

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ELSA MORANTE"

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

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il programma annuale approvato in data 16/12/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 97.677,38 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 141.447,97, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00	
03 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.782,27	
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	15.955,29	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	-197,20	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	254,60	
06 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	200,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	-250,00	
08 04 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	25,00	
12 01 - INTERESSI	0,62	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		280,23
A03 - DIDATTICA		13.002,80
P02/1 - Europaincanto		-250,00
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		16.934,16
P01/5 - PNSD		1.000,00
A03/2 - Risorse ex art. 120 comma 2 lettera a e b D.L. n. 18 del 17/3/2020		9.254,49
P04/2 - Risorse ex art. 120 comma 2 lettera c D.L. n. 18 del 17/3/2020		534,07
A01/1 - RISORSE ART. 77 D.L. N. 18/2020		3.014,84
	43.770,59	43.770,59

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 38,63%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 32,76% di quelle previste.

Le percentuali delle entrate e delle spese sono motivate dal fatto che non sono stati ancora accreditati alcuni fondi di notevole entità quali il fondo PON Smart class e il Fondo da parte del Comune di Roma relativo alla minuta manutenzione edifici scolastici.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 53.566,26, 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 accantonamento relativo ai fondi degli anni passati non vincolati da privati denominati "ex cinema".

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 30/06/2020 € 27,20

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 300,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 183,21

Saldo al 30/06/2020 a mani Direttore S.G.A. € 116,79.

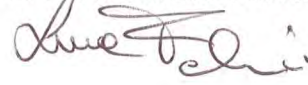
Tanto risulta dalle scritture contabili ufficiali dell'Istituto alla presente data.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ELSA MORANTE"

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

Roma, 30/06/2020.

Il DIRETTORE S.G.A. Facente funzione Livia Felici

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Livia Felici', written in a cursive style.



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 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data a	accertate b	riscosse c	da riscuotere d=b-c
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO NON VINCOLATO	23.309,38			
	02	VINCOLATO	9.410,69			
02	01	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	13.898,69			
	02	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	13.000,00			
	03	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	13.000,00			
03	01	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
	02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	40.985,56			
	03	DOTAZIONE ORDINARIA	25.030,27			
04	01	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	02	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
04	01	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	15.955,29			
	02	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE		15.955,29		
	03	DOTAZIONE ORDINARIA			15.955,29	
05	01	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	02	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
06	01	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI				
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	03	PROVINCIA VINCOLATI				
06	01	COMUNE NON VINCOLATI				
	02	COMUNE VINCOLATI				
	03	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
06	01	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI				
	02	CONTRIBUTI DA PRIVATI	64.127,40	13.634,54	13.634,54	
	03	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 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06	02	CONTRIBUTI DA PRIVATI	64.127,40	13.634,54	13.634,54	
	03	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	04	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.000,00	557,30	557,30	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	2.302,80	2.302,80	2.302,80	
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	254,60	254,60	254,60	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	950,00	200,00	200,00	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	24.120,00	10.319,84	10.319,84	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.500,00			
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07	01	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	02	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				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	25,00	25,00	25,00	



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 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Somme accertate		Somme rimosse		Somme rimanenti da riscuotere d=b-c
			Programma alla data a	b	c		
08	02	RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	25,00	25,00	25,00		
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	25,00	25,00	25,00			
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 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				



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 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme						
			alla data a	accertate b	riscosse c	rimaste da riscuotere 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 INGEGNERIA E DIRITTI D'AUTORE					
					ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c							
						04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c					
						11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
									01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
			02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO								
		CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE										
			03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE								
			04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI								
			12		ALTRE ENTRATE							
01	INTERESSI	0,63				0,63						
02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,62				0,62						
03	ALTRE ENTRATE n.a.c	0,01				0,01						
13		MUTUI										
			01	MUTUI								
		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE										
Totale entrate			141.447,97	54.645,73	54.645,73							



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 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data a	impegnate b	pagate c	da pagare d=B-c
A		ATTIVITA'	107.716,65	36.621,55	28.452,57	8.168,98
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33.329,06	18.752,94	15.300,24	3.452,70
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.660,38	7.371,29	5.480,24	1.891,05
	A03	DIDATTICA	29.027,21	10.293,32	7.468,09	2.825,23
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	35.000,00	84,00	84,00	
P	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.700,00	120,00	120,00	
		PROGETTI	28.261,01	9.712,68	9.463,08	249,60
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	10.440,00	2.492,00	2.492,00	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	9.480,00	6.551,48	6.551,48	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	5.000,00			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.341,01	669,20	419,60	249,60
G	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
R	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
		FONDO DI RISERVA	250,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	250,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	136.227,66	46.334,23	37.915,65	8.418,58
		Totale a pareggio	141.447,97	46.334,23	37.915,65	8.418,58



**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