

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 IMOLA**

Via San Vitale , 43 - 40026 Imola (BO)

☐ Tel. 054276112-054276147 ☐ Fax 054276147

Codice Fiscale 90053140373 – Codice Meccanografico BOIC88500P

CODICE UNIVOCO UFFICIO per FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFTMFC

☐ E-mail: boic88500p@istruzione.it – boic88500p@pec.istruzione.it**DELIBERA N° 54 del 6 maggio 2020****OGGETTO:** Variazione n. 17 al Programma Annuale 2020- storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale copertura rate appalto di pulizia ottobre e dicembre 2018

Il giorno 06 maggio 2020, alle ore 18:00, da remoto attraverso la piattaforma Gsuite di Google, sono convocati i componenti del Consiglio di Istituto:

All'appello risultano:

Dirigente scolastico: Iovino Angela Rita**DSGA:** Longo Rocco

Presidente sig. Marco Coralli

Segretario verbalizzante: docente Adalberta Barbara

GENITORI	A/P	DOCENTI	A/P	ATA	A/P
Bandini Matteo	entra alle 18:45 esce alle 20:48	Adalberti Barbara	P	Manca Donatella	P
Baroncini Elena	P	Carnevali Alessandra	P	-	
Cassarino Giuseppe	P	Ercolani Silvia	P	-	
Coralli Marco	P	Landi Carla	P	-	
Gramantieri Lara	P esce alle 20:23	Marchi Rita	entra alle 18:20	-	
Landi Elisa	P	Pecchia Angela	P	-	
Masi Melanie	P	Stanzani Stefania	P	-	
Pachetti Patrizia	P	Strazzari Mariangela	P	-	

OMISSIS**IL CONSIGLIO D' ISTITUTO**

VISTO il Programma annuale relativo dell'esercizio finanziario approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 47 del 18-12-2019;

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 10, comma 3;

VISTA la nota prot. 00003002 del 27-04-2020 con la quale la REKEEP informava che risultavano scadute le seguenti fatture n.7819008498 del 28.06.2019 con scadenza 29.07.2019 imponibile euro 6.058,29 e fattura n. 7819000430 del 31.01.2019 con scadenza 04.03.2019 imponibile euro 6.058,29 e la relativa risposta con la quale si comunicava che la fattura n. 7819008498 risultava pagata con mandato n. 102 del 29-06-2019 mentre la fattura n. 7819000430 risultava pagata con mandato n. 7 del 12-02-2019. Risultavano invece sospese le seguenti fatture: n. 7818014128 del 31-10-2018 di euro 7391,11 (iva compresa) periodo ottobre 2018 e n. 7818017175 del 31-12-2018 di euro 7391,11 (iva compresa) periodo dicembre 2018.

VISTE la fattura n. 7820004617 del 28-04-2020 riferimento periodo ottobre 2018, la fattura n. 7820004618 del 28-04-2020 riferimento periodo dicembre 2018, la nota di credito 8320000362 del 28-04-2020 a regolarizzazione fattura n. 7818014128 del 31/10/2018, la nota di credito 8320000363 del 28-04-2020 a regolarizzazione fattura n. 7818017175 del 31/12/2018;

Firmato digitalmente da ANGELA RITA IOVINO

RILEVATO che nell'aggregato A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA non sono presenti i fondi disponibili alla copertura della fattura n. 7820004617 del 28-04-2020 di euro 7.391,11 riferimento periodo ottobre 2018 e fattura n. 7820004618 del 28-04-2020 di euro 7.391,11 riferimento periodo dicembre 2018;

a seguito delle indicazioni dettagliate fornite dal DSGA, **approva e delibera all'unanimità dei voti validamente espressi la Variazione n. 17 al Programma Annuale 2020- storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale copertura rate appalto di pulizia ottobre e dicembre 2018 di cui si allega copia (Delibera n. 54).**

OMISSIS

Esauriti i punti all'o.d.g., letto e approvato all'unanimità il verbale, la seduta viene sciolta alle ore 21:31.

6 maggio 2020

Il segretario del C.di I.
Barbara Adalberti

Il Presidente del C.di I.
Sig. Marco Coralli

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione all'Albo della Scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Istituto Comprensivo 1 Imola l'8 maggio 2020 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL D.S.G.A.
Sig. Rocco Longo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela Rita Iovino

Firmato digitalmente da ANGELA RITA IOVINO

I.C. N. 1 VIA SAN VITALE -IMOLA

Via San Vitale, 43 - 40026 Imola (BO) Tel. 0542 76112 - Fax 0542 76147
Codice Ministeriale BOIC88500P – Codice Fiscale 90053140373- Codice Unico IPA fatturazione: UFTMFC
PEO: boic88500p@istruzione.it – PEC: boic88500p@pec.istruzione.it- SITO WEB: https://ic1imola.edu.it/

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

(redatto ai sensi dell'art. 10 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

seduta Consiglio di Istituto del 6 maggio 2020

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10 del Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie. In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 47 del 18-12-2019 e' pari a euro

€ **117.459,47**

e che al 01-01-2020 la definitiva determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 ha portato il totale complessivo a pareggio pari a:")

€ **121.515,60**

e che fino al 3 aprile 2020 è stato oggetto delle sottoindicate variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo pari a:

€ **147.284,76**

Si elencano le variazioni trasmesse al Consiglio d'Istituto predisposte fino al 3 aprile 2020 conseguenti a nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

n. variazione	Data	Aggreg/voce/sottovoce	OGGETTO	Importo
2_avs_3-6-1	05/02/2020	3-6-1	Risorsa appalto servizi di pulizia_ Risorsa appalto pulizia nota MIUR n. 30064 del 20-12-2019 prosecuzione dei servizi di pulizia perio Gennaio-febbraio 2020 accert.6	14.782,27
3_avs_6-1-1	13/02/2020	6-1-1	Contributi volontari genitori_ assicurazione/contributo volontario anno scolastico 2019-20	60,00
4_avs_5-4-1	13/02/2020	5-4-1	Comune Imola vincolati_CONTRIBUTO COMUNE IMOLA AGLI ISTITUTI COMPRESIVI PER IL PROGETTO IMPARARE LA DEMOCRAZIA	330,00
5_avs_12-1-1	13/02/2020	12-1-1	Interessi Banca convenzione di cassa_INTERESSI ATTIVI ISTITUTO CASSIERE ANNO 2019	0,03
6_avs_6-10-1	13/02/2020	6-10-1	Contributi volontari famiglie ampliamento offerta formativa_CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO IL GESTO SONORO SCUOLA PRIMARIA MORDANO	1.500,00
7_avs_5-4-3	17/02/2020	5-4-3	UNIONE COMUNI B. ROMAGNA-LUGO_CONTRIBUTO SERVIZIO EDUCATIVO MINORE C.M.PERIODO GENNAIO GIUGNO 2020 (PGS 1578-2020)	3.000,00
8_avs_5-4-1	28/03/2020	5-4-1	Comune Imola vincolati_Comune IMOLA Determina Dirigenziale 106 del 12-12-2019 quota variazione PA2020 accertamento n. 5	2.000,00
9_avs_6-10-1	28/03/2020	6-10-1	Contributi volontari famiglie ampliamento offerta formativa_CONTRIBUTO LABORATORIO CONOSCIAMO I CLASSICI PRIMARIA SESTO IMOLESE rev. 10	400,00
10_avs_6-1-1	28/03/2020	6-1-1	Contributi volontari genitori_versamento contributo volontario per assicurazione alunni	7,00
11_avs_3-6-2	28/03/2020	3-6-2	Finanziamenti PNSD_MPI A.F. 2020 DM 1147 2019 PNSD NOTA PROT. 4203 DEL 20-03-2020 E NOTA PROT. 7115 DEL 18-3-2020	1.000,00
12_avs_3-6-1	03/04/2020	3-6-1	Risorsa appalto servizi di pulizia_assegnazione risorsa finanziaria spese per acquisto dei materiali di pulizia nota MI prot. num. 3746 del 17/02/2020	2.689,86
				25769,16

Si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2020 fino 3 aprile 2020 è pari a euro:

€ **147.284,76**

e che fino 6 aprile 2020 è stato oggetto delle sottoindicate variazioni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari a euro

€ **160.289,16**

Si elencano le variazioni da apportare al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 proposte al Consiglio di Istituto nella seduta del 6 maggio 2020 conseguenti a nuove entrate finalizzate :

n. variazioni	data	Aggregato/voce/sottovoce	Oggetto	Importo
13_avs_3-6-3	04/06/2020	3-6-3	Risorse ex art. 120 DL 18/2020_Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a nota MI Prot. num. 4527 del 3 Aprile 2020	1.083,19
14_avs_3-6-3	04/06/2020	3-6-3	Risorse ex art. 120 DL 18/2020_Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c nota MI Prot. num. 4527 del 3 Aprile 2020	541,60
15_avs_3-6-4	04/06/2020	3-6-4	Risorse ex art. 77 DL 18/2020_ Risorse ex art. 77 DL 18/2020 - nota MI Prot. num. 8308 del 1 Aprile 2020	3.130,10
16_avs_3-6-3	04/06/2020	3-6-3	Risorse ex art. 120 DL 18/2020_Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. b nota MI Prot. num. 4527 del 3 Aprile 2020	8.249,51
				13004,40

Si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2019 al 6 aprile 2020 è pari a euro:

€ **160.289,16**

e che fino 5 maggio 2020 è stato oggetto delle sottoindicate variazioni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari a euro

€ **160.289,16**

Si elencano le variazioni da apportare al Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 proposte al Consiglio di Istituto nella seduta del 6 maggio 2020 conseguenti a storno dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale:

n. variazioni	data	Aggregato/voce/sottovoce	Oggetto	Importo
17_avs_2-3-1	05/05/2020	3-1-1	variazione per storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale	8.000,00
17_avs_3-1-1	05/05/2020	3-1-1	variazione per storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale	- 8.000,00

3.1	3.1-Finanziamenti STATO_Dotazione ordinaria	0,00	
A.1	A.1-Funzione generale e decoro della Scuola		8.000,00
A.2	A.2-Funzione amministrativo		-8.000,00
TOT	TOTALE	0,00	0,00

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti di seguito elencati.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni (terzo step) e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni seduta Consiglio di	Progr. Approvata seduta Consiglio di Istituto del 6	Somme accertate seduta	Somme riscosse seduta	Differenza da incassare
1		Avanzo di amministrazione	91.536,09	0,00	91.536,09	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	31.566,96		31.566,96			
	2	Vincolato	59.969,13		59.969,13			
3		Finanziamenti dallo	11.050,66	31.476,53	42.527,19	35.082,44	35.082,44	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.050,66		11.050,66	11.050,66	11.050,66	
	6	Altri finanziamenti		31.476,53	31.476,53	24.031,78	24.031,78	
5		Finanziamenti da Enti	10.528,85	5.330,00	15.858,85	15.858,85	3.330,00	12.528,85
	4	Comune vincolati	10.528,85	5.330,00	15.858,85	15.858,85	3.330,00	12.528,85
6		Contributi da privati	8.400,00	1.967,00	10.367,00	10.367,00	2.657,50	7.709,50
	1	Contributi volontari da		67,00	67,00	67,00	67,00	
	4	Contributi per visite,	8.400,00		8.400,00	8.400,00	690,50	7.709,50
	10	Altri contributi da famiglie		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
12		Altre entrate	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
TOTALE ENTRATE			121.515,60	38.773,56	160.289,16	61.308,32	41.069,97	20.238,35

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al

25,62% del totale

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni al 6 maggio 2020 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Livello 1	Livello 2	SPESE	Progr. Iniziale	Variazioni seduta Consiglio di	Progr. Approvata seduta Consiglio di Istituto del 6	Somme impegnate seduta	Somme pagate seduta	Differenza da pagare
Colonna1	Colonna2	Colonna3	Colonna4	Colonna5	Colonna6	Colonna7	Colonna8	Colonna9
A.		Attività amministrativo-	46.453,47	30.001,96	76.455,43	23.271,93	23.271,93	0,00
	A.1	Funzionamento generale	12.944,98	28.602,23	41.547,21	16.738,62	16.738,62	
	A.2	Funzionamento	18.899,49	-7.999,97	10.899,52	4.033,07	4.033,07	
	A.3	Didattica	6.209,00	9.399,70	15.608,70	2.100,24	2.100,24	
	A.5	Visite, viaggi e programmi	8.400,00		8.400,00	400,00	400,00	
P.		Progetti	74.762,13	8.771,60	83.533,73	8.243,62	8.243,62	0,00
	P.1	Progetti in ambito	5.062,43	1.330,00	6.392,43			
	P.2	Progetti in ambito	60.653,00	6.900,00	67.553,00	8.243,62	8.243,62	
	P.4	Progetti per "Formazione /	9.046,70	541,60	9.588,30			
R.		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00		300,00			
TOTALE SPESE			121.515,60	38.773,56	160.289,16	31.515,55	31.515,55	0,00
Totale a pareggio			121.515,60	38.773,56	160.289,16	31.515,55	31.515,55	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al **19,66%** di quelle previste

A seguito delle variazioni (terzo step) la Disponibilità finanziaria da programmare (Z01) è stata soggetta a variazioni per un importo - € passando da un importo di iniziale - € all'attuale € -

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 5 maggio 2020 è pari ad Euro € **89.503,56**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER EMILIA ROMAGNA

I.C. N. 1 VIA SAN VITALE -IMOLA

Via San Vitale, 43 - 40026 Imola (BO) Tel. 0542 76112 - Fax 0542 76147

Codice Ministeriale BOIC88500P – Codice Fiscale 90053140373- Codice Unico IPA fatturazione: UFTMFC
PEO: boic88500p@istruzione.it – PEC: boic88500p@pec.istruzione.it- SITO WEB: https://ic1imola.edu.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo dell'esercizio finanziario approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 47 del 18-12-2019

VISTO il D.I. n. 129/2018;

VISTA la nota prot. 00003002 del 27-04-2020 con la quale la REKEEP informava che risultavano scadute le seguenti fatture n.7819008498 del 28.06.2019 con scadenza 29.07.2019 imponibile euro 6.058,29 e fattura n. 7819000430 del 31.01.2019 con scadenza 04.03.2019 imponibile euro 6.058,29 e la relativa risposta con la quale si comunicava che la fattura n. 7819008498 risultava pagata con mandato n. 102 del 29-06-2019 mentre la fattura n. 7819000430 risultava pagata con mandato n. 7 del 12-02-2019. Risultavano invece sospese le seguenti fatture : n. 7818014128 del 31-10-2018 di euro 7391,11 (iva compresa) periodo ottobre 2018 e n. 7818017175 del 31-12-2018 di euro 7391,11 (iva compresa) periodo dicembre 2018.

VISTE la fattura n. 7820004617 del 28-04-2020 riferimento periodo ottobre 2018, la fattura n. 7820004618 del 28-04-2020 riferimento periodo dicembre 2018, la nota di credito 8320000362 del 28-04-2020 a regolarizzazione fattura n. 7818014128 del 31/10/2018, la nota di credito 8320000363 del 28-04-2020 a regolarizzazione fattura n. 7818017175 del 31/12/2018 ;

RILEVATO che nell'aggregato A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA non sono presenti i fondi disponibili alla copertura della fattura n. 7820004617 del 28-04-2020 di euro 7.391,11 riferimento periodo ottobre 2018 e fattura n. 7820004618 del 28-04-2020 di euro 7.391,11 riferimento periodo dicembre 2018;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione:

n. variazione	
17_avs_3-1-1	variazione per storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale_

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di euro € 8.000,00

VISTA la delibera n. 54 del Consiglio di Istituto

DECRETA

di apportare la seguente variazione al Programma Annuale:

2020

storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale

PROGETTI/ATTIVITA'

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

ENTRATE

Num	Data	Agg-voce-sottovoce	Descrizione	Importo
17_avs_3-1-1	05/05/2020	3-1-1	variazione per storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale_	8.000,00
TOTALE				8.000,00

SPESE

Num	Data	Tipo Conto Sottocont	Descrizione	Importo
17_avs_3-1-1	05/05/2020	3-10-6	variazione per storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale_ Terziarizzazione dei servizi	8000,00
TOTALE				8.000,00

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporrà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

Variazione predisposta il 5 maggio 2020

Variazione trasmessa il 5 maggio 2020 prot. 0003178

Variazione deliberata il 6 maggio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Rita Iovino

Firmato digitalmente da ROCCO LONGO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER EMILIA ROMAGNA

I.C. N. 1 VIA SAN VITALE -IMOLA

Via San Vitale, 43 - 40026 Imola (BO) Tel. 0542 76112 - Fax 0542 76147

Codice Ministeriale BOIC88500P – Codice Fiscale 90053140373- Codice Unico IPA fatturazione: UFTMFC
PEO: boic88500p@istruzione.it – PEC: boic88500p@pec.istruzione.it- SITO WEB: https://ic1imola.edu.it/

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo dell'esercizio finanziario approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 47 del 18-12-2019

VISTO il D.I. n. 129/2018;

VISTA la nota prot. 00003002 del 27-04-2020 con la quale la REKEEP informava che risultavano scadute le seguenti fatture n.7819008498 del 28.06.2019 con scadenza 29.07.2019 imponibile euro 6.058,29 e fattura n. 7819000430 del 31.01.2019 con scadenza 04.03.2019 imponibile euro 6.058,29 e la relativa risposta con la quale si comunicava che la fattura n. 7819008498 risultava pagata con mandato n. 102 del 29-06-2019 mentre la fattura n. 7819000430 risultava pagata con mandato n. 7 del 12-02-2019. Risultavano invece sospese le seguenti fatture : n. 7818014128 del 31-10-2018 di euro 7391,11 (iva compresa) periodo ottobre 2018 e n. 7818017175 del 31-12-2018 di euro 7391,11 (iva compresa) periodo dicembre 2018.

VISTE la fattura n. 7820004617 del 28-04-2020 riferimento periodo ottobre 2018, la fattura n. 7820004618 del 28-04-2020 riferimento periodo dicembre 2018, la nota di credito 8320000362 del 28-04-2020 a regolarizzazione fattura n. 7818014128 del 31/10/2018, la nota di credito 8320000363 del 28-04-2020 a regolarizzazione fattura n. 7818017175 del 31/12/2018 ;

RILEVATO che nell'aggregato A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA non sono presenti i fondi disponibili alla copertura della fattura n. 7820004617 del 28-04-2020 di euro 7.391,11 riferimento periodo ottobre 2018 e fattura n. 7820004618 del 28-04-2020 di euro 7.391,11 riferimento periodo dicembre 2018;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione:

n. variazione

17_avs_3-1-1	variazione per storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale_
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

CONSIDERATA la nuova entrata finalizzata di euro **-€ 8.000,00**

VISTA la delibera n. 54 del Consiglio di Istituto **DECRETA**

di apportare la seguente variazione al Programma Annuale: **2020**

storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale

PROGETTI/ATTIVITA'

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

ENTRATE

Num	Data	Agg-voce-sottovoce	Descrizione	Importo
17_avs_3-1-1	05/05/2020	3-1-1	variazione per storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale_	-8.000,00
TOTALE				-8.000,00

SPESE

Num	Data	Tipo Conto Sottocont	Descrizione provenienza entrate	Descrizione destinazione uscite	Importo
17_avs_3-1-1	05/05/2020	4-3-17	variazione per storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale_	Hardware n.a.c.	-2.000,00
17_avs_3-1-1	05/05/2020	3-5-2	variazione per storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale_	Formazione professionale specialistica	-1.000,00
17_avs_3-1-1	05/05/2020	2-3-9	variazione per storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale_	Materiale informatico	-700,00
17_avs_3-1-1	05/05/2020	3-7-6	variazione per storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale_	Licenze d'uso per software	-1.500,00
17_avs_3-1-1	05/05/2020	5-3-3	variazione per storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale_	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	-200,00
17_avs_3-1-1	05/05/2020	2-1-2	variazione per storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale_	Cancelleria	-600,00
17_avs_3-1-1	05/05/2020	3-5-3	variazione per storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale_	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	-100,00
17_avs_3-1-1	05/05/2020	3-7-1	variazione per storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale_	Noleggio e leasing impianti e macchinari	-100,00
17_avs_3-1-1	05/05/2020	3-2-5	variazione per storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale_	Assistenza tecnico-informatica	-1.500,00
17_avs_3-1-1	05/05/2020	2-1-3	variazione per storno risorse dal funzionamento amministrativo al funzionamento generale_	Stampati	-300,00
TOTALE					-8.000,00

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

Variazione predisposta il 5 maggio 2020

Variazione trasmessa il 5 maggio 2020

prot. 0003178

Variazione deliberata il 6 maggio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angela Rita Iovino

Firmato digitalmente da ROCCO LONGO