



## ISTITUTO COMPRENSIVO "PATARI- RODARI"

C.F.97061390791

Tel. n° 0961/746924 Fax n° 0961/746918

Sito web: [www.icpatarirodari.edu.it](http://www.icpatarirodari.edu.it)

Cod. Mecc. CZIC85200P

e mail: [czic85200p@istruzione.it](mailto:czic85200p@istruzione.it)

Via Daniele, 17 88100 CATANZARO

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** l'art. 10 del D.l. n. 129/2018;

**VISTA** la relazione del Direttore sga prot. n. 3451 del 30/06/2021;

**VISTO** il mod. H bis compilato e sottoscritto dal Direttore sga;

**RICHIAMATA** la delibera del Consiglio d'Istituto n. 17 del 12/02/2021 con la quale è stato approvato il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2021;

**VISTE** le maggiori entrate che si sono verificate nel corso del primo semestre dell'esercizio finanziario 2021, e le corrispondenti variazioni approvate dal Consiglio d'Istituto;

### PROPONE

Al Consiglio d'Istituto

L'adozione della delibera relativa all'approvazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2021 alla data del 30 giugno 2021.

Il Dirigente Scolastico

Anna, Maria Rotella

PROT. N° 3451/V.3

DEL 30.06.2021



## Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI

VIA A. DANIELE, 17 - 88100 CATANZARO (CZ)

Tel. 0961/746924 Fax. 0961/746918 - Codice Fiscale: 97061390791 Codice Meccanografico: CZIC85200P

### VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

#### RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2021

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 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 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 17 in data 12/02/2021 era di €. 103.600,64 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 158.417,36, per come risultante dal modello H-bis ivi allegato.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate dal Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate non previste in sede di elaborazione del Programma Annuale:

	ENTRATA	USCITA
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria	60,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	37.113,22	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.328,50	
06/01 - Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	10.897,00	
06/05 - Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.418,00	
A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola		10.897,00
A01.16 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia		1.000,00
A01.17 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021		15.395,95
A02.2 - Funzionamento amministrativo		60,00
A03.3 - Didattica		6.652,17
A03.18 - risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021		19.483,10
P04.13 - Progetto FormazioneAggiornamento ATA		1.328,50
TOTALE	54.816,72	54.816,72

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

#### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2021 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	83.257,27	0,00	83.257,27	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	32.537,11	0,00	32.537,11	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	50.720,16	0,00	50.720,16	0,00	0,00	0,00







Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.562,90	0,00	2.562,90	0,00	0,00	0,00
	5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.562,90	0,00	2.562,90	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	1.378,65	0,00	1.378,65	0,00	0,00	0,00
	6 - Attività di orientamento	1.378,65	0,00	1.378,65	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.259,60	0,00	3.259,60	749,85	749,85	0,00
	6 - Progetto Atelier Creativi	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00
	7 - Progetto Laboratorio di Minibasket	1.765,60	0,00	1.765,60	749,85	749,85	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.310,90	0,00	19.310,90	200,00	200,00	0,00
	9 - Progetto Unical P3	795,01	0,00	795,01	0,00	0,00	0,00
	10 - Progetto in rete: Gutenberg	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	11 - Progetto in rete: Coloriamo il ns futuro	621,91	0,00	621,91	0,00	0,00	0,00
	12 - PON Learning By Doing Laboratori per rendere creativo l'extrascuolastico	16.123,98	0,00	16.123,98	0,00	0,00	0,00
	15 - Progetto Cantiamo Insieme	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00
	16 - Progetto Mosaico	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.163,48	1.328,50	5.491,98	1.320,00	1.320,00	0,00
	13 - Progetto FormazioneAggiornamento personale Ata e docente	4.128,68	1.328,50	5.457,18	1.320,00	1.320,00	0,00
	14 - Progetto Animatore Digitale	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	1.534,33	0,00	1.534,33	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	1.534,33	0,00	1.534,33	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>103.600,64</b>	<b>54.816,72</b>	<b>158.417,36</b>	<b>34.714,47</b>	<b>34.714,47</b>	<b>0,00</b>

## SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2021:  
non sono state operate radiazioni nei residui.

## SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 30/06/2021 è pari ad Euro 103.887,22.

## CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

CATANZARO, 30/06/2021

**IL DIRETTORE S.G.A.**  
Dott.ssa Rosanna Arena



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2021 - MODELLO H-Bis  
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazz. alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>83.257,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Non vincolato	32.537,11	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	50.720,16	0,00	0,00	0,00
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>52.516,55</b>	<b>52.516,55</b>	<b>52.516,55</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	15.403,33	15.403,33	15.403,33	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	37.113,22	37.113,22	37.113,22	0,00
		2 - altri finanziamenti vincolati	1.234,17	1.234,17	1.234,17	0,00
		3 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		4 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/21	15.395,95	15.395,95	15.395,95	0,00
		5 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	19.483,10	19.483,10	19.483,10	0,00
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>1.328,50</b>	<b>1.328,50</b>	<b>1.328,50</b>	<b>0,00</b>
	06	Altre Istituzioni vincolati	1.328,50	1.328,50	1.328,50	0,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>21.315,00</b>	<b>18.215,00</b>	<b>18.215,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	12.118,00	12.118,00	12.118,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.097,00	6.097,00	6.097,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	3.100,00	0,00	0,00	0,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
	01	Interessi	0,04	0,04	0,04	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>158.417,36</b>	<b>72.060,09</b>	<b>72.060,09</b>	<b>0,00</b>

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazz. alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
A		<b>Attività</b>	<b>128.820,55</b>	<b>32.444,62</b>	<b>32.444,62</b>	<b>0,00</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.096,41	15.391,08	15.391,08	0,00
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.700,46	15.391,08	15.391,08	0,00
		16 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		17 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/20.	15.395,95	0,00	0,00	0,00
	A02	Funzionamento amministrativo	11.033,16	4.130,10	4.130,10	0,00
		2 - Funzionamento amministrativo	11.033,16	4.130,10	4.130,10	0,00
	A03	Didattica	68.749,43	12.923,44	12.923,44	0,00
		3 - Didattica	41.990,34	10.927,73	10.927,73	0,00
		7 - Progetto Alunni in situazione di handicap	3.222,33	1.995,00	1.995,00	0,00
		8 - PON LanWlan Costruire la Rete per Apprendere e	1.849,53	0,00	0,00	0,00
		9 - PON Ambienti Digitali L'Angolo delle Tecnologie	1.596,67	0,00	0,00	0,00
		10 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 Strumenti didattici	0,71	0,71	0,71	0,00
		11 - Smart class Avviso 4878/2020	357,45	0,00	0,00	0,00
		14 - Risorse art. 21 DL 137/2020	249,30	0,00	0,00	0,00
		18 - risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	19.483,10	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.562,90	0,00	0,00	0,00
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.562,90	0,00	0,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	1.378,65	0,00	0,00	0,00
		6 - Attività di orientamento	1.378,65	0,00	0,00	0,00



## ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2021 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
P			a	b	c	d = b - c
	<b>P01</b>	<b>Progetti</b>	<b>28.062,48</b>	<b>2.269,85</b>	<b>2.269,85</b>	<b>0,00</b>
		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.259,60	749,85	749,85	0,00
		6 - Progetto Atelier Creativi	1.494,00	0,00	0,00	0,00
		7 - Progetto Laboratorio di Minibasket	1.765,60	749,85	749,85	0,00
	<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>19.310,90</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
		9 - Progetto Unical P3	795,01	0,00	0,00	0,00
		10 - Progetto in rete: Gutenberg	0,00	200,00	200,00	0,00
		11 - Progetto in rete: Coloriamo il ns futuro	621,91	0,00	0,00	0,00
		12 - PON Learning By Doing Laboratori per rendere c	16.123,98	0,00	0,00	0,00
		15 - Progetto Cantiamo Insieme	1.290,00	0,00	0,00	0,00
		16 - Progetto Mosaico	480,00	0,00	0,00	0,00
	<b>P04</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona</b>	<b>5.491,98</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>
		13 - Progetto FormazioneAggiornamento personale At	5.457,18	1.320,00	1.320,00	0,00
		14 - Progetto Animatore Digitale	34,80	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.534,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>R98</b>	<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.534,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		98 - Fondo di riserva	1.534,33	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>158.417,36</b>	<b>34.714,47</b>	<b>34.714,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>0,00</b>			
<b>Totale a pareggio</b>			<b>158.417,36</b>			

Data 30/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Rosanna Arena