



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

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	314.481,64			
	01	NON VINCOLATO	141.497,42			
	02	VINCOLATO	172.984,22			
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	23.162,96	23.162,96	20.990,96	2.172,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	23.162,96	23.162,96	20.990,96	2.172,00
	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	770,00	770,00	770,00	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI				
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	770,00	770,00	770,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	129.195,93	114.896,16	109.396,16	5.500,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	20.000,00	17.169,00	17.169,00	



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

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	129.195,93	114.896,16	109.396,16	5.500,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	92.839,13	81.370,36	81.370,36	
	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	5.500,00	5.500,00		5.500,00
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	105,50	105,50	105,50	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.751,30	10.751,30	10.751,30	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
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	230,00	230,00	230,00	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

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	230,00	230,00	230,00	
	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	230,00	230,00	230,00	
	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 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 OMNICOMPENSIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

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	11.436,26	11.428,13	11.428,13	
	01	INTERESSI	5,00	1,81	1,81	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	5,00	0,06	0,06	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	11.426,26	11.426,26	11.426,26	
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			479.276,79	150.487,25	142.815,25	7.672,00



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

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'	252.642,06	133.023,47	133.023,47	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.510,00	3.517,37	3.517,37	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	46.928,72	7.888,41	7.888,41	
	A03	DIDATTICA	52.598,57	8.778,03	8.778,03	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	30.526,75	19.412,01	19.412,01	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	107.078,02	93.427,65	93.427,65	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.000,00			
P		PROGETTI	111.474,13	49.668,39	49.668,39	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	14.084,32	2.700,81	2.700,81	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	47.906,20	34.360,14	34.360,14	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	35.567,93	12.607,44	12.607,44	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	13.915,68			
	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	1.000,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.000,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	365.116,19	182.691,86	182.691,86	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	114.160,60			
		Totale a pareggio	479.276,79	182.691,86	182.691,86	



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

VERRUCCI MARIA FRANCA

**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2019

Esercizio finanziario 2019

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	236.502,85	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	142.815,25	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	90.651,68	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	469.969,78 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	183.191,86	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	125.603,23	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	161.174,69	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	7.672,00	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	189.943,72	€ 197.615,72
dell'esercizio	€	0,00	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	78.160,97	€ 78.160,97
8 -	Differenza	€	119.454,75 (6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	280.629,44 (5+8)

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

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	150.487,25	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	183.191,86	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-32.704,61	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

VERRUCCI MARIA
FRANCA

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488


[HOME](#) | [✉ 0](#) | [ESCI](#)

Benvenuto

Operatore: VRRMFR63P49E210E **Istituto:** 07601 **Filiale:** 0095105 **Ente:** 9510501 - IST. OMNICOMPRESIVO L.DA VINCI

HOME	TOTALI	BILANCIO	DOCUMENTI	SERVIZI DISPOSITIVI	STAMPE ON LINE	CONCORDANZA BANKIT	FIRMA DIGITALE
----------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------	---	--------------------------------	--	--------------------------------

[Saldo Banca Italia](#) [Saldo esercizio](#) [Verifica di cassa](#) [Grafici e statistiche](#)
SALDO BANCA D'ITALIA**LISTA**

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
06/07/2019	100	163.784,17
05/07/2019	100	163.784,17
04/07/2019	100	163.704,17
03/07/2019	100	163.704,17
02/07/2019	100	163.544,17
01/07/2019	100	163.344,17
29/06/2019	100	163.264,17
28/06/2019	100	163.265,17
27/06/2019	100	163.105,17
26/06/2019	100	170.597,77
25/06/2019	100	170.597,77
24/06/2019	100	168.438,77
22/06/2019	100	171.832,77
21/06/2019	100	171.832,77
20/06/2019	100	171.727,27
19/06/2019	100	171.647,27
18/06/2019	100	171.647,27

DETTAGLIO DATA 29/06/2019

	Entrate	Uscite	Saldo
Fruttifere	98.370,76	98.290,76	80,00
Infruttifere	348.778,53	185.593,36	163.185,17
Giornaliere fruttifere	0,00		
Giornaliere infruttifere	0,00		
Uscite		1,00	
Girofondi		0,00	-1,00
	Saldo Banca d'Italia		163.264,17
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
	Saldo libero		163.264,17
Assegnazioni			0,00
Somme riservate			0,00
Partite viaggianti			1.930,48
	Disponibilità		161.333,69
	Accordate	utilizzate	utilizzabili
Ordinarie	0,00	0,00	0,00
Straordinarie	0,00	0,00	0,00

Data contabile	Conto collegato	Saldo Banca d'Italia
17/06/2019	100	171.647,27
15/06/2019	100	171.647,27
14/06/2019	100	171.647,27

179 righe



Data da

a

Cerca


[HOME](#) | [✉ 0](#) | [ESCI](#)

Benvenuto

Operatore: VRRMFR63P49E210E **Istituto:** 07601 **Filiale:** 0095105 **Ente:** 9510501 - IST. OMNICOMPRESIVO L.DA VINCI

HOME	TOTALI	BILANCIO	DOCUMENTI	SERVIZI DISPOSITIVI	STAMPE ON LINE	CONCORDANZA BANKIT	FIRMA DIGITALE
----------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------	---	--------------------------------	--	--------------------------------

[Saldo Banca Italia](#) [Saldo esercizio](#) [Verifica di cassa](#) [Grafici e statistiche](#)
SALDO ESERCIZIO**LISTA**

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
06/07/2019	161.853,69	163.784,17
05/07/2019	161.853,69	163.784,17
04/07/2019	161.773,69	163.704,17
03/07/2019	161.773,69	163.704,17
02/07/2019	161.613,69	163.544,17
01/07/2019	161.413,69	163.344,17
29/06/2019	161.333,69	163.264,17
28/06/2019	161.334,69	163.265,17
27/06/2019	161.174,69	163.105,17
26/06/2019	168.667,29	170.597,77
25/06/2019	169.208,11	170.597,77
24/06/2019	167.049,11	168.438,77
22/06/2019	170.443,11	171.832,77
21/06/2019	170.443,11	171.832,77
20/06/2019	170.337,61	171.727,27
19/06/2019	170.257,61	171.647,27
18/06/2019	170.257,61	171.647,27

DETTAGLIO DATA 29/06/2019

Fondo di cassa		236.502,85
Deficit di cassa		0,00
	Numero	Importo
Reversali emesse A copertura	119	233.466,93
Versanti riscossi Mandati emessi A copertura	535	233.466,93
Beneficiari pagati	347	308.795,09
	317	306.864,61
Provvisori entrata	509	160,00
Provvisori uscita	2	1,00
Saldo di diritto		161.333,69
Saldo di fatto		163.264,17

Data contabile	Saldo di diritto	Saldo di fatto
17/06/2019	170.257,61	171.647,27
15/06/2019	170.257,61	171.647,27
14/06/2019	170.257,61	171.647,27

184 righe

Data da a



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"LEONARDO DA VINCI"**

01021 ACQUAPENDENTE VIA G.CARDUCCI S.N.C. C.F. 80019550567 C.M. VTIS01100L

REGISTRO MINUTE SPESE

Esercizio finanziario 2019

Progr.	Data	Aggr/ Voce/ Sottovoce	Tipo	Conto	Sotto conto	Beneficiario Causale	Somme addebitate	Somme accreditate
						Riporto:	0,00	0,00
1	01/04/2019	A02				VERRUCCI MARIA FRANCA anticipazione al Direttore S.G.A. delle minute spese anno 2019		500,00
2	01/04/2019	A03	05	01	006	Comuni per spese di affissione spese per affissione manifesti open day sostenute a dicembre quando le minute spese erano state reintegrate	67,03	
3	01/04/2019	A03	02	03	011	amazon Acquisto materiale in internet per esperienza laboratorio elettrico	26,76	
4	01/04/2019	A01	02	03	011	BURCHIELLI SNC Tubo scarico	3,00	
5	15/04/2019	A03	02	03	011	FASS 2001 COMPENSATO PER CASSETTE PORTA PIETRE AULA SCIENZE	30,00	
6	23/04/2019	A02	02	01	002	PRATIKA OFFICE DI SARTI VALENTINA UNIPOSKA INDELEBILE PER INVENTARIO	4,00	
7	15/05/2019	A04	02	03	011	FARMACIA LANZI CREMA PER PROGETTO SANTOLINA	60,00	
8	13/05/2019	A03	02	01	002	PRATIKA OFFICE DI SARTI VALENTINA CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA	35,00	
9	21/05/2019	A03	02	01	003	GESCOM SPA STAMPA PANNELLI PER DECORAZIONE DELLA SCUOLA	47,75	
10	27/05/2019	A03	02	03	011	Crisanti SNC LAMPADINE PER CONDUCIMETRO	3,00	
11	22/06/2019	A01	02	03	011	MANGINI RITA (PER MINUTE SPESE) Materiale per riparazione scuola secondaria primo grado	16,80	
Totale:							293,34	500,00
Saldo:								206,66

Data 06/07/2019

IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

VERRUCCI MARIA FRANCA

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Omnicomprensivo "Leonardo da Vinci"
Acquapendente

Al Commissario per l'Amministrazione Straordinaria
Dr.ssa Cadia Palla

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, viene predisposta per permettere al Commissario per l'Amministrazione Straordinaria di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2019.

La relazione tecnico-finanziaria è redatta al 29/06/2019, data che coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico 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; infatti sulla base delle attività/progetti che si concludono nell'anno scolastico e valutati quelli che invece terminano il 31/12, è possibile apportare le dovute correzioni al Programma Annuale.

La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'istituto, nel totale rispetto di quanto contenuto nel PTOF.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto Omnicomprensivo "Leonardo da Vinci" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati.

Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

Il contenuto riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data della presente relazione.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2019, approvato dal Commissario per l'Amministrazione Straordinaria con deliberazione del 15/03/2019. Il Programma Annuale dell'E.F. 2019 è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 08/04/2019.

È stato necessario apportare variazioni al Programma e.f. 2019 che sono state evidenziate in apposita relazione del Direttore S.G.A., alla quale si fa rinvio.

Si illustra di seguito la consistenza degli accertamenti, degli impegni e della situazione di cassa alla data della presente relazione.

Il programma annuale approvato in data 15/03/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 470.681,28 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 479.276,79, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte, per le quali, come già accennato, si rimanda ai relativi provvedimenti.

	ENTRATA	USCITA
03 01/03 - Alternanza Scuola Lavoro	-4.536,68	
05 06 - Altre istituzioni vincolati	770,00	
06 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.839,13	
06 09/01 - Contributo programma frutta nelle scuole a.s. 2018/19	105,50	
06 10/01 - Contributo per progetti ampliamento offerta formativa scuole primo ciclo	-54,70	
06 10/02 - Contributo alunni ed esterni per esami ECDL - certificazioni linguistiche - corsi inglese ed ECDL	-3.204,00	
06 10/03 - Contributo famiglie scuola infanzia di acquapendente (acquisto calendari)	1.010,00	
08 04 - Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	230,00	
12 01 - Interessi	5,00	
12 02 - Interessi attivi da banca d'Italia	5,00	
12 03/01 - Enel Spa - per rimborso danno elettrico	6.880,00	
12 03/02 - Restituzione da parte dell'istituto cassiere di somme per iban errato	2.212,26	
12 03/03 - Contributo progetto scuola e territorio	1.540,00	
12 03/04 - Contributo delegazione erasmus per viaggi	794,00	
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola		3.010,00
A02 - Funzionamento Amministrativo		4.110,00
A03 - Didattica		675,50
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro		-1.697,55
P02/03 - Progetti Ampliamento Scuola Primaria		-439,70
P02/04 - 2017-1-It02-Ka219-036581_1 - Erasmus Primaria		3.006,26
P03/02 - Progetto corsi pomeridiani ECDL - inglese - certificazioni		-3.204,00
P02/02 - Progetti Ampliamento Scuole Dell'infanzia		1.010,00
A03/02 - "Ex P10.8.1.B2-Fesrpon-La-2018-43 Laboratori Innovativi" Avviso 37944/17		0,00
P02/06 - Progetto Scuola Territorio		1.540,00
P02/07 - Progetti Ampliamento Scuola Secondaria Di I Grado		585,00
	8.595,51	8.595,51

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

Preme sottolineare:

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 31,40%. A tal proposito c'è da evidenziare che € 314.481,64, pari al 65,62% della programmazione, sono rappresentati dall'avanzo di amministrazione, pertanto non sono accertabili.

Le spese impegnate risultano essere pari al 35,51% di quelle previste, si precisa che € 74.532,33 sono allocati nella voce Z perché riferiti ai residui attivi di provenienza MIUR non ancora riscossi e programmabili successivamente all'incasso dei medesimi.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 161.174,69, mentre il saldo di diritto dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia è pari ad € 161.333,69 in quanto non sono stati regolarizzati il provvisorio in entrata n. 509 di € 160,00 ed il provvisorio in uscita n. 2 di € 1,00.

La consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.000,00.

La voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 114.160,60 così composta:

Residui attivi MIUR di competenza ex S. M. "G. Fabrizio"	€ 46.396,58
Residui attivi MIUR di competenza ex D.D. "Piazza Costituente"	€ 9.183,36
Residui attivi MIUR di competenza I.C. di Grotte di Castro	€ 18.952,39
Contributo Alunni a.s. 2019/2020	€ 20.000,00
Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 14.764,27
Finanziamento per Funzionamento Amministrativo e didattico a.s. 2018/2019	€ 4.864,00

Non ci sono spese sostenute mediante carte di credito.

La scuola non possiede titoli.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 22/06/2019	€ 2.159,00
Incassi al 22/06/2019	€ 2.159,00

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo disponibile per l'anno 2019	€ 1.000,00
Fondo anticipato alla data del 29/06/2016	€ 500,00
Spese effettuate alla data del 29/06/2019	€ 293,34
Saldo in mano al Direttore S.G.A.	€ 206,66

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta con il Commissario per l'Amministrazione Straordinaria.

Acquapendente, 29/06/2019

il Direttore S.G.A.
Maria Franca Verrucci