



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE  
ISTITUTO COMPRENSIVO " LORENZO LOTTO "  
VIA MADONNA DI LORETO 2 - 62015 MONTE SAN GIUSTO (MC)

Tel. 0733837336 Fax. 0733835176 - Codice Fiscale: 80008180434 Codice Meccanografico: MCIC82100X

### 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 31/12/2020

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 con delibera n. 35 in data 11/12/2019 era di €. 128.283,61 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 240.187,86.

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	-1.317,91	
02/02 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	12.850,72	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	7.290,22	
03/03 - Finanziamenti dallo Stato - Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	479,97	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	78.835,60	
05/05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni non vincolati	150,00	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	675,00	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	7.840,94	
06/04 - Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.910,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	752,00	
06/08 - Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati	54,00	
06/10 - Contributi da privati - Altri contributi da famiglie vincolati	2.183,70	
08/02 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	200,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	
A01.1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		2.411,31
A01.8 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		18.430,00
A02.2 - A02 - Funzionamento amministrativo		5.207,28
A03.3 - A03 - Didattica		16.915,11
A03.7 - Risorse ex art. 120 DL 18/2000		9.587,75
A03.9 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020		7.146,00
A03.10 - Smart class Avviso 4878/2020. COD. ID. 10.8.6A-FESRPON-MA-2020-17		12.850,72
A03.11 - Risorse art. 21 DL 137/2020		9.829,85
A05.5 - A05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		1.910,00
A06.6 - A06 - Attività di orientamento		350,05
P01.6 - P 6 - PNSD#LOTTO#		-1.154,64





Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 31/12/2020	Progr. approvata al 31/12/2020	Somme accertate al 31/12/2020	Somme riscosse al 31/12/2020	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	0,00	0,01	0,01	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	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	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>128.283,61</b>	<b>111.904,25</b>	<b>240.187,86</b>	<b>138.924,15</b>	<b>100.073,43</b>	<b>38.850,72</b>

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 72,03% del totale.

...  
...

### ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 31/12/2020 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 31/12/2020	Progr. approvata al 31/12/2020	Somme impegnate al 31/12/2020	Somme pagate al 31/12/2020	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.966,94	20.841,31	45.808,25	29.398,61	27.698,61	1.700,00
	1 - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	24.966,94	2.411,31	27.378,25	10.968,61	10.968,61	0,00
	8 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	18.430,00	18.430,00	18.430,00	16.730,00	1.700,00
A02	Funzionamento amministrativo	22.386,50	5.207,28	27.593,78	10.192,94	10.192,94	0,00
	2 - A02 - Funzionamento amministrativo	22.386,50	5.207,28	27.593,78	10.192,94	10.192,94	0,00
A03	Didattica	26.950,29	56.329,43	83.279,72	49.603,46	48.003,46	1.600,00
	3 - A03 - Didattica	26.950,29	16.915,11	43.865,40	20.018,99	18.418,99	1.600,00
	7 - Risorse ex art. 120 DL 18/2000	0,00	9.587,75	9.587,75	9.587,75	9.587,75	0,00
	9 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00	7.146,00	7.146,00	7.146,00	7.146,00	0,00
	10 - Smart class Avviso 4878/2020. COD. ID. 10.8.6A-FESR PON-MA-2020-17	0,00	12.850,72	12.850,72	12.850,72	12.850,72	0,00
	11 - Risorse art. 21 DL 137/2020	0,00	9.829,85	9.829,85	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.258,59	1.910,00	4.168,59	3.910,00	3.910,00	0,00
	5 - A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.258,59	1.910,00	4.168,59	3.910,00	3.910,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.217,76	350,05	1.567,81	11,60	11,60	0,00
	6 - A06 - Attività di orientamento	1.217,76	350,05	1.567,81	11,60	11,60	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	14.353,65	24.287,56	38.641,21	437,10	437,10	0,00
	2 - P 2 - Progetto modellazione poliestere 2020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	6 - P 6 - PNSD#LOTTO#	2.154,65	-1.154,64	1.000,01	0,00	0,00	0,00
	7 - P 7 - Periferie in azione	2.849,00	-2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25 - P 25 Ambienti di apprendimento Innovativi # Azione 7 del PNSD	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00
	26 - P 26 La matematica si fa gioco	150,00	0,00	150,00	147,60	147,60	0,00
	27 - P 27 La matematica si fa giocando	50,00	291,20	341,20	190,00	190,00	0,00
	28 - P 28 Alfabetizzazione informatica	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	29 - P 29 Educazione stradale	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	30 - P 30 L'orto a scuola	100,00	0,00	100,00	99,50	99,50	0,00
	31 - P 31 Ci vuole un fiore	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	32 - P 32 Laboratori interattivi di Eleonora Rampichini	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	41 - P 41 Azioni di inclusione digitale	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.977,90	75,00	19.052,90	2.880,00	2.880,00	0,00
	8 - P 8 10.2.2A-FSE PON-MA-2017-68, Progetto: XFORMAZIONI Percorsi di didattica Int	12.899,99	0,00	12.899,99	2.100,00	2.100,00	0,00
	9 - P 9 - Integrazione alunni diversamente abili 2020	317,91	75,00	392,91	0,00	0,00	0,00
	10 - P 10- Sportello DSA 2020	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
	11 - P 11 - Insieme in scena 2020	500,00	0,00	500,00	480,00	480,00	0,00
	12 - P 12 - Progetto Pet-Therapy primaria 2020	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	14 - P 14 - Coro "Happy voices" 2020	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	15 - P 15 - Arcobaleno a teatro 2020	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
	16 - P 16 - Pet-Therapy infanzia 2020	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
	17 - P 17 - Teatrando 2020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	19 - P 19 - I libri nostri amici 2020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 31/12/2020	Progr. approvata al 31/12/2020	Somme impegnate al 31/12/2020	Somme pagate al 31/12/2020	Differenza da pagare
	33 - P 33 Costruiamo materiale L2	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	34 - P 34 Progetto " Musica... in coro"	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	35 - P 35 Imparare creando	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	36 - P 36 Marcia a orientamento orienteering	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	37 - P 37 L2 Paroliamo	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	38 - P 38 1...2...3... english	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	672,00	1.662,50	2.334,50	2.334,50	2.334,50	0,00
	39 - P 39 Certificazione KET (Classi Terze) 2020	672,00	1.662,50	2.334,50	2.334,50	2.334,50	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.851,30	1.241,12	4.092,42	566,12	566,12	0,00
	22 - p 22 - Formazione 2020	2.851,30	675,00	3.526,30	0,00	0,00	0,00
	40 - Formazione didattica a distanza - Risorse ex art. 120 Dl 18/2020	0,00	566,12	566,12	566,12	566,12	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	23 - P 23 - Muovi il corpo e la mente 2020	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	735,32	0,00	735,32	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	735,32	0,00	735,32	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>116.170,25</b>	<b>111.904,25</b>	<b>228.074,50</b>	<b>99.334,33</b>	<b>96.034,33</b>	<b>3.300,00</b>

Le uscite impegnate risultano essere pari al 43,55% di quelle previste.

...  
...

A seguito delle variazioni già approvate al 31/12/2020 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 12.113,36 all'attuale 12.113,36 Euro.

### SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 31/12/2020:

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

Elenco dei residui passivi radiati al 31/12/2020:

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

### SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 31/12/2020 è pari ad Euro 103.388,93.

### 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.

MONTE SAN GIUSTO, 31/12/2020



**IL DIRETTORE S.G.A.**

Simonetta Salvatori

*Simonetta Salvatori*

