



Istituto Comprensivo Statale di Codigoro

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387

Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti, 1 – Tel. 0533/710427-Fax 0533/716000

e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it

Prot. n. 15147 del 27/11/19

Al Dirigente Scolastico
IC Codigoro (FE)

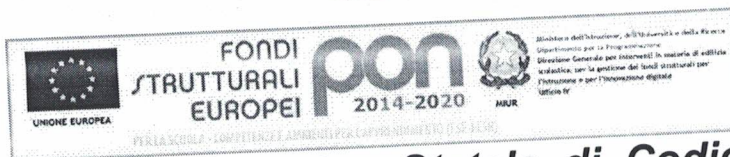
Oggetto: variazioni al programma annuale alla data del 27.11.2019

Per opportuna conoscenza e norma e per gli adempimenti di competenza, si trasmette la relazione delle variazioni apportate dal 1° settembre.

Alla Relazione si allega il mod. Hbis debitamente compilato e sottoscritto.

Codigoro, 27 novembre 2019

IL DSGA Caterina Mazzoni



Istituto Comprensivo Statale di Codigoro

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado

Codice Meccanografico: FEIC815007 – Codice Fiscale: 91016040387

Sede Istituto e Uffici di Segreteria: Via Massarenti,1 – Tel. 0533/710427-Fax 0533/716000

e-mail: feic815007@istruzione.it - feic815007@pec.istruzione.it

RELAZIONE DEL D.S.G.A. **VARIAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE** **ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

variazioni e storni dal 1° settembre al 27 novembre 2019:

VARIAZIONI
Storno su attività A1
Consap (formazione docenti) € 194,00
Miur nota n. 20720 del 18.09.2019 servizi di pulizia settembre – dicembre 2019 € 9.854,84
Comune di Codigoro quale contributo per l'integrazione alunni disabili residenti nel comune di € 56.300,28
Variazione in meno su PON competenze di base 2° edizione in quanto la variazione del 28.6.2019 n. 12 è stata effettuata sulla base della graduatoria definitiva e non da comunicazione di autorizzazione ai progetti , nota MIUR del 21.6.2019 n. 20653 - € 43.574,00
Miur nota n. 20720 del 18.09.2019 assegnazione integrativa al programma annuale periodo settembre – dicembre 2019 funzionamento amministrativo € 10.096,44
Contributi genitori per viaggi di istruzione a Recanati del 18 e 30 ottobre 2019 € 1.448,00
Contributi assicurazione alunni € 11.457,00
Contributi volontari genitori € 11.724,80
Contributi volontari genitori € 25,00

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti e alle corrispondenti schede finanziarie.

IL DSGA Caterina Mazzoni

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 27/11/2019
Esercizio finanziario

Livello 1		Livello 2	ENTRATE		Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
					a		b		c		d = b-c	
1		Avanzo di amministrazione presunto										0,00
	1	Non vincolato			136.079,25						0,00	
	2	Vincolato			10.779,69						0,00	
2		Finanziamenti dall' Unione Europea										0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)									0,00	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									0,00	
3	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea									0,00	
		Finanziamenti dallo Stato										0,00
	1	Dotazione ordinaria			53.148,21		53.148,21		53.148,21		53.148,21	
	2	Dotazione perequativa									0,00	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)									0,00	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)									0,00	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato									0,00	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									0,00	
		Finanziamenti dalla Regione										0,00
	1	Dotazione ordinaria									0,00	
	2	Dotazione perequativa									0,00	
	3	Altri finanziamenti non vincolati									0,00	
	4	Altri finanziamenti vincolati									0,00	
		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche										0,00
		1	Provincia non vincolati			159.677,47		159.677,47		159.677,47		0,00
	2	Provincia vincolati									0,00	
	3	Comune non vincolati									0,00	
	4	Comune vincolati			157.875,92		157.875,92		157.875,92		0,00	
	5	Altre Istituzioni non vincolati									0,00	
	6	Altre Istituzioni vincolati			1.801,55		1.801,55		1.801,55		0,00	

REC815007 - REGISTRO PROTOCOLLO 0015147 -27/11/2019 -C .14 . -1

6	Contributi da privati				61.008,30	61.008,30	36.693,50	24.314,80
1	Contributi volontari da famiglie				11.724,80	11.724,80	315,00	11.409,80
2	Contributi per iscrizione alunni				25,00	25,00	25,00	0,00
3	Contributi per mensa scolastica							0,00
4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				32.639,00	32.639,00	31.191,00	1.448,00
5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				11.457,00	11.457,00		11.457,00
6	Contributi per copertura assicurativa personale							0,00
7	Altri contributi da famiglie non vincolati							0,00
8	Contributi da imprese non vincolati							0,00
9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati							0,00
10	Altri contributi da famiglie vincolati				900,00	900,00	900,00	0,00
11	Contributi da imprese vincolati				4.262,50	4.262,50	4.262,50	0,00
12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati							0,00
7	Proventi da gestioni economiche							0,00
1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo							0,00
2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi							0,00
3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo							0,00
4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi							0,00
5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo							0,00
6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi							0,00
7	Attività conviviale							0,00
8	Rimborsi e restituzione somme							0,00
1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali							0,00
2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali							0,00
3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali							0,00
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie							0,00
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese							0,00
6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP							0,00
9								0,00

FEIC815007 - REGISTRO PROTOCOLLO 0015147 - 27/11/2019 - C 14. - 1									
10	Alienazione di beni materiali								
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali							0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei							0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua							0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio							0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze							0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori							0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.							0,00
	8	Alienazione di Macchinari							0,00
	9	Alienazione di impianti							0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche							0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio							0,00
	12	Alienazione di server							0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro							0,00
	14	Alienazione di periferiche							0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione							0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile							0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.							0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore							0,00
	19	Alienazione di diritti reali							0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico							0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali							0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.							0,00
11	Alienazione di beni immateriali								
	1	Alienazione di software							0,00
	2	Alienazione di Brevetti							0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore							0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.							0,00
	Sponsor e utilizzo locali								
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni							0,00
	2	Diritti reali di godimento							0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche							0,00

12	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	2.516,88	2.516,88	2.516,88		0,00
	1	Interessi	300,85	300,85	300,85		0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03	0,03	0,03		0,00
13	3	Altre entrate n.a.c.	2.216,00	2.216,00	2.216,00		0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			412.430,11	276.350,86	252.036,06	24.314,00	

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario

FEIC815007 - REGISTRO PROTOCOLLO 0015147 - 27/11/2019 - C. 14. - I

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Importi in euro	Importi in euro	Importi in euro	Importi in euro
			a	b	c	d = b-c	
A.		Attività amministrativo-didattiche	187.203,71	140.976,79	117.653,19	23.323,51	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	86.735,33	72.086,36	50.015,27	22.071,07	
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.478,56	4.651,45	4.569,00	82,56	
	A.3	Didattica	35.468,85	18.057,76	17.025,92	1.031,93	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	55.738,58	46.181,22	46.043,00	138,58	
P.	A.6	Attività di orientamento	782,39			0,39	
		Progetti	214.246,71	112.649,52	110.931,76	1.717,19	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	5.364,33	5.096,84	5.096,84	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	196.981,05	99.906,90	99.151,23	755,82	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	5.979,49	3.418,44	2.456,35	962,99	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.921,84	4.227,34	4.227,34	0,00	
G.	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
		Gestioni economiche				0,00	
	G.1	Azienda agraria				0,00	
	G.2	Azienda speciale				0,00	
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	
	G.4	Attività convittuale				0,00	
R.		Fondo di riserva	500,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	
		Totale spese	401.950,42	253.626,31	228.584,95	25.041,36	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	10.479,69				
		Totale a pareggio	412.430,11				

Data 27/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Mazzoni

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/11/2019 - MODELLO J
 Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			127.943,16
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 35.377,13	252.036,06	287.413,19
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 56.059,42	244.797,93	300.857,35
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 27/11/2019</u>	(=)		114.499,00
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 35.773,64	24.314,80	60.088,44
6 Residui Passivi	(-) 4.855,26	9.328,38	14.183,64
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 27/11/2019</u>	(=)		160.403,80 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	276.350,86
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	253.626,31
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	22.724,55 (8-9)

Data 27/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Caterina Mazzoni



(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448