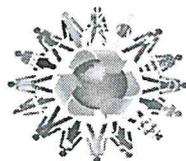


Prot. n. 2168 del 30.06.2018



ISTITUTO COMPRENSIVO "PATARI- RODARI"

C.F.97061390791

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

Sito web: www.icpatarirodari.edu.it

Cod. Mecc. CZIC85200P

e mail: czic85200p@istruzione.it

Via Daniele, 17 88100 CATANZARO

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AI SENSI DELL'ART. 10 D.LGS.VO 129/2018

Premessa

In osservanza dell'art. 10 del D.I. 129/2018 che dispone la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale al 30 giugno di ogni esercizio finanziario, il Dirigente scolastico ed il Direttore sga intendono sottoporre al Consiglio di Istituto - cui spetta l'adozione della delibera in merito alla verifica del Programma Annuale relativamente alle disponibilità finanziarie dell'Istituto, allo stato di attuazione del Programma Annuale e alle modifiche apportate in relazione alle maggiori/minori entrate verificatesi nel corso del primo semestre dell'esercizio – la seguente relazione, al fine di consentire allo stesso di deliberare con motivazione il necessario assestamento di bilancio.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	181.291,81	Programmazione definitiva	181.291,81	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti competenza	76.461,72	Impegni competenza	44.311,91	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 32.149,81
Riscossioni residui	0,00	Pagamenti residui	1.512,05	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i> 30.637,76
Somme rimaste da riscuotere	0,00	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 0,00
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	16.110,50	Residui non pagati anni precedenti	435,20	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	16.110,50	Totale residui passivi	435,20	<i>Sbilancio residui (b)</i> 15.675,30
			Saldo cassa iniziale (c)	77.666,84
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 123.979,90

Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l'Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	91.830,09	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	13.000,00	0,00	-
Finanziamenti dallo Stato	29.184,14	29.184,14	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	-
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.361,00	2.361,00	100,00%
Contributi da privati	44.916,50	44.916,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,08	0,08	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	181.291,81	76.461,72	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		76.461,72	

Le previsioni iniziali, nel corso dell'esercizio finanziario, sono state implementate dai seguenti finanziamenti:

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2020 al 30/06/2020

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	0 18/02/2020	5	3	0	D	Comune di Catanzaro - liquidazione terzo premio concorso musicale "Colriamo di Natale la nostra città in ... musica"	300,00
2	0 18/02/2020	5	4	0	D	Comune di Catanzaro - assegnazione fondi borse di studio alunni a.s. 2018-2019	1.114,00
3	0 18/02/2020	5	6	0	D	liceo ginnasio statale Gallupi - Erogazione acconto fondi formazione	947,00
4	0 18/02/2020	6	1	0	D	contributi volontari delle famiglie per ampliamento offerta formativa	7.257,00
5	0 18/02/2020	6	4	0	D	contributo famiglie alunni per viaggi d'istruzione	16.360,00
6	0 18/02/2020	6	5	0	D	contributo genitori alunni per copertura assicurativa alunni a.s. 2020-2021	6.258,00
7	0 18/02/2020	6	10	0	D	contributo famiglie alunni progetto Cantiamo insieme a.s. 2019-2020	1.140,00
8	0 18/02/2020	12	1	0	D	Banca Monte dei Paschi di Siena - interessi provvisori	0,06
9	840 18/02/2020	1	2	0	D	Determinazione avanzo definitivo - Contributo famiglie progetto "Cantiamo insieme"	90,00
10	840 18/02/2020	1	1	0	D	Determinazione avanzo definitivo - Contributo famiglie ampliamento offerta formativa	15,00
11	1745 26/05/2020	2	2	0	D	finanziamento progetto PON Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-97	13.000,00
12	1745 26/05/2020	3	6	0	D	Finanziamento progetto animatore digitale	1.000,00
13	1745 26/05/2020	3	6	0	D	Erogazione risorse DL 18/2020 - comunicazione prot. 8308 del 01/04/2020	4.642,04
14	1745 26/05/2020	3	6	0	D	erogazione risorse finanziarie straordinarie connesse all'emergenza COVID 19 - decreto prot. 187 del 26/03/2020	8.028,64
15	1745 26/05/2020	3	6	0	D	erogazione risorse finanziarie straordinarie connesse all'emergenza COVID 19 - decreto prot. 187 del 26/03/2020	534,80
16	1745 26/05/2020	6	1	0	D	contributo volontario progetto Cantiamo insieme	60,00
17	1745 26/05/2020	6	1	0	D	contributo volontario progetto Mosaico	480,00
18	0 30/06/2020	6	1	0	D	contributo volontario famiglie per ampliamento offerta formativa a.s. 2020-2021	173,00
19	0 30/06/2020	6	4	0	D	contributo volontario viaggi d'istruzione	4.321,50
20	0 30/06/2020	6	5	0	D	contributo genitori degli alunni per copertura assicurativa a.s. 2020-2021	147,00
21	0 30/06/2020	6	10	0	D	contributi famiglie attività progettuali	5.620,00
TOTALE							71.488,04

Per una compiuta ANALISI DELLE ENTRATE si riportano, per ogni aggregato/voce di entrata la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

01 - Avanzo di amministrazione presunto

01 / 01 - Non vincolato

Previsione iniziale € 28.501,90
 Variazioni in corso d'anno € 15,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2020	1	C	15,00	Determinazione avanzo definitivo - Contributo famiglie ampliamento offerta formativa

Previsione definitiva € 28.516,90

01 / 02 - Vincolato

Previsione iniziale € 63.223,19
 Variazioni in corso d'anno € 90,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2020	1	C	90,00	Determinazione avanzo definitivo - Contributo famiglie progetto "Cantiamo insieme"

Previsione definitiva € 63.313,19

02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02 / 02 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/05/2020	2	C	13.000,00	finanziamento progetto PON Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-97

Previsione definitiva € 13.000,00

03 - Finanziamenti dallo Stato

03 / 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 14.978,66
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 14.978,66
 Somme accertate € 14.978,66
 Riscosso € 14.978,66
 Rimaste da riscuotere € 0,00

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 14.205,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
28/05/2020	2	C	1.000,00	Finanziamento progetto animatore digitale
28/05/2020	2	C	4.642,04	Erogazione risorse DL 18/2020 - comunicazione prot. 8308 del 01/04/2020
28/05/2020	2	C	8.028,64	erogazione risorse finanziarie straordinarie connesse all'emergenza COVID 19 - decreto prot. 187 del 26/03/2020
28/05/2020	2	C	534,80	erogazione risorse finanziarie straordinarie connesse all'emergenza COVID 19 - decreto prot. 187 del 26/03/2020

Previsione definitiva € 14.205,48
 Somme accertate € 14.205,48
 Riscosso € 14.205,48
 Rimaste da riscuotere € 0,00

05 / 03 – Comune non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 300,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2020	1	C	300,00	Comune di Catanzaro - liquidazione terzo premio concorso musicale "Colriamo di Natale la nostra città in ... musica"

Previsione definitiva € 300,00
 Somme accertate € 300,00
 Riscosso € 300,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.114,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2020	1	C	1.114,00	Comune di Catanzaro - assegnazione fondi borse di studio alunni a.s. 2018-2019

Previsione definitiva € 1.114,00
 Somme accertate € 1.114,00
 Riscosso € 1.114,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 947,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2020	1	C	947,00	liceo ginnasio statale Galluppi - Erogazione acconto fondi formazione

Previsione definitiva € 947,00

Somme accertate	€	947,00
Riscosso	€	947,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

06 - Contributi da privati

06 / 01 – Contributi volontari da famiglie

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	7.970,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2020	1	C	7.257,00	contributi volontari delle famiglie per ampliamento offerta formativa
28/05/2020	2	C	60,00	contributo volontario progetto Cantiamo insieme
28/05/2020	2	C	480,00	contributo volontario progetto Mosaico
30/06/2020	3	C	173,00	contributo volontario famiglie per ampliamento offerta formativa a.s. 2020-2021

Previsione definitiva	€	7.970,00
Somme accertate	€	7.970,00
Riscosso	€	7.970,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

06 / 04 – Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	20.681,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2020	1	C	16.360,00	contributo famiglie alunni per viaggi d'istruzione
30/06/2020	3	C	4.321,50	contributo volontario viaggi d'istruzione

Previsione definitiva	€	20.681,50
Somme accertate	€	20.681,50
Riscosso	€	20.681,50
Rimaste da riscuotere	€	0,00

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.405,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2020	1	C	6.258,00	contributo genitori alunni per copertura assicurativa alunni a.s. 2020-2021
30/06/2020	3	C	147,00	contributo genitori degli alunni per copertura assicurativa a.s. 2020-2021

Previsione definitiva	€	6.405,00
Somme accertate	€	6.405,00
Riscosso	€	6.405,00
Rimaste da riscuotere	€	0,00

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale	€	3.100,00
---------------------	---	----------

<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	3.100,00
<i>Somme accertate</i>	€	3.100,00
<i>Riscosso</i>	€	3.100,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

06 / 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	6.760,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2020	1	C	1.140,00	contributo famiglie alunni progetto Cantiamo insieme a.s. 2019-2020
30/06/2020	3	C	5.620,00	contributi famiglie attività progettuali

<i>Previsione definitiva</i>	€	6.760,00
<i>Somme accertate</i>	€	6.760,00
<i>Riscosso</i>	€	6.760,00
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

12 - Altre entrate

12 / 01 – Interessi

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,02
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,06

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
18/02/2020	1	C	0,06	Banca Monte dei Paschi di Siena - interessi provvisori

<i>Previsione definitiva</i>	€	0,08
<i>Somme accertate</i>	€	0,08
<i>Riscosso</i>	€	0,08
<i>Rimaste da riscuotere</i>	€	0,00

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	134.136,26	33.153,37	24,72%
Progetti	45.657,69	11.158,54	24,44%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.497,86	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	181.291,81	44.311,91	
Avanzo di competenza		32.149,81	
Totale a pareggio		76.461,72	

ANALISI DELLE SPESE

A metà dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività.

Attività - A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Previsione iniziale € 14.140,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.642,10

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2020	1	C	2/1	0,06	Banca Monte dei Paschi di Siena - interessi provvisori
28/05/2020	2	C	2/3	4.642,04	Erogazione risorse DL 18/2020 - comunicazione prot. 8308 del 01/04/2020

Previsione definitiva € 18.782,10
 Somme impegnate € 4.207,97
 Pagato € 4.207,97
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 12.343,87
 Residua disponibilità finanz € **8.135,90**

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 13.048,64
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 13.048,64
 Somme impegnate € 3.611,18
 Pagato € 3.611,18
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 10.348,64
 Residua disponibilità finanz € **6.737,46**

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 30.313,60
Variazioni in corso d'anno € 15.264,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2020	1	C	2/1	300,00	Comune di Catanzaro - liquidazione terzo premio concorso musicale "Colriamo di Natale la nostra città in ... musica"
18/02/2020	1	C	2/1	15,00	Determinazione avanzo definitivo - Contributo famiglie ampliamento offerta formativa
18/02/2020	1	C	2/3	7.257,00	contributi volontari delle famiglie per ampliamento offerta formativa
18/02/2020	1	C	3/11	6.258,00	contributo genitori alunni per copertura assicurativa alunni a.s. 2020-2021
18/02/2020	1	C	5/4	1.114,00	Comune di Catanzaro - assegnazione fondi borse di studio alunni a.s. 2018-2019
30/06/2020	3	C	3/11	147,00	contributo genitori degli alunni per copertura assicurativa a.s. 2020-2021
30/06/2020	3	C	4/3	173,00	contributo volontario famiglie per ampliamento offerta formativa a.s. 2020-2021

Previsione definitiva € 45.577,60
Somme impegnate € 1.417,72
Pagato € 1.417,72
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 38.084,95
Residua disponibilità finanz € **36.667,23**

Attività - A03.7 - Progetto Alunni in situazione di handicap

Progetto Alunni in situazione di handicap

Previsione iniziale € 3.222,33
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 3.222,33
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 3.222,33
Residua disponibilità finanz € **3.222,33**

Attività - A03.8 - PON LanWlan Costruire la Rete per Apprendere e Comunicare

PON LanWlan Costruire la Rete per Apprendere e Comunicare

Previsione iniziale € 1.849,53
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 1.849,53
Somme impegnate € 0,00
Pagato € 0,00
Rimasto da pagare € 0,00
Avanzo di amministrazione +
accertamenti assegnati € 1.849,53
Residua disponibilità finanz € **1.849,53**

Attività - A03.9 - PON Ambienti Digitali L'Angolo delle Tecnologie

PON Ambienti Digitali L'Angolo delle Tecnologie

Previsione iniziale € 1.596,67

Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.596,67
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.596,67
Residua disponibilità finanz	€	1.596,67

Attività - A03.10 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 Strumenti didattici a distanza a) b)

Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 Strumenti per la didattica a distanza lett. a) e b)

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.028,64

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/05/2020	2	C	4/3	8.028,64	erogazione risorse finanziarie straordinarie connesse all'emergenza COVID 19 - decreto prot. 187 del 26/03/2020

Previsione definitiva	€	8.028,64
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	8.028,64
Residua disponibilità finanz	€	8.028,64

Attività - A03.11 - Smart class Avviso 4878/2020

Smart class Avviso 4878/2020

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	13.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/05/2020	2	C	4/3	13.000,00	finanziamento progetto PON Smart class Avviso 4878/2020 - 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-97

Previsione definitiva	€	13.000,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Attività - A05.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	7.193,90
Variazioni in corso d'anno	€	20.681,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2020	1	C	3/12	16.360,00	contributo famiglie alunni per viaggi d'istruzione
30/06/2020	3	C	9/2	4.321,50	contributo volontario viaggi d'istruzione

Previsione definitiva	€	27.875,40
Somme impegnate	€	23.916,50
Pagato	€	23.916,50
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione +		

<i>accertamenti assegnati</i>	€	27.875,40
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	3.958,90

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.155,35
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	1.155,35
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.155,35
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1.155,35

Progetti - P01.6 - Progetto Atelier Creativi

Progetto Atelier Creativi

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.494,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	1.494,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.494,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1.494,00

Progetti - P01.7 - Progetto Laboratorio di Minibasket

Progetto Laboratorio di Minibasket

<i>Previsione iniziale</i>	€	1.765,60
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	1.765,60
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.765,60
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1.765,60

Progetti - P01.8 - Progetto PNSD Connettività ad internet

Progetto PNSD Connettività ad internet

<i>Previsione iniziale</i>	€	275,97
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00
<i>Previsione definitiva</i>	€	275,97
<i>Somme impegnate</i>	€	251,80
<i>Pagato</i>	€	251,80
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	275,97
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	24,17

Progetti - P02.9 - Progetto Unical P3

Progetto Unical P3

Previsione iniziale	€	795,01
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	795,01
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	795,01
Residua disponibilità finanz	€	795,01

Progetti - P02.10 - Progetto in rete: Gutenberg

Progetto in rete: Gutenberg

Previsione iniziale	€	441,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	441,00
Somme impegnate	€	0,00
Pagato	€	0,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	441,00
Residua disponibilità finanz	€	441,00

Progetti - P02.11 - Progetto in rete: Coloriamo il ns futuro

Progetto in rete: Coloriamo il ns futuro

Previsione iniziale	€	721,91
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	721,91
Somme impegnate	€	100,00
Pagato	€	100,00
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	721,91
Residua disponibilità finanz	€	621,91

Progetti - P02.12 - PON Learning By Doing Laboratori per rendere creativo l'extrascolastico

PON Learning By Doing Laboratori per rendere creativo l'extrascolastico

Previsione iniziale	€	26.930,72
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	26.930,72
Somme impegnate	€	10.806,74
Pagato	€	10.806,74
Rimasto da pagare	€	0,00
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.930,72
Residua disponibilità finanz	€	16.123,98

Progetti - P02.15 - Progetto Cantiamo Insieme

Progetto Cantiamo Insieme

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.290,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2020	1	C	3/2	1.140,00	contributo famiglie alunni progetto Cantiamo insieme a.s. 2019-2020
18/02/2020	1	C	3/2	90,00	Determinazione avanzo definitivo - Contributo famiglie progetto "Cantiamo insieme"

28/05/2020	2	C	3/2	60,00	contributo volontario progetto Cantiamo insieme
------------	---	---	-----	-------	---

<i>Previsione definitiva</i>	€	1.290,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	1.290,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1.290,00

Progetti - P02.16 - Progetto Mosaico

Progetto Mosaico

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	480,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/05/2020	2	C	3/2	480,00	contributo volontario progetto Mosaico

<i>Previsione definitiva</i>	€	480,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	480,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	480,00

Progetti - P02.17 - Progetto Il Magico Gioco del Teatro

Progetto Il Magico Gioco del Teatro

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	5.620,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	3	C	3/2	5.620,00	contributi famiglie attività progettuali

<i>Previsione definitiva</i>	€	5.620,00
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	5.620,00
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	5.620,00

Progetti - P04.13 - Progetto Formazione-Aggiornamento personale Ata e docente

Progetto Formazione-Aggiornamento ATA

<i>Previsione iniziale</i>	€	2.361,68
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	947,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
18/02/2020	1	C	1/3	947,00	liceo ginnasio statale Galluppi - Erogazione acconto fondi formazione

<i>Previsione definitiva</i>	€	3.308,68
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00
<i>Pagato</i>	€	0,00
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	3.308,68
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	3.308,68

Progetti - P04.14 - Progetto Animatore Digitale

Progetto Animatore Digitale

Previsione iniziale € 1.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/05/2020	2	C	3/5	1.000,00	Finanziamento progetto animatore digitale

Previsione definitiva € 2.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 accertamenti assegnati € 2.000,00
 Residua disponibilità finanz € **2.000,00**

Progetti - P04.18 - Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 Strumenti didattica a distanza c)

Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 Strumenti per la didattica a distanza lett. c)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 534,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
28/05/2020	2	C	3/2	534,80	erogazione risorse finanziarie straordinarie connesse all'emergenza COVID 19 - decreto prot. 187 del 26/03/2020

Previsione definitiva € 534,80
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Rimasto da pagare € 0,00
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 534,80
 Residua disponibilità finanz € **534,80**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	77.666,84
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	76.461,72	
b) in conto residui	€	0,00	
		Totale	€ 76.461,72
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	44.311,91	
d) in conto residui	€	1.512,05	
		Totale	€ 45.823,96
Fondo di cassa a fine esercizio		€	108.304,60
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	16.110,50	
- Residui passivi	€	435,20	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	123.979,90

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	16.110,50	0,00	16.110,50	0,00	16.110,50	0,00	16.110,50
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	1.947,25	0,00	1.947,25	1.512,05	435,20	0,00	435,20

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

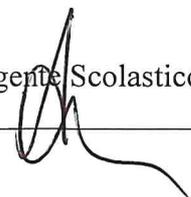
Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	10.806,74	24,39%
02	Acquisto di beni di consumo	2.031,15	4,58%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.167,44	13,92%
04	Acquisto di beni d'investimento	0,00	0,00%
05	Altre spese	1.270,08	2,87%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	24.036,50	54,24%
Totale generale		44.311,91	100%

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si sottopone all'attenzione del Consiglio di Istituto la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

A tal proposito un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell'anno si sono impegnati affinché l'anno scolastico si svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale di segreteria, docenti, famiglie.

Il Dirigente Scolastico




Il Direttore SGA

