



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANZIO III"

VIA MACHIAVELLI, s.n.c. - 00042 ANZIO (RM)

Tel. 06/ 9873212 06/ 9873540 Fax. 06/ 9874249 - Codice Fiscale: 90000150582 Codice Meccanografico: RMIC8C700E

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

(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 30/06/2019

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 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 8 in data 22/02/2019 era di €. 334.151,65 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 363.086,94.

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
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.163,74	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	6.771,55	
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		22.163,74
P02.9 - Attività arricchimento formativo		6.771,55
TOTALE	28.935,29	28.935,29

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 30/06/2019 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 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	124.321,41	0,00	124.321,41	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	115.506,51	0,00	115.506,51	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	8.814,90	0,00	8.814,90	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	29.867,40	0,00	29.867,40	8.960,22	8.960,22	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	29.867,40	0,00	29.867,40	8.960,22	8.960,22	0,00
		6 - Fondi Sociali europei (FSE)	29.867,40	0,00	29.867,40	8.960,22	8.960,22	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	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	Fondo Aree Sottoutilizzate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
	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 convittuale	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
	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	1.414,37	0,00	1.414,37	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme accertate al 30/06/2019	Somme riscosse al 30/06/2019	Differenza da incassare
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	164,37	0,00	164,37	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	1.000,02	0,00	1.000,02	600,02	600,02	0,00
	01	Interessi	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	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			334.151,65	28.935,29	363.086,94	170.764,96	170.764,96	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 30/06/2019 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 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme impegnate al 30/06/2019	Somme pagate al 30/06/2019	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.000,00	0,00	30.000,00	1.616,50	1.325,00	291,50
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.000,00	0,00	30.000,00	1.616,50	1.325,00	291,50
A02	Funzionamento amministrativo	41.443,54	0,00	41.443,54	15.661,99	15.053,04	608,95
	2 - Funzionamento amministrativo	41.443,54	0,00	41.443,54	15.661,99	15.053,04	608,95
A03	Didattica	47.289,33	0,00	47.289,33	7.677,01	7.677,01	0,00
	3 - Didattica	47.289,33	0,00	47.289,33	7.677,01	7.677,01	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.000,00	22.163,74	45.163,74	26.178,24	25.244,60	933,64
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	23.000,00	22.163,74	45.163,74	26.178,24	25.244,60	933,64
A06	Attività di orientamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.017,63	0,00	27.017,63	0,00	0,00	0,00
	12 - Laboratori e connettività	17.017,63	0,00	17.017,63	0,00	0,00	0,00
	21 - IN ESTATE SI IMPARANO LE STEM2	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	120.392,97	6.771,55	127.164,52	55.326,81	53.863,13	1.463,68
	8 - IPOCAD AZ.1 PRIMO FAMI 2	39.755,15	0,00	39.755,15	0,00	0,00	0,00
	9 - Attività arricchimento formativo	35.636,12	6.771,55	42.407,67	42.258,00	42.258,00	0,00
	10 - Collaborazione Europei - Erasmus	8.416,75	0,00	8.416,75	4.180,24	3.987,85	192,39
	11 - Attività P.O.F.	4.217,55	0,00	4.217,55	0,00	0,00	0,00
	13 - Educazione Alimentare Sapere i sapori	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	14 - 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-137 Noi: lo specchio di Ange	5.082,00	0,00	5.082,00	478,39	451,30	27,09
	15 - 10.2.5.A-FSEPON-LA2018-137-Indiana Jonas 3.0	5.082,00	0,00	5.082,00	3.123,48	2.193,39	930,09
	16 - 10.2.5A.FSEPON-LA-2018-137-ENEA'S CODING	5.082,00	0,00	5.082,00	1.335,21	1.118,77	216,44
	17 - 10.2.5A.FSEPON-LA-137-TOR CALDARA A TUTTO TONDO	4.873,80	0,00	4.873,80	882,21	855,12	27,09

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2019	Progr. approvata al 30/06/2019	Somme impegnate al 30/06/2019	Somme pagate al 30/06/2019	Differenza da pagare
	18 - 10.2.5A-FSEPON-LA2018-13-INFOR MARE	5.082,00	0,00	5.082,00	392,67	365,58	27,09
	20 - 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-137-SE ESPLORO,VILLA ADELE	4.665,60	0,00	4.665,60	2.676,61	2.633,12	43,49
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.416,51	0,00	4.416,51	0,00	0,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.416,51	0,00	4.416,51	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	934,47	0,00	934,47	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	934,47	0,00	934,47	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		295.494,45	28.935,29	324.429,74	106.460,55	103.162,78	3.297,77

Le uscite impegnate risultano essere pari al 32,81% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2019 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 38.657,20 all'attuale 38.657,20 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2019:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2019:

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

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2019 è pari ad Euro 192.577,60.

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.

ANZIO, 30/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Consiglia Misterioso



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANZIO III"

VIA MACHIAVELLI, s.n.c.
00042 ANZIO (RM)

Codice Fiscale: 90000150582 Codice Meccanografico: RMIC8C700E

Prot. 4229 / V. 3
Provvedimento n. 13

data 26/06/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.8 in data 22/02/2019;

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: MAGGIORE ENTRATA IN P9;

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 6.771,55 euro.

DISPONE

di apportare al programma annuale del 2019 la seguente variazione:

ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
6	10	0	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	6.771,55

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
P09	6	10	0	Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	6.771,55

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
P09	3	2	9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	5.512,67
P09	3	14	1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter. - Altre sp. per acq. di serv. ed ut. di beni di ter.	1.258,88

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

ANZIO, 26/06/2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maria Teresa D'Orso



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANZIO III"

VIA MACHIAVELLI, s.n.c.
00042 ANZIO (RM)

Codice Fiscale: 90000150582 Codice Meccanografico: RMIC8C700E

Prot. 4230/Vl.3

Provvedimento n. 14

data 26/06/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n.8 in data 22/02/2019;

VISTO il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: MAGGIORE ENTRATA IN A5;
CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di 22.163,74 euro.

DISPONE

di apportare al programma annuale del 2019 la seguente variazione:

ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	22.163,74

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A05	6	4	0	Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	22.163,74

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A05	3	12	1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	22.163,74

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

ANZIO, 26/06/2019



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maria Teresa D'Orso