



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO
 Infanzia – Primaria – Secondaria I° Grado
MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI
 Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO CS
 Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060 C.F. 97009070786 Codice Univoco Ufficio: UFGI02
 Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it Email: csic849003@istruzione.it PEC: csic849003@pec.istruzione.it

Relazione al CONTO CONSUNTIVO E.F. 2020

La presente relazione, prescritta dall'art.23, c. 1 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129, illustra dettagliatamente l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e pianificati con il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 dell'Istituto Comprensivo Statale di Mandatoriccio, iniziato il 01.01.2020 e chiuso al 31.12.2020.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle **entrate** accertate, riscosse e rimaste da riscuotere al 31.12.2020 per i vari aggregati di entrata ed una puntuale analisi delle **spese** impegnate, pagate e rimaste da pagare al 31/12/2020 per le varie attività e progetti.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 3 del 23.12.2019. Le modifiche apportate nel corso dell'esercizio a dette previsioni sono documentate dai relativi decreti del Dirigente Scolastico e dalle delibere del Commissario Straordinario, esse ammontano complessivamente a + **199.458,46** Euro, come risulta dall'elenco delle variazioni al programma annuale.

Le entrate accertate, risultanti dalla colonna "b" del Mod. H, sono state pari a Euro **123.650,95**, rispetto alla previsione definitiva di €. **385.410,60** + €. **261.759,65** di avanzo Amministrazione (colonna "a" mod. H).

Sono state riscosse: €. **108.895,65** (+ €. 0,00 per reintegro mandato anticipazione minute spese al D.S.G.A.) in conto competenza ed €. **2.877,65** in conto residui.

Rimane da riscuotere, costituendo quindi il residuo attivo dell'esercizio 2020, la somma di €. **14.755,30** che insieme ai residui degli anni precedenti pari ad €. **4.083,36**, costituiscono alla data del 31.12.2020 la somma complessiva dei residui attivi come risulta dal modello L di €. **18.838,66**.

Le uscite impegnate ammontano a €. **109.839,55** rispetto alla programmazione definitiva di €. **196.087,23**.

Sono state pagate €. **103.921,16** mentre restano da pagare €. **5.918,39** costituendo i residui passivi dell'e.f. 2020 come figura dal mod. J residui passivi dell'esercizio 2020, che insieme ai residui degli anni precedenti pari ad €. **0,00**, costituiscono alla data del 31.12.2020 la somma complessiva dei residui pari ad €. **5.918,39**.

Non è stato aperto il fondo di anticipazione per le minute spese del Direttore D.S.G.A.

Per quanto riguarda le spese, si precisa che l'ammontare dei mandati per ogni capitolo, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente quietanzati, che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute previdenziali, assistenziali ed IRPEF.

Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e ove previsto il numero d'inventario.

Il conto consuntivo si chiude con un avanzo di competenza di Euro **13.811,40** e un avanzo complessivo a fine esercizio di Euro **275.571,05** di cui Euro **237.353,40** senza vincolo di destinazione ed Euro **38.217,65** con vincolo di destinazione.

Il fondo cassa al 31.12.2020 risulta di Euro **262.650,78 e concorda** con l'estratto conto della Banca d'Italia – Tesoreria Unica.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce		Programm. Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Somme rim. Da riscuot.
01		Avanzo di amministrazione	0	261.759,65	0	0
	01	Non vincolato	255.737,18	0	0	0
	02	Vincolato	6.022,47	0	0	0
02		Finanziamenti dall' Unione Europea	26.613,70	26.613,70	11.858,40	14.755,30
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0	0	0	0
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	26.613,70	26.613,70	11.858,40	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0	0	0	0
03		Finanziamenti dello Stato	89.190,55	89.190,55	89.190,55	0,00
	01	Dotazione ordinaria	37.058,02	37.058,02	37.058,02	0
	02	Dotazione perequativa	0	0	0	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0	0	0	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	52.132,53	52.132,53	52.132,53	0
04		Finanziamenti della Regione	0	0	0	0
	01	Dotazione ordinaria	0	0	0	0
	02	Dotazione perequativa	0	0	0	0
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0
	04	Altri finanziamenti vincolati	0	0	0	0
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.113,20	1.113,20	1.113,20	0
	01	Provincia non vincolati	0	0	0	0
	02	Provincia vincolati	0	0	0	0

	03	Comune non vincolati	0	0	0	0
	04	Comune vincolati	1.113,20	1.113,20	1.113,20	0
	05	Altre istituzioni non vincolati	0	0	0	0,00
	06	Altre istituzioni vincolati	0	0	0	0
06		Contributi da privati	6.733,50	6.733,50	6.733,50	0
	01	Contributi volontari da Famiglie	0	0	0	0
	02	Contributi volontari iscrizione	0	0	0	0
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0	0	0	0
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.368,90	5.368,90	5.368,90	0
	06	Contributi per copertura assicurativa del personale	1.364,60	1.364,60	1.364,60	0
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0	0	0	0
	11	Contributi da imprese non vincolati	0	0	0	0
07		Proventi da gestioni economiche	0	0	0	0
08		Rimborsi e restituzione somme	0	0	0	0
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0	0	0	0
09		Alienazione di beni materiali	0	0	0	0
10		Alienazione di beni immateriali	0	0	0	0
11		Sponsor e utilizzo locali	0	0	0	0
12		Altre entrate	0,0	0	0	0
13		Mutui	0	0	0	0
		Totale entrate	385.410,60	123.650,95	108.895,65	14.755,30

		Disavanzo di competenza	0	
		Totale a pareggio	123.650,95	

PARTE SECONDA - SPESE

Aggr.	Voce		Programm. Definitiva	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme rim. Da pagare
A		Attività	0	0	0	0,00
	A1.1	Contratto di Pulizia – Terziarizzaz. Servizi Ausiliari	19.710,12	19.709,68	19.709,68	0
	A1.2	Iniz. Mantenimento decoro e funzional.delle scuole DM 559/2014	0	0	0	0
	A2.1	Funzionamento ammin.vo generale	37.649,27	13.858,66	11.490,27	2.368,39
	A2.2	RISORSE EX ART. 231, C.1, D.L. 34/2020	15.000,00	15.000,00	14.700,00	300,00
	A3.1	Funzionamento didattico generale	72.890,20	39.225,61	37.225,61	2.000,00
	A3.2	Libri di testo	3.438,88	0	0	0
	A3.3	PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-CL- 2020-123 - SMART CLASS	12.574,66	12.574,66	12.574,66	0
	A3.4	RISORSE EX ART. 231, C.1, D.L. 34/2020	8.007,18	7.969,53	7.969,53	0
	A3.5	PORFSE CALABRIA 12-B.SP.1-AZ.10.1.1-027	14.039,04	0	0	0
	A3.6	CONNETTIVITA' STUDENTI MENO ABBIENTI PER DIDATTICA A DISTANZA	1.500,00	0	0	0
	A5.1	Visite e viaggi di istruzione in Italia	480,43	0	0	0
	A6.1	Miglioramento Offerta Formativa	2.762,63	0	0	0
	A6.2	Orientamento Scolastico alunni Scuola Secondaria	975,19	0	0	0
P		Progetti	0	0	0	0
	P1.1	Scuole Aperte - Potenziamento Attrezzature Scientifiche	0	0	0	0
	P4.1	Formazione e aggiornamento del personale docente e ATA	4.558,25	1.000,00	0	1.000,00
	P4.2	Formazione PNSD	1.501,38	501,41	251,41	250,00
	P4.3	RISORSE EX ART. 231, C.1, D.L. 34/2020	0	0	0	0
		Gestioni economiche	0	0	0	0
G	G01	Azienda agraria	0	0	0	0
	G02	Azienda speciale	0	0	0	0
	G03	Attività per conto terzi	0	0	0	0
	G04	Attività convittuale	0	0	0	0
		Fondo di riserva	1.000,00	0	0	0
R	R98	Fondo di riserva	0,00		0	0
		Totale spese	196.087,23	109.839,55	103.921,16	5.918,39
		Avanzo di competenza		13.811,40		
		Totale a pareggio		123.650,95		

Analisi delle entrate

– **Aggr. 01 Voce 01** “Avanzo di amministrazione non vincolato”:

Programmazione iniziale	166.413,81
Variazioni alla programmazione	89.323,37
Programmazione definitiva	255.737,18

– **Aggr. 01 Voce 02** “Avanzo di amministrazione vincolato”:

Programmazione iniziale	6.022,47
Variazioni alla programmazione	0
Programmazione definitiva	6.022,47

– **Aggr. 02 Finanziamenti dall' Unione Europea**

Programmazione iniziale	0
Variazioni alla programmazione	26.613,70
Programmazione definitiva	26.613,70
Entrate accertate	26.613,70
Somme rimosse al 31.12.2020	11.858,40
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2020	14.755,30

Le entrate accertate e rimosse riguardano :

Finanz. Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-123 Smart Class	11.858,40
--	-----------

Le entrate accertate e rimaste da riscuotere riguardano :

Finanz. Progetto 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-123 Smart Class	716,26
Finanz. progetto Porfse Calabria 12-B.SP .1-AZ.10.1.1-027	14.039,04
TOTALE	14.755,30

– **Aggr. 03 Voce 01** “Dotazione ordinaria”

Programmazione iniziale	10.526,66
Variazioni alla programmazione	26.531,36
Programmazione definitiva	37.058,02
Entrate accertate	37.058,02
Somme rimosse al 31.12.2020	37.058,02
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2020	0,00

Le entrate accertate e rimosse riguardano :

<i>Finanziamento Funzionamento E.F. 2020</i>	15.733,33
<i>Finanziamento MIUR Convenzione pulizie</i>	19.709,69
<i>Contributo MIUR per assistenza psicologica</i>	1.600,00
<i>Contributo MI alunni diversamente abili</i>	15,00
<i>TOTALE</i>	37.058,02

Entrate accertate e rimaste da riscuotere :0,00– **Aggr. 03 Voce 05** “Altri finanziamenti non vincolati”

Programmazione iniziale	0
Variazioni alla programmazione	0
Programmazione definitiva	0
Entrate accertate	0
Somme rimosse al 31.12.2020	0
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2020	0,0

– **Aggr. 03 Voce 06** “Altri finanziamenti vincolati”

Programmazione iniziale	0
Variazioni alla programmazione	52.132,53
Programmazione definitiva	52.132,53
Entrate accertate	52.132,53
Somme rimosse al 31.12.2020	52.132,53
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2020	0,0

Le entrate accertate e rimosse riguardano :

Contributo MIUR animatore digitale	1.000,00
I.T.C. "PALMA" - Contributo M.I. PNFD a.s. 2019/20	726,00
Contributo MI per Sanificazione locali e acquisto dispositivi di sicurezza e materiale igienico	2.626,12
Finanz. M.I. Prot. 4527 del 03/04/2020 -D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ART. 120 C.2 -	9.415,81
MIUR assegnazione risorsa finanziaria finalizzata all'acquisto di materiali di pulizia-Decreto 3746 del 17/02/2020	3.586,48
Assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 231, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34	23.007,18
Contributo per potenziamento degli strumenti per la didattica digitale integrata	800,00
Assegnazione MIUR per orientamento alunni	141,27
MI FINANZIAMENTO Art.21 DL 137/2020 misure didattica digitale integrata	9.329,67
Contributo MI per connettività studenti meno abbienti per DiD	1.500,00
<i>TOTALE</i>	52.132,53

Entrate accertate e rimaste da riscuotere :0,00

– **Aggr. 04** “Finanziamenti della Regione ”

Programmazione iniziale	0
Variazioni alla programmazione	0
Programmazione definitiva	0
Entrate accertate	0
Somme rimosse al 31.12.2019	0
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2019	0

– **Aggr. 05 Voce 04** “Finanziamenti Da Enti Locali – Comune vincolati”

Programmazione iniziale	0
Variazioni alla programmazione	1.113,20
Programmazione definitiva	1.113,20
Entrate accertate	1.113,20
Somme rimosse al 31.12.2020	1.113,20
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2020	0,00

Le entrate accertate e rimosse riguardano :

<i>Contributi Comuni borse di studio L.R. 62/2000</i>	1.113,20
	0
TOTALE	1.113,20

Entrate accertate e rimaste da riscuotere :0,00

– **Aggr. 05 Voce 06** “Altre Istituzioni”

Programmazione iniziale	0.00
Variazioni alla programmazione	0
Programmazione definitiva	0
Entrate accertate	0
Somme rimosse al 31.12.2020	0
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2020	0,00

– **Aggr. 06 Voce 04** “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero”

Programmazione iniziale	0
Variazioni alla programmazione	0
Programmazione definitiva	0
Entrate accertate	0
Somme rimosse al 31.12.2020	0
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2020	0.00

– **Aggr. 06 Voce 05** “Contributi per copertura assicurativa degli alunni”

Programmazione iniziale	2.554,60
Variazioni alla programmazione	2.814,30
Programmazione definitiva	5.368,90
Entrate accertate	5.368,90
Somme rimosse al 31.12.2020	5.368,90
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2020	0,00

Le entrate accertate e rimosse riguardano:

Contributi Genitori alunni per assicurazione	5.368,90
	0
TOTALE	5.368,90

Entrate accertate e rimaste da riscuotere: 0,00

– **Aggr. 06 Voce 06** “Contributi per copertura assicurativa del personale”

Programmazione iniziale	434,60
Variazioni alla programmazione	930,00
Programmazione definitiva	1.364,60
Entrate accertate	1.364,60
Somme rimosse al 31.12.2020	1.364,60
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2020	0,00

Le entrate accertate e rimosse riguardano:

Contributi del personale per assicurazione	1.364,60
	0
TOTALE	1.364,60

– **Aggr. 12 Voce 01** “Altre Entrate - Interessi”

Programmazione iniziale	0
Variazioni alla programmazione	0
Programmazione definitiva	0
Entrate accertate	0
Somme rimosse al 31.12.2020	0
Somme rimaste da riscuotere al 31.12.2020	0,00

Aggr. 99 Voce 1 – Partite di giro – Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Al 31.12.2020 non è stato necessario reintegrare il fondo anticipato al Direttore S.G.A. in quanto non era stato aperto.

Analisi delle spese

L'analisi delle spese viene effettuata per tipo di spesa (I° Livello) per ogni singola Attività o progetto.

Aggr. A.1 Voce 01 “Contratto di Pulizia – Terziarizzaz. Servizi Ausiliari”

Programmazione iniziale	0,43
Variazioni alla programmazione	19.709,69
Programmazione definitiva	19.710,12
Totale spese impegnate	19.709,68
Somme pagate al 31.12.2020	19.709,68
Somme rimaste da pagare al 31.12.2020	0
Residua disponibilità finanziaria	0,44

<i>Tipo/Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Somme Impegnate</i>	<i>Somme Pagate</i>	<i>Somme rim Da pagare</i>
03/10/7	Terziarizzazione servizi	16.155,48	16.155,48	0
06/04/04	IVA	3.554,20	3.554,20	0
Totale spese progetto		19.709,68	19.709,68	0

– Aggr. A.2 Voce 01 “Funzionamento amministrativo generale”

Programmazione iniziale	28.000,00
Variazioni alla programmazione	9.649,27
Programmazione definitiva	37.649,27
Totale spese impegnate	13.858,66
Somme pagate al 31.12.2020	11.490,27
Somme rimaste da pagare al 31.12.2020	2.368,39
Residua disponibilità finanziaria	23.790,61

<i>Tipo/Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Somme Impegnate</i>	<i>Somme Pagate</i>	<i>Somme rim Da pagare</i>
01	Spese di personale	0	0	0
02	Beni di consumo	4.419,00	4.419,00	0,00
03	Acquisto servizi e utilizz. Beni di terzi	4.473,36	2.266,36	2.207,00
04	Acquisto beni di investimento	2.747,74	2.747,74	0
05	Altre spese	29,09	29,09	0
06	Imposte e- Tasse – IVA	2.189,47	2.028,08	161,39
Totale spese attività		13.858,66	11.490,27	2.368,39

– **Aggr. A.2 Voce 02 “RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020”**

Programmazione iniziale	0
Variazioni alla programmazione	15.000,00
Programmazione definitiva	15.000,00
Totale spese impegnate	15.000,00
Somme pagate al 31.12.2020	14.700,00
Somme rimaste da pagare al 31.12.2020	300,00
Residua disponibilità finanziaria	0

Tipo/ Conto	Descrizione	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rim Da pagare
01	Spese di personale	0	0	0
02	Beni di consumo	9.681,24	9.681,24	0
03	Acquisto servizi e utilizz. Beni di terzi	3.460,00	3.160,00	300,00
06	Imposte e- Tasse – IVA	1.801,74	1.801,74	0
09	Rimborsi e poste correttive	57,02	57,02	0
Totale spese attività		15.000,00	14.700,00	300,00

– **Aggr. A.3 Voce 01 “Funzionamento didattico generale”**

Programmazione iniziale	45.603,60
Variazioni alla programmazione	27.286,60
Programmazione definitiva	72.890,20
Totale spese impegnate	39.225,61
Somme pagate al 31.12.2020	37.225,61
Somme rimaste da pagare al 31.12.2020	2.000,00
Residua disponibilità finanziaria	33.664,59

Tipo/ Conto	Descrizione	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme rim Da pagare
01	Spese di personale	0,00	0,00	0,00
02	Beni di consumo	6.248,18	6.248,18	0
03	Acquisto servizi e utilizz. Beni di terzi	7.414,63	5.414,63	2.000,00
04	Acquisto di beni d'investimento	18.652,76	18.652,76	0
05	Altre spese	1.287,70	1.287,70	0
06	Imposte e- Tasse – IVA	5.622,34	5.622,34	0
Totale spese attività		39.225,61	37.225,61	2.000,00

– Aggr. A.3 Voce 02 “Libri di testo”

Programmazione iniziale	3.438,88
Variazioni alla programmazione	0,00
Programmazione definitiva	3.438,88
Totale spese impegnate	0
Somme pagate al 31.12.2020	0
Somme rimaste da pagare al 31.12.2020	0,00
Residua disponibilità finanziaria	3.438,88

– Aggr. A.3 Voce 03 “PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-CL-2020-123 - SMART CLASS”

Programmazione iniziale	0
Variazioni alla programmazione	12.574,66
Programmazione definitiva	12.574,66
Totale spese impegnate	12.574,66
Somme pagate al 31.12.2020	12.574,66
Somme rimaste da pagare al 31.12.2020	0
Residua disponibilità finanziaria	0

<i>Tipo/ Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Somme Impegnate</i>	<i>Somme Pagate</i>	<i>Somme rim Da pagare</i>
01	Spese di personale	618,66	618,66	0
02	Beni di consumo	0	0	0
03	Acquisto servizi e utilizz. Beni di terzi	80,00	80,00	0
04	Acquisto di beni d'investimento	9.720,00	9.720,00	0
06	Imposte e- Tasse – IVA	2.156,00	2.156,00	0
Totale spese attività		12.574,66	12.574,66	0,00

– Aggr. A.3 Voce 04 “RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020”

Programmazione iniziale	0
Variazioni alla programmazione	8.007,18
Programmazione definitiva	8.007,18
Totale spese impegnate	7.969,53
Somme pagate al 31.12.2020	7.969,53
Somme rimaste da pagare al 31.12.2020	0
Residua disponibilità finanziaria	37,65

<i>Tipo/ Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Somme Impegnate</i>	<i>Somme Pagate</i>	<i>Somme rim Da pagare</i>
------------------------	--------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------------

01	Spese di personale	0	0	0
02	Beni di consumo	1.184,45	1.184,45	0
03	Acquisto servizi e utilizz. Beni di terzi	0	0	0
04	Acquisto di beni d'investimento	5.094,26	5.094,26	0
06	Imposte e- Tasse – IVA	1.343,64	1.343,64	0
09	Rimborsi e poste correttive	347,18	347,18	0
Totale spese attività		7.969,53	7.969,53	0,00

Aggr. A.3 Voce 05 “PORFSE CALABRIA 12-B.SP.1-AZ.10.1.1-027”

Programmazione iniziale	0
Variazioni alla programmazione	14.039,04
Programmazione definitiva	14.039,04
Totale spese impegnate	0
Somme pagate al 31.12.2020	0
Somme rimaste da pagare al 31.12.2020	0
Residua disponibilità finanziaria	14.039,04

Non vi sono stati impegni per questo progetto nell'e.f. 2020

Aggr. A.3 Voce 06 “Connettività studenti meno abbienti per didattica a distanza”

Programmazione iniziale	0
Variazioni alla programmazione	1.500,00
Programmazione definitiva	1.500,00
Totale spese impegnate	0
Somme pagate al 31.12.2020	0
Somme rimaste da pagare al 31.12.2020	0
Residua disponibilità finanziaria	1.500,00

Non vi sono stati impegni per questo progetto nell'e.f. 2020

= Aggr. A.5 Voce 01 “Visite Guidate e Viaggi di Istruzione in Italia”

Programmazione iniziale	480,43
Variazioni alla programmazione	0
Programmazione definitiva	480,43
Totale spese impegnate	0
Somme pagate al 31.12.2020	0
Somme rimaste da pagare al 31.12.2020	0
Residua disponibilità finanziaria	480,43

Non vi sono stati impegni per questo progetto nell'e.f. 2020

Aggr. A.6 Voce 01 “Miglioramento Offerta Formativa - DM 821/2013”

Programmazione iniziale	2.762,63
Variazioni alla programmazione	0
Programmazione definitiva	2.762,63
Totale spese impegnate	0,00
Somme pagate al 31.12.2020	0,00
Somme rimaste da pagare al 31.12.2020	0,00
Residua disponibilità finanziaria	2.762,63

Non vi sono stati impegni per questo progetto nell'e.f. 2020

- Aggr. A.6 Voce 02 “Attività di orientamento alunni I° grado”

Programmazione iniziale	833,92
Variazioni alla programmazione	141,27
Programmazione definitiva	975,19
Totale spese impegnate	0
Somme pagate al 31.12.2020	0
Somme rimaste da pagare al 31.12.2020	0
Residua disponibilità finanziaria	975,19

Non vi sono stati impegni per questo progetto nell'e.f. 2020

- Aggr. P.4 Voce 01 “Attività Formazione in servizio”

Programmazione iniziale	3.832,25
Variazioni alla programmazione	726,00
Programmazione definitiva	4.558,25
Totale spese impegnate	1.000,00
Somme pagate al 31.12.2020	0
Somme rimaste da pagare al 31.12.2020	1.000,00
Residua disponibilità finanziaria	3.558,25

<i>Tipo/ Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Somme Impegnate</i>	<i>Somme Pagate</i>	<i>Somme rim Da pagare</i>
01	Spese di personale	0	0,00	0
03	Acquisto servizi e utilizz. Beni di terzi	1.000,00	0	1.000,00
06	Imposte e tasse – IVA	0	0	0,00
Totale spese attività		1.000,00	0,0	1.000,00

Aggr. P.4 Voce 02 "Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD"

Programmazione iniziale	0
Variazioni alla programmazione	1.501,38
Programmazione definitiva	1.501,38
Totale spese impegnate	501,41
Somme pagate al 31.12.2020	251,41
Somme rimaste da pagare al 31.12.2020	250,00
Residua disponibilità finanziaria	999,97

<i>Tipo/Conto</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Somme Impegnate</i>	<i>Somme Pagate</i>	<i>Somme rim Da pagare</i>
01	Spese di personale	0	0	0
03/00	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	501,41	251,41	250,00
061	Imposte e tasse – IVA	0	0	0
<i>Totale spese progetto</i>		501,41	251,41	250,00

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

L'utilizzo delle risorse assegnate alle singole attività e ai singoli progetti, ognuno riportato nei Mod.I di riferimento è dimostrato nel prospetto seguente:

15

	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
progetto	personale	beni di consumo	servizi da terzi	beni investim.	Altre spese	Imp-Tasse	oneri straord	oneri finanz	rimborsi	TOT Impegni	progr. Def.
A.1			16.155,48		-	3.554,20			-	19.709,68	19.710,12
A.2		14.100,24	7.933,36	2.747,74	29,09	3.991,21		-	57,02	28.858,66	52.649,27
A.3	618,66	7.432,63	7.494,63	33.467,02	1.287,70	9.121,98			347,18	59.769,80	112.449,96
A.4	-									-	-
A.5	-	-	0,00		-	0				-	480,43
A.6											3.737,82
Totali Attività	618,66	21.532,87	31.583,47	36.214,76	1.316,79	16.667,39		-	404,20	108.338,14	189.027,60
PROGETTI SUPPORTO ALLA DIDATTICA											
P01.1	0,00	-	-	0,00	-	0,00				-	0,00
P01.2	-									-	-
P01.3	-	-	-		0					-	-
TOTALI	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE											
P04.1	-	-	1.000,00	-	-	-				1.000,00	4.558,25
P04.2	-	-	501,41	-	-	-				501,41	1.501,38
TOTALI	-	-	1.501,41	-	-	-		-	-	1.501,41	6.059,63
ALTRI PROGETTI											
P05.1			0,00	-	0,00					-	-
P06			-		-					-	
TOTALE	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
Totale Progetti	-	-	1.501,41	-	-	-		-	-	1.501,41	4.558,25
Fondo riserva R98	-	-	-	-	-	-				-	1.000,00
Gestione Econ.	-		-	-	-	-				-	
TOTALE GEN.	618,66	21.532,87	33.084,88	36.214,76	1.316,79	16.667,39		-	404,20	109.839,55	196.087,23

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al....., Resta il Fondo Riserva di €. 1.000,00

DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'esercizio finanziario 2020 si è chiuso con un avanzo di amministrazione complessivo di **275.571,05** di cui Euro **237.353,40** senza vincolo di destinazione ed Euro **38.217,65** con vincolo di destinazione così determinato:

AVANZO VINCOLATO			AVANZO NON VINCOLATO		
ATTIV/PROG.	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE	IMPORTO	TOTALE PER ATTIV/PROG
A-1.2 Decoro	Finanz. Miur	0,44			0,44
				0	
A2.1 Funz. Amm.vo	Finanz. MIUR Sanif. DPI e pulizia	2.453,61			
			Contrib. Ordinario MPI	21.337,00	23.790,61
A2.2 Risorse ex art 231 DL 34/20	Finanz. Miur	0,00			
		0,00		0	0,00
A3.1 Funz. Didatt.	contrib. Assicuraz. Alunni	2.809,00			
	contributi assicuraz. Personale	930,00	Contrib. Ordinario MPI	19.693,03	33.664,59
	Contrib. Frutta nella scuola	545,00			
	Finanz. MI art. 21 L. 137/20 ddi	9.329,67			
	Finanz. MI Potenz. Strum. Ddi SM	357,89			
A03.2 libri di testo	Finanz. Miur	438,88	Avanzo non vinc	3000	3.438,88
A3.3 Smart Class	Finanz. Miur	0,00			0,00
A3.4 Risorse ex art 231 DL 34/20	Finanz. Miur	37,65			37,65
A.3.5 - Porfesr Calabria 12-B.SP .1-AZ.10.1.1-027	Finanz. PORFSE	14.039,04			14.039,04
A.3.6 Conn.. Studenti meno abbienti	Finanz. Miur	1.500,00			1.500,00
A05.1 viaggi	Fondi Regione visite guid	448,43	Avanzo fondi no vinc		480,43
	contrib. Famiglie	32,00			
A6.1 Miglior. Off.form	Fondi Autonomia-POF	2.762,63	Avanzo fondi no vinc		2.762,63
A6.2 orientam. I°	Fondi Autonomia-POF	975,19			975,19
P4,1 Formaz. Pers	fondo Miur (-0,03)	558,25	Avanzo fondi no vinc	3000	3.558,25
P4.2 PNSD	Fondi MI Animatore digitale (+0,03)	999,97			999,97
P.4.3 - Risorse ex. 231 D.L. 34/2020	Fondi MIUR	0			0,00
	fondo di riserva		Fondi MIUR	1000	1000
Z01	disponibilità da programmare	0,00	Avanzo amm. ne stato	189.323,37	189.323,37
		38.217,65		237.353,40	275.571,05

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 si evincono le seguenti risultanze:

Consistenza patrimoniale al 01/01/2020 €. 175.099,34; **variazione in aumento 40.717,34; ammortamento -€.** - 66.382,88—**totale consistenza al 31.12.2020 €.** 149.433,80.

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H , si formulano le seguenti osservazioni:

la gestione del Programma Annuale è proceduta in modo regolare. Alle previsioni iniziali è stato necessario apportare delle modifiche sia per le nuove, maggiori o minori entrate comunicate dagli enti successivamente all'approvazione del P.A..

L'esercizio finanziario si è chiuso con un saldo cassa di euro 262.650,78.

I risultati conseguiti sono congrui in relazione agli obiettivi programmati ed al P.T.O.F. dell'istituto.

Mandatoriccio, 13/04/2021

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
Serafino CATALANO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Mirella Pacifico