



*Ministero dell'Istruzione*

**ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2**

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado**

Via Roma 49 - 87059 CASALI DEL MANCO - Spezzano Piccolo (CS) Tel. 0984 435111 CF 80011710789 CM CSIC85400E

e-mail [csic85400e@istruzione.it](mailto:csic85400e@istruzione.it) e-mail certificata [csic85400e@pec.istruzione.it](mailto:csic85400e@pec.istruzione.it)

[sito web iccasalidelmanco2.edu.it](http://sito.web.iccasalidelmanco2.edu.it)

**Prot.n. 1072/VI.3**

**Casali del Manco lì, 13/05/2020**

**Al Dirigente Scolastico - S E D E -**

**OGGETTO : Predisposizione Conto Consuntivo esercizio finanziario 2019.**

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTI gli art. 22 e 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018;

VISTO il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 e successive modifiche, del **30/06/2019** e del **30/11/2019**, giusta deliberazioni del Consiglio d'Istituto;

VISTE le scritture contabili risultanti dal giornale di cassa, dai registri dei partitari delle entrate e delle spese, dagli inventari, dal registro delle minute spese, dai registri dei contratti;

VISTO l'estratto conto dell'Istituto cassiere alla data del 31/12/2019 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data,

***PREDISPONE***

*il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta :*

- modello H (conto finanziario);
- n. 10 modelli I (rendiconti di attività e progetti);
- modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
- modello J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019, con puntuali indicazioni in ordine alla composizione dell'avanzo di amministrazione: non vincolato, vincolato, indisponibile);
- Modello M (prospetto delle spese per il personale);
- modello N (riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa);
- modello K (conto del patrimonio).



Il Direttore dei Servizi  
Generali e Amministrativi  
(Anna AIELLO)



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2 ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2

VIA ROMA N. 49

87050 CASALI DEL MANCO (CS)

Codice Fiscale: 80011710789 Codice Meccanografico: CSIC85400E

**Prot.n. 1080/VI.3**

**Casali del Manco lì, 15/05/2020**

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22, 23 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 15/03/2019 con provvedimento n. 2 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica e che vengono illustrati nel mod. A entrate e spese per € **103.929,53**.

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>28.309,40</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	90,83
	<b>02</b>	Vincolato	28.218,57
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>22.571,60</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	22.571,60
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>38.048,53</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	38.048,53
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	0,00
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	0,00
	<b>02</b>	Provincia vincolati	0,00

	<b>03</b>	Comune non vincolati	0,00
	<b>04</b>	Comune vincolati	0,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	<b>06</b>	Altre Istituzioni vincolati	0,00
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>15.000,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	0,00
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	0,00
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	15.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	0,00
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00
	<b>02</b>	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	<b>03</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00
	<b>04</b>	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	<b>05</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00
	<b>06</b>	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00
	<b>07</b>	Attività convittuale	0,00
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00
	<b>02</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00
	<b>03</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00
	<b>04</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00
	<b>05</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00
	<b>06</b>	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	<b>02</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	<b>03</b>	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	<b>04</b>	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	<b>05</b>	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00
	<b>06</b>	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	<b>07</b>	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	<b>08</b>	Alienazione di Macchinari	0,00
	<b>09</b>	Alienazione di impianti	0,00
	<b>10</b>	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	<b>11</b>	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	<b>12</b>	Alienazione di server	0,00
	<b>13</b>	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	<b>14</b>	Alienazione di periferiche	0,00
	<b>15</b>	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	<b>16</b>	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00
	<b>17</b>	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	<b>18</b>	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	<b>19</b>	Alienazione di diritti reali	0,00
	<b>20</b>	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	<b>21</b>	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	<b>22</b>	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>

	<b>01</b>	Alienazione di software	0,00
	<b>02</b>	Alienazione di Brevetti	0,00
	<b>03</b>	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00
	<b>04</b>	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
<b>11</b>		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	<b>02</b>	Diritti reali di godimento	0,00
	<b>03</b>	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	<b>04</b>	Proventi da concessioni su beni	0,00
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Interessi	0,00
	<b>02</b>	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	<b>03</b>	Altre entrate n.a.c.	0,00
<b>13</b>		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	<b>01</b>	Mutui	0,00
<b>13</b>	<b>02</b>	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
			<b>103.929,53</b>

Tenuto conto che al Programma Annuale 2019 ha subito variazioni per € **57.945,56** portando la programmazione definitiva al 31/12/2019 ad € **161.875,09** e di seguito vengono elencate le variazioni al programma documentate dalle seguenti deliberazioni:

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	26/03/2019	5	4	0	D	Legge 62/2000 trasferimento somme a.s. 2017/18	3.138,50
4	20/05/2019	4	4	0	D	L.R. 27/85 Piano Regionale per il diritto allo studio anno 2018. DD del 27/12/2018 Assegnazione contributi finalizzati al sostegno all'integrazione	1.824,00
5	26/06/2019	2	1	0	D	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti	-2.660,00
5	26/06/2019	6	4	0	D	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti	-5.701,00
5	26/06/2019	4	4	0	D	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti	5.477,72
7	23/08/2019	3	3	0	D	Assistenza distribuzione Frutta nelle scuole a.s. 2018/19	46,00
8	22/11/2019	3	1	0	D	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Fianziamento Spese di Pulizia mesi settembre-dicembre 2019 di € 19709,69	24.339,51
9	23/11/2019	5	5	0	D	Variazione in aumento di Finanziamenti di altre istituzioni - Trasferimento di quota parte della DFP esistente al 31/08/2018 in seguito al dimensionamento	27.500,00
10	26/11/2019	4	4	0	D	Variazione in aumento di Fianziamenti della Regione -Altri Finanz.Vincolat L.R. 27/85 - Piano regionale per il diritto allo studio - Anno 2018 Regione	912,00
11	18/12/2019	6	5	0	D	Variazione in aumento per contributi da privati per copertura assicurativa alunni e personale scuola	2.966,00
12	18/12/2019	3	1	0	D	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Fianziamento attività di orientamento	103,20
							<b>57.945,93</b>

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	161.875,46	Programmazione definitiva	161.875,46	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	133.566,06	Impegni	88.143,84	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 45.422,22
competenza	118.715,94	competenza	73.709,11	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>

Riscossioni residui	14.764,75	Pagamenti residui	11.570,40	48.201,18
Somme rimaste da riscuotere	14.850,12	Somme rimaste da pagare	14.434,73	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 415,39
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	1.856,73	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=) (=)				
Totale residui attivi	16.706,85	Totale residui passivi	14.434,73	<i>Sbilancio residui (b)</i> 2.272,12
			Saldo cassa iniziale (c)	11.007,80
			<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<i>(a+b+c)</i> <b>61.481,10</b>

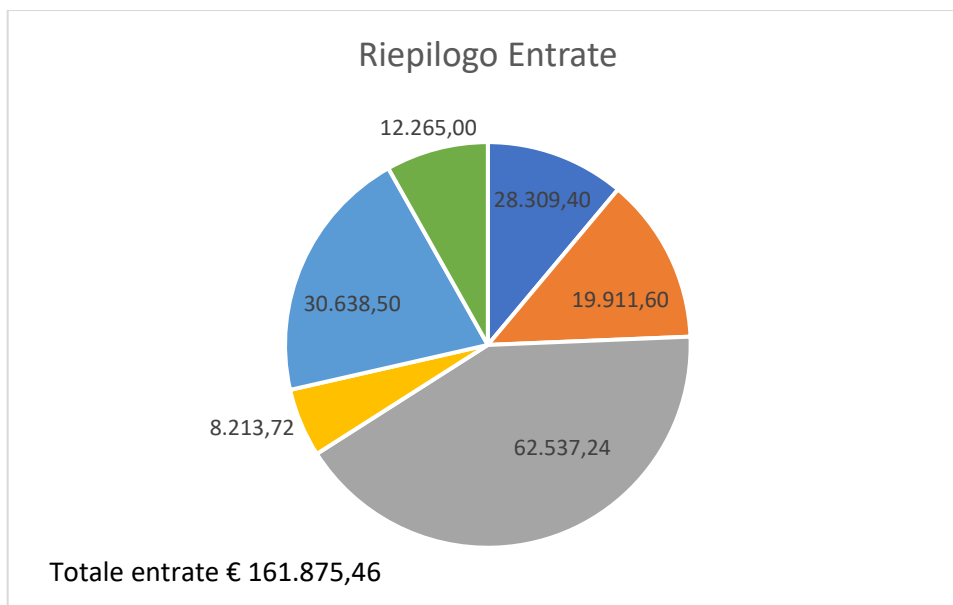
## CONTO FINANZIARIO 2019

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	28.309,40	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	19.911,60	19.911,60	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	62.537,24	62.537,24	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	8.213,72	8.213,72	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.638,50	30.638,50	100,00%
Contributi da privati	12.265,00	12.265,00	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	0,00	0,00	-
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>161.875,46</b>	<b>133.566,06</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>133.566,06</b>	

(\* ) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.



## ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta 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 € 90,83  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 90,83  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 28.218,57  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione

Previsione definitiva € 28.218,57  
 Somme accertate € 0,00  
 Riscosso € 0,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### [02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

#### 02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 22.571,60

Variazioni in corso d'anno € -2.660,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2019	2	C	-2.660,00	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti

Previsione definitiva € 19.911,60  
 Somme accertate € 19.911,60  
 Riscosso € 5.973,48  
 Rimaste da riscuotere € 13.938,12 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### [03 - Finanziamenti dallo Stato]

#### 03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 38.048,53  
 Variazioni in corso d'anno € 24.442,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2019	5	C	24.339,51	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento Spese di Pulizia mesi settembre-dicembre 2019 di € 19709,69 e per Finanziamento dei 4/12 delle spese di Funzionamento amministrativo e didattico di € 4629,82.
30/12/2019	6	C	103,20	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento attività di orientamento

Previsione definitiva € 62.491,24  
 Somme accertate € 62.491,24  
 Riscosso € 62.491,24  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

#### 03 / 03 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 46,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/08/2019	4	C	46,00	Assistenza distribuzione Frutta nelle scuole a.s. 2018/19

Previsione definitiva € 46,00  
 Somme accertate € 46,00  
 Riscosso € 46,00  
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### [04 - Finanziamenti dalla Regione]

#### 04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0,00  
 Variazioni in corso d'anno € 8.213,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2019	2	C	1.824,00	L.R. 27/85 Piano Regionale per il diritto allo studio anno 2018. DD del 27/12/2018 Assegnazione contributi finalizzati al sostegno all'integrazione scolastica degli alunni disabili frequentanti.
27/06/2019	2	C	5.477,72	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti
30/11/2019	5	C	912,00	Variazione in aumento di Finanziamenti della Regione -Altri Finanz.Vincolati L.R. 27/85 - Piano regionale per il diritto allo studio - Anno 2018

				Regione Calabria - DD n. 16157 del 27/12/2018 Assegnazione risorse aggiuntive
--	--	--	--	--

Previsione definitiva	€	8.213,72	
Somme accertate	€	8.213,72	
Riscosso	€	7.301,72	
Rimaste da riscuotere	€	912,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

## [05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.]

### 05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	3.138,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
16/04/2019	1	C	3.138,50	Legge 62/2000 trasferimento somme a.s. 2017/18

Previsione definitiva	€	3.138,50	
Somme accertate	€	3.138,50	
Riscosso	€	3.138,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	27.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/11/2019	5	C	27.500,00	Variazione in aumento di Finanziamenti di altre istituzioni - Trasferimento di quota parte della DFP esistente al 31/08/2018 in seguito al dimensionamento scolastico

Previsione definitiva	€	27.500,00	
Somme accertate	€	27.500,00	
Riscosso	€	27.500,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale	€	15.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-5.701,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
27/06/2019	2	C	-5.701,00	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti

Previsione definitiva	€	9.299,00	
Somme accertate	€	9.299,00	
Riscosso	€	9.299,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### 06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.966,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/12/2019	6	C	2.966,00	Variazione in aumento per contributi da privati per copertura assicurativa alunni e personale scuola

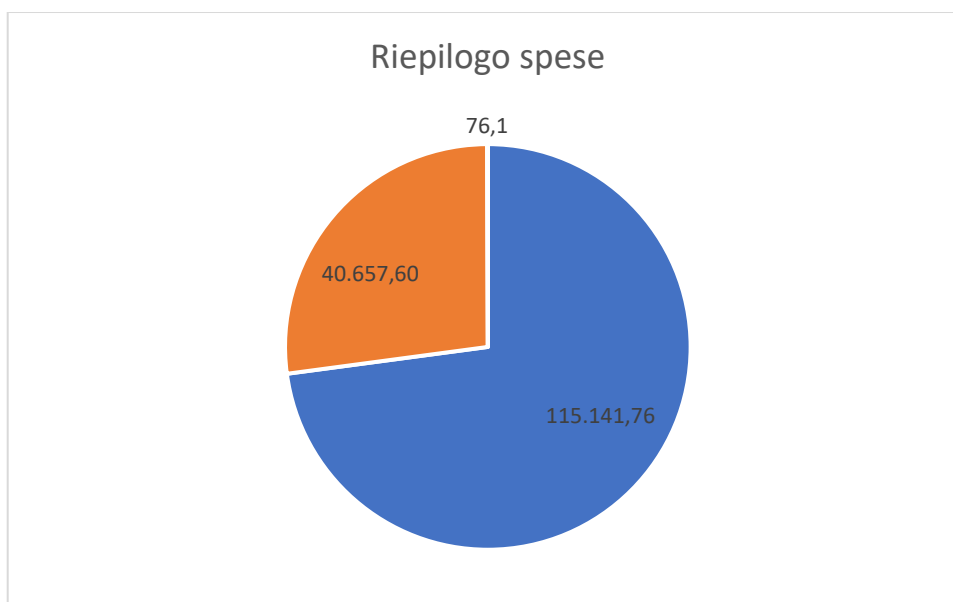
Previsione definitiva	€	2.966,00	
Somme accertate	€	2.966,00	
Riscosso	€	2.966,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)



## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	115.141,76	67.630,54	58,74%
Progetti	46.657,60	20.513,30	43,97%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	76,10	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
<b>Totale spese</b>	<b>161.875,46</b>	<b>88.143,84</b>	
Avanzo di competenza		<b>45.422,22</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.



## ANALISI DELLE SPESE

Alla fine 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 € 29.564,53  
 Variazioni in corso d'anno € 24.848,19

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
16/04/2019	1	C	1/3	58,50	Legge 62/2000 trasferimento somme a.s. 2017/18
16/04/2019	1	C	5/4	3.080,00	Legge 62/2000 trasferimento somme a.s. 2017/18
30/11/2019	5	C	2/3	1.600,00	Variazione in aumento di Finanziamenti di altre istituzioni - Trasferimento di quota parte della DFP esistente al 31/08/2018 in seguito al dimensionamento scolastico
30/11/2019	5	C	3/10	16.155,50	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento Spese di Pulizia

					mesi settembre-dicembre 2019 di € 19709,69 e per Finanziamento dei 4/12 delle spese di Funzionamento amministrativo e didattico di € 4629,82.
30/11/2019	5	C	6/1	3.554,19	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento Spese di Pulizia mesi settembre-dicembre 2019 di € 19709,69 e per Finanziamento dei 4/12 delle spese di Funzionamento amministrativo e didattico di € 4629,82.
30/11/2019	5	C	6/1	400,00	Variazione in aumento di Finanziamenti di altre istituzioni - Trasferimento di quota parte della DFP esistente al 31/08/2018 in seguito al dimensionamento scolastico

Previsione definitiva	€	54.412,72	
Somme impegnate	€	52.354,00	
Pagato	€	46.538,05	
Rimasto da pagare	€	5.815,95	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	54.412,72	
Residua disponibilità finanzia	€	2.058,72	

## Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

### Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale	€	5.590,00
Variazioni in corso d'anno	€	12.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	2	C	2/1	10,10	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti
27/06/2019	2	C	2/3	-177,35	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti
27/06/2019	2	C	5/2	167,25	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti
01/07/2019		E	2/1	85,00	Assestamento acquisto buste e PON
01/07/2019		E	2/3	-85,00	Assestamento acquisto buste e PON
30/11/2019	5	C	2/1	500,00	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento Spese di Pulizia mesi settembre-dicembre 2019 di € 19709,69 e per Finanziamento dei 4/12 delle spese di Funzionamento amministrativo e didattico di € 4629,82.
30/11/2019	5	C	2/1	2.000,00	Variazione in aumento di Finanziamenti di altre istituzioni - Trasferimento di quota parte della DFP esistente al 31/08/2018 in seguito al dimensionamento scolastico
30/11/2019	5	C	2/3	200,00	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento Spese di Pulizia mesi settembre-dicembre 2019 di € 19709,69 e per Finanziamento dei 4/12 delle spese di Funzionamento amministrativo e didattico di € 4629,82.
30/11/2019	5	C	2/3	4.000,00	Variazione in aumento di Finanziamenti di altre istituzioni - Trasferimento di quota parte della DFP esistente al 31/08/2018 in seguito al dimensionamento scolastico
30/11/2019	5	C	3/2	2.000,00	Variazione in aumento di Finanziamenti di altre istituzioni - Trasferimento di quota parte della DFP esistente al 31/08/2018 in seguito al dimensionamento scolastico
30/11/2019	5	C	3/7	2.000,00	Variazione in aumento di Finanziamenti di altre istituzioni - Trasferimento di quota parte della DFP esistente al 31/08/2018 in seguito al dimensionamento scolastico
30/11/2019	5	C	5/2	500,00	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento Spese di Pulizia mesi settembre-dicembre 2019 di € 19709,69 e per Finanziamento dei 4/12 delle spese di Funzionamento amministrativo e didattico di € 4629,82.
30/11/2019	5	C	6/1	800,00	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamenti Spese di Pulizia mesi settembre-dicembre 2019 di € 19709,69 e per Finanziamento dei 4/12 delle spese di Funzionamento amministrativo e didattico di € 4629,82.

Previsione definitiva	€	17.590,00
Somme impegnate	€	967,34
Pagato	€	967,34

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 20.490,00  
 Residua disponibilità finanzia € **19.522,66**

### Attività - A03.3 - Didattica

#### Didattica

Previsione iniziale € 2.914,73  
 Variazioni in corso d'anno € 15.641,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
23/08/2019	4	C	1/2	46,00	Assistenza distribuzione Frutta nelle scuole a.s. 2018/19
30/11/2019	5	C	2/1	900,00	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento Spese di Pulizia mesi settembre-dicembre 2019 di € 19709,69 e per Finanziamento dei 4/12 delle spese di Funzionamento amministrativo e didattico di € 4629,82.
30/11/2019	5	C	2/1	3.000,00	Variazione in aumento di Finanziamenti di altre istituzioni - Trasferimento di quota parte della DFP esistente al 31/08/2018 in seguito al dimensionamento scolastico
30/11/2019	5	C	2/3	2.000,00	Variazione in aumento di Finanziamenti di altre istituzioni - Trasferimento di quota parte della DFP esistente al 31/08/2018 in seguito al dimensionamento scolastico
30/11/2019	5	C	3/7	1.000,00	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento Spese di Pulizia mesi settembre-dicembre 2019 di € 19709,69 e per Finanziamento dei 4/12 delle spese di Funzionamento amministrativo e didattico di € 4629,82.
30/11/2019	5	C	3/7	3.000,00	Variazione in aumento di Finanziamenti di altre istituzioni - Trasferimento di quota parte della DFP esistente al 31/08/2018 in seguito al dimensionamento scolastico
30/11/2019	5	C	5/3	200,00	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento Spese di Pulizia mesi settembre-dicembre 2019 di € 19709,69 e per Finanziamento dei 4/12 delle spese di Funzionamento amministrativo e didattico di € 4629,82.
30/11/2019	5	C	6/1	529,82	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento Spese di Pulizia mesi settembre-dicembre 2019 di € 19709,69 e per Finanziamento dei 4/12 delle spese di Funzionamento amministrativo e didattico di € 4629,82.
30/11/2019	5	C	6/1	2.000,00	Variazione in aumento di Finanziamenti di altre istituzioni - Trasferimento di quota parte della DFP esistente al 31/08/2018 in seguito al dimensionamento scolastico
30/12/2019	6	C	3/11	2.966,00	Variazione in aumento per contributi da privati per copertura assicurativa alunni e personale scuola

Previsione definitiva € 18.556,55  
 Somme impegnate € 3.826,67  
 Pagato € 2.423,67  
 Rimasto da pagare € 1.403,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 16.747,85  
 Residua disponibilità finanzia € **12.921,18**

### Attività - A03.7 - POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.054

#### POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10.8.5.054

Previsione iniziale € 6.870,80  
 Variazioni in corso d'anno € -5.643,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
26/03/2019	1	E	3/1	76,80	Assestamento voci di bilancio
26/03/2019	1	E	6/1	-76,80	Assestamento voci di bilancio

27/06/2019	2	C	3/4	-18,42	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti
27/06/2019	2	C	4/3	-5.620,80	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti
27/06/2019	2	C	6/1	-4,05	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti

Previsione definitiva	€	1.227,53	
Somme impegnate	€	1.227,53	
Pagato	€	1.227,53	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.227,53	
Residua disponibilità finanziarie	€	0,00	

### Attività - A03.8 - L.R. 27/85 Piano regionale per il diritto allo studio anno 2018

L.R. 27/85 Piano regionale per il diritto allo studio anno 2018. DD. 16157 del 27/12/2018 Assegnazione contributi finalizzati al sostegno all'integrazione degli alunni disabili frequentanti

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	8.213,72

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	2	C	3/2	1.824,00	L.R. 27/85 Piano Regionale per il diritto allo studio anno 2018. DD del 27/12/2018 Assegnazione contributi finalizzati al sostegno all'integrazione scolastica degli alunni disabili frequentanti.
27/06/2019	2	C	3/2	5.477,72	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti
30/11/2019	5	C	3/2	912,00	Variazione in aumento di Finanziamenti della Regione - Altri Finanz. Vincolati L.R. 27/85 - Piano regionale per il diritto allo studio - Anno 2018 Regione Calabria - DD n. 16157 del 27/12/2018 Assegnazione risorse aggiuntive

Previsione definitiva	€	8.213,72	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	7.301,72	
Residua disponibilità finanziarie	€	7.301,72	

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

#### Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	15.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	-5.701,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	2	C	3/12	-5.701,00	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti

Previsione definitiva	€	9.299,00	
Somme impegnate	€	9.255,00	
Pagato	€	9.255,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.299,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	44,00	

### Attività - A06.6 - Attività di orientamento

#### Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	95,77
Variazioni in corso d'anno	€	103,20

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2019	6	C	2/3	103,20	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento attività di orientamento

Previsione definitiva	€	198,97	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	95,77	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>95,77</b>	

### Progetti - P01.8 - PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-463

#### PON 10.2.02A-FSEPON-CL-2018-463

Previsione iniziale	€	22.571,60
Variazioni in corso d'anno	€	-2.660,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	2	C	3/9	-2.660,00	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti

Previsione definitiva	€	19.911,60	
Somme impegnate	€	7.215,78	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	7.215,78	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.911,60	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>12.695,82</b>	

### Progetti - P02.9 - PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26

#### PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26

Previsione iniziale	€	21.246,00
Variazioni in corso d'anno	€	-6.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
27/06/2019	2	C	1/4	-1.800,00	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti
27/06/2019	2	C	2/3	-97,90	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti
27/06/2019	2	C	3/4	-165,00	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti
27/06/2019	2	C	3/9	-4.200,00	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti
27/06/2019	2	C	6/1	262,90	Rimborso spese Revisori dei conti e assestamenti
01/07/2019		E	2/3	-45,76	Assestamento acquisto buste e PON
01/07/2019		E	6/1	45,76	Assestamento acquisto buste e PON

Previsione definitiva	€	15.246,00	
Somme impegnate	€	13.247,52	
Pagato	€	13.247,52	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.246,00	
Residua disponibilità finanziarie	€	<b>1.998,48</b>	

### Progetti - P04.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

#### Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	5.500,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/11/2019	5	C	3/5	5.500,00	Variazione in aumento di Finanziamenti di altre istituzioni - Trasferimento di quota parte della DFP esistente al 31/08/2018 in seguito al dimensionamento scolastico

Previsione definitiva	€	5.500,00	
Somme impegnate	€	50,00	
Pagato	€	50,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Avanzo di amministrazione +  
 accertamenti assegnati € 5.500,00  
 Residua disponibilità finanz € **5.450,00**

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>FONDO DI CASSA</b>			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		11.007,80
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	118.715,94	
b) in conto residui	€	14.764,75	
		<b>Totale</b>	€ 133.480,69
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	73.709,11	
d) in conto residui	€	11.570,40	
		<b>Totale</b>	€ 85.279,51
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>			€ 59.208,98
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	16.706,85	
- Residui passivi	€	14.434,73	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>			€ 61.481,10
Note relative alla situazione amministrativa:			

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	92.960,26	-13.107,55	79.852,71
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	92.960,26	-13.107,55	79.852,71
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	28.872,00	-12.165,15	16.706,85
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	11.007,80	0,00	11.007,80
Totale disponibilità	39.879,80	-12.165,15	27.714,65
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	132.840,06	-25.272,70	107.567,36
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	11.570,40	2.864,34	14.434,74
Totale Debiti	11.570,40	2.864,34	14.434,74
<b>Consistenza patrimoniale</b>	121.269,66	-28.137,04	93.132,62
<b>TOTALE PASSIVO</b>	132.840,06	-25.272,70	107.567,36
Note relative alla situazione patrimoniale:			

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale redidui
Attivi	28.872,00	-12.250,52	16.621,48	14.764,75	1.856,73	14.850,12	16.706,85
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	11.570,40	0,00	11.570,40	11.570,40	0,00	14.434,73	14.434,73

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 la situazione dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando 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	18.773,40	21,30%
02	Acquisto di beni di consumo	2.347,10	2,66%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.750,50	59,85%
04	Acquisto di beni d'investimento	532,79	0,60%
05	Altre spese	3.763,65	4,27%
06	Imposte e tasse	9.976,40	11,32%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	0,00	0,00%
	<b>Totale generale</b>	<b>88.143,84</b>	<b>100%</b>

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 non è stata attivata.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Carmen Maria Rita AMBRIANI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93







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 + 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
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>28.309,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.309,40</b>
	01	Non vincolato	90,83	0,00	0,00	0,00	90,83
	02	Vincolato	28.218,57	0,00	0,00	0,00	28.218,57
02		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>19.911,60</b>	<b>19.911,60</b>	<b>5.973,48</b>	<b>13.938,12</b>	<b>0,00</b>
	01	Fondi sociali europei (FSE)	19.911,60	19.911,60	5.973,48	13.938,12	0,00
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>62.537,24</b>	<b>62.537,24</b>	<b>62.537,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	62.491,24	62.491,24	62.491,24	0,00	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
04		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>8.213,72</b>	<b>8.213,72</b>	<b>7.301,72</b>	<b>912,00</b>	<b>0,00</b>
	04	Altri finanziamenti vincolati	8.213,72	8.213,72	7.301,72	912,00	0,00
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>30.638,50</b>	<b>30.638,50</b>	<b>30.638,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04	Comune vincolati	3.138,50	3.138,50	3.138,50	0,00	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>12.265,00</b>	<b>12.265,00</b>	<b>12.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	9.299,00	9.299,00	9.299,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.966,00	2.966,00	2.966,00	0,00	0,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>161.875,46</b>	<b>133.566,06</b>	<b>118.715,94</b>	<b>14.850,12</b>	<b>28.309,40</b>
		Disavanzo di competenza		0,00			
		<b>Totale a pareggio</b>		<b>133.566,06</b>			

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	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)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		<b>Attività</b>	<b>115.141,76</b>	<b>67.630,54</b>	<b>60.411,59</b>	<b>7.218,95</b>	<b>47.511,22</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	54.412,72	52.354,00	46.538,05	5.815,95	2.058,72
		<i>1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	<i>54.412,72</i>	<i>52.354,00</i>	<i>46.538,05</i>	<i>5.815,95</i>	<i>2.058,72</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	17.590,00	967,34	967,34	0,00	16.622,66
		<i>2 - Funzionamento amministrativo</i>	<i>17.590,00</i>	<i>967,34</i>	<i>967,34</i>	<i>0,00</i>	<i>16.622,66</i>
	A03	Didattica	33.641,07	5.054,20	3.651,20	1.403,00	28.586,87
		<i>3 - Didattica</i>	<i>18.556,55</i>	<i>3.826,67</i>	<i>2.423,67</i>	<i>1.403,00</i>	<i>14.729,88</i>
		<i>7 - POR CALABRIA "SOCIAL CLASSROOM" 2017.10</i>	<i>6.870,80</i>	<i>1.227,53</i>	<i>1.227,53</i>	<i>0,00</i>	<i>5.643,27</i>
		<i>8 - L.R. 27/85 Piano regionale per il diritto allo studio a</i>	<i>8.213,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.213,72</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.299,00	9.255,00	9.255,00	0,00	44,00
		<i>5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</i>	<i>9.299,00</i>	<i>9.255,00</i>	<i>9.255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44,00</i>
	A06	Attività di orientamento	198,97	0,00	0,00	0,00	198,97
		<i>6 - Attività di orientamento</i>	<i>198,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>198,97</i>
P		<b>Progetti</b>	<b>46.657,60</b>	<b>20.513,30</b>	<b>13.297,52</b>	<b>7.215,78</b>	<b>26.144,30</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	19.911,60	7.215,78	0,00	7.215,78	12.695,82
		<i>8 - PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-463</i>	<i>19.911,60</i>	<i>7.215,78</i>	<i>0,00</i>	<i>7.215,78</i>	<i>12.695,82</i>
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.246,00	13.247,52	13.247,52	0,00	7.998,48
		<i>9 - PON 10.2.5A-FSEPON-CL-2018-26</i>	<i>21.246,00</i>	<i>13.247,52</i>	<i>13.247,52</i>	<i>0,00</i>	<i>7.998,48</i>



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2 ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI I

87059 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H**  
Esercizio finanziario 2019

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	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)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b
P		Progetti	46.657,60	20.513,30	13.297,52	7.215,78	26.144,30
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	5.500,00	50,00	50,00	0,00	5.450,00
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del persc	5.500,00	50,00	50,00	0,00	5.450,00
R		Fondo di riserva	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10
	R98	Fondo di riserva	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10
		98 - Fondo di riserva	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10
<b>Totale spese</b>			<b>161.875,46</b>	<b>88.143,84</b>	<b>73.709,11</b>	<b>14.434,73</b>	<b>73.731,62</b>
Avanzo di competenza				45.422,22			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>133.566,06</b>			

Predisposto dal D.S.G.A. il 13/05/2020

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13/05/2020

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/06/2020

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

AIELLO Anna

IL PRESIDENTE DEL C.I.  
SCALZO Alessandro

IL PRESIDENTE DALLA G.E.

Dott.ssa AMBRIANI Carmen Maria Rita

IL SEGRETARIO DEL C.I.

VELTRI Anna Maria





SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			<b>11.007,80</b>
		Di cui *	-37.153,60
2 Riscossioni	(+) 14.764,75	118.715,94	<b>133.480,69</b>
	Di cui *	57.861,42	60.057,24
3 Pagamenti	(-) 11.570,40	73.709,11	<b>85.279,51</b>
	Di cui *	26.287,16	26.287,16
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</b>	(=)		<b>59.208,98</b>
		Di cui *	-3.383,52

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 1.856,73	14.850,12	16.706,85
6 Residui Passivi	(-) 0,00	14.434,73	14.434,73
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</b>	(=)		<b>61.481,10</b> [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	133.566,06
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	88.143,84
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)	<b>45.422,22</b> (8+9)

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

Data 13/05/2020



IL DIRETTORE SS.GG.AA.

AIELLO Anna

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

**ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2 ISTITUTO COMPRENSIVO CASAL**

87050 CASALI DEL MANCO (CS) VIA ROMA N. 49 C.F. 80011710789 C.M. CSIC85400E

**ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L**

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2018	2	12/11/2018	2/2/0	Regione Calabria - POR 10,8,5-2017-054 "Social Classroom"	1.856,73
2019	21	17/04/2019	2/1/0	MIUR - PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-463	13.938,12
2019	41	26/11/2019	4/4/0	IIS ITC-IPA TODARO RENDE - L.R. 27/85 - Piano regionale per il diritto allo studio - Anno 2018	912,00
<b>Totale</b>					<b>16.706,85</b>

Data 13/05/2020



IL DIRETTORE SS.GG.AA.

AIELLO Anna



## ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2019

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2019	93	09/11/2019	A01.1 3/10/2	TEAM SERVICE S.C.A.R.L. - Spese di pulizia mese di settembre - dicembre 2019 - CIG 7432488B1E	4.038,85
2019	94	09/11/2019	A01.1 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - Versamento Iva art. 17-ter DPR 633/72 spese di pulizia settembre - dicembre 2019 - CIG 7432488B1E	1.777,10
2019	106	30/12/2019	P01.8 3/4/1	PUBBLISFERA DI OLIVERIO FRANCESCO - Liquidazione fornitura calendari - CIG Z082B0A561 - CUP E24F17000300007	392,00
2019	107	30/12/2019	P01.8 3/4/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fornitura calendari PUBBLISFERA DI OLIVERIO FRANCESCO - CUP E24F17000300007	86,24
2019	108	30/12/2019	A03.3 2/1/2	RG CARTA E UFFICIO - Fornitura cancelleria e materiale didattico RG Carta e Ufficio - CIG Z1D2A976C7	1.150,00
2019	109	30/12/2019	A03.3 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su fornitura cancelleria e materiale didattico RG Carta e Ufficio	253,00
2019	110	30/12/2019	P01.8 1/1/1	VELTRI ANNA MARIA - Liquidazione Compenso di Esperto Progetto FSEPON-CL-2018-463- "PROGRAMMIAMO IL NOSTRO FUTURO" Modulo "Computer	1.049,54
2019	111	30/12/2019	P01.8 1/1/1	CAPRIO ANTONELLA CARLA - Liquidazione Compenso di esperto Progetto PON FSEPON-CL-2018-463- "PROGRAMMIAMO IL NOSTRO FUTURO" Modulo "Computer	1.049,54
2019	112	30/12/2019	P01.8 1/1/1	MARTIRE GIULIANA FRANCA - Liquidazione Compenso di esperto Progetto PON FSEPON-CL-2018-463- "PROGRAMMIAMO IL NOSTRO FUTURO" Modulo	1.049,54
2019	113	30/12/2019	P01.8 1/1/1	AMODIO ANGELA - Liquidazione Compenso di Tutor Progetto PON FSEPON-CL-2018-463- "PROGRAMMIAMO IL NOSTRO FUTURO" Modulo "Computer	224,90
2019	114	30/12/2019	P01.8 1/1/1	ALFANO GIUSEPPINA - Liquidazione Compenso di Tutor Progetto PON FSEPON-CL-2018-463- "PROGRAMMIAMO IL NOSTRO FUTURO" Modulo "Computer	224,90
2019	115	30/12/2019	P01.8 1/1/1	CAVA ROSELLA PAOLA - Liquidazione Compenso di Tutor Progetto PON FSEPON-CL-2018-463- "PROGRAMMIAMO IL NOSTRO FUTURO" Modulo "Computer	224,90
2019	116	30/12/2019	P01.8 1/2/1	AIELLO ANNA - Liquidazione Compenso DSGA Progetto PON FSEPON-CL-2018-463- "PROGRAMMIAMO IL NOSTRO FUTURO" - CUP E24F17000300007	490,77
2019	117	30/12/2019	P01.8 1/1/1	AMBRIANI CARMEN MARIA RITA - Liquidazione Compenso DS Progetto PON FSEPON-CL-2018-463- "PROGRAMMIAMO IL NOSTRO FUTURO" - CUP	563,27
2019	118	30/12/2019	P01.8 1/1/1	PUPO FIORELLA - Liquidazione Compenso di Tutor Progetto PON FSEPON-CL-2018-463- "PROGRAMMIAMO IL NOSTRO FUTURO" Modulo "Computer	224,90
2019	119	30/12/2019	P01.8 1/3/2	ROSANOVA ROSALBA - Liquidazione Compenso Referente alla Valutazione Progetto PON FSEPON-CL-2018-463- "PROGRAMMIAMO IL NOSTRO FUTURO" - CUP	464,24
2019	120	30/12/2019	P01.8 1/2/1	MANCINA GIOVANNI - Liquidazione Compenso Collaboratore Scolastico Progetto PON FSEPON-CL-2018-463- "PROGRAMMIAMO IL NOSTRO FUTURO" Modulo "Computer	472,54
2019	121	30/12/2019	P01.8 1/2/1	TURANO SANDRA - Liquidazione Compenso Collaboratore scolastico Progetto PON FSEPON-CL-2018-463- "PROGRAMMIAMO IL NOSTRO FUTURO" Modulo	248,70
2019	122	30/12/2019	P01.8 1/1/1	DE ROSE MARCELLA - Liquidazione Compenso di Tutor Progetto PON FSEPON-CL-2018-463- "PROGRAMMIAMO IL NOSTRO FUTURO" Modulo	449,80
<b>Totale</b>					<b>14.434,73</b>

Data 13/05/2020



IL DIRETTORE SS.GG.AA.

AIELLO Anna



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K  
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>Immateriali</b>			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Materiali</b>			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	41.467,12	-17.915,68	23.551,44
A - 2 - 3	- Attrezzature	51.493,14	4.808,13	56.301,27
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>92.960,26</b>	<b>-13.107,55</b>	<b>79.852,71</b>
<b>A - 3</b>	<b>Finanziarie</b>			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>92.960,26</b>	<b>-13.107,55</b>	<b>79.852,71</b>
<b>B</b>	<b>DISPONIBILITA'</b>			
<b>B - 1</b>	<b>Rimanenze</b>			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 2</b>	<b>Crediti (Residui attivi)</b>			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	28.746,00	-12.951,15	15.794,85
B - 2 - 2	- Verso altri	126,00	786,00	912,00
	<b>Totale</b>	<b>28.872,00</b>	<b>-12.165,15</b>	<b>16.706,85</b>
<b>B - 3</b>	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K  
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B - 4</b>	<b>Disponibilità liquide</b>			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	11.007,80	0,00	11.007,80
	<b>Totale</b>	<b>11.007,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.007,80</b>
	<b>Totale disponibilita'</b>	<b>39.879,80</b>	<b>-12.165,15</b>	<b>27.714,65</b>
<b>C</b>	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b>	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>132.840,06</b>	<b>-25.272,70</b>	<b>107.567,36</b>

Data 13/05/2020

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

AIELLO Anna





CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K  
Esercizio finanziario 2019

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
<b>A</b>	<b>DEBITI</b>			
<b>A - 1</b>	<b>A lungo termine</b>			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A - 2</b>	<b>Residui passivi</b>			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	2.116,34	2.116,34
A - 2 - 2	- Verso altri	11.570,40	748,00	12.318,40
	<b>Totale</b>	<b>11.570,40</b>	<b>2.864,34</b>	<b>14.434,74</b>
	<b>Totale debiti</b>	<b>11.570,40</b>	<b>2.864,34</b>	<b>14.434,74</b>
<b>B</b>	<b>CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	121.269,66	-28.137,04	93.132,62
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>132.840,06</b>	<b>-25.272,70</b>	<b>107.567,36</b>

Data 13/05/2020



IL DIRETTORE SS.GG.AA.

AIELLO Anna





*Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca*  
**ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2**  
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI  
D.P.C.M. 22/09/2014 (ART. 9 E 10) - CIRCOLARE MEF N. 27 DEL 24/11/2014  
DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 - GESTIONE FATTURE ELETTRONICHE

Si precisa, che ai fini del calcolo dell'indicatore si è inteso:

1. "gg effettivi", tutti i pagamenti dal calendario comprensivi i festivi;
2. "data pagamento", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
3. "data scadenza", i termini previsti dall'art. 4 del D.L. 09/01/2002 n. 231 come modificato dal D.L. 09/11/2012 n. 192 che ha recepito la direttiva europea 07/2011 sui tempi di pagamento, ossia 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di un richiesta di pagamento ... o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione di servizi, o dalla data dell'accettazione o della verifica, accertamento conformità .... oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore, che comunque non può essere superiore a 60 giorni;
4. le fatture pagate prima della citata data di scadenza, sono registrate e danno valore negativo;
5. per contratti e fatture PON e terziarizzazione dei servizi, la base di calcolo è stata di 60 gg. dalla data di acquisizione a protocollo scuola;
6. per le altre fatture la base di calcolo è stata di 30 gg. dalla data di acquisizione a protocollo scuola.

Indice di tempestività dei pagamenti ANNO 2019	-10,52
--	--------

**F.to Il Direttore SS.GG.AA.**

(Anna AIELLO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93

**F.to Il Dirigente Scolastico**

(Dott.ssa CARMEN MARIA RITA AMBRIANI)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93