

# Consiglio di Istituto del 26.06.2023

## 1. Scostamento Programma Annuale 2023;

PUNTO 2: Scostamento Programma Annuale 2023;

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visti i modelli F, G, H bis, I relativi alle entrate accertate, rimosse e alle spese impegnate, pagate dal 1.1.2023 al 26.06.2023;

Vista la documentazione inviata via e-mail a ciascun consigliere; Visto il verbale della Giunta esecutiva della seduta del 26.06.2023;

Vista la relazione predisposta, con il supporto de D.S.G.A., dal dirigente scolastico in merito alla verifica del P.A. A.F. 2023 al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del P.A. stesso

Visto il D.I. n. 129/218;

con n. 12 voti favorevoli ed un astenuto

### DELIBERA

l'assestamento al programma annuale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie dell'Istituzione scolastica nonché dello stato di attuazione del programma e delle modifiche che si rendono necessarie:

- **approvazione variazioni proposte dal dirigente scolastico:**

#### ENTRATE

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
2.3.1 Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR	0,00	0,00	201.194,02	201.194,02
<b>Totale</b>			201.194,02	

#### SPESE

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A.3.18 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONI 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. N. 218/2022 -CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO:	0,00	0,00	201.194,02	201.194,02
<b>Totale</b>			201.194,02	

#### ENTRATE

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
2.3.1 Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea - Next Generation EU - PNRR	0,00	0,00	1.659,00	1.659,00
<b>Totale</b>			1.659,00	

#### SPESE

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A.3.19 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - PNRR -MISSIONE 1 - COMPONENTE 1-INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE"	0,00	0,00	1.659,00	1.659,00
<b>Totale</b>			1.659,00	

**ENTRATE**

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
<b>Totale</b>			0,00	

**SPESE**

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A.1.1 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento generale e decoro della Scuola - PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	0,00	100,00	100,00
<b>Totale</b>			100,00	

**ENTRATE**

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
<b>Totale</b>			0,00	

**SPESE**

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
P.2.1 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	0,00	0,00	18.738,00	18.738,00
<b>Totale</b>			18.738,00	

**ENTRATE**

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
<b>Totale</b>			0,00	

**SPESE**

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A.3.11 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - 13.1.3A-FESRPN-LA-2022-190 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	0,00	0,00	0,24	0,24
<b>Totale</b>			0,24	

**ENTRATE**

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
<b>Totale</b>			0,00	

**SPESE**

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A.3.1 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - DIDATTICA	23.003,62	0,00	0,00	23.003,62
<b>Totale</b>			0,00	

**ENTRATE**

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
6.11 Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	643,90	643,90
<b>Totale</b>			643,90	

**SPESE**

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A.3.11 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - 13.1.3A-FESRPN-LA-2022-190 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO	0,00	0,24	643,90	644,14
<b>Totale</b>			643,90	

**ENTRATE**

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
<b>Totale</b>			0,00	

### SPESE

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
P.2.7 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - STOP AL BULLISMO	0,00	0,00	5.863,45	5.863,45
<b>Totale</b>			5.863,45	

### ENTRATE

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
<b>Totale</b>			0,00	

### SPESE

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A.3.1 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - DIDATTICA	23.003,62	0,00	950,00	23.953,62
<b>Totale</b>			950,00	

### ENTRATE

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
<b>Totale</b>			0,00	

### SPESE

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
P.2.1 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	0,00	18.738,00	1.724,92	20.462,92
<b>Totale</b>			1.724,92	

### ENTRATE

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
5.4 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
<b>Totale</b>			17.500,00	

### SPESE

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A.3.20 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - CENTRI ESTIVI COFINANZIATI ROMA CAPITALE PROG. "ESTATE SCUOLE APERTE 2023"	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
<b>Totale</b>			17.500,00	

### ENTRATE

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
5.6 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Altre Istituzioni vincolati	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00
6.11 Contributi da privati - Contributi da imprese vincolati	0,00	643,90	3.900,00	4.543,90
<b>Totale</b>			6.250,00	

### SPESE

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
P.4.4 Progetti - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - TIROCINI UNIVERSITARI	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00
<b>Totale</b>			6.250,00	

### ENTRATE

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
5.4 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Comune vincolati	0,00	17.500,00	9.114,17	26.614,17
<b>Totale</b>			9.114,17	

### SPESE

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A.1.1 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento generale e decoro della Scuola - PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA	0,00	100,00	9.114,17	9.214,17
<b>Totale</b>			9.114,17	

### ENTRATE

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
<b>Totale</b>			0,00	

### SPESE

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A.5 Attività amministrativo-didattiche - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	151.334,50	0,00	73.930,76	225.265,26
<b>Totale</b>			73.930,76	

### ENTRATE

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
<b>Totale</b>			0,00	

### SPESE

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A.2.1 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento amministrativo - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.800,00	0,00	3.438,96	16.238,96
<b>Totale</b>			3.438,96	

### ENTRATE

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
<b>Totale</b>			0,00	

### SPESE

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A.3.1 Attività amministrativo-didattiche - Didattica - DIDATTICA	23.003,62	950,00	1.110,00	25.063,62
<b>Totale</b>			1.110,00	

### ENTRATE

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
<b>Totale</b>			0,00	

### SPESE

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
P.2.1 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	0,00	20.462,92	282,00	20.744,92
<b>Totale</b>			282,00	

### ENTRATE

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
Totale			0,00	

### SPESE

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
P.2.9 Progetti - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - 10.2.2A-FDRPOC-LA-2022-92 "TUTTI PIU' COMPETENTI" - AVVISO 33956/2022"	0,00	11.255,19	0,00	11.255,19
Totale			0,00	

### ENTRATE

Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
Totale			0,00	

### SPESE

Categoria/Tipologia/Voce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A.2.1 Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento amministrativo - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12.800,00	3.438,96	0,00	16.238,96
Totale			0,00	

## 2. Rappresentazione sintetica delle entrate accertate e della consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti:

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visti i modelli F, G, H bis, I relativi alle entrate accertate, riscosse e alle spese impegnate, pagate dal 1.1.2023 al 26.06.2023;

Vista la documentazione inviata via e-mail a ciascun consigliere; Visto il verbale della Giunta esecutiva della seduta del 26.06.2023; Visto il D.I. n. 129/218;

Vista la relazione predisposta, con il supporto de D.S.G.A., dal dirigente scolastico in merito alla

verifica del P.A. A.F. 2023 al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del P.A. stesso;

con n. 12 voti favorevoli ed un astenuto

### D E L I B E R A

le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti nonché i pagamenti eseguiti alla data del 26.06.2023 a seguito delle predette variazioni/storni presentano le seguenti risultanze:

**1 - Avanzo di amministrazione presunto***Importi calcolati al 30/06/2023*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	257.521,34	74.666,28	0,00	0,00
	2	Vincolato	40.000,00	190.269,54	0,00	0,00
	1	Non vincolato	217.521,34	-115.603,26	0,00	0,00

**2 - Finanziamenti dall' Unione Europea***Importi calcolati al 30/06/2023*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	202.853,02	201.194,02	100.597,01
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	202.853,02	201.194,02	100.597,01

**3 - Finanziamenti dallo Stato***Importi calcolati al 30/06/2023*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	17.518,62	0,00	17.518,62	17.518,62
	1	Dotazione ordinaria	17.518,62	0,00	17.518,62	17.518,62

**5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche***Importi calcolati al 30/06/2023*

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	28.964,17	28.964,17	9.114,17
	4	Comune vincolati	0,00	26.614,17	26.614,17	9.114,17

	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00

## 6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	167.557,50	4.543,90	136.073,14	133.673,14
	1	Contributi volontari da famiglie	8.895,00	0,00	359,78	359,78
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150.000,00	0,00	130.876,50	130.876,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.625,00	0,00	270,22	270,22
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	37,50	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	4.543,90	4.566,64	2.166,64

## 12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,00	0,07	0,07
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,07	0,07

## Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	442.597,46
Variazione al 30/06/2023	311.027,37
Accertato al 30/06/2023	383.750,02
Riscosso al 30/06/2023	260.903,01

### 3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

#### A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	204.806,12	309.641,05	276.047,32	244.386,12
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.668,00	9.214,17	8.577,75	8.577,75
	2	Funzionamento amministrativo	12.800,00	3.438,96	12.557,28	6.719,36
	3	Didattica	23.003,62	223.057,16	32.156,37	6.843,09
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	151.334,50	73.930,76	222.755,92	222.245,92

#### P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	25.000,00	66.302,09	51.532,81	27.300,03
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	60.052,09	44.705,50	26.720,03
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.000,00	6.250,00	6.827,31	580,00

#### R - Fondo di riserva

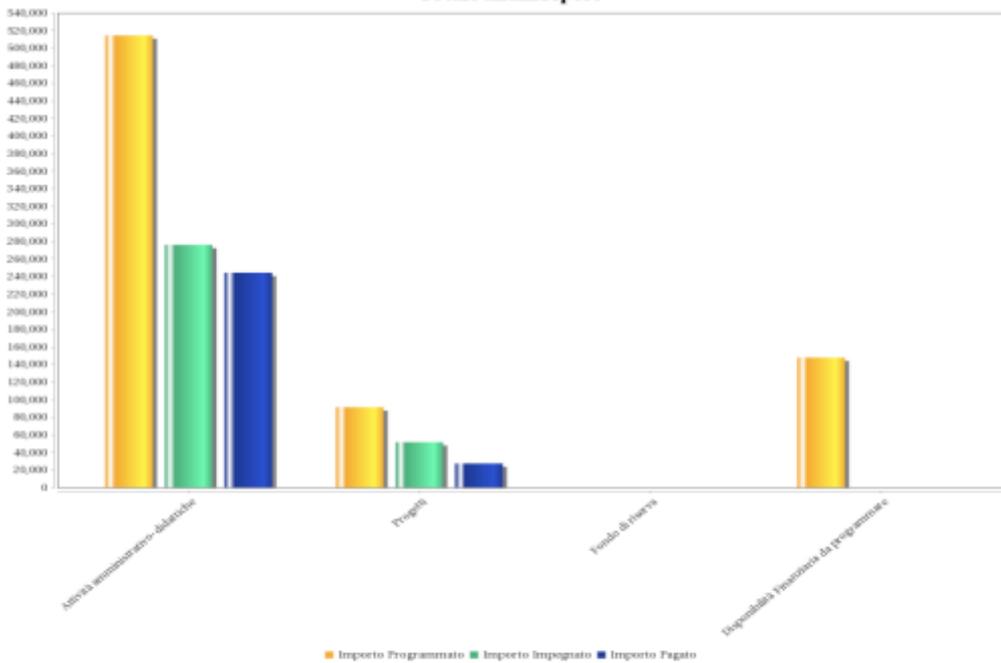
Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	70,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	70,00	0,00	0,00	0,00

#### Totale Analisi Destinazioni di Spesa

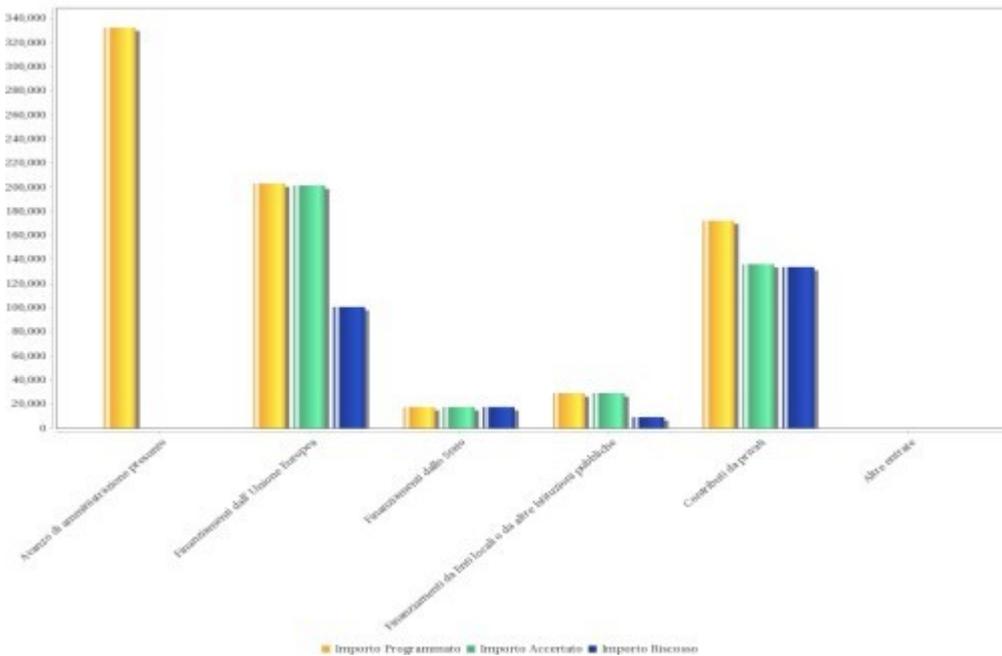
	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	229.876,12
Variazione al 30/06/2023	375.943,14
Impegnato al 30/06/2023	327.580,13
Pagato al 30/06/2023	271.686,15

**Totale analisi spese**



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
Responsabilità finanziaria da programmare del Modello A	212.721,34	147.805,57

**Totale analisi entrate**



**Il consiglio approva a maggioranza dei presenti la Delibera n. 83 per l'Assestamento al programma annuale con l'astensione della consigliera Cristina Carpe.**