



## **ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE ALIGHIERI”**

Piazzale Unicef, 1 – 34079 STARANZANO (GO)

Tel.: 0481711140 - Fax: 0481713192 - Cod. meccanografico: GOIC807001 - Cod. Fiscale: 81004390316

Sito web: <http://icstaranzano.goiss.it> - E-mail: [goic807001@istruzione.it](mailto:goic807001@istruzione.it) - PEC: [goic807001@pec.istruzione.it](mailto:goic807001@pec.istruzione.it)

Prot. n. 2935/A6

Staranzano, 5 luglio 2018

Al Dirigente Scolastico  
Al Consiglio di Istituto  
Agli Atti  
dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri”  
di Staranzano

### **VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018** (redatto ai sensi dell’art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001)

#### **RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2018**

La presente relazione viene predisposta dal DSGA in attuazione all’art. 6 del Decreto Interministeriale 44/2001 per mettere a conoscenza il Consiglio di Istituto delle entrate accertate, della consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti al fine di apportare eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che si è operato nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, Ente Locale e Privati. Si è cercato (e si sta tuttora operando in tal senso) quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, in coerenza con il RAV, in conformità e nel rispetto dei vincoli di legge.

Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 del 30/01/2018 e sottoposto all’esame dei Revisori dei Conti, che hanno espresso parere favorevole, prevedeva un totale entrate e a pareggio, desumibile dal Mod. A, dell’importo di € 244.898,01, che, a seguito di modifiche per maggiori entrate finanziarie e storni avvenute nel corso del primo semestre, alla data odierna è pari a euro 273.823,27.

A tal fine di seguito si elencano le variazioni che sono state apportate a seguito di entrate finalizzate, di cui si mette a conoscenza il Consiglio di Istituto:

DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
02/04 – Finanziamenti dallo Stato – Dotazione Ordinaria	264,58	
P1 Continuità, Orientamento e prevenzione della dispersione		264,58
03/04 – Finanziamenti della Regione	12.412,14	
P12 Area Funzionale dei servizi		12.412,145
04/06 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni – Istituzioni scolastiche vincolati	1.095,00	
P04 – Linguaggi espressivi – artistico e musicale		1.095,00
05/02 – Contributi da privati - Famiglie vincolati	14.653,54	
A02 – Funzionamento Didattico generale		660,00
P04 – Linguaggi espressivi – artistico e musicale		3.213,00
P11 – Uscite - Visite e viaggi d'istruzione		10.780,54
5/04 – Contributi da privati – Associazioni, Enti,..... vincolati	500,00	
P06 Ambito matematico – scientifico - tecnologico		500,00
<b>TOTALE</b>	<b>28.925,26</b>	<b>28.925,26</b>

Per il dettaglio di tali variazioni si allegano l'elenco variazioni al P.A. e l'elenco variazioni agli aggregati/progetti al 30/06/2018.

#### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata, oggetto di movimentazione, si riportano la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2018 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

AGGR	VOCE	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE INIZIALE	VARIAZIONI AL 30/06/2018	PROGRAMM. AGGIORNATA AL 30/06/2018	ENTRATE ACCERTATE	ENTRATE RISCOSE	ENTRATE RISCOSE MA NON VARIATE 30/06/2018
<b>01</b>		<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>200.200,67</b>		<b>200.200,67</b>			
	01	NON VINCOLATO	144.014,21		144.014,21			
	02	VINCOLATO	56.186,46		56.186,46			
<b>02</b>		<b>FINANZIAMENTI DALLO STATO</b>	<b>14.685,70</b>		<b>14.950,28</b>	<b>14.950,28</b>	<b>14.950,28</b>	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.685,70		14.685,70	14.685,70	14.685,70	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		264,58	264,58	264,58	264,58	
<b>03</b>		<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.412,14</b>	<b>12.412,14</b>	<b>12.412,14</b>	<b>12.412,14</b>	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00	12.412,14	12.412,14	12.412,14	12.412,14	
<b>04</b>	<b>01</b>	<b>FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE</b>	<b>19.911,60</b>	<b>1.095,00</b>	<b>21.006,60</b>	<b>21.006,60</b>	<b>7.068,48</b>	
	01	UNIONE EUROPEA	19.911,60		19.911,60	19.911,60	5.973,48	
	06	ALTRE ISTITUZIONI	0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	
<b>05</b>		<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>10.100,00</b>	<b>15.253,54</b>	<b>25.253,54</b>	<b>26.836,44</b>	<b>26.836,44</b>	<b>1.582,90*</b>
	02	FAMIGLIE VINCOLATI	10.100,00	14.653,54	24.753,54	26.286,44	26.286,44	1.532,90*
	03	ALTRI NON VINCOLATI		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00*
	04	ALTRI NON VINCOLATI		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00*
<b>06</b>		<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>07</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>0,04</b>					
	01	INTERESSI	0,04					
<b>08</b>		<b>MUTUI</b>	<b>0,00</b>					
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>244.898,01</b>	<b>28.925,26</b>	<b>273.823,27</b>	<b>75.205,50</b>	<b>61.267,38</b>	<b>1.582,90*</b>

Le entrate risultano riscosse per una percentuale pari al 81,47% del totale accertato.

Risultano incassati, ma non variati in quanto in attesa di delibera, perchè entrate non finalizzate, le seguenti somme:

- euro 50,00 quale contributo del Gruppo Illiria per la collocazione dei distributori automatici di bevande;
- euro 1.532,90, quale ricavato della Merenda Ecologica a.s. 2017/18.

## ANALISI DELLE SPESE

Rispetto ad un totale di uscite programmate per € **190.761,55**, sono state impegnate spese per complessivi euro **33.084,33**, di cui pagate per € **31.579,70**.

Le spese già sostenute, compatibilmente ai fondi a disposizione, sono state effettuate per garantire la realizzazione dei progetti del P.T.O.F., del funzionamento amministrativo/didattico e sono essenzialmente relative a:

- fornitura di beni di consumo e di servizi, quali carta, toner, materiale igienico-sanitario e manutenzione fotocopiatore;
- fornitura di servizi, fra cui quelli per la realizzazione delle visite di istruzione, del viaggio di istruzione a Ischia per la partecipazione degli alunni dell'indirizzo musicale della scuola secondaria al concorso "Vincenzo Mennella";
- acquisti di beni e servizi per la realizzazione della XIII<sup>a</sup> edizione del Certamen Musicum;
- iscrizione degli alunni ai "Giochi matematici" e "Kangorou";
- n. 1 flauto traverso;
- radioregistratori cd;
- lavagne bianche;
- un router per attivazione wifi scuola primaria;
- n. 1 stazione di ricarica e tablet per l'attività del registro elettronico della scuola primaria;
- canone assistenza e manutenzione servizi di segreteria ed alunni;
- formazione del personale.

Entro la fine dell'anno scolastico si sono conclusi i vari progetti del P.T.O.F. che hanno richiesto per la loro realizzazione l'impegno del personale docente, ATA e di collaboratori esterni, fra cui i componenti della Commissione giudicatrice del Certamen Musicum e le madrelingua. Sono in corso di elaborazione, attraverso le verifiche previste, la rilevazione e la liquidazione di tali impegni. In tempo utile per le rendicontazioni, verranno corrisposti i compensi al personale interno ed esterno che gravano sui finanziamenti regionali e di altre istituzioni (CA.RI.GO, ...). A seguire, compatibilmente con le altre esigenze di servizio di carattere amministrativo previste nel corso del periodo estivo e in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico, saranno predisposte le liquidazioni dei compensi gravanti sul Fondo dell'Istituzione Scolastica, che verranno corrisposti tramite la procedura del "cedolino unico" direttamente dal MEF.

Si segnala lo svolgimento e la conclusione dei primi due moduli del progetto della scuola dell'infanzia "A scuola di circo – tutti sotto il tendone", finanziato dall'Unione Europea – Azione 10.2.1 – FSEPON – FR -2017-31, per cui, a seguito nella specifica piattaforma on-line della documentazione di avvio progetto, è stato incassato il previsto acconto del 30%.

Nel rispetto della vigente normativa, è in fase di istruttoria la dismissione di beni inventariati effettuata a seguito della necessità di liberare locali da adibire a due aule nel prossimo anno scolastico e alla creazione di uno spazio per gli "Atelier Creativi".

Per ogni progetto/attività, oggetto di movimentazione, si riportano la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2018 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare:

AGGR.	VOCE	SPESE	PROGRAMMAZIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE AL 30/06/2018	SOMME IMPEGNATE AL 30/06/18	SOMME PAGATE AL 30/06/18	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA PROGRAMMAZIONE E SOMME IMPEGNATE
<b>A</b>		<b>ATTIVITÀ</b>	<b>44.983,90</b>	<b>45.593,90</b>	<b>9.394,97</b>	<b>8.051,34</b>	<b>1.343,63</b>	<b>36.198,93</b>
	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GEN.	18.084,56	18.084,56	4.916,40	3.899,02	1.017,38	13.168,16
	02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	26.849,34	27.509,34	4.478,57	4.152,32	326,25	23.030,77
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>145.277,65</b>	<b>173.542,91</b>	<b>23.689,36</b>	<b>23.528,36</b>	<b>161,00</b>	<b>149.853,55</b>
	01	CONTINUITÀ , ORIENTAMENTO E PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE	1.000,91	1.265,49				1.265,49
	02	CURRICOLO PLURILINGUE E INTERCULTURALITÀ	12.525,70	12.525,70				12.525,70
	03	CITTADINANZA E COSTITUZIONE	12.167,26	12.167,26				12.167,26
	04	LINGUAGGI ESPRESSIVI - ARTISTICO E MUSICALI	11.025,56	15.333,56	2.288,60	2.255,60	33,00	13.044,96
	05	UNA SCUOLA INCLUSIVA	5.948,91	5.948,91				5.948,91
	06	AMBITO MATEMATICO - SCIENTIFICO - TECNOLOGICO	29.941,12	30.441,12	88,00	88,00		30.353,12
	07	BUONE PRATICHE PER LA SCUOLA SICURA	1.500,00	1.500,00				1.500,00
	08	PIANO DIGITALE	27.828,91	27.828,91	4.263,66	4.263,66		23.565,25
	09	RACCORDI CON IL TERRITORIO E L'UTENZA	1.878,70	1.878,70				1.878,70
	10	FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.117,08	5.117,08				5.117,08
	11	USCITE - VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	6.815,67	17.596,21	14.426,10	14.298,10	128,00	3.170,11
	12	AREA FUNZIONALE DEI SERVIZI	9.616,23	22.028,37	2.623,00	2.623,00		19.405,37
	13	10.2.1A-FSEPON-FR-2017-31	19.911,60	19.911,60				19.911,60
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>				<b>500,00</b>
	98	FONDO DI RISERVA	500,00	500,00				500,00
		TOTALE SPESE	<b>190.761,55</b>	<b>219.636,81</b>	<b>33.084,33</b>	<b>31.579,70</b>	<b>1.504,63</b>	<b>186.552,48</b>
		AVANZO DI COMPETENZA			<b>42.121,17</b>			
Z	01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	54.186,46					
		TOTALE A PAREGGIO	<b>244.898,01</b>		<b>75.205,50</b>			

Risultano pagate spese per una percentuale pari al 95,45% delle somme impegnate.

Le somme impegnate e non ancora pagate sono relative a:

- Versamento dell'IVA sulle fatture pagate nel corso del mese di giugno in applicazione alla L. 190/2014 (split payment);
- Previsione delle spese postali annuali per l'affrancatura della corrispondenza.

**SITUAZIONE AL 30/06/2018 RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI**

A seguito di delibera n. 14 del Consiglio di istituto del 30/01/2018 è stato radiato il seguente residuo attivo per l'importo complessivo di euro 50,07:

Anno Provenienza	Numero	Descrizione	Importo	Motivazione
2016	41	Contributo per progetto What's up a.s. 2016/17	50,07	Rendicontato inferiore all'accertato

A seguito di delibera n. 30 del Consiglio di istituto del 23/04/2018 sono stati radiati i seguenti residui passivi per l'importo complessivo di euro 51,00:

Anno Provenienza	Numero	Creditore e descrizione spesa	Importo	Motivazione
2017	236	Zarpellon Daniela - Servizio di guida turistica per visita di istruzione a Vicenza 21/12/2017	2,00	Fattura inferiore a determina di spesa-
2017	240	Magrini Chiara - Laboratorio didattico "Progetto Arecheoscuola"	24,50	Fattura inferiore a determina di spesa
2017	241	Zenarolla Lisa - Servizio guida visita di Istruzione a Cividale del Friuli classi prime scuola secondaria	24,50	Fattura inferiore a determina di spesa

Pertanto, la situazione dei residui degli esercizi precedenti al 30/06/2018 è la seguente:

Descrizione	Importo all'1/01/2018	Importo riscosso/pagato al 30/06/2018	Importo radiato	Residuo al 30/06/2018
Residui attivi	78.031,41	9.692,00	50,07	68.289,34
Residui passivi	43.511,76	12.701,09	51,00	30759,67

**SALDO CASSA**

Il fondo di cassa in data 30/06/2018 è pari ad Euro 191.859,61, a cui si aggiungono le quote depositate in c/c postale, di cui non è ancora pervenuto l'estratto conto.

Il fondo delle minute spese gestito dal DSGA presenta la seguente situazione:

FONDO ANTICIPATO	€ 500,00
Spese effettuate al 30.06.2018	€ 123,90
<b>SALDO</b>	<b>€ 376,10</b>

Ai sensi dall'art. 9 del DPCM dd. 22/09/2014, l'indice di tempestività dei pagamenti, pubblicato sul sito della scuola, è il seguente:

- INDICE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2018 – 31/03/2018: -11,74
- INDICE RELATIVO AL PERIODO 01/04/2018 – 30/06/2018: -17,19

Analizzata la situazione delle entrate e delle spese alla data del 30/06/2018 e considerato che l'impostazione data al Programma Annuale risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al P.T.O.F., non si rilevano particolari esigenze di assestamento di bilancio.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi  
Caterina CHIRIATTI



**ALLEGATI ALLA PRESENTE RELAZIONE:**

1. Modello H bis - Attuazione Programma Annuale al 30/06/2018;
2. Modello J - Situazione Amministrativa al 30/06/2018;
3. Elenco Variazioni al Programma Annuale al 30/06/2018;
4. Elenco Variazioni ai Progetti/Attività al 30/06/2018.

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI**

34079 STARANZANO (GO) PIAZZALE UNICEF 1 C.F. 81004390316 C.M. GOIC807001

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2018**

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>200.200,67</b>			
	01	Non vincolato	144.014,21			
	02	Vincolato	56.186,46			
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>14.950,28</b>	<b>14.950,28</b>	<b>14.950,28</b>	
	01	Dotazione ordinaria	14.685,70	14.685,70	14.685,70	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati	264,58	264,58	264,58	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS				
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>12.412,14</b>	<b>12.412,14</b>	<b>12.412,14</b>	
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati	12.412,14	12.412,14	12.412,14	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>	<b>21.006,60</b>	<b>21.006,60</b>	<b>7.068,48</b>	<b>13.938,12</b>
	01	Unione Europea	19.911,60	19.911,60	5.973,48	13.938,12
	02	Provincia non vincolati				
	03	Provincia vincolati				
	04	Comune non vincolati				
	05	Comune vincolati				
	06	Altre istituzioni	1.095,00	1.095,00	1.095,00	
<b>05</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>25.253,54</b>	<b>26.836,44</b>	<b>26.836,44</b>	
	01	Famiglie non vincolati				
	02	Famiglie vincolati	24.753,54	26.286,44	26.286,44	
	03	Altri non vincolati		50,00	50,00	
	04	Altri vincolati	500,00	500,00	500,00	
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
<b>07</b>		<b>Altre Entrate</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	
<b>08</b>		<b>Mutui</b>				
<b>Totale entrate</b>			<b>273.823,27</b>	<b>75.205,50</b>	<b>61.267,38</b>	<b>13.938,12</b>

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI**

34079 STARANZANO (GO) PIAZZALE UNICEF 1 C.F. 81004390316 C.M. GOIC807001

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2018**

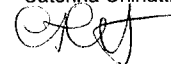
Esercizio finanziario 2018

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>45.593,90</b>	<b>9.394,97</b>	<b>8.051,34</b>	<b>1.343,63</b>
	01	Funzionamento amministrativo generale	18.084,56	4.916,40	3.899,02	1.017,38
	02	Funzionamento didattico generale	27.509,34	4.478,57	4.152,32	326,25
	03	Spese di personale				
	04	Spese d'investimento				
	05	Manutenzione edifici				
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>173.542,91</b>	<b>23.689,36</b>	<b>23.528,36</b>	<b>161,00</b>
	01	Continuità, Orientamento e prevenzione della dispersione	1.265,49			
	02	Curricolo plurilingue e interculturalità	12.525,70			
	03	Cittadinanza e Costituzione	12.167,26			
	04	Linguaggi espressivi - artistico e musicali	15.333,56	2.288,60	2.255,60	33,00
	05	Una scuola inclusiva	5.948,91			
	06	Ambito matematico - scientifico - tecnologico	30.441,12	88,00	88,00	
	07	Buone pratiche per la scuola sicura	1.500,00			
	08	Piano digitale	27.828,91	4.263,66	4.263,66	
	09	Raccordi con il territorio e l'utenza	1.878,70			
	10	Formazione del Personale	5.117,08			
	11	Uscite - Visite e Viaggi di Istruzione	17.596,21	14.426,10	14.298,10	128,00
	12	Area funzionale dei servizi	22.028,37	2.623,00	2.623,00	
	13	10.2.1A-FSEPON-FR-2017-31	19.911,60			
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>			
	98	Fondo di riserva	500,00			
		<b>Totale spese</b>	<b>219.636,81</b>	<b>33.084,33</b>	<b>31.579,70</b>	<b>1.504,63</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>54.186,46</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>273.823,27</b>	<b>33.084,33</b>	<b>31.579,70</b>	<b>1.504,63</b>

Data 30/06/2018

IL DIRETTORE S.G.A.

Caterina Chiriatti





**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Ufficio  
Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA ISTITUTO  
COMPRESIVO DANTE ALIGHIERI**

34079 STARANZANO (GO) PIAZZALE UNICEF 1 C.F. 81004390316 C.M. GOIC807001

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 30/06/2018**

Esercizio finanziario 2018

**A) Conto di cassa**

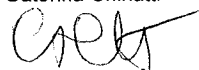
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	<b>165.681,02</b>	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	61.267,38		
b) in partita di giro	Euro	0,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	9.692,00		
3 -	Somma	Euro	<b>70.959,38</b>	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	31.579,70		
b) in partita di giro	Euro	500,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.701,09		
5 -	Somma	Euro	<b>44.780,79</b>	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio		Euro	<b>191.859,61</b>	(1+3-5)
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio</b>				
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
dell'esercizio	Euro	13.938,12		
7 - Attivi				
degli anni precedenti	Euro	67.143,22	Euro	<b>81.081,34</b>
dell'esercizio	Euro	1.504,63		
8 - Passivi				
degli anni precedenti	Euro	30.759,67	Euro	<b>32.264,30</b>
9 -	Differenza	Euro	<b>48.817,04</b>	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	<b>240.676,65</b>	(6+9)

**C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza**

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio	Euro	<b>75.205,50</b>		
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio	Euro	<b>33.084,33</b>		
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio	Euro	<b>42.121,17</b>		(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Caterina Chiriatti



Staranzano, 30 giugno 2018

**Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI**

34079 STARANZANO (GO) PIAZZALE UNICEF 1 C.F. 81004390316 C.M. GOIC807001

Pag. 1

**ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2018 al 30/06/2018**  
 Esercizio finanziario 2018

**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
2	15/03/2018	5	4	2	F	Contributo per progetto "Luoghi dell'acqua nell'Isontino" a.s. 2017/18	500,00
3	15/03/2018	4	6	2	F	Quote iscrizione alunni IC "Tiziana Weiss" di Trieste e "Marco Polo" di Grado	1.095,00
4	15/03/2018	2	4	10	F	Finanziamento MIUR per "Percorsi Orientamento" a.s. 2017/18	264,58
6	10/04/2018	5	2	8	F	Quota assicurazione integrativa	10,00
7	10/04/2018	5	2	3	F	Quote iscrizioni Concorso Certamen Musicum 2018	3.213,00
9	07/05/2018	5	2	1	F	Quote di partecipazione a visite e viaggi di istruzione a.s. 2017/18	11.430,54
12	25/06/2018	3	4	1	F	Contributo Regione FVG per servizio e fornitura libri in comodato a.s. 2018/19	12.412,14
<b>TOTALE</b>							<b>28.925,26</b>



## ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 30/06/2018

Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

A	2	Funzionamento didattico generale
---	---	----------------------------------

Pag. 1

## ENTRATE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
6	10/04/2018	5	2	8	F	Quota assicurazione integrativa	10,00
9	07/05/2018	5	2	1	F	Quote di partecipazione a visite e viaggi di istruzione a.s. 2017/18	650,00
<b>TOTALE</b>							<b>660,00</b>

## SPESE

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
1	28/02/2018	2	3	8	F	Storno tra sottoconti per versamento IVA mese di febbraio	-35,20
1	28/02/2018	4	4	4	F	Storno tra sottoconti per versamento IVA mese di febbraio	35,20
5	30/03/2018	2	1	1	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di marzo 2018	-58,30
5	30/03/2018	2	3	8	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di marzo 2018	-9,02
5	30/03/2018	4	4	4	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di marzo 2018	67,32
6	10/04/2018	3	12	4	F	Quota assicurazione integrativa	10,00
8	27/04/2018	2	3	8	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di aprile 2018	-31,90
8	27/04/2018	4	4	4	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di aprile 2018	31,90
9	07/05/2018	3	13	4	F	Quote di partecipazione a visite e viaggi di istruzione a.s. 2017/18	650,00
10	07/05/2018	2	3	8	F	Storno tra sottoconti in A2 per versamento quota iscrizione a concorso musicale "Mennella" Ischia - alunni scuola secondaria indirizzo musicale	-245,00
10	07/05/2018	3	13	4	F	Storno tra sottoconti in A2 per versamento quota iscrizione a concorso musicale "Mennella" Ischia - alunni scuola secondaria indirizzo musicale	245,00
11	31/05/2018	4	4	4	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di maggio 2018	77,36
11	31/05/2018	6	3	14	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di maggio 2018	-77,36
13	30/06/2018	2	1	1	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di giugno 2018 e acquisto lavagne	-114,35
13	30/06/2018	2	3	8	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di giugno 2018 e acquisto lavagne	-140,66
13	30/06/2018	4	4	4	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di giugno 2018 e acquisto lavagne	326,25
13	30/06/2018	6	3	9	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di giugno 2018 e acquisto lavagne	323,80
13	30/06/2018	6	3	11	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di giugno 2018 e acquisto lavagne	-395,04
<b>TOTALE</b>							<b>660,00</b>

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 30/06/2018**  
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	1	Continuità , Orientamento e prevenzione della dispersione
---	---	---

Pag. 1

**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
4	15/03/2018	2	4	10	F	Finanziamento MIUR per "Percorsi Orientamento" a.s. 2017/18	264,58
<b>TOTALE</b>							<b>264,58</b>

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
4	15/03/2018	1	5	0	F	Finanziamento MIUR per "Percorsi Orientamento" a.s. 2017/18	264,58
<b>TOTALE</b>							<b>264,58</b>

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI**

(Art. 6)

34079 STARANZANO (GO) PIAZZALE UNICEF 1 C.F. 81004390316 C.M. GOIC807001

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 30/06/2018**  
 Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	4	Linguaggi espressivi - artistico e musicali
---	---	---

Pag. 1

**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
3	15/03/2018	4	6	2	F	Quote iscrizione alunni IC "Tiziana Weiss" di Trieste e "Marco Polo" di Grado	1.095,00
7	10/04/2018	5	2	3	F	Quote iscrizioni Concorso Certamen Musicum 2018	3.213,00
<b>TOTALE</b>							<b>4.308,00</b>

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
3	15/03/2018	3	4	4	F	Quote iscrizione alunni IC "Tiziana Weiss" di Trieste e "Marco Polo" di Grado	1.095,00
7	10/04/2018	3	4	4	F	Quote iscrizioni Concorso Certamen Musicum 2018	3.213,00
8	27/04/2018	3	4	4	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di aprile 2018	-182,20
8	27/04/2018	4	4	4	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di aprile 2018	182,20
11	31/05/2018	3	4	4	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di maggio 2018	-143,77
11	31/05/2018	4	4	4	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di maggio 2018	143,77
13	30/06/2018	3	4	4	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di giugno 2018 e acquisto lavagne	-33,00
13	30/06/2018	4	4	4	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di giugno 2018 e acquisto lavagne	33,00
<b>TOTALE</b>							<b>4.308,00</b>

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 30/06/2018**  
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	6	Ambito matematico - scientifico - tecnologico
---	---	---

Pag. 1

**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
2	15/03/2018	5	4	2	F	Contributo per progetto "Luoghi dell'acqua nell'Isontino" a.s. 2017/18	500,00
<b>TOTALE</b>							<b>500,00</b>

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
2	15/03/2018	2	3	12	F	Contributo per progetto "Luoghi dell'acqua nell'Isontino" a.s. 2017/18	500,00
<b>TOTALE</b>							<b>500,00</b>

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 30/06/2018**  
 Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	11	Uscite - Visite e Viaggi di Istruzione
---	----	--

Pag. 1

**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
9	07/05/2018	5	2	1	F	Quote di partecipazione a visite e viaggi di istruzione a.s. 2017/18	10.780,54
<b>TOTALE</b>							<b>10.780,54</b>

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
9	07/05/2018	3	13	1	F	Quote di partecipazione a visite e viaggi di istruzione a.s. 2017/18	10.780,54
11	31/05/2018	3	13	1	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di maggio 2018	-40,00
11	31/05/2018	4	4	4	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di maggio 2018	40,00
13	30/06/2018	3	13	1	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di giugno 2018 e acquisto lavagne	-128,00
13	30/06/2018	4	4	4	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di giugno 2018 e acquisto lavagne	128,00
<b>TOTALE</b>							<b>10.780,54</b>

**ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2018 al 30/06/2018**  
Esercizio finanziario 2018

Aggr. Voce

P	12	Area funzionale dei servizi
---	----	-----------------------------

Pag. 1

**ENTRATE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.voce	*	Oggetto	Importo
12	25/06/2018	3	4	1	F	Contributo Regione FVG per servizio e fornitura libri in comodato a.s. 2018/19	12.412,14
<b>TOTALE</b>							<b>12.412,14</b>

**SPESE**

Num	DATA	Aggr.	Voce	S.conto	*	Oggetto	Importo
5	30/03/2018	3	2	5	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di marzo 2018	-473,00
5	30/03/2018	4	4	4	F	Storno tra sottoconti per liquidazione IVA mese di marzo 2018	473,00
12	25/06/2018	1	6	0	F	Contributo Regione FVG per servizio e fornitura libri in comodato a.s. 2018/19	1.861,82
12	25/06/2018	2	2	3	F	Contributo Regione FVG per servizio e fornitura libri in comodato a.s. 2018/19	10.550,32
<b>TOTALE</b>							<b>12.412,14</b>