,00	0,00	0,00
		21 - Esami di Stato in sicurezza	9.638,60	0,00	9.638,60	0,00	0,00	0,00
		22 - Altro Vincolato	71.060,95	0,00	71.060,95	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	7.301,00	7.301,00	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	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		3 - PNRR-MISURA 1.4.1- Esperienza del cittadino nei pub	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	12.761,74	300,00	13.061,74	13.061,74	13.061,74	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.761,74	300,00	13.061,74	13.061,74	13.061,74	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	0,00	1.665,41	1.665,41	1.665,41	1.665,41	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	1.665,41	1.665,41	1.665,41	1.665,41	0,00
06		Contributi da privati	22.000,00	15.208,89	37.208,89	34.432,84	34.432,84	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	22.000,00	12.432,84	34.432,84	34.432,84	34.432,84	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.776,05	2.776,05	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	286,89	286,89	286,89	286,89	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00	286,89	286,89	286,89	286,89	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	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	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>581.253,25</b>	<b>24.762,23</b>	<b>606.015,48</b>	<b>49.446,92</b>	<b>49.446,92</b>	<b>0,00</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 100,00% 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	29.221,22	586,93	29.808,15	16.957,59	14.742,87	2.214,72
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.841,33	586,93	21.428,26	16.957,59	14.742,87	2.214,72
	10 - Risorse ex at. 58 comma 4 D.L. 73/2021 (decreto sostegni bis)	5.247,94	0,00	5.247,94	0,00	0,00	0,00
	15 - risorse art. 36 c.2 d.l. 21 marzo 22	3.131,95	0,00	3.131,95	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	15.310,81	0,00	15.310,81	6.649,29	6.396,29	253,00
	2 - Funzionamento amministrativo	15.310,81	0,00	15.310,81	6.649,29	6.396,29	253,00
A03	Didattica	68.178,38	11.077,05	79.255,43	27.480,36	27.480,36	0,00
	3 - Didattica	50.539,78	0,00	50.539,78	27.480,36	27.480,36	0,00
	11 - Esami di Stato in sicurezza	9.638,60	0,00	9.638,60	0,00	0,00	0,00
	16 - AULE AGORA'	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
	17 - Prog Corso di Spagnolo	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	18 - DONAZIONI DELLA DS SERRU PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ED INFORMATICO	0,00	2.776,05	2.776,05	0,00	0,00	0,00
	19 - PNRR - Avviso Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	117.305,14	0,00	117.305,14	52.045,65	52.045,65	0,00
	8 - P 01.001 Progetto PAIDEIA art 9 comma 2 lettera c educazione finanziaria	4.268,02	0,00	4.268,02	0,00	0,00	0,00
	10 - P 01.3 Progetto P.N.S.D.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	12 - P.01.4 Progetto Prima il lavoro	8.863,96	0,00	8.863,96	0,00	0,00	0,00
	13 - P01.5 Progetto Erasmus	9.387,04	0,00	9.387,04	2.799,99	2.799,99	0,00
	21 - Progetto Spazi e strumenti digitali STEM	16.000,00	0,00	16.000,00	15.300,00	15.300,00	0,00
	23 - FESR PON Digital Board	44.057,12	0,00	44.057,12	33.945,66	33.945,66	0,00
	25 - FESR PON REACT EU Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scola	33.729,00	0,00	33.729,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	265.680,17	0,00	265.680,17	58.969,55	58.778,08	191,47
	6 - P 02.6 Scuola in carcere	4.809,47	0,00	4.809,47	0,00	0,00	0,00
	7 - P 02.7 Progetto PAIDEIA art. 9 comma e lettera B	2.752,73	0,00	2.752,73	0,00	0,00	0,00
	11 - P 02.11 Progetto PRILS Lazio 5	136.863,56	0,00	136.863,56	45.601,13	45.601,13	0,00
	16 - P 02.8 Progetto Web Radio	9.525,42	0,00	9.525,42	744,20	744,20	0,00
	20 - Progetto FSEPON Apprendimento e socialità - Mente cuore mani	73.070,55	0,00	73.070,55	985,20	793,73	191,47
	22 - Attività psicologo	4.458,44	0,00	4.458,44	0,00	0,00	0,00
	24 - Progetto scolarizzazione istr. e formazione ospiti Campo ROM Castel Romano	34.200,00	0,00	34.200,00	10.440,02	10.440,02	0,00
	30 - P30:sostegno scolarità e professionalità studenti a basso reddito	0,00	0,00	0,00	1.199,00	1.199,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.168,60	1.665,41	11.834,01	4.284,55	4.284,55	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.168,60	1.665,41	5.834,01	4.284,55	4.284,55	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
	27 - Prog. RICERCA E SPERIMENTAZIONE - OPEN BADGE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	28 - Didattica digitale integrata e formazione alla trasizione del personale Scol.	1.000,00	0,00	1.000,00	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
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>506.164,32</b>	<b>13.329,39</b>	<b>519.493,71</b>	<b>166.386,99</b>	<b>163.727,80</b>	<b>2.659,19</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 32,03% 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 11.432,84, passando da un importo di iniziale di Euro 75.088,93 all'attuale 86.521,77 Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

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

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore - Descrizione	Motivo	Importo
				0,00

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

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore - Descrizione	Motivo	Importo
					0,00

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 248.969,85.

### VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

#### VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
				0,00

#### VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta del 22/05/2023 Storno da donazione Ds per rifondere pagamento 1 quota per corso "Barman" € 987,00	
A18	Entrata	6/10	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	-987,00
A18	Uscita	2/3/9	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	-987,00
P24	Entrata	6/10	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	987,00
P24	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	987,00

			Proposta del 26/05/2023 Storno da donazione Ds Serru e creazione di nuova scheda finanziaria P30: Sostegno scolarità e professionalità studenti a basso reddito	
A18	Entrata	6/10	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	-1.297,00
A18	Uscita	2/3/9	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico	-1.297,00
P30	Entrata	6/10	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	1.297,00
P30	Uscita	3/1/1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Consulenze - Consulenza direzionale e organizzativa - esperto	1.297,00
			Proposta del 09/06/2023 Storno dal prog. P024 a nuova scheda prog P 031 - Sperimentazione e formazione OPEN BADGE	
P24	Entrata	1/2/22	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato - Altro Vincolato	-1.860,00
P24	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	-1.860,00
P31	Entrata	1/2/22	Avanzo di amministrazione presunto - Vincolato - Altro Vincolato	1.860,00
P31	Uscita	1/1/1	Spese di personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti - Compensi netti	1.860,00

## 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.

POMEZIA, 30/06/2023

**DSGA**  
**GIUSEPPE MULE'**

