



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

ISTITUTO COMPRENSIVO "ELSA MORANTE"

C.M.RMIC805003 C.F. 97198000586 C.U. UF1X4R

Via A. Volta, 41- sede provvisoria Via Zabaglia 27/a -00153 ROMA

- ☎065740751 Fax 1782750510

rmic805003@istruzione.it rmic805003@PEC.istruzione.it

sito: www.icelsamorante.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "ELSA MORANTE"-ROMA

Prot. 0001681 del 04/06/2019

(Uscita)

Ai Componenti della Giunta Esecutiva
D.S. MARIA DI FIORE
DSGA LIVIA FELICI
Ins.te SAVINO PIETRINA
Sig.ra FARKAS FEDERICA
Sig. SCOGNAMIGLIO IACOPO
c.s. NOAL DANIELA
ATTI/ALBO SITO WEB

Oggetto: Ulteriore Integrazione punto all'o.d.g. Convocazione Giunta Esecutiva del 5/6/2019.

Ad integrazione della convocazione della Giunta del giorno 5 giugno 2019 alle ore 16.30, si aggiunge un ulteriore punto all'odg.,

Pertanto l'o.d.g. è così determinato:

- 1-Lettura e approvazione del verbale precedente;
- 2-Delibera richiesta di accesso ai contributi di minuta manutenzione I Municipio annualità 2019;
- 3-Richiesta di concessione locali scolastici per Centro estivo;
- 4-Libri di testo Scuola Sec. di I grado a.s. 2019/20;
- 5- Verifica stato attuazione Programma Annuale E.F. 2019;
- 5-Varie ed eventuali.

F.TO
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Di Fiore



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ELSA MORANTE"**

00153 ROMA VIA A. VOLTA, 41 C.F. 97198000586 C.M. RMIC805003

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	62.848,63			
	01	NON VINCOLATO	15.810,29			
	02	VINCOLATO	47.038,34			
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 DELLO STATO	54.522,80	54.522,80	54.522,80	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	54.522,80	54.522,80	54.522,80	
	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	5.131,28	2.565,64	2.565,64	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	5.131,28	2.565,64	2.565,64	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	46.626,00	27.753,58	27.753,58	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ELSA MORANTE"**

00153 ROMA VIA A. VOLTA, 41 C.F. 97198000586 C.M. RMIC805003

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	46.626,00	27.753,58	27.753,58	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.000,00	23.024,30	23.024,30	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.500,00	2.200,00	2.200,00	
	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	7.276,00	2.179,28	2.179,28	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.500,00			
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	350,00	350,00	350,00	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.200,00	1.545,01	1.545,01	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ELSA MORANTE"**

00153 ROMA VIA A. VOLTA, 41 C.F. 97198000586 C.M. RMIC805003

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	1.200,00	1.545,01	1.545,01	
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	1.200,00	1.545,01	1.545,01	
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE 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 AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI 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				



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ELSA MORANTE"**

00153 ROMA VIA A. VOLTA, 41 C.F. 97198000586 C.M. RMIC805003

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			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	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI 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	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	1,57	1,57	1,57	
	01	INTERESSI	1,52	1,52	1,52	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	0,05	0,05	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			170.330,28	86.388,60	86.388,60	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ELSA MORANTE"**

00153 ROMA VIA A. VOLTA, 41 C.F. 97198000586 C.M. RMIC805003

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	147.911,55	84.675,08	83.769,28	905,80
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	92.936,00	51.885,53	51.885,53	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.925,55	10.339,40	10.339,40	
	A03	DIDATTICA	8.050,00	3.398,55	3.398,55	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.000,00	19.051,60	18.145,80	905,80
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
P		PROGETTI	16.948,42	1.135,77	1.135,77	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	5.530,00	952,16	952,16	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	8.090,68	183,61	183,61	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3.327,74			
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	250,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	250,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	165.109,97	85.810,85	84.905,05	905,80
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	5.220,31			
		Totale a pareggio	170.330,28	85.810,85	84.905,05	905,80



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ELSA MORANTE"**

00153 ROMA VIA A. VOLTA, 41 C.F. 97198000586 C.M. RMIC805003

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI**

Livia Felici



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ISTITUTO COMPRENSIVO "ELSA MORANTE"
C.M.RMIC805003 C.F. 97198000586 C.U. UF1X4R**

**Via A. Volta, 41- sede provvisoria Via Zabaglia 27/a -00153 ROMA
- ☎065740751 Fax 1782750510**

rmic805003@istruzione.it rmic805003@PEC.istruzione.it

sito: www.icelsamorante.gov.it

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019
AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 1, COMMA DEL D.I. 28/08/2018 N. 129**

La presente relazione , prevista dall'art. 10 del D.I. n. 129/2018, viene predisposta per permettere al Consiglio di Istituto di verificare la disponibilità finanziaria dell'Istituto e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2019. La relazione tecnico finanziaria deve essere redatta entro il 30/6 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'a.s. in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario: La verifica viene effettuata nel momento in cui è più opportuno valutare lo stato di attuazione dei progetti/attività. Tutti i Progetti e le Attività caratterizzanti il Piano dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che l'Istituto si è prefissato. Le risorse finanziarie, strumentali e umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'istituto: Con la presente relazione si evidenzia che l'I.C. Elsa Morante ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da altri finanziamenti dell'Ente Locale o dei privati. Presupposto dell'analisi gestionale è il Programma Annuale dell'E.F. 2019, approvato dal C.d.I. in data 21/02/2019 e dai Revisori dei Conti in data 10/04/2019. Alla data odierna risultano le comunicazioni dell'Ente locale, delle famiglie e dei Privati, che comportano delle variazioni rispetto agli importi iscritti in Bilancio all'atto della stesura del Programma Annuale dell'E.F. 2019, oggetto di variazioni di bilancio.

Il programma annuale approvato in data 21/02/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 166.213,07 è stato oggetto ad oggi di variazioni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 170.330,28, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

05 04 - COMUNE VINCOLATI	2.565,64	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	350,00	
08 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	1.200,00	
12 01 - INTERESSI	1,52	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,05	
A03 - DIDATTICA		1.550,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1,57
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		2.565,64
	4.117,21	4.117,21

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente relazione.

Per le Entrate

Rispetto alla previsione iniziale delle entrate accertate durante la stesura del programma Annuale E.F. 2019, si riportano gli importi incassati e/o già accreditati sul conto di Tesoreria Unica della Scuola, in conto competenza, alla data odierna: € 86.388,60

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 50,72%

Per le Spese

Per quel che riguarda le spese si riporta di seguito la situazione dei pagamenti effettuati alla data della presente relazione: € 84.905,05.

Tempi di pagamento: la nostra Scuola ha pubblicato sul sito web sezione Amm.ne Trasparente, nei termini previsti di legge, l'indicatore di tempestività dei pagamenti riferiti alle fatture relativi al primo trimestre 2019 è pari a - 6,01 valore medio calcolato rispetto alla scadenza dei 30 giorni dalla ricezione del documento.

Le spese impegnate risultano essere pari al 50,38% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 77.906,66, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 250,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 5.220,31.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2019 € 114,68

Saldo al 04/06/2019 € 1.837,13

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato 300,00

Spese effettuate 78,92

Saldo a mani Direttore S.G.A. 221,08

Totale spese disposte con il Fondo al 4/6/2019 € 78,92

Roma, 4/6/2019

Il sostituto del Direttore S.G.A.
Livia Felici

