



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale “D. Cimarosa IV Circolo”

Via P. Rivero, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.gov.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ceic84500L – C.M. CEIC84500L

Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale

alla data del 30 giugno 2016

Esercizio finanziario 2016



Aversa - 28 giugno 2016



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa IV Circolo"

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.gov.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ceic84500L – C.M. CEIC84500L

**RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA ANNUALE
AL 28/06/2016 (Bilancio di previsione)**

La presente relazione analizza le entrate accertate e la consistenza degli impegni assunti, dal 1° gennaio al 28 giugno 2016, nonché i pagamenti eseguiti; essa è prevista dall'art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2001 n. 44 e viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, e per apportare le modifiche che si rendono necessarie.

Essa è stata strutturata in due moduli, e cinque allegati:

Il modulo 1 - Descrive il "raccordo" tra le principali voci delle entrate e le principali voci delle uscite relative alle Attività ed ai Progetti attivati nell' a.s. 2015/2016. In altre parole, il modulo 1 intende offrire al lettore uno strumento di impatto immediato delle differenze tra quanto riscosso e quanto impegnato per ogni singola voce descritta.

Il modulo 2 - Costituisce una elencazione analitica di tutte le voci di entrata e di uscita. In particolare, per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 28/06/2016 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Allegati:

Allegato 1- Riparto del contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa 2015/2016.

Allegato 2- Resoconto viaggio di istruzione Bibione/Venezia/Murano, maggio 2016

Allegato 3- Quadro economico del progetto P07 E.I. Pass certificazione informatica

Allegato 4 – Elenco variazioni al Programma Annuale 2016.

Allegato 5- Modello H bis Attuazione al programma annuale al 28/6/2016.



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa IV Circolo"

Via P. Rivero, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.gov.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ceic84500L – C.M. CEIC84500L

MODULO 1

Raccordo tra le principali voci delle entrate e le principali voci delle uscite relative alle Attività ed ai Progetti attivati nell' a.s. 2015/2016

ATTIVITA' : A01-A02-A03-A04

A01- Funzionamento amministrativo	A	B	C
	Somme accertate/riscosse	Descrizione degli acquisti di beni e servizi effettuati al 28/06/2016	Importo impegnato e/o pagato
Finanziamento ordinario gennaio agosto 2016	€ 19.014,71	Carta cancelleria e stampati Abbonamenti a riviste specializzate Accessori per ufficio Materiale tecnico specialistico Materiale informatico Materiale di pulizia Toner per fotocopiatrice e stampanti Assistenza informatica Acquisto software informatico per la segreteria e contratto di assistenza (AXIOS)	€ 1.621,80 € 160,00 € 403,84 2.012,34 € 84,00 € 2.227,13 € 224,92 € 681,86 € 3.430,00
Avanzo di amministrazione di provenienza 2015	€ 9.297,74	Contratto con il medico competente per la sicurezza sui luoghi di lavoro Formazione e aggiornamento per la sicurezza sui luoghi di lavoro Abbonamento ADSL Contratto smaltimento toner per fotoc. e stamp. Spese postali Versamenti IVA allo Stato sugli acquisti di cui sopr Sanzioni su tasse anni precedenti	€ 600,02 € 1.480,00 € 196,20 € 130,00 € 472,99 € 2.256,69 € 999,97
Totale funzionamento amm.vo	€ 28.312,45	Totale impegnato	€ 16.981,76 Restano € 11.330,69
Finanziamento per servizi di pulizia gen- ago. 2016	€ 59.129,06	Con la somma di € 59.129,06 sono state pagate le fatture per l'acquisto dei servizi di pulizia da gennaio a giugno 2016 al consorzio CICLAT	€ 59.129,06
Contributi volontari da privati	€ 1.450,00	Tale importo costituisce un'erogazione liberale da parte della ditta Coronella distributori di snack e bevande . Si precisa che la somma di € 1.450,00 è stata utilizzata a fine anno 2015 per l'acquisto di 26 banchi e 26 sedie per alunni	€ 1.450,00 nel 2015



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa IV Circolo"

Via P. Rivero, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500L@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.gov.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ceic84500L – C.M. CEIC84500L

A02- Funzionamento didattico	A	B	C
	Somme accertate/riscosse	Descrizione degli acquisti di beni e servizi effettuati al 28/06/2016	Importo impegnato e/o pagato
Contributi volontari delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2015/2016 (Avanzo amm.ve provenienza 2015)	€ 8.500,00	L'importo di € 8.500,00 costituisce il contributo volontario delle famiglie per l'a.s. 2015/2016 per l'acquisto di beni e servizi per l'ampliamento dell'offerta formativa: - Scuola secondaria di 1° grado = € 2.476,90 - Scuola primaria, via Giotto = € 4.747,10 - Scuola infanzia = € 1.276,00 (VEDASI PROSPETTO ALLEGATO 1)	Risultano impegnate e pagate le seguenti somme: -Scuola 1° grado: € 683,52; -Scuola primaria: € 354,10; Scuola infanzia: € 1.127,85
Contributi volontari delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa a.s. 2015/2016	€ 590,00	Il contributo di € 590,00 non è stato utilizzato	€ 0,00
Finanziamento del Ministero per l'ampliamento dell'offerta formativa (Avanzo amm.ve provenienza 2015)	€ 4.147,87	Il finanziamento di € 4.147,87 non è stato utilizzato	€ 0,00
Finanziamento per l'integrazione degli alunni con disabilità (Avanzo amm.ve provenienza 2015)	€ 24.352,20	Il finanziamento di 24.352,20 non è stato utilizzato	€ 0,00
Finanziamento percorsi di orientamento scolastico per gli alunni delle classi terminali D.L. 104	€ 997,35	Il finanziamento di € 997,35 non è stato utilizzato	€ 0,00
Contributi volontari per le visite guidate 2015/2016 (Primaria e secondaria)	€ 14.916,00	Il contributo volontario di € 14.916,00 è stato integralmente utilizzato per il noleggio degli autobus per le uscite didattiche di una giornata intera e mezza giornata effettuate da gennaio a maggio 2016 sia per la scuola primaria che secondaria.	€ 14.916,00
Contributi volontari per il viaggio di istruzione Bibione/Venezia/Murano - maggio 2016 - 5gg- (Secondaria)	€ 36.180,00	Il contributo volontario di € 36.180,00 è stato integralmente utilizzato per realizzare il viaggio di istruzione a Bibione/Venezia/Murano dal 2 al 6 maggio 2016 per le classi terze di scuola secondaria di 1° grado. (VEDASI PROSPETTO ALLEGATO 2)	€ 36.180,00
Contributi volontari per il viaggio di istruzione Ischia - aprile 2016 - 3gg. (Secondaria)	€ 13.760,00	Il contributo volontario di € 13.760 è stato integralmente utilizzato per realizzare il viaggio di istruzione a ISCHIA dal 28 al 30 aprile 2016 per le classi seconde di scuola secondaria di 1° grado.	€ 13.760,00 + € 272,00 a carico della scuola = € 14.032,00
Contributi volontari delle famiglie per UNICEF (Primaria e secondaria)	€ 4.085,00	Il contributo volontario di € 4.085,00 raccolto nelle manifestazioni pro-unicef di natale 2015 e del mese di marzo 2016 è stato integralmente trasferito alla sede provinciale dell'UNICEF di Caserta.	€ 4,085,00



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa IV Circolo"

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.gov.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ceic84500L – C.M. CEIC84500L

Contributo delle famiglie per la competizione nazionale di lingua inglese "Hippo competition" (Secondaria)	€ 1.001,00	Il contributo delle famiglie di € 1.001,00 è stato integralmente utilizzato per la realizzazione della competizione nazionale di lingua inglese "Hippo competition" della scuola Secondaria	€ 1.001,00
Contributo delle famiglie per lo spettacolo "Il Theatrino" (Primaria)	€ 1.000,00	Il contributo delle famiglie di € 1.000,00 è stato integralmente utilizzato per la realizzazione della rappresentazione " Il Theatrino" svoltasi presso la scuola primaria di via Giotto.	€ 1.000,00
Borsa di studio Associazione Don Peppe Diana	€ 300,00	La borsa di studio di € 300,00 vinta presso l'associazione Don Peppe Diana non è stata ancora utilizzata.	€ 0,00
Finanziamento per il funzionamento didattico (da avanzo di amm.ne del 2015)	€ 3.364,11	Partecipazione alla manifestazione Aversa Normanna in rete le altre scuole di Aversa	€ 407,00
		Spese per spettacoli e manifestazioni	€ 980,00
		Cancelleria	€ 121,20
		Materiale tecnico specialistico	€ 1.305,29
		Materiale informatico	€ 307,81
		Totale impegnato	€ 3.121,00
		Restano	€ 242,81

A03- Spese del personale	A	B	C
	Somme accertate/riscosse	Descrizione degli acquisti di beni e servizi effettuati al 28/06/2016	Importo impegnato e/o pagato
Finanziamento per la formazione del personale docente e ATA (Avanzo 2015)	€ 14.714,93	Sono stati realizzati n° 2 corsi di formazione per il personale docente: Uso delle LIM per la didattica Approccio concreto ai DSA disturbi specifici di apprendimento	€ 1.200,00 € 829,60 € 2.029,60
		Totale impegnato	€ 12.685,33
		Restano	
Finanziamento da parte delle Università statali	€ 900,00	Spese per la remunerazione per il personale docente a ATA impegnato nella realizzazione dei percorsi di TFA tirocinio formativo attivo in convenzioni con le Università	€ 900,00

A04- Spese di beni durevoli	A	B	C
	Somme accertate/riscosse	Descrizione degli acquisti di beni e servizi effettuati al 28/06/2016	Importo impegnato e/o pagato
Finanziamento dello Stato (Avanzo amm.ve di provenienza 2015)	€ 4.000,00	E' stato acquistato un video proiettore	€ 341,60



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa IV Circolo"

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.gov.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ceic84500L – C.M. CEIC84500L

PROGETTI DIDATTICI PROGRAMMATI : P01- P02- P03- P04- P05- P06- P07

P01- Certificazioni delle competenze	A	B	C
	Somme accertate/riscosse	Descrizione degli acquisti di beni e servizi effettuati al 28/06/2016	Importo impegnato e/o pagato
Finanziamento dello Stato	€ 4.000,00	Il progetto P01 certificazione delle competenze è stato completato ed è stata impegnata tutta la somma disponibile	€ 4.000,00

P02- Orientamento musicale (Primaria)	A	B	C
	Somme accertate/riscosse	Descrizione degli acquisti di beni e servizi effettuati al 28/06/2016	Importo impegnato e/o pagato
Finanziamento dello Stato (Avanzo amm.ve di provenienza 2015)	€ 200,00	Il progetto P02 Orientamento musicale è stato completato senza oneri a carico della scuola	€ 0,00

P03- Alla maniera degli impressionisti (secondaria)	A	B	C
	Somme accertate/riscosse	Descrizione degli acquisti di beni e servizi effettuati al 28/06/2016	Importo impegnato e/o pagato
Finanziamento dello Stato (Avanzo amm.ve di provenienza 2015)	€ 1.000,00	Il progetto P03 Alla maniera degli impressionisti è stato completato ed è stata spesa la somma di	€ 984,73

P04- "Me too" - potenziamento lingua inglese (secondaria e primaria)	A	B	C
	Somme accertate/riscosse	Descrizione degli acquisti di beni e servizi effettuati al 28/06/2016	Importo impegnato e/o pagato
Finanziamento dello Stato (Avanzo amm.ve di provenienza 2015)	€ 1.200,00	Di cui € 1.000 dal contributo delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa	
Contributi volontari delle famiglie degli alunni partecipanti	€ 4.140,00	Il progetto P04 "Me too" è stato realizzato completamente. Sono state pagati € 2.440,00 per l'esame con il Trinity College e per la retribuzione dell'esperto di madrelingua Jebuni. Per un importo di € 1.200,00 , alte spese per € 136,40. Restano € 1.553,60	€ 3.786,40



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa IV Circolo"

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.gov.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ceic84500L – C.M. CEIC84500L

P05- "Laboratorio di latino (secondaria)	A	B	C
	Somme accertate/riscosse	Descrizione degli acquisti di beni e servizi effettuati al 28/06/2016	Importo impegnato e/o pagato
Finanziamento dello Stato (Avanzo amm.ve di provenienza 2015)	€ 100,00	Il progetto è stato realizzato senza oneri per la scuola	€ 0,00

P06- Pallavolo nella scuola (primaria)	A	B	C
	Somme accertate/riscosse	Descrizione degli acquisti di beni e servizi effettuati al 28/06/2016	Importo impegnato e/o pagato
Finanziamento dello Stato (Avanzo amm.ve di provenienza 2015)	€ 200,00	Il progetto è stato realizzato. La spesa sostenuta ammonta ad € 109,80 per l'acquisto di palloni per la pallavolo.	€ 109,80

P07- E.I. Pass – competenze informatiche (Secondaria e primaria)	A	B	C
	Somme accertate/riscosse	Descrizione degli acquisti di beni e servizi effettuati al 28/06/2016	Importo impegnato e/o pagato
Contributi volontari delle famiglie degli alunni e soggetti esterni	€ 16.935,00	Il progetto è stato completato. <u>(VEDASI PROSPETTO ALLEGATO 3)</u>	€ 14.046,74

**PROGETTI NON DIDATTICI
PROGRAMMATI CON FONDI DELLA COMUNITA' EUROPEA : P08- P09.**

P08- Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-CA-2015-80	A	B	C
	Somme accertate/riscosse	Descrizione degli acquisti di beni e servizi effettuati al 28/06/2016	Importo impegnato e/o pagato
Finanziamento della Comunità Europea	€ 18.500,00	Potenziamento rete LAN e WLAN. Progetto in corso di realizzazione: contratto di fornitura stipulato con la Telecom	€ 18.500,00
Totale			

P09- Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-116	A	B	C
	Somme accertate/riscosse	Descrizione degli acquisti di beni e servizi effettuati al 28/06/2016	Importo impegnato e/o pagato
Finanziamento della Comunità Europea	€ 26.000,00	Laboratorio linguistico mobile. Progetto avviato: è in corso selezione del progettista e del collaudatore	€ 26.000,00



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa IV Circolo"

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500L@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.gov.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ceic84500L – C.M. CEIC84500L

MODULO 2

Analisi delle entrate e delle uscite

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 3 in data 14/01/2016 era di €. 409.034,58 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 546.544,94.

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:

VARIAZIONI NELLE ENTRATE	Importi di ENTRATA	Importi di USCITA
02/04 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati Formazione	997,35	
04/01 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Unione Europea	44.500,00	
04/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Altre istituzioni	900,00	
05/02 - Contributi da privati - Famiglie vincolati	74.874,08	
05/03 - Contributi da privati - Altri non vincolati	300,00	
05/04 - Contributi da privati - Altri vincolati	15.935,00	
07/01 - Altre entrate - Interessi	3,93	
VARIAZIONI NELLE SPESE		
A01 - Funzionamento amministrativo		51,53
A02 - Funzionamento didattico		71.983,83
A03 - Spese del personale		900,00
P04 - Progetto "Mee too" potenziamento inglese		4.140,00
P07 - Progetto E.I. Pass -- cert. comp. informatiche		15.935,00
P08 - Progetto 10.8.1.A1 - FESRPN- CA-2015-80		18.500,00
P09 - Progetto 10.8.1.A3 - FESRPN- CA-2015-116		26.000,00
TOTALE	137.510,36	137.510,36

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 28/06/2016 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 al 28/06/2016	Progr. approvata al 28/06/2016	Somme accertate al 28/06/2016	Somme riscosse al 28/06/2016	Differenza da incassare
01		Avanzo di amministrazione presunto	313.434,81	0,00	313.434,81	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	17.099,39	0,00	17.099,39	0,00	0,00	0,00
		1 - Avanzo da funzionamento amministrativo e didattico	15.537,54	0,00	15.537,54	0,00	0,00	0,00
		2 - Avanzo da funzionamento ammin.vo per dematerializz	1.561,85	0,00	1.561,85	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	296.335,42	0,00	296.335,42	0,00	0,00	0,00
		1 - Contributi famiglie per Ampl. off. form. 2015/16	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa IV Circolo"

Via P. Rivero, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500L@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.gov.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ceic84500L – C.M. CEIC84500L

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2016	Progr. approvata al 28/06/2016	Somme accertate al 28/06/2016	Somme riscosse al 28/06/2016	Differenza da incassare
		2 - Contributi famiglie per Ampl. Off. Form. 2015/16	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Finanziament x serv. pulizia da restituire al MIUR	154.841,91	0,00	154.841,91	0,00	0,00	0,00
		4 - Finanziam. x retrib supplen. da restituire al MIUR	76.183,55	0,00	76.183,55	0,00	0,00	0,00
		5 - Finanziamenti x la mensa da restituire al MIUR	10.894,96	0,00	10.894,96	0,00	0,00	0,00
		6 - Finanziam. integraz. alunni disabili ex legge 440/	1.262,99	0,00	1.262,99	0,00	0,00	0,00
		7 - Finanziam. integraz. alunni disabili ex legge 440/	15.087,37	0,00	15.087,37	0,00	0,00	0,00
		8 - Finanziam. integraz. alunni disabili ex legge 440/	8.001,84	0,00	8.001,84	0,00	0,00	0,00
		9 - Finanziam. x beni e servizi off. form l. 440/97	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		10 - Finanziam. ampl. off. formativa l. 440/97	4.147,87	0,00	4.147,87	0,00	0,00	0,00
		11 - Finanz. formazione docenti in rete	8.701,29	0,00	8.701,29	0,00	0,00	0,00
		12 - Finanziam. formaz. e aggiorn. doc. sostegno	2.009,30	0,00	2.009,30	0,00	0,00	0,00
		13 - Finanziam. formazione e aggiornamento	2.777,56	0,00	2.777,56	0,00	0,00	0,00
		14 - Finanz. formaz. e aggiorn. docenti e ATA	1.226,78	0,00	1.226,78	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	82.143,77	997,35	83.141,12	83.141,12	79.141,12	4.000,00
	01	Dotazione ordinaria	78.143,77	0,00	78.143,77	78.143,77	78.143,77	0,00
		1 - Funzionam. amm.vo e didattico (gen. - ago 2016)	19.014,71	0,00	19.014,71	19.014,71	19.014,71	0,00
		2 - Acquisto servizi pulizia CONSIP (gen.-ago. 2016)	59.129,06	0,00	59.129,06	59.129,06	59.129,06	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	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	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	4.000,00	997,35	4.997,35	4.997,35	997,35	4.000,00
		1 - Finan. Progetto Indic. nazionali 2012	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		4 - Percorsi Orientamento DL 104	0,00	997,35	997,35	997,35	997,35	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa (1)	0,00	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	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	45.400,00	45.400,00	900,00	900,00	0,00
	01	Unione Europea	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa IV Circolo"

Via P. Rivero, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500L@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.gov.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ceic84500L – C.M. CEIC84500L

Aggr.	Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2016	Progr. approvata al 28/06/2016	Somme accertate al 28/06/2016	Somme riscosse al 28/06/2016	Differenza da incassare
	03	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
		1 - Percorsi Formativi Attivi TFA	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
05		Contributi da privati	13.456,00	91.109,08	104.565,08	94.565,08	94.565,08	0,00
	01	Famiglie non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Famiglie vincolati	11.006,00	74.874,08	85.880,08	75.880,08	75.880,08	0,00
		1 - Contributo assicurazione alunni 2016/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Contributi volontari per visite guidate 15/16	1.006,00	13.910,00	14.916,00	14.916,00	14.916,00	0,00
		3 - Contributo volontari viaggio istruz. Bibione 2016	0,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00	36.180,00	0,00
		4 - Contributi volontari per l'offerta formativa	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00
		5 - Contributo UNICEF	0,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	4.085,00	0,00
		6 - Contributi per progetto Me Too	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00
		7 - Quota iscrizione Hippo Competition 2016	0,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	1.001,00	0,00
		8 - Contributi volontario viaggio Ischia 2016	0,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	13.760,00	0,00
		9 - Quota famiglie per spettacolo Theatrino	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		10 - Somme erroneamente versate	0,00	160,48	160,48	160,48	160,48	0,00
		11 - Contributo assicurazione alunni 2015/16	0,00	47,60	47,60	47,60	47,60	0,00
	03	Altri non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		1 - BORSA DI STUDIO	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	04	Altri vincolati	2.450,00	15.935,00	18.385,00	18.385,00	18.385,00	0,00
		1 - Quote di partecipazione progetto E.I. Pass	1.000,00	15.935,00	16.935,00	16.935,00	16.935,00	0,00
		2 - Contrinuti volontari a titolo di donazione	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07		Altre entrate	0,00	3,93	3,93	3,93	3,93	0,00
	01	Interessi	0,00	3,93	3,93	3,93	3,93	0,00
	02	Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE			409.034,58	137.510,36	546.544,94	178.610,13	174.610,13	4.000,00

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 97,76% del totale.



Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale "D. Cimarosa IV Circolo"

Via P. Riversono, 27 - 81031 AVERSA (CE) - Tel. 0815039947 Fax 0815039947

e-mail ceic84500l@istruzione.it - e-mail PEC ceic84500L@pec.istruzione.it

sito web: www.cimarosaaversa.gov.it - C.F. 81000830612 - Codice fattura PA: UFWGCI

Codice I.P.A: istsc_ceic84500L – C.M. CEIC84500L

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 28/06/2016 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr. Voce	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 28/06/2016	Progr. approvata al 28/06/2016	Somme impegnate al 28/06/2016	Somme pagate al 28/06/2016	Differenza da pagare
A01	Funzionamento amministrativo generale	264.628,38	51,53	264.679,91	66.275,86	66.275,86	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	41.370,18	71.983,83	113.354,01	78.444,97	78.444,97	0,00
A03	Spese di personale	90.898,48	900,00	91.798,48	77.083,55	77.083,55	0,00
A04	Spese di investimento	4.000,00	0,00	4.000,00	341,60	341,60	0,00
P01	Progetto Certificazione delle competenze - Indicaz	4.000,00	0,00	4.000,00	59,50	59,50	0,00
P02	Progetto orientamento musicale	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
P03	Progetto alla maniera degli impressionisti	1.000,00	0,00	1.000,00	984,73	984,73	0,00
P04	Progetto "Mee too" potenziamento inglese	1.200,00	4.140,00	5.340,00	3.786,40	3.786,40	0,00
P05	Progetto laboratorio di latino	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
P06	Progetto Pallavolo primaria	200,00	0,00	200,00	109,80	109,80	0,00
P07	Progetto E.I. Pass - cert. comp. informatiche	1.000,00	15.935,00	16.935,00	7.412,16	7.412,16	0,00
P08	Progetto 10.8.1.A1 - FESRPON-CA-2015-80	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
P09	Progetto 10.8.1.A3 - FESRPON-CA-2015-116	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	437,54	0,00	437,54	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		409.034,58	137.510,36	546.544,94	234.498,57	234.498,57	0,00

Le uscite impegnate risultano essere pari al 42,91% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 28/06/2016 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z01)** è stata soggetta a variazioni per un importo di Euro 0,00, passando da un importo di iniziale di Euro 0,00 all'attuale 0,00 Euro.

Aversa, 28/06/2016

Il d.s.g.a.
Giovanni Clausino