



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 - PEC: goic807001@pec.istruzione.it

Prot. n. 3772/A6

Staranzano, 28 giugno 2019

Al Consiglio di Istituto
Agli Atti
dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri"
di Staranzano

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 (redatto ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001)

RELAZIONE DEL D.S. E D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2019

La presente relazione viene predisposta dal DSGA in attuazione all'art. 10 del Decreto Interministeriale n. 129/2018 per la relativa delibera da parte del Consiglio di Istituto a seguito della notifica allo stesso delle entrate accertate, della consistenza degli impegni assunti e dei pagamenti eseguiti e al fine di apportare eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie.

La relazione viene predisposta in data odierna, ma i valori rimangono invariati al 30/06/2019 e i prospetti allegati riporteranno tale data.

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 2019, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 66 dd. 11/03/2019 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 € 240.433,62, che, a seguito di modifiche per maggiori entrate finanziarie e storni avvenute nel corso del primo semestre, alla data odierna è pari a euro 250.564,96.

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
06/04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.920,70	
A05-1 – Uscite, Visite e Viaggi di Istruzione		5.920,70
05/06 – Finanziamenti da altre Istituzioni vincolati	670,00	
06/10 – Altri contributi da famiglie vincolati	3.540,64	
P05-2 Concorsi Musicali		4.210,64
TOTALE	10.131,34	10.131,34

Sono stati eseguiti degli storni tra livelli a seguito della liquidazione mensile dell'IVA sugli acquisti (applicazione split payment L. 190/2014), liquidazione delle ritenute su compensi e per la partecipazione degli alunni della scuola secondaria di I grado alle gare nazionali del Problem Solving tenutesi a Cesena.

Per il dettaglio di tali variazioni si allegano l'elenco variazioni al P.A. e l'elenco variazioni al Piano delle Destinazioni al 30/06/2019.

ANALISI DELLE ENTRATE

Nel corso del primo semestre 2019, sono state accertate e riscosse entrate per complessivi € 32.091,35, relative a:

- Euro 13.480,00 quale 8/12 Dotazione ordinaria MIUR E.F. 2019;
- Euro 670,00 quale quote di iscrizione al Certamen Musicum 2019 effettuate da Istituzioni scolastiche (I.C. "Marco Polo" di Grado e "T. Weiss" di Trieste);
- Euro 10.920,70 quale quote di rimborso dei genitori degli alunni per le spese legate alle uscite - visite di istruzione del corrente anno scolastico;
- Euro 3.480,00 quale quote di rimborso dei genitori degli alunni della scuola dell'infanzia per la realizzazione del progetto "Inglese alla scuola dell'infanzia";
- Euro 3.540,64 quale quote di iscrizione dei genitori degli alunni partecipanti alla XIV^a edizione del Certamen Musicum;
- Euro 0,01 quale interessi attivi maturati nel corso dell'E.F. 2018 sul conto di tesoreria presso la Banca di Italia.

Per ogni categoria di provenienza e relativo livello di entrata, oggetto di movimentazione, si riportano 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. I	Liv. II	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE INIZIALE	VARIAZIONI AL 30/06/2019	PROGRAMM. AGGIORNATA AL 30/06/2019	ENTRATE ACCERTATE	ENTRATE RISCOSE	DIFFERENZA IN + O -
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	203.651,11		203.651,11			203.651,11
	01	NON VINCOLATO	54.737,46		54.737,46			54.737,46
	02	VINCOLATO	148.913,65		148.913,65			148.913,65
03		FINANZIAMENTI DALLO STATO	13.480,00		13.480,00	13.480,00	13.480,00	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	13.480,00		13.480,00	13.480,00	13.480,00	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	2.322,50	670,00	2.992,50	670,00	670,00	2.322,50
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.322,50	670,00	2.992,50	670,00	670,00	2.322,50

LIV. I	LIV. II	DESCRIZIONE	PROGRAMMAZIONE INIZIALE	VARIAZIONI AL 30/06/2019	PROGRAMM. AGGIORNATA AL 30/06/2019	ENTRATE ACCERTATE	ENTRATE RISCOSE	DIFFERENZA IN + O -
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	20.980,00	9.461,34	30.441,34	17.941,34	17.941,34	12.500,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	5.000,00	5.920,70	10.920,70	10.920,70	10.920,70	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.480,00	3.540,64	7.020,64	7.020,64	7.020,64	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	12.500,00					12.500,00
12		ALTRE ENTRATE	0,01		0,01	0,01	0,01	
	01	INTERESSI	0,01		0,01	0,01	0,01	
		TOTALE ENTRATE	240.433,62	10.131,34	250.564,96	32.091,35	32.091,35	218.473,61

Le entrate risultano rimosse per una percentuale pari al 100% del totale accertato.

Non sono ancora stati variati, accertati e rimossi i seguenti versamenti sul c/c bancario:

- Entrate non finalizzate (in attesa di delibera di destinazione del Consiglio di Istituto)
 - euro 50,00 quale contributo del Gruppo Illiria per la collocazione dei distributori automatici di bevande;
 - euro 700,00 quale premio per la partecipazione al settimo Concorso Musicale Città di Palmanova;
- Entrate finalizzate (in attesa di conteggio complessivo)
 - euro 60,00, relativi a due quote di comodato strumento musicale a.s. 2018/19.

Sono inoltre in fase di variazione e accertamento:

- il contributo di euro € 12.973,67 della Regione FVG per la gestione e l'acquisto dei libri in comodato gratuito per gli alunni della scuola secondaria di I grado per il prossimo anno scolastico, di cui si è venuti a conoscenza in data odierna e per il quale è stato prontamente effettuato l'avvio della procedura per l'individuazione della ditta fornitrice tramite RDO;
- i contributi dell'Ente locale per il sostegno delle competenze istituzionali (euro 10.000,00), per l'attività Progettuale (5.000,00) e per il Gemellaggio (euro 2.000,00).

ANALISI DELLE SPESE

Alla data del 30/06/2019, risultano impegnate spese per complessivi euro **30.683,43**, di cui pagate per € **29.877,68**.

Le spese già sostenute, compatibilmente ai fondi a disposizione, sono state effettuate principalmente per garantire le attività amministrative – didattiche, fra cui l'attuazione delle numerose uscite e visite di istruzione, e per realizzare i progetti del P.T.O.F. e sono essenzialmente relative a:

- **Attività**
 - fornitura di beni di consumo e di servizi, quali carta, toner, cartucce, materiale igienico-sanitario;
 - acquisto di servizi quali noleggi pullman, biglietti del treno, ingressi a musei, guide, ecc.;
 - acquisto di n. 2 fotocopiatrici, collocati presso la scuola secondaria,
 - canoni di noleggio del fotocopiatore della scuola primaria;
 - canone assistenza e manutenzione servizi di segreteria ed alunni;
 - acquisto di un wireless access point per il potenziamento della rete c/o la scuola dell'infanzia;
 - affrancature della corrispondenza e le spese di tenuta conto;
 - liquidazione del compenso all'Animatore Digitale nell'ambito dell'area "Creazione soluzioni innovative" dell'azione 28 del MIUR – PNSD;
- **Progetti**

- liquidazione del compenso all'Animatore Digitale nell'ambito delle aree "Coinvolgimento della comunità scolastica" e "Formazione interna" dell'azione 28 del MIUR – PNSD
- quote di partecipazione a corsi di aggiornamento del personale ATA;
- iscrizione degli alunni a Kangorou della matematica, ai campionati internazionali dei giochi matematici e al servizio per la relativa organizzazione del viaggio a Cesena;
- acquisti di beni e servizi per la realizzazione della XIV^ edizione del Certamen Musicum.

Entro il termine delle attività didattiche 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 i servizi per 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.

Sono in corso di acquisto un flauto basso per le attività strumentali degli alunni della scuola secondaria ad indirizzo musicale, n. 8 tablet con stazione di ricarica per l'attività del registro elettronico della scuola dell'infanzia e il materiale di facile consumo per l'attività didattica.

Si segnala lo svolgimento e la conclusione dei due moduli conclusivi 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, si procederà alla liquidazione delle spese per il collaboratore esterno e interno.

Si ritiene opportuno sottolineare nuovamente che, a fronte di un significativo aggravamento dei carichi di lavoro di competenza del personale amministrativo, non si dispone di una coerente presenza quantitativa e di unità di personale amministrativo e ciò impedisce il pieno e puntuale raggiungimento degli obiettivi previsti in sede di stesura del Programma Annuale.

Per ogni attività/progetto, oggetto di movimentazione, si riportano la previsione iniziale, la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare:

LIV. I	LIV. II	SPESE	PROGRAMMAZIONE INIZIALE	PROGRAMMAZIONE AL 30/06/2019	SOMME IMPEGNATE AL 30/06/19	SOMME PAGATE AL 30/06/19	SOMME RIMASTE DA PAGARE	DIFFERENZA TRA PROGRAMMAZIONE E SOMME IMPEGNATE
A		ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO DIDATTICHE	119.328,39	125.249,09	24.106,02	23.339,47	766,55	101.143,07
	A01	FUNZIONAMENTO GEN. E DECORO DELLA SCUOLA	67.011,29	67.011,29	12.588,28	12.519,64	68,64	54.423,01
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.407,51		4.478,57	4.152,32	326,25	23.030,77
	A03	DIDATTICA	36.395,88	36.395,88	2.365,36	2.298,17	67,19	34.030,52
P		PROGETTI	118.409,23	122.619,87	6.577,41	6.538,21	39,20	116.042,46
	P01	PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE	25.537,13	23.537,13				23.537,13
	P02	PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	72.830,95	72.830,95	1.114,68	1.114,68		71.716,27
	P04	PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.658,41	5.658,41	1.045,18	1.045,18		4.613,23
	P05	PROGETTI PER GARE E CONCORSI	16.382,74	20.593,38	4.417,55	4.378,35	39,20	16.175,83
R		FONDO DI RISERVA	1.348,00	1.348,00				1.348,00
		TOTALE SPESE	239.085,62	249.216,96	30.683,43	29.877,68	805,75	218.533,53

Risultano pagate spese per una percentuale pari al 97,37% 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 30/06/2019 RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

A seguito di delibera n. 69 del Consiglio di istituto dd. 11/04/2019 è stato radiato il seguente residuo attivo per l'importo complessivo di euro 0,24:

ANNO	n. accertamento	Debitore e tipologia credito	importo residuo	annotazioni
2017	46	I.C. "Marco Polo" Grado - Contributo progetto What's up a.s. 2017/18	0,24	importo speso e rendicontato inferiore ad accertato

A seguito di delibera n. 68 del Consiglio di istituto dd 11/03/2019 sono stati radiati i seguenti residui passivi per l'importo complessivo di euro 0,01:

ANNO	n. impegno	Creditore e tipologia debito	importo residuo	annotazioni
2018	237	Agenzia delle Entrate – split payment – Iva su materiale facile consumo scuola primaria e secondaria	0,01	Minor addebito di IVA in fattura per arrotondamenti

Pertanto, la situazione dei residui degli esercizi precedenti al 30/06/2019 è la seguente:

Descrizione	Importo all'1/01/2019	Importo riscosso/pagato al 30/06/2019	Importo radiato	Residuo al 30/06/2019
Residui attivi	35.102,21	5.516,06	0,24	29.585,91
Residui passivi	44.069,87	12.111,14	0,01	31.958,72

SALDO CASSA

Il fondo di cassa in data 30/06/2019 è pari ad Euro 207.737,36, 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 30.06.2019	€ 186,45
SALDO	€ 313,55

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 01/01/2019 – 31/03/2019: -11,68
- INDICE RELATIVO AL PERIODO 01/04/2019 – 30/06/2019: - 7,68

Analizzata la situazione delle entrate e delle spese alla data del 30/06/2019 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.

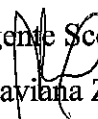
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi

Caterina CHIRIATTI



Dirigente Scolastico

Flavia ZANOLLA



ALLEGATI ALLA PRESENTE RELAZIONE:

1. Modello H bis - Attuazione Programma Annuale al 30/06/2019;
2. Modello J - Situazione Amministrativa al 30/06/2019;
3. Elenco Variazioni al Programma Annuale al 30/06/2019.

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 - MODELLO H bis AL 30/06/2019

Esercizio finanziario 2019

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Liv. I	Liv. II		a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	203.651,11			
	01	Non vincolato	54.737,46			
	02	Vincolato	148.913,65			
02		Finanziamenti dall' Unione Europea				
	01	Fondi sociali europei (FSE)				
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03		Finanziamenti dallo Stato	13.480,00	13.480,00	13.480,00	
	01	Dotazione ordinaria	13.480,00	13.480,00	13.480,00	
	02	Dotazione perequativa				
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04		Finanziamenti dalla Regione				
	01	Dotazione ordinaria				
	02	Dotazione perequativa				
	03	Altri finanziamenti non vincolati				
	04	Altri finanziamenti vincolati				
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.992,50	670,00	670,00	
	01	Provincia non vincolati				
	02	Provincia vincolati				
	03	Comune non vincolati				
	04	Comune vincolati				
	05	Altre Istituzioni non vincolati				
	06	Altre Istituzioni vincolati	2.992,50	670,00	670,00	
06		Contributi da privati	30.441,34	17.941,34	17.941,34	
	01	Contributi volontari da famiglie				
	02	Contributi per iscrizione alunni				
	03	Contributi per mensa scolastica				
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.920,70	10.920,70	10.920,70	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	06	Contributi per copertura assicurativa personale				
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati				
	08	Contributi da imprese non vincolati				
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.020,64	7.020,64	7.020,64	
	11	Contributi da imprese vincolati				
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	12.500,00			

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 - MODELLO H bis AL 30/06/2019

Esercizio finanziario 2019

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Liv. I	Liv. II	a	b	c	d = b - c
07		Proventi da gestioni economiche			
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo			
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi			
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo			
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi			
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo			
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi			
	07	Attività convittuale			
08		Rimborsi e restituzione somme			
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali			
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali			
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP			
09		Alienazione di beni materiali			
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali			
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei			
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua			
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio			
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze			
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori			
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.			
	08	Alienazione di Macchinari			
	09	Alienazione di impianti			
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche			
	11	Alienazione di macchine per ufficio			
	12	Alienazione di server			
	13	Alienazione di postazioni di lavoro			
	14	Alienazione di periferiche			
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione			

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 - MODELLO H bis AL 30/06/2019

Esercizio finanziario 2019

ENTRATE		Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
Liv. I	Liv. II	a	b	c	d = b - c
09		Alienazione di beni materiali			
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile			
	17	Alienazione di hardware n.a.c.			
	18	Alienazione di Oggetti di valore			
	19	Alienazione di diritti reali			
	20	Alienazione di Materiale bibliografico			
	21	Alienazione di Strumenti musicali			
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.			
10		Alienazione di beni immateriali			
	01	Alienazione di software			
	02	Alienazione di Brevetti			
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore			
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.			
11		Sponsor e utilizzo locali			
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni			
	02	Diritti reali di godimento			
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche			
	04	Proventi da concessioni su beni			
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01
	01	Interessi			
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.			
13		Mutui			
	01	Mutui			
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere			
Totale entrate		250.564,96	32.091,35	32.091,35	

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

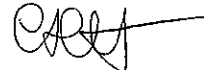
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H bis AL 30/06/2019
 Esercizio finanziario 2019

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Liv. I			a	b	c	d = b - c
A		Attività amministrativo-didattiche	125.249,09	24.106,02	23.339,47	766,55
	01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	67.011,29	12.588,28	12.519,64	68,64
	02	Funzionamento amministrativo	6.407,51	846,88	419,10	427,78
	03	Didattica	36.395,88	2.365,36	2.298,17	67,19
	04	Alternanza Scuola-Lavoro				
	05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.180,31	8.305,50	8.102,56	202,94
	06	Attività di orientamento	2.254,10			
P		Progetti	122.619,87	6.577,41	6.538,21	39,20
	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	23.537,13			
	02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.830,95	1.114,68	1.114,68	
	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				
	04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.658,41	1.045,18	1.045,18	
	05	Progetti per "Gare e concorsi"	20.593,38	4.417,55	4.378,35	39,20
G		Gestioni economiche				
	01	Azienda agraria				
	02	Azienda speciale				
	03	Attività per conto terzi				
	04	Attività convittuale				
R		Fondo di riserva	1.348,00			
	98	Fondo di riserva	1.348,00			
D		Disavanzo di amministrazione presunto				
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto				
		Totale spese	249.216,96	30.683,43	29.877,68	805,75
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare	1.348,00			
		Totale a pareggio	250.564,96	30.683,43	29.877,68	805,75

Data 30/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Caterina Chiriatti



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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 30/06/2019

Esercizio finanziario 2019

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			Euro	212.618,77	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	32.091,35			
b) in partita di giro	Euro	0,00			
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	5.516,06			
3 -	Somma		Euro	37.607,41	(a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	29.877,68			
b) in partita di giro	Euro	500,00			
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	12.111,14			
5 -	Somma		Euro	42.488,82	(a+b+c)
6 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			Euro	207.737,36	(1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo a fine esercizio

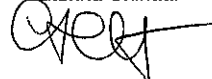
Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio					
dell'esercizio	Euro	0,00			
7 - Attivi					
degli anni precedenti	Euro	29.585,91	Euro	29.585,91	
dell'esercizio	Euro	805,75			
8 - Passivi					
degli anni precedenti	Euro	31.958,72	Euro	32.764,47	
9 -	Differenza		Euro	-3.178,56	(7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo			Euro	204.558,80	(6+9)

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

11 - Entrate effettive accertate nell'esercizio			Euro	32.091,35	
12 - Spese effettive impegnate nell'esercizio			Euro	30.683,43	
13 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio			Euro	1.407,92	(11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

Caterina Chiriatti



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 01/01/2019 al 30/06/2019
 Esercizio finanziario 2019

ENTRATE

Num	DATA	Liv. I	Liv. II	Liv. III	*	Oggetto	Importo
2	25/03/2019	5	6	0	F	Quote iscrizione Certamen Musicum 2019	670,00
3	03/04/2019	6	10	0	F	Quote iscrizione Certamen Musicum 2019	3.540,64
6	13/06/2019	6	4	0	F	Ulteriori quote rimborso costi visite di istruzione a.s. 2018-19	5.920,70
TOTALE							10.131,34

