

1) Variazioni al Programma annuale e.f. 2020;

Il Consiglio d'Istituto

vista la proposta di "Variazioni al Programma annuale e.f. 2020", allegata al presente verbale con la lettera "A"

DELIBERA (n.64)

all'unanimità di approvarla con il seguente testo:

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 18/04/2020 al 29/06/2020

Esercizio finanziario 2020

ENTRATE

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
5	18/04/2020	3	6	0	F	FONDI AZIONE #28 PNSD NOTA MIUR N.7115-18.03.20 AGGR.3.6.3 +1.000,00 DEST.P1-11	1.000,00
6	18/04/2020	3	6	0	F	FONDI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 NOTAMIUR N.8308-01.04.20 AGGR. 3.6.4 +4.232,76 DEST. A01	4.232,76
7	18/04/2020	3	6	0	F	FONDI POTENZ.TO ATTIVITA' DIDTTICA A DISTANZA NOTA MIUR N.4527-03.04.20 QUOTA A - AGGR.3.6.5 +1.152,51 DEST.A03	1.152,51
8	18/04/2020	3	6	0	F	FONDI PER ATTREZZATURE DIGITALI PER STUDENTI NOTA MIUR N.4527-03.04.20 QUOTA B AGGR.3.6.6 +8.540,66 DEST. A03	8.540,66
9	18/04/2020	3	6	0	F	FONDI PER FORMAZIONE DIDATTICA A DISTANZA NOTA MIUR N.4527-03.04.20 QUOTA C AGGR.3.6.7 +576,25 DEST. P4	576,25
10	18/04/2020	5	6	0	F	FONDI PER FORMAZIONE DOCENTI '19-20 NOTA MIUR N.51647-27.12.19 tr.scuola polo AGGR.5.6.1.109,00 DEST.P4	1.109,00
11	27/05/2020	8	5	0	F	RESTIT. SOMME PER USCITE NON EFFETTUATE A CAUSA EMERGENZA SANITARIA AGGR.8.5.1 +4.162 DEST.A05 + STORNI SU M.SPESA	4.162,00
12	01/06/2020	3	6	0	F	FONDI EX ART.231 C.7 DL 34/2020 MIUR N.13950-30.5.20 AGGR.3.6.8+10.377,24 DEST.A01	10.377,24
13	29/06/2020	5	2	0	F	FONDI CONCORSO "L'ACQUA VETTURIALE..."PROV.LC NOTA N.29320 DEL 27.5.20+STORNI MASTRI SPESA:A1,A4,A5,P2,P3,P4.	1.200,00
14	29/06/2020	3	6	0	F	FONDI M.I. N.13449-30.05.20 EX ART.231 C.1 D.L.34/2020 AGGR.3.6.9+36989,25 DEST. A03+STORNI MASTRI SPESA	36.989,25
15	29/06/2020	6	1	0	D	CONTRIBUTI VARI FAMIGLIE AGGR.6.1.1 +47,13 DESTINAZIONE A03	47,13
16	29/06/2020	6	2	0	D	CONTRIBUTI ISCRIZIONI FAMIGLIE AGGR.6.2.1 +1.368,04 DESTINAZIONE A03.	1.368,04
TOTALE							70.754,84

F.to Il Presidente

Sig. Moreno Castelli

F.to Il Segretario

Prof. Daniele Oliverio

DA VERBALE N.11 - 06.07.2020 CONSIGLIO D'ISTITUTO IN MODALITA' ASINCRONA

2) Radiazione di residui;

Il Consiglio d'Istituto

vista la proposta di "Radiazione di residui", allegata al presente verbale con la lettera "B"

DELIBERA (n.65)

all'unanimità di approvarla con il seguente contenuto:

Prot.n. vedasi segnatura
24.06.2020

Calolziocorte,

OGGETTO: Radiazione residui Attivi / Passivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-Visti i residui attivi e passivi al 31/12/2019 a carico degli esercizi 2018 e 2019;
-Visto il Decreto n.129 del 28.08.2018;
-Constatata l'inesigibilità dei seguenti crediti: €.24.369,00 da acc.n.118/2018 per rinuncia al Progetto Pon avviso n.2669/03.03.17-Cod.Prog. 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-123;
-Preso atto dei minori impegni di spesa da n.558/2018 per Iva €.2,22, da n.449/2019 per imponibile €.525,00, da n.575/2019 per imponibile €.102 e da n.595/2019 per Iva €.264 conseguenti a mancate forniture;

DECRETA

di radiare i seguenti residui attivi e passivi :

Anno A / I	Aggr./ Att.-Pr.	Debitore - Creditore	Importo €.	Motivazione
178/18	2.2.1	M.I.U.R.	-24369,00	<i>Mancata erogazione per rinuncia al progetto</i>
558/18	A03	Cisalfa Sport Spa	-2,22	<i>Minore impegno di spesa su imponibile</i>
449/19	P02	Casa dei Ragazzi Onlus	-525,00	<i>Minore impegno di spesa su imponibile</i>
594/19	A03	Scarlattine Progetti	-102,00	<i>Minore impegno di spesa su imponibile</i>
595/19	A03	Erario dello Stato	-264,00	<i>Minore impegno di spesa su Iva</i>
		Diff.za su avanzo 2020	-23475,78	

Il presente decreto sarà sottoposto a delibera da parte del Consiglio di Istituto. Il presente decreto sarà allegato in copia al Conto Consuntivo dell'anno in corso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Dott. Maurizio Canfora -

F.to Il Presidente

F.to Il Segretario

Sig. Moreno Castelli

Prof. Daniele Oliverio

DA VERBALE N.11 - 06.07.2020 CONSIGLIO D'ISTITUTO IN MODALITA' ASINCRONA

3) Relazione di verifica sullo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2020;

Il Consiglio d'Istituto

vista la proposta di "Relazione di verifica sullo stato di attuazione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2020", allegata al presente verbale con la lettera "C"

DELIBERA (n.66)

all'unanimità di approvarla all'unanimità con il seguente testo:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LORENZO ROTA

VIA LAVELLO, 17 - 23801 CALOLZIOCORTE (LC)

Tel. 0341633156 Fax. 0341633158 - Codice Fiscale: 92058850139 Codice Meccanografico: LCIS008004

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

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

RELAZIONE D.S. / D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

AL 29/06/2020

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 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 55 in data 18/12/2019 era di €. 325.545,39 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 408.446,00.

A tal fine si seguito si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:

	ENTRATA	USCITA
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	75.265,97	
05/02 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Provincia vincolati	2.363,60	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati	1.109,00	
08/05 - Rimborsi e restituzione somme - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	4.162,00	
12/02 - Altre entrate - Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	
A01.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE		28.170,94
A03.3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		46.682,42
A05.5 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		4.162,00
P01.11 - PNSD P16		1.000,00
P04.4 - FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17		1.685,25
P05.5 - GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI		1.200,00
TOTALE	82.900,61	82.900,61

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 29/06/2020 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 29/06/2020	Progr. approvata al 29/06/2020	Somme accertate al 29/06/2020	Somme rimosse al 29/06/2020	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	156.548,96	0,00	156.548,96	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	2.795,96	0,00	2.795,96	0,00	0,00	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	2.625,29	0,00	2.625,29	0,00	0,00	0,00
		2 - CONTRIBUTI VARI ALUNNI PER FUNZIONAMENTO	170,67	0,00	170,67	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	153.753,00	0,00	153.753,00	0,00	0,00	0,00
		2 - FONDI MIUR CORSI RECUPERO	1.718,27	0,00	1.718,27	0,00	0,00	0,00
		4 - DONAZIONI X ATTREZZATURE SPORTIVE	7.942,91	0,00	7.942,91	0,00	0,00	0,00
		5 - CONTRIBUTI ALUNNI PER PROGETTI	6.802,20	0,00	6.802,20	0,00	0,00	0,00
		6 - CONTRIBUTI ALUNNI PER ISCRIZIONE	77.001,04	0,00	77.001,04	0,00	0,00	0,00
		7 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	22.223,58	0,00	22.223,58	0,00	0,00	0,00
		14 - FONDI PON P21	119,08	0,00	119,08	0,00	0,00	0,00
		15 - FONDI PON P22	223,02	0,00	223,02	0,00	0,00	0,00
		16 - FONDI PON P23	24.369,00	0,00	24.369,00	0,00	0,00	0,00
		18 - FONDI PER DECORO IMMOBILI	10.651,06	0,00	10.651,06	0,00	0,00	0,00
		20 - DONAZIONE ATT.CYBERBULLISMO	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
		21 - CONCORSO R.LOMBARDIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		24 - CONCORSO ALTERNANZA	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
		25 - PROGETTO BIBLIOTECA MIBACT	1.248,84	0,00	1.248,84	0,00	0,00	0,00
		26 - DONAZIONE "IN MEMORIA DI OMAR"	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	23.132,43	75.265,97	98.398,40	98.398,40	61.409,15	36.989,25
	01	Dotazione ordinaria	23.132,43	0,00	23.132,43	23.132,43	23.132,43	0,00
		1 - FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	16.924,00	0,00	16.924,00	16.924,00	16.924,00	0,00
		3 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	6.208,43	0,00	6.208,43	6.208,43	6.208,43	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	75.265,97	75.265,97	75.265,97	38.276,72	36.989,25
		1 - APPALTO PULIZIA	0,00	6.899,98	6.899,98	6.899,98	6.899,98	0,00
		2 - DECORO IMMOBILI	0,00	5.497,32	5.497,32	5.497,32	5.497,32	0,00
		3 - FONDI PNSD	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		4 - FONDI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19	0,00	4.232,76	4.232,76	4.232,76	4.232,76	0,00
		5 - FONDI POTENZIAMENTO DIDATTICA A DISTANZA	0,00	1.152,51	1.152,51	1.152,51	1.152,51	0,00
		6 - FONDI ATTREZZATURE DIGITALI PER STUDENTI	0,00	8.540,66	8.540,66	8.540,66	8.540,66	0,00

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2020	Progr. approvata al 29/06/2020	Somme accertate al 29/06/2020	Somme riscosse al 29/06/2020	Differenza da incassare
		immateriali n.a.c.						
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
		1 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			325.545,39	82.900,61	408.446,00	205.988,01	167.280,16	38.707,85

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 81,21% del totale e sono riferite alle somme già dettagliate al 3° livello rispettivamente :

- da M.I. per funzionamento amministrativo e didattico, per alternanza scuola-lavoro, per appalto pulizie, per decoro immobili, per PNSD, per emergenza epidemiologica, per potenziamento D.a.d., per attrezzature digitali, per formazione D.a.d., per esami di stato, per ripresa a.sc.2020-21 questi ultimi da riscuotere;
- da Provincia di Lecco per contributi personale tirocinante e per concorso didattico "L'acqua vetturale..." – da riscuotere -;
- da alunni per contributi vari per spese di funzionamento – accertate e riscosse in più per €.47,13;
- da alunni per iscrizioni –accertate e riscosse in meno per €.1.368,04;
- da alunni per visite guidate e viaggi di istruzione in parte da accertare nel prossimo anno scolastico;
- da alunni per finanziamento corso modellismo e finanziamento costi esami certificazione First per iniziative da accertare e da attivare nel prossimo anno scolastico ;
- da M.I. tramite istituto capofila per fondi formazione personale docente –da riscuotere per il 50%;
- da società e agenzie di viaggio per restituzione importi iniziative non attivate a causa dell'emergenza Covid;
- da Banca d'Italia per interessi attivi su conto di tesoreria.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 29/06/2020 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2020	Progr. approvata al 29/06/2020	Somme impegnate al 29/06/2020	Somme pagate al 29/06/2020	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.498,06	28.170,94	48.669,00	29.220,87	26.323,03	2.897,84
	1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	20.498,06	28.170,94	48.669,00	29.220,87	26.323,03	2.897,84
A02	Funzionamento amministrativo	8.177,00	0,00	8.177,00	4.877,87	4.452,47	425,40
	2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.177,00	0,00	8.177,00	4.877,87	4.452,47	425,40
A03	Didattica	120.871,02	46.682,42	167.553,44	43.962,51	21.392,93	22.569,58
	3 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	120.871,02	46.682,42	167.553,44	43.962,51	21.392,93	22.569,58
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	28.882,01	0,00	28.882,01	2.732,10	928,23	1.803,87
	4 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO P13	28.882,01	0,00	28.882,01	2.732,10	928,23	1.803,87
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	96.000,00	4.162,00	100.162,00	56.704,85	56.339,65	365,20
	5 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	96.000,00	4.162,00	100.162,00	56.704,85	56.339,65	365,20
A06	Attività di orientamento	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 29/06/2020	Progr. approvata al 29/06/2020	Somme impegnate al 29/06/2020	Somme pagate al 29/06/2020	Differenza da pagare
	6 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.493,32	1.000,00	3.493,32	0,00	0,00	0,00
	11 - PNSD P16	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	13 - LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	1.493,32	0,00	1.493,32	0,00	0,00	0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.004,00	0,00	5.004,00	1.102,50	550,00	552,50
	2 - INCLUSIONE P11	1.000,00	0,00	1.000,00	525,00	0,00	525,00
	12 - BENESSERE E PREVENZIONE	4.004,00	0,00	4.004,00	577,50	550,00	27,50
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	12.708,88	0,00	12.708,88	4.711,50	1.401,10	3.310,40
	3 - CERTIFICAZIONI	12.708,88	0,00	12.708,88	4.711,50	1.401,10	3.310,40
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	600,00	1.685,25	2.285,25	44,83	0,00	44,83
	4 - FORMAZIONE, RICERCA E SPERIMENTAZIONE P17	600,00	1.685,25	2.285,25	44,83	0,00	44,83
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00	1.200,00	3.200,00	296,10	296,10	0,00
	5 - GARE SPORTIVE E CONCORSI DIDATTICI	2.000,00	1.200,00	3.200,00	296,10	296,10	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		300.834,29	82.900,61	383.734,90	143.653,13	111.683,51	31.969,62

Le uscite impegnate risultano essere pari al 37,44% di quelle previste e sono riferite a:

- A01/1 principalmente per servizio esterno antintrusione, servizi di pulizia in appalto, forniture di materiali di consumo per piccole manutenzioni, forniture di materiali e interventi sanitari per emergenza Covid;
- A02/2 principalmente per rinnovo contratti software amministrativo e contabile, contributi Inail su personale tirocinante, noleggio fotocopiatore ad uso amministrativo, spese postali, abbonamento servizio fibra ad uso amministrativo;
- A03/3 per forniture di materiali di consumo, attrezzature, materiali sportivi, arredi per aule e laboratori didattici, interventi di riparazione su attrezzature didattiche e di manutenzione sull'immobile, noleggio fotocopiatore ad uso didattico, abbonamento servizio fibra ad uso didattico, realizzazione attività laboratoriali per alunni, rimborsi alle famiglie per contributi non dovuti.
- A04/4 per realizzazione trasporti e interventi programmati dalle singole classi nell'ambito dei PCTO nonché le attività di formazione previste in materia di sicurezza, da impegnare le spese di personale docente e amministrativo per prestazioni dell'anno scolastico corrente- in fase di rendicontazione;
- A05/5 per servizi di trasporto e di agenzia in occasione di visite guidate e viaggi di istruzione nonché di guide turistiche e di biglietteria relativi, in parte sospesi a causa dell'emergenza Covid, nonché i rimborsi alle famiglie per le iniziative non realizzate -in parte in fase di rendicontazione;
- A06/6 nessun costo sostenuto;
- P01/11 nessun costo sostenuto;
- P01/13 nessun costo sostenuto;
- P02/2 per compensi ai docenti impegnati nel progetto "Special olympics";
- P02/12 per spese di personale esterno per intervento psicologico;
- P03/3 per spese di personale esterno per i corsi di madrelingua e First in parte sospesi a causa dell'emergenza Covid;
- P04/4 per contratto a docente esterno per intervento formativo in tema di emergenza sanitaria durante gli esami di stato;
- P05/5 per rimborsi spese sostenute dai docenti in occasione delle iniziative "Matematica senza frontiere" e "Debate".

Le somme rimaste da pagare su tutte le Attività e Progetti sono riferite ad impegni recenti/forniture non pervenute/documentazioni incomplete e/o fatture non ancora scadute.

A seguito delle variazioni già apportate al 29/06/2020 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è rimasta pari ad €24.711,10.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 29/06/2020 :

Anno	Aggr.	Debitore	Motivo	Importo
2018	2.2.1	M.I.	Mancata erogazione x rinuncia progetto	24.369,00

Elenco dei residui passivi radiati al 29/06/2020:

Anno	Piano dest.	Creditori	Motivo	Importo
2018	A03	Cisalfa Spa	Minore impegno di spesa	2,22
2019	P02 - A03	Casa dei Ragazzi Onlus,Scarlattine Progetti, Erario	Minore impegno di spesa imp.le +Iva	891,00

per i quali si richiede l'approvazione del C.d.I.

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 29/06/2020 è pari ad Euro 197.362,89.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE**VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 15 del 29/06/2020CONTRIBUTI VARI FAMIGLIE AGGR.6.1.1 +47,13 DESTINAZIONE A03	
6	1	1	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie - CONTRIBUTI VARI ALUNNI PER FUNZIONAMENTO	47,13
			Proposta n. 16 del 29/06/2020CONTRIBUTI ISCRIZIONI FAMIGLIE AGGR.6.2.1 +1.368,04 DESTINAZIONE A03.	
6	2	1	Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.368,04

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta n. 15 del 20/06/2020CONTRIBUTI VARI FAMIGLIE AGGR.6.1.1 +47,13 DESTINAZIONE A03	
A03	Entrata	6/1/1	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie - CONTRIBUTI VARI ALUNNI PER FUNZIONAMENTO	47,13
A03	Uscita	2/1/1	Acquisto di beni di consumo - Carta, cancelleria e stampati - Carta	47,13
			Proposta n. 16 del 29/06/2020CONTRIBUTI ISCRIZIONI FAMIGLIE AGGR.6.2.1 +1.368,04 DESTINAZIONE A03.	
A03	Entrata	6/2/1	Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	1.368,04
A03	Uscita	2/3/7	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.368,04

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le variazioni già apportate e menzionate nella presente relazione e si evidenzia il regolamento andamento nella tempistica dell'erogazione dei fondi; dell'assunzione degli impegni di spesa, nella disposizione dei pagamenti. CALOLZIOCORTE, 29/06/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Maurizio Canfora -

IL DIRETTORE S.G.A.

- Ornella Murino -

F.to Il Presidente
Sig. Moreno Castelli

F.to Il Segretario
Prof. Daniele Oliverio

DA VERBALE N.11 - 06.07.2020 CONSIGLIO D'ISTITUTO IN MODALITA' ASINCRONA**4) Conto consuntivo 2019. Approvazione.**

Il Consiglio d'Istituto

- vista la proposta di "Conto consuntivo 2019", allegata al presente verbale con la lettera "D"

DELIBERA (n.67)

all'unanimità di approvarla con il seguente testo:

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + 0 -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	238.833,06	0,00	0,00	0,00	238.833,06
	01	Non vincolato	3.884,75	0,00	0,00	0,00	3.884,75
	02	Vincolato	234.948,31	0,00	0,00	0,00	234.948,31
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	75.974,60	75.974,60	75.974,60	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	38.044,82	38.044,82	38.044,82	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	37.929,78	37.929,78	37.929,78	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	21.042,70	21.042,70	21.042,70	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	21.042,70	21.042,70	21.042,70	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	3.483,00	3.483,00	2.483,00	1.000,00	0,00
	01	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	02	Provincia vincolati	3.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	483,00	483,00	483,00	0,00	0,00
06		Contributi da privati	180.608,85	193.486,85	193.486,85	0,00	-12.878,00
	01	Contributi volontari da famiglie	624,76	660,76	660,76	0,00	-36,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	60.719,97	61.144,97	61.144,97	0,00	-425,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	94.485,61	106.902,61	106.902,61	0,00	-12.417,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	14.484,51	14.484,51	14.484,51	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	10.294,00	10.294,00	10.294,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
08		Rimborsi e restituzione somme	117,26	117,26	117,26	0,00	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	117,26	117,26	117,26	0,00	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Alienazione di server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Alienazione di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	04	Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2		Progr. definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
SPESE			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	419.763,42	311.358,73	295.790,22	15.568,51	108.404,69
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	82.875,23	71.704,20	66.401,30	5.302,90	11.171,03
	A02	Funzionamento amministrativo	17.257,91	15.612,86	11.977,04	3.635,82	1.645,05
	A03	Didattica	174.013,71	104.246,05	100.513,45	3.732,60	69.767,66
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	43.280,10	18.875,98	17.180,96	1.695,02	24.404,12
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	99.108,61	98.155,76	96.967,81	1.187,95	952,85
	A06	Attività di orientamento	3.227,86	2.763,88	2.749,66	14,22	463,98
P		Progetti	86.512,69	21.950,12	20.355,32	1.594,80	64.562,57
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	27.137,81	2.530,91	2.530,91	0,00	24.606,90
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.455,49	7.968,90	6.884,50	1.084,40	31.486,59
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.260,39	8.664,03	8.284,03	380,00	6.596,36
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona"	1.803,00	1.012,28	1.012,28	0,00	790,72
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	2.856,00	1.774,00	1.643,60	130,40	1.082,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	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
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese			506.776,11	333.308,85	316.145,54	17.163,31	173.467,26
			Avanzo di competenza	0,00			
			Totale a pareggio	333.308,85			

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Progr. definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
13	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Totale entrate	520.059,52	294.104,46	293.104,46	1.000,00	225.955,06
	Disavanzo di competenza		39.204,39			
	Totale a pareggio		333.308,85			

IL DIRETTORE S.G.A. ORNELLA MURINO

MAURIZIO CANFORA

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

MORENO CASTELLI

F.to Il Presidente

Sig. Moreno Castelli

F.to Il Segretario

Prof. Daniele Oliverio