



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

IST. PROF. STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE IPSAR

VIA SALVO D'ACQUISTO, 61 - 00049 VELLETRI (RM)

Tel. 06121125335 Fax. - Codice Fiscale: 95032470585 Codice Meccanografico: RMRH06000V

### 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 28/06/2023

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. 0 in data 15/02/2023 era di €. 1.312.736,39 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 1.948.644,42.

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:

	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	568.285,63	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	40.414,50	
05/02 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Provincia vincolati	699,90	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.300,00	
06/02 - Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	20.000,00	
12/03 - Altre entrate - Altre entrate n.a.c.	5.208,00	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		1.000,00
A01.19 - FONDO URGENTO FUNZ.TO e MINUTO MANT.TO (Citta' Metropolitana)		699,90
A02.2 - Funzionamento amministrativo		8.000,00
A02.43 - Formazione Docenti Neo Assunti Ambito 15		39.903,50
A03.3 - Didattica		11.511,00
A03.41 - PNRR - prevenzione e contrasto della dispersione scolastica		217.350,64
P01.10 - EVENTI SPECIALI		1.300,00
P01.11 - ESERCITAZIONI SPECALI "SALA-BAR"		5.208,00
P01.23 - PNRR - Azione 1 - Next Generation Classrooms		186.290,76
P01.24 - PNRR - Azione 2 - Next Generation Labs		164.644,23
<b>TOTALE</b>	<b>635.908,03</b>	<b>635.908,03</b>

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 28/06/2023 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 28/06/2023	Progr. approvata al 28/06/2023	Somme accertate al 28/06/2023	Somme riscosse al 28/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.234.613,62	0,00	1.234.613,62	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	776.167,34	0,00	776.167,34	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	458.446,28	0,00	458.446,28	0,00	0,00	0,00
		1 - animatore digitale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Fondi sostituzione banchi Nautilus	27.389,11	0,00	27.389,11	0,00	0,00	0,00
		3 - Risorse ex art. 39bis DL 115/2022	9.387,76	0,00	9.387,76	0,00	0,00	0,00
		4 - PA Digitale 2026 - Avviso Misura 1.4.1. sito Web	7.301,00	0,00	7.301,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Eccellenze - Alunni diplomati 100 e Lode	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Formazione Docenti Neo Assunti Ambito 15	6.514,50	0,00	6.514,50	0,00	0,00	0,00
		7 - Orientare per Orientarsi	18.287,20	0,00	18.287,20	0,00	0,00	0,00
		8 - Assistenza Specialistica 2022_23	202.375,20	0,00	202.375,20	0,00	0,00	0,00
		9 - Comunicazione Aumentativa Alternativa 2022_23	5.332,80	0,00	5.332,80	0,00	0,00	0,00
		10 - Assistenza disabilità sensoriale 2022_23	14.665,20	0,00	14.665,20	0,00	0,00	0,00
		11 - Progetto dall'Adriatico al Tirreno	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		12 - Storie di Noi, Storie di Pane	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		13 - Scuola di Squadra 2022	2.047,42	0,00	2.047,42	0,00	0,00	0,00
		14 - istruzione domiciliare	1.839,53	0,00	1.839,53	0,00	0,00	0,00
		15 - didattica digitale integrata	1.160,40	0,00	1.160,40	0,00	0,00	0,00
		18 - PCTO	115.809,61	0,00	115.809,61	0,00	0,00	0,00
		19 - Orientamento	1.171,86	0,00	1.171,86	0,00	0,00	0,00
		20 - ECDL - Patente europea	740,42	0,00	740,42	0,00	0,00	0,00
		21 - Psicologo	5.974,27	0,00	5.974,27	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	568.285,63	568.285,63	568.285,63	175.467,49	392.818,14
	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	568.285,63	568.285,63	568.285,63	175.467,49	392.818,14
		1 - PNRR - SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 -Next Generation Clas	0,00	186.290,76	186.290,76	186.290,76	93.145,38	93.145,38
		2 - PNRR - SCUOLA 4,0 - Next Generation Labs	0,00	164.644,23	164.644,23	164.644,23	82.322,11	82.322,12
		3 - PNRR - Dispersione scolastica investimento 1.4	0,00	217.350,64	217.350,64	217.350,64	0,00	217.350,64
03		Finanziamenti dallo Stato	60.622,77	40.414,50	101.037,27	94.522,77	61.133,77	33.389,00
	01	Dotazione ordinaria	60.622,77	0,00	60.622,77	60.622,77	60.622,77	0,00
		1 - Funzionamento Amministrativo-Didattico	43.462,55	0,00	43.462,55	43.462,55	43.462,55	0,00
		2 - PCTO	17.160,22	0,00	17.160,22	17.160,22	17.160,22	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	40.414,50	40.414,50	33.900,00	511,00	33.389,00
		14 - ALUNNI DIPLOMATI 100 E LODE - ECCELLENZE	0,00	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00
		17 - Formazione Docenti Neo Assunti Ambito 15	0,00	39.903,50	39.903,50	33.389,00	0,00	33.389,00





Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2023	Progr. approvata al 28/06/2023	Somme accertate al 28/06/2023	Somme rimosse al 28/06/2023	Differenza da incassare
		cassiere						
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>1.312.736,39</b>	<b>635.908,03</b>	<b>1.948.644,42</b>	<b>703.266,92</b>	<b>269.519,14</b>	<b>433.747,78</b>

Le entrate accertate risultano rimosse per una percentuale pari al 38,32% del totale.

...  
...

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 28/06/2023 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 28/06/2023	Progr. approvata al 28/06/2023	Somme impegnate al 28/06/2023	Somme pagate al 28/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	214.077,87	1.699,90	215.777,77	39.673,99	33.172,61	6.501,38
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	87.000,00	1.000,00	88.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	8 - RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA	80.000,00	0,00	80.000,00	5.430,10	4.783,50	646,60
	19 - FONDO URGENTO FUNZ.TO e MINUTO MANT.TO (Citta' Metropolitana)	3.000,00	699,90	3.699,90	0,00	0,00	0,00
	33 - Fondi sostituzione banchi Nautilus	27.389,11	0,00	27.389,11	27.389,11	27.389,11	0,00
	37 - Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022 Contenimento del rischio epid.co da COVID	9.387,76	0,00	9.387,76	0,00	0,00	0,00
	42 - PA Digitale 2026 - Avviso Misura 1.4.1sito web	7.301,00	0,00	7.301,00	5.854,78	0,00	5.854,78
A02	Funzionamento amministrativo	82.977,05	47.903,50	130.880,55	9.847,89	7.651,89	2.196,00
	2 - Funzionamento amministrativo	76.462,55	8.000,00	84.462,55	9.847,89	7.651,89	2.196,00
	43 - Formazione Docenti Neo Assunti Ambito 15	6.514,50	39.903,50	46.418,00	0,00	0,00	0,00
A03	Didattica	359.370,55	228.861,64	588.232,19	278.744,76	205.924,26	72.820,50
	3 - Didattica	121.450,00	11.511,00	132.961,00	54.160,56	53.215,59	944,97
	12 - ISTRUZIONE DOMICILIARE	1.839,53	0,00	1.839,53	0,00	0,00	0,00
	27 - Art. 21 DL 137/2020 Misure Didattica Digitale Integrata	1.160,40	0,00	1.160,40	0,00	0,00	0,00
	34 - Un artista in cucina	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	38 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI A.S. 2022/23	202.375,20	0,00	202.375,20	202.375,20	142.745,99	59.629,21
	39 - COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA A.S. 2022/23	5.332,80	0,00	5.332,80	5.844,96	0,00	5.844,96
	40 - ASSISTENZA DISABILITA' SENSORIALE A.S. 2022/23	14.665,20	0,00	14.665,20	16.364,04	9.962,68	6.401,36
	41 - PNRR - prevenzione e contrasto della dispersione scolastica	0,00	217.350,64	217.350,64	0,00	0,00	0,00
	44 - SCUOLA DI SQUADRA 2022	2.047,42	0,00	2.047,42	0,00	0,00	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	132.969,83	0,00	132.969,83	3.298,50	3.298,50	0,00
	21 - PCTO Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	132.969,83	0,00	132.969,83	3.298,50	3.298,50	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.500,00	0,00	8.500,00	550,00	550,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.500,00	0,00	8.500,00	550,00	550,00	0,00
A06	Attività di orientamento	11.216,48	0,00	11.216,48	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	4.671,86	0,00	4.671,86	0,00	0,00	0,00
	14 - ORIENTAMENTO PRECOCE BIENNIO D.L. n.104	6.544,62	0,00	6.544,62	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico,	445.738,87	357.442,99	803.181,86	62.183,00	56.192,10	5.990,90

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2023	Progr. approvata al 28/06/2023	Somme impegnate al 28/06/2023	Somme pagate al 28/06/2023	Differenza da pagare
	tecnico e professionale"						
	10 - EVENTI SPECIALI	2.500,00	1.300,00	3.800,00	4.523,04	4.523,04	0,00
	11 - ESERCITAZIONI SPECIALI "SALA-BAR"	3.500,00	5.208,00	8.708,00	1.405,62	1.398,71	6,91
	15 - POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE E LABORATORI	385.451,67	0,00	385.451,67	30.936,76	30.936,76	0,00
	22 - ORIENTARE PER ORIENTARSI	18.287,20	0,00	18.287,20	7.617,85	7.617,85	0,00
	23 - PNRR - Azione 1 - Next Generation Classrooms	0,00	186.290,76	186.290,76	0,00	0,00	0,00
	24 - PNRR - Azione 2 - Next Generation Labs	0,00	164.644,23	164.644,23	0,00	0,00	0,00
	25 - dall'Adraico al Tirreno: zuppe e brodetti della tradizione	18.000,00	0,00	18.000,00	9.040,50	3.520,00	5.520,50
	26 - Storie di NOI, storie di PANE	18.000,00	0,00	18.000,00	8.659,23	8.195,74	463,49
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.394,73	0,00	25.394,73	0,00	0,00	0,00
	2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.394,73	0,00	25.394,73	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.740,42	0,00	13.740,42	0,00	0,00	0,00
	3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	7 - CORSI AUTOFINANZIATO DI LINGUE "KET-PET-DELTA"	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	9 - CORSI AUTOFINANZIATO PER ALUNNI "ECDL-PATENTE EUROPEA"	740,42	0,00	740,42	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.250,00	0,00	6.250,00	1.697,99	1.022,19	675,80
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.250,00	0,00	6.250,00	1.697,99	1.022,19	675,80
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	8.500,59	0,00	8.500,59	1.038,40	1.038,40	0,00
	5 - Progetti per "Gare e concorsi"	8.500,59	0,00	8.500,59	1.038,40	1.038,40	0,00
R98	Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>1.310.736,39</b>	<b>635.908,03</b>	<b>1.946.644,42</b>	<b>397.034,53</b>	<b>308.849,95</b>	<b>88.184,58</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 20,40% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 28/06/2023 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 2.000,00 all'attuale 2.000,00 Euro.

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 28/06/2023 è pari ad Euro 1.186.065,73.

### 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.

VELLETRI, 28/06/2023

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Franca Luccio

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Prof.ssa Sandra Tetti