



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
TECNICO COMMERCIALE STATALE VINCENZO ARANGIO RUIZ
VIALE AFRICA, 109 - 00144 ROMA (RM)

Tel. 06121124080 065916476 Fax. 065926837 - Codice Fiscale: 80218570580 Codice Meccanografico: RMTD030005

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

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. 195 in data 15/02/2022 era di €. 561.087,44 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 583.028,04.

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	2.940,59	
06/02 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	19.000,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A02.2 - Funzionamento amministrativo		10.000,01
A03.3 - Funzionamento didattico generale		11.940,59
TOTALE	21.940,60	21.940,60

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 rimosse al 30/06/2022	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	540.480,63	0,00	540.480,63	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	283.217,77	0,00	283.217,77	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	257.262,86	0,00	257.262,86	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	20.606,81	2.940,59	23.547,40	23.547,40	23.547,40	0,00
	01	Dotazione ordinaria	20.606,81	0,00	20.606,81	20.606,81	20.606,81	0,00
		1 - Finanziamento per funzionamento amm.vo e didattico	10.023,33	0,00	10.023,33	10.023,33	10.023,33	0,00
		3 - Alternanza scuola Lavoro	10.583,48	0,00	10.583,48	10.583,48	10.583,48	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.940,59	2.940,59	2.940,59	2.940,59	0,00
		10 - ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	0,00	2.940,59	2.940,59	2.940,59	2.940,59	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
06		Contributi da privati	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	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	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
TOTALE ENTRATE			561.087,44	21.940,60	583.028,04	42.547,41	42.547,41	0,00

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 30/06/2022 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	61.105,48	-500,00	60.605,48	11.751,24	11.751,24	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.978,18	-500,00	43.478,18	4.444,09	4.444,09	0,00
	7 - Spese di pulizia	530,86	0,00	530,86	466,99	466,99	0,00
	8 - Manutenzione edifici	16.596,44	0,00	16.596,44	6.840,16	6.840,16	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	48.766,79	10.000,01	58.766,80	9.562,76	9.562,76	0,00
	2 - Funzionamento amministrativo	48.766,79	10.000,01	58.766,80	9.562,76	9.562,76	0,00
A03	Didattica	82.842,63	11.940,59	94.783,22	18.460,46	18.460,46	0,00
	3 - Funzionamento didattico generale	82.842,63	11.940,59	94.783,22	18.460,46	18.460,46	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	24.536,07	0,00	24.536,07	0,00	0,00	0,00
	4 - Alternanza Scuola-Lavoro	24.536,07	0,00	24.536,07	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.916,27	0,00	5.916,27	0,00	0,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.916,27	0,00	5.916,27	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.581,34	0,00	1.581,34	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.581,34	0,00	1.581,34	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.988,22	0,00	8.988,22	1.154,65	1.154,65	0,00
	1 - Progetto autonomia scolastica	4.737,13	0,00	4.737,13	0,00	0,00	0,00
	6 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	4.251,09	0,00	4.251,09	1.154,65	1.154,65	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	38.507,86	0,00	38.507,86	0,00	0,00	0,00
	5 - Certificazioni Europee	38.507,86	0,00	38.507,86	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.325,01	0,00	5.325,01	1.769,51	1.769,51	0,00
	2 - Formazione personale docente ed ATA	5.325,01	0,00	5.325,01	1.769,51	1.769,51	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		277.869,67	21.940,60	299.810,27	42.698,62	42.698,62	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 14,24% 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 283.217,77 all'attuale 283.217,77 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 539.937,42.

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.

Carla Azzella

