

ISTITUTO COMPRENSIVO "J.STELLA" MURO LUCANO
 Prot. 0003164 del 27/06/2019
 06 (Uscita)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il programma annuale approvato in data 31/01/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 175.036,16 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 617.129,45, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 - Finanziamento PON 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-27 A SCUOLA IL MONDO	6,63	
02 01/02 - Finanziamento PON 10.1.6A-FSEPON-BA-2018-7 ORIENTAMENTO	3.049,20	
02 01/03 - Finanziamento PON 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-7 PATRIMONIO CULTURALE	10.164,00	
02 01/04 - Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-9 CITTADINANZA EUROPEA	10.164,00	
02 01/05 - Finanziamento PON 10.2.3B-FSEPON-BA-2018-5 CITTADINANZA EUROPEA	20.328,00	
02 01/06 - Finanziamento PON 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-47 CITTADINANZA GLOBALE	10.164,00	
02 01/07 - Finanziamento PON 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-71 PENSIERO COMPUTAZIONALE	10.164,00	
02 02/01 - Finanziamento FESR AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A6-FSC-BA-2018-8	25.000,00	
03 01/02 - Finanziamento per Compenso Revisori dei Conti	150,00	
03 06/01 - FINANZIAMENTO PROGETTO SCUOLE BELLE	28.000,00	
03 06/02 - FINANZIAMENTO PROGETTO AZIONE 7 PNSD	20.000,00	
04 04/02 - Finanziamento AGENDA DIGITALE -SCUOLA 2.0 Regione Basilicata	230.824,00	
04 04/03 - Finanziamento PO FSE 2014/20 DGR 1363/2018 I SUONI DELLA NATURA 2019	24.811,22	
05 03/01 - COMUNE DI PESCOPIAGANO	2.000,00	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	546,18	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	41.692,60	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	342,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5,75	
06 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	4.181,70	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		1.122,39
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		40.492,60
P02/01 - Progetto MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA		888,18
P02/04 - Progetto ERASMUS "BLUE COUNTRIES"		400,00
P02/05 - Progetto PON 10.1.6A-FSEPON-BA-2018-7 ORIENTAMENTO		3.049,20
P02/07 - Progetto ERASMUS GIVE 5		800,00
P01/02 - Progetto LUCANIA TERRA MADRE		500,00
P01/03 - Progetto FESR AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A6-FSC-BA-2018-8		25.000,00
P02/10 - Progetto PON PATRIMONIO CULTURALE 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-7		10.164,00
P02/11 - Progetto PON CITTADINANZA EUROPEA 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-9		10.164,00
P02/12 - Progetto PON CITTADINANZA EUROPEA 10.2.3B-FSEPON-BA-2018-5		20.328,00
P02/13 - Progetto PON CITTADINANZA GLOBALE 10.2.5A-FSEPON-BA-2018-47		10.164,00
P02/14 - Progetto PON PENSIERO COMPUTAZIONALE 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-71		10.164,00
P02/15 - Progetto GAIA		5.221,70
A01/02 - DECORO DELLA SCUOLA		28.000,00
P01/04 - Progetto AGENDA DIGITALE-SCUOLA 2.0 Regione Basilicata		230.824,00
P02/16 - Progetto I SUONI DELLA NATURA 2019		24.811,22
P01/05 - Progetto AZIONE 7 PNSD AMBIENTI DI APPRENDIMENTO		20.000,00
	442.093,29	442.093,29

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 25,34%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 24,80% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 101.888,79, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 699,11 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 2000,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 715,82
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 1284,18

Totale spese disposte con il Fondo al 12/06/2019 € 715,82

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Muro Lucano, li 27/06/2019

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott. Luigi Michele VELTRI





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85054

MURO LUCANO

VIA APPIA, 50

C.F.:

80005070760

C.M.: PZIC864006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	103.045,10			
	01	NON VINCOLATO	42.327,36			
	02	VINCOLATO	60.717,74			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	89.039,83	9.154,23	9.154,23	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	64.039,83	9.154,23	9.154,23	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	25.000,00			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	120.141,06	97.969,06	97.969,06	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	72.141,06	69.969,06	69.969,06	
	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	48.000,00	28.000,00	28.000,00	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	255.635,22			
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	255.635,22			
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.046,18	3.046,18	3.046,18	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	500,00	500,00	500,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85054

MURO LUCANO

VIA APPIA, 50

C.F.:

80005070760

C.M.: PZIC864006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data	accertate	riscosse	rimaste
			a	b	c	d=b-c
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	3.046,18	3.046,18	3.046,18	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	546,18	546,18	546,18	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	46.222,05	46.222,05	46.222,05	
	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	41.692,60	41.692,60	41.692,60	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	342,00	342,00	342,00	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5,75	5,75	5,75	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	4.181,70	4.181,70	4.181,70	
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				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85054

MURO LUCANO

VIA APPIA, 50

C.F.:

80005070760

C.M.:

PZIC864006

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme
			alla data	accertate	riscosse	rimaste
			a	b	c	d=b-c
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	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				
	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				
	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				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85054

MURO LUCANO

VIA APPIA, 50

C.F.:

80005070760

C.M.: PZIC864006

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				
	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				
	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				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85054

MURO LUCANO

VIA APPIA, 50

C.F.:

80005070760

C.M.:

PZIC864006

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
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	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	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	617.129,45	156.391,53	156.391,53	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85054

MURO LUCANO

VIA APPIA, 50

C.F.:

80005070760

C.M.:

PZIC864006

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'	182.895,70	137.708,90	137.708,90	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33.699,11	27.999,97	27.999,97	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	98.203,99	69.322,47	69.322,47	
	A03	DIDATTICA	9.500,00	322,90	322,90	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	41.492,60	40.063,56	40.063,56	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
P		PROGETTI	433.534,64	15.345,14	15.345,14	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	282.824,00			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	146.082,39	15.345,14	15.345,14	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.628,25			
	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	699,11			
	R98	FONDO DI RISERVA	699,11			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
Totale spese			617.129,45	153.054,04	153.054,04	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85054

MURO LUCANO

VIA APPIA, 50

C.F.:

80005070760

C.M.:

PZIC864006

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
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
		Totale a pareggio	617.129,45	153.054,04	153.054,04	

Data 27/06/2019

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Luigi Michele VELTRI