



## Ministero dell'Istruzione

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

VIA MACHIAVELLI 10/b - 00042 ANZIO (RM)

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

## VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

(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 30/06/2020

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 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto in data 19/12/2019 era di €. 354.480,71 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 442.946,54.

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
01/01 - Avanzo di amministrazione presunto - Non vincolato	12.275,46	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.940,54	
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	3.440,00	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	5.900,86	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	53.908,97	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		40.900,86
A02.2 - Funzionamento amministrativo		-395,00
A03.3 - Didattica		40.469,28
A03.8 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESR PON-LA-2020-217		12.940,54
A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.626,00
P01.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		3.500,00
P02.2 - ATTIVITA' DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO		1.080,00
P02.10 - COLLABORAZIONE Europea ERASMUS		3.440,00
P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		5.732,55
TOTALE	88.465,83	109.294,23

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 30/06/2020 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 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	211.223,31	12.275,46	223.498,77	0,00	0,00	0,00





Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme accertate al 30/06/2020	Somme riscosse al 30/06/2020	Differenza da incassare
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	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	1.100,00	0,00	1.100,00	0,07	0,07	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	100,00	0,00	100,00	0,07	0,07	0,00
		1 - interessi su c/c	100,00	0,00	100,00	0,07	0,07	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1 - rimborsi e varie	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>354.480,71</b>	<b>88.465,83</b>	<b>442.946,54</b>	<b>109.750,98</b>	<b>96.810,44</b>	<b>12.940,54</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 88,21% del totale.

...  
...

## ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2020 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 30/06/2020	Progr. approvata al 30/06/2020	Somme impegnate al 30/06/2020	Somme pagate al 30/06/2020	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.800,00	40.900,86	55.700,86	4.547,30	4.547,30	0,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.800,00	40.900,86	55.700,86	4.547,30	4.547,30	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	47.250,00	-395,00	46.855,00	10.539,13	10.057,75	481,38
	2 - Funzionamento amministrativo	47.250,00	-395,00	46.855,00	10.539,13	10.057,75	481,38
A03	Didattica	84.209,40	53.409,82	137.619,22	19.560,12	19.371,01	189,11
	3 - Didattica	71.544,00	40.469,28	112.013,28	19.560,12	19.371,01	189,11
	7 - PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA	12.665,40	0,00	12.665,40	0,00	0,00	0,00
	8 - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPN-LA-2020-217	0,00	12.940,54	12.940,54	0,00	0,00	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	40.299,68	1.626,00	41.925,68	3.205,40	3.205,40	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.299,68	1.626,00	41.925,68	3.205,40	3.205,40	0,00
A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	31.000,00	3.500,00	34.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	1 - ATTIVITA DEL POF - LABORATORI E CONNETTIVITA'	31.000,00	3.500,00	34.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	107.447,53	4.520,00	111.967,53	16.525,26	16.525,26	0,00
	2 - ATTIVITA' DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO	41.100,00	1.080,00	42.180,00	4.445,00	4.445,00	0,00
	7 - Progetto ERASMUS-Matematics fun, education, communication	18.330,00	0,00	18.330,00	464,24	464,24	0,00
	8 - IMPACT LAZIO FAMI 2(codice progetto 2386)	29.271,02	0,00	29.271,02	6.120,55	6.120,55	0,00
	9 - Progetto ERASMUS-ON THE TRACES OF ANCIENT EUROPE	15.660,00	0,00	15.660,00	2.415,00	2.415,00	0,00
	10 - COLLABORAZIONE Europea ERASMUS	3.086,51	3.440,00	6.526,51	3.080,47	3.080,47	0,00
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"	7.645,70	5.732,55	13.378,25	2.086,00	2.086,00	0,00
	4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.645,70	5.732,55	13.378,25	2.086,00	2.086,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>333.652,31</b>	<b>109.294,23</b>	<b>442.946,54</b>	<b>58.963,21</b>	<b>58.292,72</b>	<b>670,49</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 13,31% di quelle previste.

...  
...

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2020:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2018	P7	3/2/9	DI LUZIO DARIO - B.O.N. 36 DEL 09/04/2018	minmore importo per split payment	-180,33
2018	P7	3/2/9	DALENA ANTONELLO - B.O. N 38 DEL 09/04/2018	VERSAMENTO RITENUTA ACCONTO	-100,00

				<u>TOTALE</u>	-280,33
--	--	--	--	---------------	---------

### **SALDO CASSA**

Il saldo cassa in data 30/06/2020 è pari ad Euro 239.603,98.

### **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, 30/06/2020

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Maurizio DI COSIMO