



Ministero dell'Istruzione e del Merito

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 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 30/06/2023

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 del 24/01/2023, era di €. 376.757,11 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 604.667,07.

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	1.106,13	
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE)	5.082,00	
02/03 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Altri finanziamenti dall'Unione Europea	176.838,83	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	6.883,00	
04/04 - Finanziamenti dalla Regione - Altri finanziamenti vincolati	5.000,00	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.000,00	
A01.20 - RISORSE PNRR 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI "SCUOLE DICEMBRE 2022-CANDIDATURA 71760		6.083,00
A02.2 - Funzionamento amministrativo		566,14
A03.7 - ASSISTENZA SPECIALISTICA		5.539,99
A03.16 - PNSD-STEM 2021-AVV. PUBBLICO prt.10812 del 13.05.2021 SEM 2021 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM		800,00
A03.21 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale -Progetto in essere " Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-24"		2.000,00
A03.22 - PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASS		175.113,32
A05.5 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		33.000,00
P02.10 - COLLABORAZIONE EUROPEA ERASMUS AA.PP		725,51
P02.15 - "Progetti di Socialita',Apprendimenti e Accoglienza "-Avviso n.33956/2022"- 10.2.2 A-fdrpoc-la-2022-22		473,92
P02.17 - Progetti CARE -Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2023-37		5.082,00
P04.16 - ANIMATORE DIGITALE -PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE		-1.000,00
TOTALE	227.909,96	228.383,88

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 30/06/2023 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 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	248.767,96	1.106,13	249.874,09	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	248.767,96	1.106,13	249.874,09	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	2.522,00	181.920,83	184.442,83	180.920,83	89.806,77	91.114,06
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	1.524,60	3.557,40
		1 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	0,00	0,00	0,00	3.557,40	0,00	3.557,40
		2 - PON Per la scuola FSE	0,00	5.082,00	5.082,00	1.524,60	1.524,60	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	2.522,00	176.838,83	179.360,83	175.838,83	88.282,17	87.556,66
		1 - PROGETTO ERASMUS-MATEMATICS FUN ,EDUCATION COMUNI	0,00	300,01	300,01	300,01	300,01	0,00
		2 - PROGETTO ERASMUS THE TRASCES OF ANCIENT EUROPE	0,00	425,50	425,50	425,50	425,50	0,00
		3 - EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT-THE POWER OF READING	2.522,00	0,00	2.522,00	0,00	0,00	0,00
		4 - NEXT GENERATION EU-PNRR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		5 - NEXT GENERATION EU-PNRR -GENERATION CLASS PIANO 4.	0,00	175.113,32	175.113,32	175.113,32	87.556,66	87.556,66
03		Finanziamenti dallo Stato	38.457,15	6.883,00	45.340,15	27.644,15	19.543,15	8.101,00
	01	Dotazione ordinaria	19.543,15	0,00	19.543,15	19.543,15	19.543,15	0,00
		1 - DOTAZIONE ORDINARIA	19.543,15	0,00	19.543,15	19.543,15	19.543,15	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	18.914,00	6.883,00	25.797,00	8.101,00	0,00	8.101,00
		2 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR-STEM	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00
		8 - Investimento 1.4 M1C1 PNRR.SERVIZI E CITTADINANZA	7.301,00	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00
		9 - 1.2. ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CL	11.613,00	0,00	11.613,00	0,00	0,00	0,00
		10 - 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD SCUOLE DICEMBRE 2022	0,00	6.083,00	6.083,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	20.000,00	5.000,00	25.000,00	22.791,04	17.064,96	5.726,08
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	20.000,00	5.000,00	25.000,00	22.791,04	17.064,96	5.726,08
		1 - ASSISTENZA SPECIALISTICA	20.000,00	5.000,00	25.000,00	22.791,04	17.064,96	5.726,08

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
		restituzioni da Famiglie						
	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	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	1.010,00	0,00	1.010,00	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	10,00	0,00	10,00	0,01	0,01	0,00
		1 - INTERESSI SU CONTO CORRENTE	10,00	0,00	10,00	0,01	0,01	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

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme accertate al 30/06/2023	Somme riscosse al 30/06/2023	Differenza da incassare
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			376.757,11	227.909,96	604.667,07	304.694,03	199.752,89	104.941,14

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 65,56% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2023 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 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	39.352,00	6.083,00	45.435,00	3.351,39	2.854,39	497,00
	1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.739,00	0,00	27.739,00	3.351,39	2.854,39	497,00
	18 - RISORSE PNRR 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LA P.A. LOCALI-SCUOLE APRILE 2022	11.613,00	0,00	11.613,00	0,00	0,00	0,00
	20 - RISORSE PNRR 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE P.A. LOCALI "SCUOLE DICEMBRE 2022	0,00	6.083,00	6.083,00	0,00	0,00	0,00
A02	Funzionamento amministrativo	82.811,00	566,14	83.377,14	18.065,46	8.890,83	9.174,63
	2 - Funzionamento amministrativo	75.510,00	566,14	76.076,14	10.764,46	8.890,83	1.873,63
	19 - 1.4 M1C1 PNRR SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - MISURA 1.3.1 ESPERIENZA DEL CITT	7.301,00	0,00	7.301,00	7.301,00	0,00	7.301,00
A03	Didattica	106.995,94	183.453,31	290.449,25	185.085,29	30.520,65	154.564,64
	3 - DIDATTICA	80.603,29	0,00	80.603,29	9.503,00	9.477,39	25,61
	7 - PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA	26.392,65	5.539,99	31.932,64	29.723,68	20.243,26	9.480,42
	16 - PNSD-STEM 2021-AVV. PUBBLICO prt.10812 del 13.05.2021 SEM 2021 -SPAZI E STRUMENT	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	21 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	22 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1-NEXT GENERATION CLASS	0,00	175.113,32	175.113,32	145.058,61	0,00	145.058,61
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00	33.000,00	45.000,00	37.774,00	36.171,28	1.602,72
	5 - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	12.000,00	33.000,00	45.000,00	37.774,00	36.171,28	1.602,72
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.435,74	0,00	20.435,74	0,00	0,00	0,00
	1 - ATTIVITA' DEL POF E CONNETTIVITA'	20.435,74	0,00	20.435,74	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	84.664,76	6.281,43	90.946,19	69.966,01	65.385,76	4.580,25
	2 - ATTIVITA' DI ARRICCHIMENTO FORMATIVO	13.910,97	0,00	13.910,97	6.615,00	6.615,00	0,00
	10 - COLLABORAZIONE EUROPEA ERASMUS AA.PP.	3.512,49	725,51	4.238,00	0,00	0,00	0,00
	12 - PROGETTO ERASMUS-	6.422,39	0,00	6.422,39	3.007,71	3.007,71	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2023	Progr. approvata al 30/06/2023	Somme impegnate al 30/06/2023	Somme pagate al 30/06/2023	Differenza da pagare
	EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT THE POWER OF READING						
	15 - P.O.C.Apprendimenti e Accoglienza -Avviso n.33956/2022- 10.2	60.818,91	473,92	61.292,83	55.763,05	55.763,05	0,00
	17 - Progetti CARE -Nota di adesione n. 36723/2023 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2023-37	0,00	5.082,00	5.082,00	4.580,25	0,00	4.580,25
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.577,08	-1.000,00	12.577,08	1.420,00	450,00	970,00
	4 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	7.800,00	0,00	7.800,00	1.420,00	450,00	970,00
	14 - RISORSE EX ART.58 ,COMMA 4, D.L.73/2021	4.777,08	0,00	4.777,08	0,00	0,00	0,00
	16 - ANIMATORE DIGITALE - PNRR FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.000,00	-1.000,00	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
TOTALE SPESE		360.836,52	228.383,88	589.220,40	315.662,15	144.272,91	171.389,24

Le uscite impegnate risultano essere pari al 53,57% di quelle previste.

...

...

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2023 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro -473,92, passando da un importo di iniziale di Euro 15.920,59 all'attuale 15.446,67 Euro.

LA SOMMA di € 473,92 è stata imputata nella scheda p/15 P.O.C, in quanto si è verificata una radiazione di residui passivi del 2022 ed era necessario poter disporre della somma nell'esercizio corrente in attesa di vederli confluire di nuovo nel AZ01 al termine dell' es. 2023.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2023:

Anno	Liv. 1/2/3	Debitore – Descrizione	Motivo	Importo
2022	2/2/1	M.I.U.R Direz. Generale - PON- AVVISO 20480 20/7/21 -RETI LOCALI CABLATE	MINORE IMPORTO SOMME IMPEGNATE	-947,79
			TOTALE	-947,79

Elenco dei residui passivi radiati al 30/06/2023:

Anno	Piano dest.	Liv. 1/2/3	Creditore – Descrizione	Motivo	Importo
2022	A12	2/3/10	Mediterranea s.a.s. - B.O. N. 87 DEL 07.07.2022	MINORE IMPEGNO BUONO ORDINE E FATTURA	-0,01
2022	A14	3/8/4	VODAFONE S.P.A. - B.O. N. MEPA 6812618 DEL 13.05.2022 - RETI CABLATE LOCALI 7	MINORE IMPEGNO	-776,88
2022	A14	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU B.O. MEPA RETI CABLATE LOCALI 7	MINORE IMPEGNO	-170,91
2022	P15	2/3/8	BORGIONE CENTRO DIDATTICO - B.O.128 POC-MOD 7 FATT....	MINORE IMPEGNO PER BUONO ORDINE NON EVASO	-391,80
2022	P15	6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU B.O. 128 BORGIONE POC-MOD 7	MINORE IMPEGNO PER BUONO ORDINE NON EVASO	-82,12
				TOTALE	-1.421,72

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2023 è pari ad Euro 275.639,92.

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, 30/06/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
MAURIZIO DI COSIMO





SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2023

Esercizio finanziario 2023

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			207.484,28
2 Riscossioni	(+) 111.873,26	199.752,89	311.626,15
3 Pagamenti	(-) 98.297,60	145.172,91	243.470,51
4 <u>Saldo di cassa alla data 30/06/2023</u>	(=)		275.639,92

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui Attivi	(+) 80.247,18	104.941,14	185.188,32
6 Residui Passivi	(-) 51.499,09	171.389,24	222.888,33
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 30/06/2023</u>	(=)		237.939,91 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		304.694,03
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		315.662,15
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-10.968,12 (8+9)

Data 30/6/2023

IL DIRETTORE S.G.A.

MAURIZIO DI COSIMO