



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 e-mail certificata csic85400e@pec.istruzione.it sito web iccasalidelmanco2.edu.it

Prot.n. 731/VI.3

Casali del Manco lì, 03/03/2021

OGGETTO: Predisposizione C/consuntivo esercizio finanziario 2020.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

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

VISTO il Programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 e successive modifiche, al **30/06/2020** e al **3/11/2020**, giusta deliberazione 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 31/12/2020 e accertato che lo stesso concorda con il giornale di cassa chiuso alla stessa data,

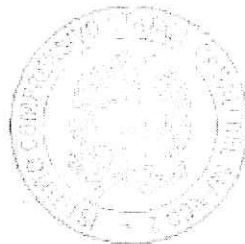
PREDISPONE

il Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 2020 come risulta dall'allegata modulistica debitamente compilata e sottoscritta:

- modello H (conto finanziario);
- n. 14 modelli I (rendiconti di 9 attività e 5 progetti);
- modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
- modello J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020, 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. 794/VI.3

Casali del Manco lì, 13/03/2021

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

Il conto consuntivo per l'anno 2020 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 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 18/12/2019 con provvedimento n. 3 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 € **131.550,00**.

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	45.569,08
	01	Non vincolato	35.822,36
	02	Vincolato	9.746,72
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	62.916,60
	01	Fondi sociali europei (FSE)	62.916,60
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	8.520,66
	01	Dotazione ordinaria	8.520,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	14.543,66
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	12.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.543,66
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **131.550,00**.

Tenuto conto che al Programma Annuale 2020 ha subito variazioni per € **99.736,84** portando la programmazione definitiva al 31/12/2020 ad € **231.286,84** e di seguito vengono elencate le variazioni al programma documentate dalle seguenti deliberazioni:

Num. Progr.	DATA	Aggr.	Voce	Sotto voce	*	Oggetto	Importo
1	10/01/2020	12	2	0	D	Variazione in aumento di Altre Entrate - Interessi attivi su Banca d'Italia.	0,01
2	22/01/2020	5	4	0	D	Variazione in aumento di Finanziamenti da Enti Locali e Altre Istituzioni - Comune Vincolati per Finanziamento Borse di Studio 2018/2019	4.129,42
3	31/01/2020	5	6	0	D	Variazione in aumento di Finanziamenti da Enti Locali e Altre Istituzioni - Altre Istituzioni	3.800,74
4	04/03/2020	3	1	0	D	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento proroga Servizi di pulizia mesi di gennaio e febbraio 2020	9.854,84
5	14/03/2020	5	6	0	D	Variazione in aumento di Finanziamenti da Enti Locali e Altre Istituzioni - Altre Istituzioni Vincolati - Acconto Finanziamento formazione docenti da	625,00
6	20/03/2020	3	6	0	D	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Altre Finanziamenti vincolati	1.000,00
7	03/04/2020	3	6	0	D	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Altre Finanziamenti Vincolati per Finanziamento per acquisto di strumenti digitali, dispositivi	6.714,57
8	12/05/2020	2	2	0	D	Variazione in aumento di "Finanziamenti dell'Unione Europea" - per Finanziamento Progetto PON "10.8.6A-FESRPN-CL-2020-95 - SMART	13.000,00
9	29/04/2020	3	6	0	D	Variazione in aumento di "Finanziamenti dello Stato - Altri Finanziamenti Vincolati" per Finanziamento per acquisto materiale di pulizie giusta nota MI	2.331,21
10	13/05/2020	3	6	0	D	Variazione in aumento di "Finanziamenti dello Stato - Altri Finanziamenti Vincolati" per Finanziamento per acquisto materiale di pulizie ed	2.291,64
11	30/05/2020	3	6	0	D	Variazione in aumento di "Finanziamenti dello Stato - Altri Finanziamenti Vincolati" per Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 a favore delle	18.622,85
12	04/06/2020	4	4	0	D	Variazione in aumento di "Finanziamenti della Regione - Altri Finanziamenti Vincolati" per Progetto POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 12,	9.931,21
13	30/06/2020	1	2	0	D	Rideterminazione dell'Avanzo di Amministrazione del P.A. 2020 alla luce dell'approvazione del Conto Consuntivo 2019.	15.912,02
15	30/11/2020	2	2	0	D	Variazione in entrata Saldo Progetto POR Calabria "Social Classroom"	3.143,27
16	30/11/2020	3	1	0	D	Variazioni in aumento di Finanziamenti dello Stato -Dotazione Ordinaria per Funzionamento Amministrativo - Didattico 4/12 mesi settembre - dicembre	4.318,67
17	30/11/2020	3	6	0	D	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato- Altri Finanziamenti vincolati per assegnazione integrativa art.231, comma 1 del D.L. 34/2020 -	1.600,00
18	30/11/2020	3	1	0	D	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per integrazione funzionamento didattico per alunni disabili di € 20,00	20,00
19	30/11/2020	3	1	0	D	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento per attività di orientamento	132,15
20	30/11/2020	3	6	0	D	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Altri Finanziamenti vincolati - Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE	6.637,23
21	17/12/2020	2	1	0	D	Variazioni in aumento di Finanziamenti Unione Europea per Progetto Sussidi Didattici - codice 10.2.2A-FSEPN-CL-2020-224	2.352,94

22	0	17/12/2020	6	5	0	D	Variazione in aumento per contributi da privati - Contributo per premio assicurativo	225,84
23	0	17/12/2020	6	4	0	D	Variazione in diminuzione di programmazione di Contributi da privati per Viaggi e visite guidate per mancata realizzazione del progetto a causa della	-12.000,00
24	0	29/12/2020	5	4	0	D	Variazione in aumento di Finanziamenti da Enti Locali - Comune Vincolati per erogazione Finanziamento L. 27/85	5.093,23
								99.736,84

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	231.286,84	Programmazione definitiva	229.895,61	<i>Disp. fin. da programmare</i> 1.391,23
Accertamenti	169.805,74	Impegni	103.415,58	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 66.390,16
competenza	81.604,99	competenza	72.318,82	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni	15.104,32	Pagamenti	14.434,73	9.955,76
residui		residui		
Somme rimaste da riscuotere	88.200,75	Somme rimaste da pagare	31.096,76	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 57.103,99
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	1.602,53	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	89.803,28	Totale residui passivi	31.096,76	<i>Sbilancio residui (b)</i> 58.706,52
				Saldo cassa iniziale (c) 59.208,98
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 127.871,26

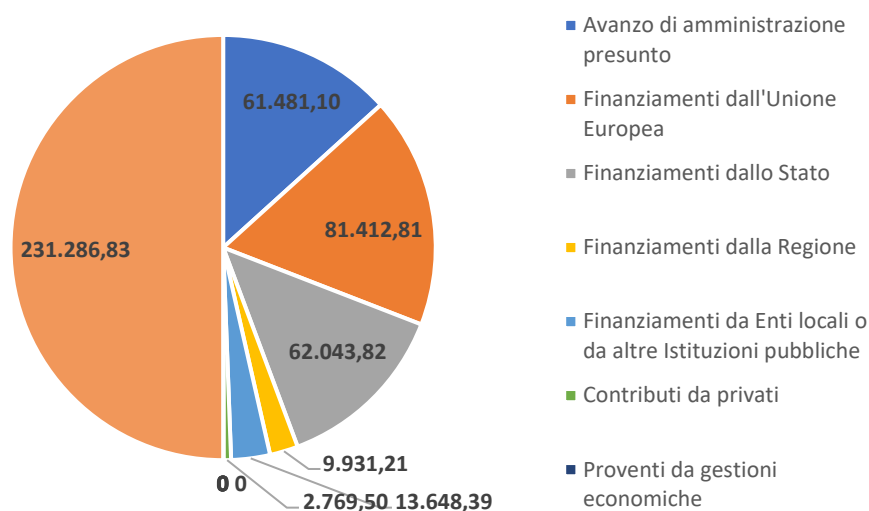
CONTO FINANZIARIO 2020

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	61.481,10	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	81.412,81	81.412,81	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	62.043,82	62.043,82	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	9.931,21	9.931,21	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.648,39	13.648,39	100,00%
Contributi da privati	2.769,50	2.769,50	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	0,00	0,00	-
Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	-
Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	-
Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	-
Altre entrate	0,01	0,01	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	231.286,84	169.805,74	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		169.805,74	

(*) 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 2020.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE Programmazione definitiva (a) € 231 286,84



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 € 35.822,36
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

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

Previsione definitiva € 35.822,36
 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 € 9.746,72
 Variazioni in corso d'anno € 15.912,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
30/06/2020	2	C	15.912,02	Rideterminazione dell'Avanzo di Amministrazione del P.A. 2020 alla luce dell'approvazione del Conto Consuntivo 2019.

Previsione definitiva € 25.658,74
 Somme accertate € 0,00
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Per un Avanzo di Amministrazione complessivo pari ad € **61.481,10**

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 62.916,60
Variazioni in corso d'anno € 2.352,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2020	4	C	2.352,94	Variazioni in aumento di Finanziamenti Unione Europea per Progetto Sussidi Didattici - codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-224

Previsione definitiva € 65.269,54
Somme accertate € 65.269,54
Riscosso € 0,00
Rimaste da riscuotere € 65.269,54 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

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

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 16.143,27

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2020	1	C	13.000,00	Variazione in aumento di "Finanziamenti dell'Unione Europea" - per Finanziamento Progetto PON "10.8.6A-FESR PON-CL-2020-95 - SMART CLASS FOR US"
17/12/2020	4	C	3.143,27	Variazione in entrata Saldo Progetto POR Calabria "Social Classroom" in attesa di restituzione

Previsione definitiva € 16.143,27
Somme accertate € 16.143,27
Riscosso € 3.143,27
Rimaste da riscuotere € 13.000,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale € 8.520,66
Variazioni in corso d'anno € 14.325,66

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2020	1	C	9.854,84	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento proroga Servizi di pulizia mesi di gennaio e febbraio 2020
17/12/2020	4	C	4.318,67	Variazioni in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Funzionamento Amministrativo - Didattico 4/12 mesi settembre - dicembre
17/12/2020	4	C	20,00	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per integrazione funzionamento ammin.didattico per alunni disabili di € 20,00
17/12/2020	4	C	132,15	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento per attività di orientamento

Previsione definitiva € 22.846,32
Somme accertate € 22.846,32
Riscosso € 22.846,32
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 39.197,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2020	1	C	1.000,00	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Altre Finanziamenti vincolati
08/06/2020	1	C	6.714,57	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Altre Finanziamenti Vincolati per Finanziamento per acquisto di strumenti digitali , dispositivi digitali e Formazione per la didattica a distanza - Emergenza sanitaria COVID-19
08/06/2020	1	C	2.331,21	Variazione in aumento di "Finanziamenti dello Stato - Altri Finanziamenti Vincolati" per Finanziamento per acquisto materiale di pulizie giusta nota MI Prot. n. 3746 del 17/02/2020.
08/06/2020	1	C	2.291,64	Variazione in aumento di "Finanziamenti dello Stato - Altri Finanziamenti Vincolati" per Finanziamento per acquisto materiale di pulizie ed igienizzazione anti Covid-19 giusta nota MI Prot. n. 8308 del 01/04/2020.
08/06/2020	1	C	18.622,85	Variazione in aumento di "Finanziamenti dello Stato - Altri Finanziamenti Vincolati" per Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 a favore delle istituzioni scolastiche per attività didattica a settembre.
17/12/2020	4	C	1.600,00	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato- Altri Finanziamenti vincolati per assegnazione integrativa art.231, comma 1 del D.L. 34/2020 - assistenza psicologica e medica
17/12/2020	4	C	6.637,23	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Altri Finanziamenti vincolati - Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione definitiva € 39.197,50
 Somme accertate € 39.197,50
 Riscosso € 39.197,50
 Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:
 01) Assegn. Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 € 20.222,85 - 02) Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITA € 6.637,23

[04 - Finanziamenti dalla Regione]**04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.931,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2020	1	C	9.931,21	Variazione in aumento di "Finanziamenti della Regione - Altri Finanziamenti Vincolati" per Progetto POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 - emergenza COVID-19

Previsione definitiva € 9.931,21
 Somme accertate € 9.931,21
 Riscosso € 0,00
 Rimaste da riscuotere € 9.931,21 (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 € 9.222,65

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2020	1	C	4.129,42	Variazione in aumento di Finanziamenti da Enti Locali e Altre Istituzioni - Comune Vincolati per Finanziamento Borse di Studio 2018/2019
30/12/2020	5	C	5.093,23	Variazione in aumento di Finanziamenti da Enti Locali - Comune Vincolati per erogazione Finanziamento L. 27/85

Previsione definitiva € 9.222,65
Somme accertate € 9.222,65
Riscosso € 9.222,65
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 4.425,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2020	1	C	3.800,74	Variazione in aumento di Finanziamenti da Enti Locali e Altre Istituzioni - Altre Istituzioni -restituiti
08/06/2020	1	C	625,00	Variazione in aumento di Finanziamenti da Enti Locali e Altre Istituzioni - Altre Istituzioni Vincolati - Acconto Finanziamento formazione docenti da parte della scuola polo al PNFD - IC Don Milani - De Matera

Previsione definitiva € 4.425,74
Somme accertate € 4.425,74
Riscosso € 4.425,74
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[06 - Contributi da privati]

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

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2020	4	C	-12.000,00	Variazione in diminuzione di programmazione di Contributi da privati per Viaggi e visite guidate per mancata realizzazione del progetto a causa della diffusione del Coronavirus.

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

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 2.543,66
Variazioni in corso d'anno € 225,84

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/12/2020	4	C	225,84	Variazione in aumento per contributi da privati - Contributo per premio assicurativo

Previsione definitiva	€	2.769,50	
Somme accertate	€	2.769,50	
Riscosso	€	2.769,50	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[12 - Altre entrate]

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/06/2020	1	C	0,01	Variazione in aumento di Altre Entrate - Interessi attivi su Banca d'Italia.

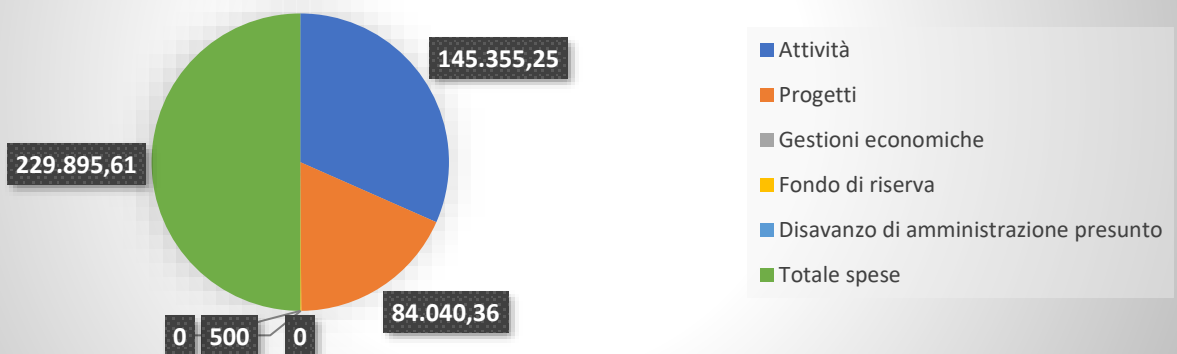
Previsione definitiva	€	0,01	
Somme accertate	€	0,01	
Riscosso	€	0,01	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	145.355,25	91.266,58	62,79%
Progetti	84.040,36	12.149,00	14,46%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	500,00	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	229.895,61	103.415,58	
Avanzo di competenza		66.390,16	
Totale a pareggio		169.805,74	

(*) 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.

RIEPILOGO DELLE SPESE Programmazione definitiva (a)€ 229 895,61



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 € 2.128,82
 Variazioni in corso d'anno € 34.993,81

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2020	1	C	2/3	7.813,82	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento proroga Servizi di pulizia mesi di gennaio e febbraio 2020
08/06/2020	1	C	2/3	2.331,21	Variazione in aumento di "Finanziamenti dello Stato - Altri Finanziamenti Vincolati" per Finanziamento per acquisto materiale di pulizie giusta nota MI Prot. n. 3746 del 17/02/2020.
08/06/2020	1	C	2/3	2.291,64	Variazione in aumento di "Finanziamenti dello Stato - Altri Finanziamenti Vincolati" per Finanziamento per acquisto materiale di pulizie ed igienizzazione anti Covid-19 giusta nota MI Prot. n. 8308 del 01/04/2020.
08/06/2020	1	C	2/3	18.622,85	Variazione in aumento di "Finanziamenti dello Stato - Altri Finanziamenti Vincolati" per Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 a favore delle istituzioni scolastiche per attività didattica a settembre.
08/06/2020	1	C	6/1	2.041,02	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento proroga Servizi di pulizia mesi di gennaio e febbraio 2020
30/09/2020	3	C	99/1	500,00	Imputazione delle Minute Spese nell'Attività A01 al posto di A02 erroneamente programmata nel programma annuale 2020
17/12/2020	4	C	2/3	1.483,89	Variazione in entrata Saldo Progetto POR Calabria "Social Classroom"
17/12/2020	4	C	9/2	409,38	Variazione in entrata Saldo Progetto POR Calabria "Social Classroom"

Previsione definitiva € 37.122,63
 Somme impegnate € 29.087,72
 Pagato € 29.087,72
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 6.060,03
 Residua disponibilità finanzia € -23.027,69

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 19.022,66
 Variazioni in corso d'anno € 4.250,02

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2020	1	C	3/7	0,01	Variazione in aumento di Altre Entrate - Interessi attivi su Banca d'Italia.
30/09/2020	3	C	99/1	-500,00	Imputazione delle Minute Spese nell'Attività A01 al posto di A02 erroneamente programmata nel programma annuale 2020
17/12/2020	4	C	1/3	3.000,01	Variazioni in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento Amministrativo - Didattico 4/12 mesi settembre - dicembre
17/12/2020	4	C	2/3	1.250,00	Variazione in entrata Saldo Progetto POR Calabria "Social Classroom"
30/12/2020	5	C	3/2	900,00	Variazioni interne
30/12/2020	5	C	3/7	-1.641,82	Variazioni interne
30/12/2020	5	C	3/13	741,82	Variazioni interne

Previsione definitiva	€	23.272,68	
Somme impegnate	€	10.672,08	
Pagato	€	10.672,08	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	19.334,30	
Residua disponibilità finanz.	€	8.662,22	

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale	€	19.731,20
Variazioni in corso d'anno	€	21.972,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2020	1	C	1/1	1.000,00	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Altre Finanziamenti vincolati
08/06/2020	1	C	2/3	745,23	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Altre Finanziamenti Vincolati per Finanziamento per acquisto di strumenti digitali , dispositivi digitali e Formazione per la didattica a distanza - Emergenza sanitaria COVID-19
08/06/2020	1	C	3/5	372,62	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Altre Finanziamenti Vincolati per Finanziamento per acquisto di strumenti digitali , dispositivi digitali e Formazione per la didattica a distanza - Emergenza sanitaria COVID-19
08/06/2020	1	C	4/3	5.596,72	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Altre Finanziamenti Vincolati per Finanziamento per acquisto di strumenti digitali , dispositivi digitali e Formazione per la didattica a distanza - Emergenza sanitaria COVID-19
08/06/2020	1	C	5/4	4.129,42	Variazione in aumento di Finanziamenti da Enti Locali e Altre Istituzioni - Comune Vincolati per Finanziamento Borse di Studio 2018/2019
08/06/2020	1	C	9/1	3.800,74	Variazione in aumento di Finanziamenti da Enti Locali e Altre Istituzioni - Altre Istituzioni
30/06/2020	2	C	1/2	167,00	Rideterminazione dell'Avanzo di Amministrazione del P.A. 2020 alla luce dell'approvazione del Conto Consuntivo 2019.
30/06/2020	2	C	3/11	2.996,00	Rideterminazione dell'Avanzo di Amministrazione del P.A. 2020 alla luce dell'approvazione del Conto Consuntivo 2019.
17/12/2020	4	C	2/3	1.131,82	Variazioni in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Funzionamento Amministrativo - Didattico 4/12 mesi settembre - dicembre
17/12/2020	4	C	2/3	20,00	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per integrazione funzionamento didattico per alunni disabili di € 20,00
17/12/2020	4	C	3/2	1.600,00	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato- Altri Finanziamenti vincolati per assegnazione integrativa art.231, comma 1 del D.L. 34/2020 - assistenza psicologica e medica
17/12/2020	4	C	3/5	186,84	Variazioni in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Funzionamento Amministrativo - Didattico 4/12 mesi settembre - dicembre
17/12/2020	4	C	3/5	-162,50	Variazione in aumento per contributi da privati - Contributo per premio assicurativo
17/12/2020	4	C	3/11	388,34	Variazione in aumento per contributi da privati - Contributo per premio assicurativo

Previsione definitiva	€	41.703,43	
Somme impegnate	€	21.315,50	
Pagato	€	18.381,50	
Rimasto da pagare	€	2.934,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	44.211,81	
Residua disponibilità finanz	€	22.896,31	

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 € 8.213,72
 Variazioni in corso d'anno € 5.093,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/12/2020	5	C	3/2	5.093,23	Variazione in aumento di Finanziamenti da Enti Locali - Comune Vincolati per erogazione Finanziamento L. 27/85

Previsione definitiva € 13.306,95
 Somme impegnate € 1.902,62
 Pagato € 1.902,62
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.306,95
 Residua disponibilità finanz. € **11.404,33**

Attività - A03.9 - "Smart class Avviso 4878/2020" 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-95 - SMART CLASS FOR US

"Smart class Avviso 4878/2020" Progetto 10.8.6A-FESR PON-CL-2020-95 - SMART CLASS FOR US

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

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2020	1	C	1/1	1.134,00	Variazione in aumento di "Finanziamenti dell'Unione Europea" - per Finanziamento Progetto PON "10.8.6A-FESR PON-CL-2020-95 - SMART CLASS FOR US"
08/06/2020	1	C	3/4	126,00	Variazione in aumento di "Finanziamenti dell'Unione Europea" - per Finanziamento Progetto PON "10.8.6A-FESR PON-CL-2020-95 - SMART CLASS FOR US"
08/06/2020	1	C	4/3	11.740,00	Variazione in aumento di "Finanziamenti dell'Unione Europea" - per Finanziamento Progetto PON "10.8.6A-FESR PON-CL-2020-95 - SMART CLASS FOR US"
30/12/2020	5	C	4/3	-2.109,39	Variazioni interne
30/12/2020	5	C	6/1	2.109,39	Variazioni interne

Previsione definitiva € 13.000,00
 Somme impegnate € 11.823,41
 Pagato € 125,90
 Rimasto da pagare € 11.697,51 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 13.000,00
 Residua disponibilità finanz € **1.176,59**

Attività - A03.10 - POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 – Istruzione FSE

POR CALABRIA 2014/2020 – ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1– Istruzione FSE - "Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti calabresi caratterizzati da particolari fragilità, tra cui le persone con disabilità - Emergenza COVID-19" Codifica POR CALABRIA FESR 2014/2020 2020.10.1.1.032

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 9.931,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2020	1	C	4/3	9.931,21	Variazione in aumento di "Finanziamenti della Regione - Altri Finanziamenti Vincolati" per Progetto POR Calabria FESR/FSE 2014-2020, Asse 12, Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 - emergenza COVID-19
30/12/2020	5	C	4/3	-1.788,84	Variazioni interne
30/12/2020	5	C	6/1	1.788,84	Variazioni interne

Previsione definitiva	€	9.931,21	
Somme impegnate	€	9.919,95	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	9.919,95	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	9.931,21	
Residua disponibilità finanz	€	11,26	

Attività - A03.11 - Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	6.637,23

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2020	4	C	4/3	6.637,23	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Altri Finanziamenti vincolati - Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
30/12/2020	5	C	4/3	-1.180,30	Variazioni interne
30/12/2020	5	C	6/1	1.180,30	Variazioni interne

Previsione definitiva	€	6.637,23	
Somme impegnate	€	6.545,30	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	6.545,30	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	6.637,23	
Residua disponibilità finanz	€	91,93	

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale	€	12.050,00
Variazioni in corso d'anno	€	-12.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2020	4	C	3/12	-9.360,00	Variazione in diminuzione di programmazione di Contributi da privati per Viaggi e visite guidate per mancata realizzazione del progetto a causa della diffusione del Coronavirus.
17/12/2020	4	C	6/1	-2.640,00	Variazione in diminuzione di programmazione di Contributi da privati per Viaggi e visite guidate per mancata realizzazione del progetto a causa della diffusione del Coronavirus.

Previsione definitiva	€	50,00	
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	€	50,00	
Residua disponibilità finanz	€	50,00	

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale	€	95,77
Variazioni in corso d'anno	€	235,35

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	2	C	2/3	103,20	Rideterminazione dell'Avanzo di Amministrazione del P.A. 2020 alla luce dell'approvazione del Conto

					Consuntivo 2019.
17/12/2020	4	C	2/3	132,15	Variazione in aumento di Finanziamenti dello Stato - Dotazione Ordinaria per Finanziamento per attività di orientamento

<i>Previsione definitiva</i>	€	331,12	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	331,12	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	331,12	

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

PON 10.2.02A-FSEPON-CL-2018-463

<i>Previsione iniziale</i>	€	0,00
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	12.695,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
30/06/2020	2	C	1/1	9.962,31	Rideterminazione dell'Avanzo di Amministrazione del P.A. 2020 alla luce dell'approvazione del Conto Consuntivo 2019.
30/06/2020	2	C	2/3	1.153,00	Rideterminazione dell'Avanzo di Amministrazione del P.A. 2020 alla luce dell'approvazione del Conto Consuntivo 2019.
30/06/2020	2	C	3/4	285,00	Rideterminazione dell'Avanzo di Amministrazione del P.A. 2020 alla luce dell'approvazione del Conto Consuntivo 2019.
30/06/2020	2	C	6/1	1.295,51	Rideterminazione dell'Avanzo di Amministrazione del P.A. 2020 alla luce dell'approvazione del Conto Consuntivo 2019.
30/12/2020	5	C	2/1	579,25	Variazioni interne
30/12/2020	5	C	2/3	-794,25	Variazioni interne
30/12/2020	5	C	3/4	215,00	Variazioni interne

<i>Previsione definitiva</i>	€	12.695,82	
<i>Somme impegnate</i>	€	11.279,00	
<i>Pagato</i>	€	11.279,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	12.695,82	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	1.416,82	

Progetti - P02.10 - PON 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-39

PON 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-39 INFANZIA

<i>Previsione iniziale</i>	€	19.860,60
<i>Variazioni in corso d'anno</i>	€	0,00

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

<i>Previsione definitiva</i>	€	19.860,60	
<i>Somme impegnate</i>	€	0,00	
<i>Pagato</i>	€	0,00	
<i>Rimasto da pagare</i>	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
<i>Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati</i>	€	0,00	
<i>Residua disponibilità finanz</i>	€	0,00	

Progetti - P02.11 - PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-82**PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-82 I CICLO**

Previsione iniziale € 43.056,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
------	------------	------------------------------	---------------	---------	-------------

Previsione definitiva € 43.056,00
 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 € 0,00
 Residua disponibilità finanz € **0,00**

Progetti - P02.12 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-224**Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-224- SUSSIDI DIDATTICI**

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.352,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/12/2020	4	C	2/2	2.352,94	Variazioni in aumento di Finanziamenti Unione Europea per Progetto Sussidi Didattici - codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-224

Previsione definitiva € 2.352,94
 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 € 2.352,94
 Residua disponibilità finanz € **2.352,94**

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

Previsione iniziale € 5.500,00
 Variazioni in corso d'anno € 575,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/06/2020	1	C	3/5	625,00	Variazione in aumento di Finanziamenti da Enti Locali e Altre Istituzioni - Altre Istituzioni Vincolati - Acconto Finanziamento formazione docenti da parte della scuola polo al PNFD - IC Don Milani - De Matera
30/06/2020	2	C	3/5	-50,00	Rideterminazione dell'Avanzo di Amministrazione del P.A. 2020 alla luce dell'approvazione del Conto Consuntivo 2019.

Previsione definitiva € 6.075,00
 Somme impegnate € 870,00
 Pagato € 870,00
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
 Avanzo di amministrazione +
 accertamenti assegnati € 5.450,00
 Residua disponibilità finanz € **4.580,00**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	59.208,98
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	81.604,99	
b) in conto residui	€	15.104,32	
		Totale	€ 96.709,31
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	72.318,82	
d) in conto residui	€	14.434,73	
		Totale	€ 86.753,55
Fondo di cassa a fine esercizio		€	69.164,74
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	89.803,28	
- Residui passivi	€	31.096,76	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	127.871,26

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	79.852,71	-2.838,13	77.014,58
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	79.852,71	-2.838,13	77.014,58
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	16.706,85	73.096,43	89.803,28
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	11.007,80	58.156,94	69.164,74
Totale disponibilità	27.714,65	131.253,37	158.968,02
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	107.567,36	128.415,24	235.982,60
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	14.434,73	16.662,03	31.096,76
Totale Debiti	14.434,73	16.662,03	31.096,76
Consistenza patrimoniale	93.132,63	111.753,21	204.885,84
TOTALE PASSIVO	107.567,36	128.415,24	235.982,60

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	16.706,85	0,00	16.706,85	15.104,32	1.602,53	88.200,75	89.803,28
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	14.434,73	0,00	14.434,73	14.434,73	0,00	31.096,76	31.096,76

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 rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Spese di personale	13.066,62	12,64%
02	Acquisto di beni di consumo	29.206,54	28,24%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.790,66	14,30%
04	Acquisto di beni d'investimento	28.284,23	27,35%
05	Altre spese	4.033,42	3,90%
06	Imposte e tasse	9.823,99	9,50%
07	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
08	Oneri finanziari	0,00	0,00%
09	Rimborsi e poste correttive	4.210,12	4,07%
	Totale generale	103.415,58	100%

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 88 del 24/09/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 34 del 19/12/2020.

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.

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





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 2020

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		Avanzo di amministrazione presunto	61.481,10	0,00	0,00	0,00	61.481,10
	01	Non vincolato	35.822,36	0,00	0,00	0,00	35.822,36
	02	Vincolato	25.658,74	0,00	0,00	0,00	25.658,74
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	81.412,81	81.412,81	3.143,27	78.269,54	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	65.269,54	65.269,54	0,00	65.269,54	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	16.143,27	16.143,27	3.143,27	13.000,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	62.043,82	62.043,82	62.043,82	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	22.846,32	22.846,32	22.846,32	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	39.197,50	39.197,50	39.197,50	0,00	0,00
		1 - Assegn. Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	20.222,85	20.222,85	20.222,85	0,00	0,00
		2 - Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA	6.637,23	6.637,23	6.637,23	0,00	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	9.931,21	9.931,21	0,00	9.931,21	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	9.931,21	9.931,21	0,00	9.931,21	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	13.648,39	13.648,39	13.648,39	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	9.222,65	9.222,65	9.222,65	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	4.425,74	4.425,74	4.425,74	0,00	0,00
06		Contributi da privati	2.769,50	2.769,50	2.769,50	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.769,50	2.769,50	2.769,50	0,00	0,00
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
		Totale entrate	231.286,84	169.805,74	81.604,99	88.200,75	61.481,10
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		169.805,74			

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		Attività	145.355,25	91.266,58	60.169,82	31.096,76	54.088,67
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.122,63	29.087,72	29.087,72	0,00	8.034,91
		1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.122,63	29.087,72	29.087,72	0,00	8.034,91
	A02	Funzionamento amministrativo	23.272,68	10.672,08	10.672,08	0,00	12.600,60
		2 - Funzionamento amministrativo	23.272,68	10.672,08	10.672,08	0,00	12.600,60
	A03	Didattica	84.578,82	51.506,78	20.410,02	31.096,76	33.072,04
		3 - Didattica	41.703,43	21.315,50	18.381,50	2.934,00	20.387,93
		8 - L.R. 27/85 Piano regionale per il diritto allo studio a	13.306,95	1.902,62	1.902,62	0,00	11.404,33
		9 - "Smart class Avviso 4878/2020" 10.8.6A-FESRPOI	13.000,00	11.823,41	125,90	11.697,51	1.176,59
		10 - POR CALABRIA 2014/2020 - ASSE 12- OB.SP.1	9.931,21	9.919,95	0,00	9.919,95	11,26
		11 - Risorse ART.21 DL 137/2020 MISURE DIDATTIC	6.637,23	6.545,30	0,00	6.545,30	91,93
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00



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 2020

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		Attività	145.355,25	91.266,58	60.169,82	31.096,76	54.088,67
	A06	Attività di orientamento	331,12	0,00	0,00	0,00	331,12
		6 - Attività di orientamento	331,12	0,00	0,00	0,00	331,12
P		Progetti	84.040,36	12.149,00	12.149,00	0,00	71.891,36
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.695,82	11.279,00	11.279,00	0,00	1.416,82
		8 - PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-463	12.695,82	11.279,00	11.279,00	0,00	1.416,82
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	65.269,54	0,00	0,00	0,00	65.269,54
		10 - PON 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-39	19.860,60	0,00	0,00	0,00	19.860,60
		11 - PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-82	43.056,00	0,00	0,00	0,00	43.056,00
		12 - Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-224	2.352,94	0,00	0,00	0,00	2.352,94
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	6.075,00	870,00	870,00	0,00	5.205,00
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del persc	6.075,00	870,00	870,00	0,00	5.205,00
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
		98 - Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale spese			229.895,61	103.415,58	72.318,82	31.096,76	126.480,03
			Avanzo di competenza	66.390,16			
			Totale a pareggio	169.805,74			

Predisposto dal D.S.G.A. il 03/03/2021

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 03/03/2021

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 25/05/2021

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 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			59.208,98
2 Riscossioni	(+) 15.104,32	81.604,99	96.709,31
3 Pagamenti	(-) 14.434,73	72.318,82	86.753,55
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		69.164,74

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 1.602,53	88.200,75	89.803,28
6 Residui Passivi	(-) 0,00	31.096,76	31.096,76
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		127.871,26 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		169.805,74
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		103.415,58
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		66.390,16 (8+9)

Data 03/03/2021

IL DIRETTORE SS.GG.AA.



AIELLO Anita

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 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2019	21	17/04/2019	2/1/0	MIUR - PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-463	690,53
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
2020	2	02/01/2020	2/1/0	MIUR - Finanziamento Progetto PON 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-39 - Competenze di base Infanzia	19.860,60
2020	3	02/01/2020	2/1/0	MIUR - Finanziamento Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-82 - Competenze di base I Ciclo	43.056,00
2020	16	04/06/2020	4/4/0	Regione Calabria - POR CALABRIA 2014/2020 - ASSE 12- OB.SP.10.1- AZ.10.1.1 - Istruzione FSE- "Misura urgente a sostegno della didattica a distanza per gli studenti	9.931,21
2020	26	21/12/2020	2/2/0	MIUR - Finanziamento Progetto "Smart class for us" Codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-95	13.000,00
2020	27	21/12/2020	2/1/0	MIUR - Finanziamento Progetto PON -Sussidi Didattici Codice 10.2.2A-FSEPON-CL-224	2.352,94
Totale					89.803,28

Data 03/03/2021



IL DIRETTORE SS.GG.AA.

AIELLO Anna



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 PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2020

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	129	22/12/2020	A03.9 4/3/12	Ditta FITAD di Biagio Tallerico - Liquidazione per Fornitura Progetto "Smart Class" - CIG Z092E9FE35 - CUP E22G20000560006	9.588,12
2020	130	22/12/2020	A03.9 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Liquidazione Forniture Progetto "Smart Class" - CIG Z092E9FE35 - CUP E22G20000560006	2.109,39
2020	131	22/12/2020	A03.11 4/3/16	MEDIA TECNO STORE SRLS - Liquidazione Fornitura per finanziamento fondi Art. 21 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137. - CIG Z472F62A2E - CUP E21D20000660001	5.365,00
2020	132	22/12/2020	A03.11 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Fornitura per finanziamento fondi Art. 21 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137. - CIG Z472F62A2E - CUP E21D20000660001	1.180,30
2020	133	22/12/2020	A03.10 4/3/16	Formatica s.a.s. di Andrea Fuscaldo - Liquidazione Fornitura Progetto POR CALABRIA FESR 2014/2020 2020.10.1.1.032 - CIG ZCB3009B38 - CUP E22G20000750002	8.131,11
2020	134	22/12/2020	A03.10 6/1/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA su Forniture Progetto POR CALABRIA FESR 2014/2020 2020.10.1.1.032 - CIG ZCB3009B38 - CUP E22G20000750002	1.788,84
2020	135	30/12/2020	A03.3 3/11/3	AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA - Liquidazione Premio Assicurativo alunni e personale scolastico a.s. 2020/2021	2.934,00
Totale					31.096,76

Data 03/03/2021

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

AIELLO Anna





CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2020

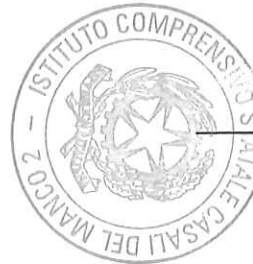
CODICI	VOCI	Situazione al 01/01 <i>(Importi in euro)</i>	Variazione <i>(Importi in euro)</i>	Situazione al 31/12 <i>(Importi in euro)</i>
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	23.551,44	-2.412,53	21.138,91
A - 2 - 3	- Attrezzature	56.301,27	-425,60	55.875,67
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
	Totale	79.852,71	-2.838,13	77.014,58
A - 3	Finanziarie			
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
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	79.852,71	-2.838,13	77.014,58
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
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
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	15.794,85	63.165,22	78.960,07
B - 2 - 2	- Verso altri	912,00	9.931,21	10.843,21
	Totale	16.706,85	73.096,43	89.803,28
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2020

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
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	11.007,80	58.156,94	69.164,74
	Totale	11.007,80	58.156,94	69.164,74
	Totale disponibilita'	27.714,65	131.253,37	158.968,02
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	107.567,36	128.415,24	235.982,60

Data 03/03/2021



IL DIRETTORE SS.GG.AA.

AIELLO Anna



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

TO COMPRESIVO CASALI DEL MANCO 2 ISTITUTO COMPRESIVO CASALI DEL MA

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

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2020

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>
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	14.434,74	16.662,02	31.096,76
	Totale	14.434,74	16.662,02	31.096,76
	Totale debiti	14.434,74	16.662,02	31.096,76
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	93.132,62	111.753,22	204.885,84
	TOTALE PASSIVO	107.567,36	128.415,24	235.982,60

Data 03/03/2021



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 01/01/2020 AL 31/12/2020 - 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 2020	-22,26
--	--------

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