



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PENTIMALLI - INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I GRADO

VIA DANTE ALIGHIERI, 13

89013 GIOIA TAURO (RC)

Codice Fiscale: 82001840808 Codice Meccanografico: RCIC859008

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2021

Il conto consuntivo per l'anno 2021 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 31/12/2021 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto il 22/01/2021 con provvedimento n. 4 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO 2021/2022

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La struttura delle classi è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto	Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili
(a)	(b)	(c=a+b)		(d)	(e)	(f=d+e)	
0	10	10	206	0	191	191	3

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime		5	1	6	109		92	13	105	2	-4
Seconde		6		6	104		104		104	6	0
Terze		4		4	87		83		83	3	-4
Quarte		4		4	63		64		64	2	1
Quinte		6		6	100		101		101	4	1
Pluriclassi		0		0	0		0		0		0

Totale	0	25	1	26	463	0	444	13	457	17	-6
Prime		8		8	190		194		194	10	4
Seconde		8		8	177		167		167	11	-10
Terze		8		8	170		170		170	7	0
Pluriclassi		0		0					0		
Totale	0	24	0	24	537	0	531	0	531	28	-6

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2021/2022 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)	DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----	-----------------------------	----------

(B)		NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
1.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	134
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	24
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
13.	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		185

(C)		NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		
1.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2.	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3.	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4.	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6.	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
7.	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9.	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10.	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	21
11.	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
12.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13.	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
14.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16.	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17.	Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA		29

Inoltre vi sono un assistente amministrativo e 3 unità di collaboratori scolastici supplenti nominati fino al perdurare dell'emergenza COVID 19, con appositi Fondi MPI.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	675.582,03	Programmazione definitiva	659.792,71	<i>Disp. fin. da programmare</i> 15.789,32
Accertamenti	428.514,25	Impegni	276.118,55	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 152.395,70
competenza	232.279,08	competenza	276.118,55	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	103.803,81	Pagamenti residui	732,00	59.232,34
Somme rimaste da riscuotere	196.235,17	Somme rimaste da pagare	0,00	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 196.235,17
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	46.595,54	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)		(=)		
Totale residui attivi	242.830,71	Totale residui passivi	0,00	<i>Sbilancio residui (b)</i> 242.830,71
			Saldo cassa iniziale (c)	97.400,43
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				<i>(a+b+c)</i> 399.463,48

CONTO FINANZIARIO 2021

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	247.067,78	0,00	-
Finanziamenti dall'Unione Europea	249.530,57	249.530,57	100,00%
Finanziamenti dallo Stato	137.049,36	137.049,36	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	16.509,00	16.509,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.966,74	3.966,74	100,00%
Contributi da privati	19.886,55	19.886,55	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Rimborsi e restituzione somme	1.572,00	1.572,00	100,00%
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	0,03	0,03	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
Totale entrate	675.582,03	428.514,25	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		428.514,25	

(*) 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 2021.

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 € 1.103,78
Variazioni in corso d'anno € 0,00

01 / 02 – Vincolato

Previsione iniziale € 248.322,78
Variazioni in corso d'anno € -2.358,78

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
09/07/2021	1	C	-2.358,78	radiazione residui attivi per economie (minori spese rispetto al previsto che pertanto non saranno rimborsate) in tre progetti : Progetto PON FSE Supporti didattici A03.11 € -870,71; Prog.POR CALABRIA P02.8 € - 220,95; Prog.STEM 2020 P01.1 €-1.267,12

Previsione definitiva € 245.964,00

[02 - Finanziamenti dall'Unione Europea]

02 / 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Previsione iniziale € 0,00
Variazioni in corso d'anno € 99.358,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/06/2021	10	E	15.246,00	NOTA AUTORIZZ.ALL'I.C. I PENTIMALLI, DAL MPI PROT. N. AOODGEFID-17647 DEL 7/06/2021 DEL PROGETTO PON FSE Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.1.1A-FSEPON-CL-2021-94 Tiolo "Torniamo a crescere insieme"
11/06/2021	11	E	84.112,00	NOTA AUTORIZZ.ALL'I.C. I PENTIMALLI, DAL MPI PROT. N. AOODGEFID-17647 DEL 7/06/2021 DEL PROGETTO PON FSE Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103 Tiolo "Tra le nuvole delle conoscenze"

Previsione definitiva € 99.358,00

Somme accertate € 99.358,00

Riscosso € 29.807,40 (1° acconto pari al 30% del totale assegnato di € 99.358,00)

Rimaste da riscuotere € 69.550,60 (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 € 120.812,57

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
19/10/2021	24	E	58.018,01	nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 PROG.13.1.1A-FESRPON-CL-2021-12 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici € 58.018,01 come da atto di assunzione del DS Prot.n.5486 del 19/10/2021
09/11/2021	26	E	62.794,56	nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 PROG.13.1.2A-FESRPON-CL-2021-239 "Dotazione di attrezzature per la trasformaz.digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"come da atto di assunzione del DS Prot.n.6041 del 9/11/2021

Previsione definitiva € 120.812,57

Somme accertate € 120.812,57

Riscosso	€	0,00	
Rimaste da riscuotere	€	120.812,57	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

02 / 03 – Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Previsione iniziale	€	29.360,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	29.360,00	
Somme accertate	€	29.360,00	
Riscosso	€	23.488,00	
Rimaste da riscuotere	€	5.872,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

[03 - Finanziamenti dallo Stato]

03 / 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	18.075,33
Variazioni in corso d'anno	€	17.420,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
11/02/2021	1	E	250,00	maggiore contributo per alunni div.abili di € 250,00 da gestire in A03
13/10/2021	23	E	9.760,93	4.12 MI FINANZIAMENTO MINISTERIALE per funzionamento amm.vo e didattico € 9.227,01 ed € 533,92 per percorsi di orientamento.
16/12/2021	30	E	6.715,58	ULTERIORI CONTRIBUTI per FUNZIONAMENTO generale e mm.vo € 6715,58
22/12/2021	32	E	693,70	ulteriore contrib.ministeriale di € 693,70

Previsione definitiva	€	35.495,54
Somme accertate	€	35.495,54
Riscosso	€	35.495,54

03 / 06 – Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	101.553,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
08/04/2021	5	E	1.000,00	Finanziamento ministeriale assegnato per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) . NOTA M.PI N°7144 del 25/03/2021
15/04/2021	6	E	18.313,37	Finanziamenti ministeriali assegnati con ex art.31 c.1 lettera a D.L.41 del 22/03/2021 per varie spese connesse all'emergenza COVID 19 in base alle necessità dell'Istituzione Scol.(DPI,Kit pronto soccorso, macchinari x pulizie ecc.) Nota MPI 453 31.03.2021
07/06/2021	9	E	22.887,73	Finanziamenti ministeriali assegnati con ex art.31 c.1 lettera a D.L.41 del 22/03/2021 per varie spese connesse all'emergenza COVID 19 in base alle necessità dell'Istituzione Scol.Nota MPI 453 31.03.
21/07/2021	16	E	1.000,00	Ulteriore Assegnazione di € 1.000,00 X Animatore Digitale A.S.21.22
06/11/2021	25	E	2.524,94	Risorse ai sensi dell'art.1 c.504 e 505 della Legge 30/12/20 n.178 per acquisto dispositivi e mat.di igiene e sanificazione in occasione degli esami di Stato conclusivi del 1 e 2 ciclo di istruzione a.s.20/21
13/11/2021	27	E	43.611,21	Nota MI prot.n. 18993 del 24/08/2021 Risorse ex art.58 c.4 D.L.73/2021 Sostegni BIS € 43.611,21 da ripartire come appositamente previsto in A01, A03 e P04.
13/11/2021	28	E	12.042,48	con nota del MI prot.n.° 40321 del 19/10/2021 è stata comunicata l'assegnazione di € 12.042,48 da utilizzare ai sensi dell'art.32 del DL 41/2021

22/12/2021	32	E	174,09	(attrezzature/strumenti digitali) Restituz. mandato da rimettere per errata mod.di pagamento PROG.RISORSE ART.31 C.6 DL41/2021 P01.10
------------	----	---	--------	--

Previsione definitiva	€	101.553,82
Somme accertate	€	101.553,82
Riscosso	€	101.553,82
Rimaste da riscuotere	€	0,00

[04 - Finanziamenti dalla Regione]

04 / 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.509,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/05/2021	8	E	16.509,00	Contributo Regionale mediante Comune di Gioia Tauro Per RIMBORSO SPESE LIBRI L.R. 448 ai genitori beneficiari degli alunni sc.sec.i pentimali (come da elenchi autorizzati dal comune per a.s. 20/21)

Previsione definitiva	€	16.509,00
Somme accertate	€	16.509,00
Riscosso	€	16.509,00

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

05 / 04 – Comune vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	450,74

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/12/2021	31	E	450,74	CONTRIBUTO DAL COMUNE PER SPESE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019.20

Previsione definitiva	€	450,74
Somme accertate	€	450,74
Riscosso	€	450,74

05 / 05 – Altre Istituzioni non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	1.210,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
23/03/2021	4	E	840,00	contributo da Università' della Calabria per tirocinanti
01/12/2021	29	E	370,00	contributo da Università di Messina per corsista in attività di tirocinio, da utilizzare per spese amministrative di funzionamento

Previsione definitiva	€	1.210,00
Somme accertate	€	1.210,00
Riscosso	€	1.210,00

05 / 06 – Altre Istituzioni vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.306,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
15/03/2021	3	E	600,00	Adesione Ai Campionati Studenteschi Biennio 19/20 e 20/21. Contributo prevenuto dal Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di RC per acquisto materiale
01/09/2021	19	E	1.706,00	Accanto per corsi di formazione dall'ISTITUTO POLO DI GIOIA TAURO "IIS SEVERI" E STORNI INTERNI NEI VARI PROGETTI E ATTIVITA'

Previsione definitiva € 2.306,00
 Somme accertate € 2.306,00
 Riscosso € 2.306,00

[06 - Contributi da privati]

06 / 05 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Previsione iniziale € 7.065,00
 Variazioni in corso d'anno € 8.903,55

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2021	21	E	8.793,05	POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI ED RCT RCO ecc. A.S. 21.22 , previsione per alunni I.C.PENTIMALLI
16/12/2021	30	E	110,50	Ulteriori contributi per assicurazione alunni € 110,50

Previsione definitiva € 15.968,55
 Somme accertate € 15.968,55
 Riscosso € 15.968,55

06 / 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

Previsione iniziale € 807,50
 Variazioni in corso d'anno € 849,50

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
12/10/2021	21	E	849,50	POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI ED RCT RCO ecc. A.S. 21.22 , previsione per docenti/P.ATA (n.100 x € 8,50) € 850,00 I.C.PENTIMALLI

Previsione definitiva € 1.657,00
 Somme accertate € 1.657,00
 Riscosso € 1.657,00

06 / 08 – Contributi da imprese non vincolati

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.261,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
25/08/2021	2	C	2.261,00	Contributo maturato per A.S. 20.21 con riduz. per interruzione Attivita' Didattiche per Misure Anticovid 19. Contratto triennio Ottobre 2020 Ottobre 2023 per utilizzo erogatori distributori automatici di Bevande DITTA DRINK MATIC SRL DI MONTEROSSO

Previsione definitiva € 2.261,00
 Somme accertate € 2.261,00
 Riscosso € 2.261,00

[08 - Rimborsi e restituzione somme]

08 / 01 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

Previsione iniziale € 0,00

08 / 02 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

Previsione iniziale € 0,00

08 / 03 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

Previsione iniziale € 0,00

08 / 04 – Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 1.572,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
22/06/2021	14	E	1.440,00	restituzione n.6 mandati da Banca MPS per errati dati modalità di pagamento forniti dai genitori beneficiari Borse Di Studio L.448/98
21/07/2021	16	E	132,00	restituz.da Banca MPS contributo di € 132,00 X errato IBAN

Previsione definitiva € 1.572,00

Somme accertate € 1.572,00

Riscosso € 1.572,00

[12 - Altre entrate]

12 / 01 – Interessi

Previsione € 0,00

12 / 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,03

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Importo	Descrizione
17/04/2021	7	E	0,03	maggiori entrate (0,03 di int.attivi anno 2020)

Previsione definitiva € 0,03

Somme accertate € 0,03

Riscosso € 0,03

Totale entrate € 675.582,03 Accertate € 428.514,25 Riscosse € 232.279,08 da risc.€ 196.235,17

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	461.321,11	199.706,11	43,29%
Progetti	197.387,09	76.412,44	38,71%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	1.084,51	0,00	-
Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	-
Totale spese	659.792,71	276.118,55	
Avanzo di competenza		152.395,70	
Totale a pareggio		428.514,25	

(*) 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 € 21.985,80
 Variazioni in corso d'anno € 11.976,61

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2021	7	E	2/3	2.000,03	MAGGIORI ENTRATE (0,03 DI INT.ATTIVI ANNO 2020) E STORNI TRA SPESE
17/04/2021	7	E	4/3	-2.000,00	MAGGIORI ENTRATE (0,03 DI INT.ATTIVI ANNO 2020) E STORNI TRA SPESE
21/07/2021	16	E	1/3	262,40	STORNI INTERNI TRA SPESE PER ESATTA IMPUTAZIONE DEI CONTI (A01-A01.15- P4.4-P4.7) .
21/07/2021	16	E	2/3	-262,40	STORNI INTERNI TRA SPESE PER ESATTA IMPUTAZIONE DEI CONTI (A01-A01.15- P4.4-P4.7) .
21/07/2021	16	E	3/6	-1.000,00	STORNI INTERNI TRA SPESE PER ESATTA IMPUTAZIONE DEI CONTI (A01-A01.15- P4.4-P4.7) .
21/07/2021	16	E	4/3	1.000,00	STORNI INTERNI TRA SPESE PER ESATTA IMPUTAZIONE DEI CONTI (A01-A01.15- P4.4-P4.7) .
25/08/2021	2	C	1/3	2.261,00	CONTRIBUTO MATURATO PER A.S. 20.21 (CONTRATTO TRIENNIO OTTOBRE 2020 OTTOBRE 2022) PER UTILIZZO EROGATORI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE DITTA DRINK MATIC SRL DI MONTEROSSO
01/09/2021	19	E	2/3	-446,00	STORNI INTERNI NEI VARI PROGETTI E ATTIVITA'
01/09/2021	19	E	3/6	102,00	STORNI INTERNI NEI VARI PROGETTI E ATTIVITA'
01/09/2021	19	E	4/3	344,00	STORNI INTERNI NEI VARI PROGETTI E ATTIVITA'
13/10/2021	23	E	2/3	3.000,00	4.12 MI FINANZIAMENTO MINISTERIALE per funzionamento amm.vo e didattico su totale di € 9.227,01 qui collocati € 3000,00.
16/12/2021	30	E	2/3	1.715,58	ULTERIORI CONTRIBUTI per FUNZIONAMENTO generale e amm.vo € 6.715,58
16/12/2021	30	E	4/3	5.000,00	ULTERIORI CONTRIBUTI per FUNZIONAMENTO generale e amm.vo € 6715,58

Previsione definitiva € 33.962,41
 Somme impegnate € 15.706,88
 Pagato € 15.706,88
 Rimasto da pagare € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 18.255,53 **avanzo vincolato di cui € 2.261,00 fondi non statali**

Attività - A01.10 - PON 2014.20 ASSE II FESR Az.10.7.1 Int. riqua.ed.

PON 2014.20 ASSE II FESR Az.10.7.1 Int. riqua.ed. Accordo con Comune di Gioia Tauro

Previsione iniziale € 110.000,00
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
12/10/2021	20	E	2/3	-12.810,00	storno interno tra spese prog.in convenzione con il Comune di Gioia Tauro 10.7.1A-FESR PON-CL-2020-86
12/10/2021	20	E	3/2	-10.691,62	storno interno tra spese prog.in convenzione con il Comune di Gioia Tauro 10.7.1A-FESR PON-CL-2020-86
12/10/2021	20	E	3/4	-38,38	storno interno tra spese prog.in convenzione con il Comune di Gioia Tauro 10.7.1A-FESR PON-CL-2020-86
12/10/2021	20	E	3/14	110.000,00	storno interno tra spese prog.in convenzione con il Comune di Gioia Tauro 10.7.1A-FESR PON-CL-2020-86
12/10/2021	20	E	4/4	-86.460,00	storno interno tra spese prog.in convenzione con il Comune di Gioia Tauro 10.7.1A-FESR PON-CL-2020-86

Previsione definitiva € 110.000,00
 Somme impegnate € 83.184,04

Pagato € 83.184,04
 Residua disponibilità finanz € 26.815,96 **avanzo vincolato**

Il Progetto autorizzato su avviso MPI prot.n.19161 del 06/07/2020, iniziato in Dicembre 2020, consiste in lavori importanti di ristrutturazione degli edifici inerenti i due Istituti Comprensivi di Gioia Tauro, oltre questo I.C. 1^ "F.Pentimalli" per € 90.000,00 interessa l'altro I.C. Paolo VI-Campanella per € 30.000,00. A tal fine si richiama la convenzione con il Comune già approvata con Delibera n° 29 del Consiglio di Istituto del 21/08/2020, che disciplina responsabilità, ruoli e competenze dell'Ente Locale. In conseguenza di quanto in essa stabilito, poiché il Comune è in dissesto, questa I.S. gestirà il finanziamento in entrata ed in uscita. Ciò ha comportato relativa registrazione di variazione nel P.A. 2020, con disposizione del D.S. n° 15 del 02/09/2020 in apposita nuova scheda progetto.

Si fa riferimento alla nota MPI prot.n.33067 del 16/11/2020, ove viene ribadito che l'Istituzione Scolastica che ha stipulato la convenzione è chiamata alla mera gestione delle disponibilità finanziarie quali partite di giro ed il D.S. pro tempore non potrà assumere il ruolo di RUP.

Si precisa però che la gestione dei finanziamenti in partite di giro non è stata possibile nel 2020 in quanto l'acconto ricevuto di € 22.000,00 in ottobre 2020 non è stato utilizzato nello stesso anno per cui si è riportato contabilmente nel 2021.

Nell'anno 2021 questa I.S. ha ricevuto dal MPI un ulteriore acconto di € 61.184,04 per un totale di € 83.184,04, tale importo è stato completamente rimborsato al Comune (Mandato n. 277 del 15/10/21) per lavori eseguiti al plesso Montale e certificati.

Attività - A01.14 - Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE)

Risorse finalizzate all'acquisto di defibrillatori semiautomatici (DAE). Nota MPI 7144 del 25/03/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
08/04/2021	5	E	4/3	1.000,00	Finanziamento Ministeriale assegnato per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) . NOTA M.PI N°7144 del 25/03/2021

Previsione definitiva € 1.000,00
 Somme impegnate € 1.000,00
 Pagato € 1.000,00

Attività - A01.15 - Risorse ex art.31 c.1 lett. a D.L. n.41 del 22.03.2021

Risorse ex art.31 c.1 lett. a D.L. n.41 del 22.03.2021 (c.d.Decreto Sostegni)

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 18.313,37

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/04/2021	6	E	2/3	13.113,37	Finanziamenti ministeriali assegnati con ex art.31 c.1 lettera a D.L.41 del 22/03/2021 per varie spese connesse all'emergenza COVID 19 in base alle necessità dell'Istituzione Scol.(DPI,Kit pronto soccorso, macchinari x pulizie ecc.) Nota MPI 453 31.03.
15/04/2021	6	E	3/2	5.200,00	Finanziamenti ministeriali assegnati con ex art.31 c.1 lettera a D.L.41 del 22/03/2021 per varie spese connesse all'emergenza COVID 19 in base alle necessità dell'Istituzione Scol.(DPI,Kit pronto soccorso, macchinari x pulizie ecc.) Nota MPI 453 31.03.
21/07/2021	16	E	2/3	-11.834,80	STORNI INTERNI TRA SPESE PER ESATTA IMPUTAZIONE DEI CONTI (A01-A01.15- P4.4-P4.7) .
21/07/2021	16	E	3/2	-2.000,00	STORNI INTERNI TRA SPESE PER ESATTA IMPUTAZIONE DEI CONTI (A01-A01.15- P4.4-P4.7) .
21/07/2021	16	E	4/3	13.834,80	STORNI INTERNI TRA SPESE PER ESATTA IMPUTAZIONE DEI CONTI (A01-A01.15- P4.4-P4.7) .

Previsione definitiva € 18.313,37
 Somme impegnate e pagate € 18.137,38 (per acquisto mat.di pulizia € 1.102,58, per psicologa € 3.200,00 e per sanificatori distribuiti in tutte le classi € 13.834,80)
 Residua disponibilità finanz € 175,99 **avanzo vincolato (economia da restituire)**.

Attività - A01.17 - Risorse art.1 c.504 e 505 Legge 30/12/2020 n.178 per materiale sicurezza sanitaria

Risorse art.1 c.504 e 505 Legge 30dicembre 2020 n.178 per materiale sicurezza sanitaria inerente svolgimento esami di Stato

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 2.524,94

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
06/11/2021	25	E	2/3	2.524,94	Risorse ai sensi dell'art.1 c.504 e 505 della Legge 30/12/20 n.178 per acquisto dispositivi e mat.di igiene e sanificazione in occasione degli esami di Stato conclusivi del 1 e 2 ciclo di istruzione a.s.20/21

Previsione definitiva € 2.524,94
 Somme impegnate € 1.902,70
 Pagato € 1.902,70 tutto per mat.specifico di pulizia e di sicurezza per ambienti e persone
 Residua disponibilità finanz € 622,24 **avanzo vincolato da utilizzare per lo stesso fine.**

Attività - A01.19 - Risorse ex art.58 c.4 D.L.73/2021 Sostegni BIS

Risorse ex art.58 c.4 D.L.73/2021 Sostegni BIS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 28.611,21

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/11/2021	27	E	1/3	2.919,40	Nota MI prot.n. 18993 del 24/08/2021 Risorse ex art.58 c.4 D.L.73/2021 Sostegni BIS € 43.611,21 da ripartire come appositamente previsto in A01, A03 e P04.
13/11/2021	27	E	2/3	14.691,81	Nota MI prot.n. 18993 del 24/08/2021 Risorse ex art.58 c.4 D.L.73/2021 Sostegni BIS € 43.611,21 da ripartire come appositamente previsto in A01, A03 e P04.
13/11/2021	27	E	3/2	8.000,00	Nota MI prot.n. 18993 del 24/08/2021 Risorse ex art.58 c.4 D.L.73/2021 Sostegni BIS € 43.611,21 da ripartire come appositamente previsto in A01, A03 e P04.
13/11/2021	27	E	4/3	3.000,00	Nota MI prot.n. 18993 del 24/08/2021 Risorse ex art.58 c.4 D.L.73/2021 Sostegni BIS € 43.611,21 da ripartire come appositamente previsto in A01, A03 e P04.

Previsione definitiva € 28.611,21
 Somme impegnate € 3.222,10
 Pagato € 3.222,10 per spese visite mediche effettuate al personale scolastico dal medico competente
 Residua disponibilità finanz € 25.389,11 **avanzo vincolato da utilizzare per lo stesso fine.**

Attività - A02.2 - Funzionamento amministrativo

Funzionamento amministrativo

Previsione iniziale € 15.648,44
 Variazioni in corso d'anno € 3.863,70

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2021	23	E	3/7	2.300,00	4.12 MI FINANZIAMENTO MINISTERIALE per funzionamento amm.vo e didattico su totale di € 9.227,01 qui collocati € 2.800,00.
13/10/2021	23	E	5/1	500,00	"
01/12/2021	29	E	2/3	370,00	contributo da Università di Messina per corsista in attività di tirocinio, da utilizzare per spese amministrative di funzionamento.
22/12/2021	32	E	2/3	693,70	ULTERIORE CONTRIB.MINISTERIALE DI € 693,70

Previsione definitiva € 19.512,14
 Somme impegnate € 7.025,65
 Pagato € 7.025,65
 Residua disponibilità finanz € 12.486,49 **avanzo vincolato di cui € 370,00 fondi non statali**

Attività - A03.3 - Didattica

Didattica

Previsione iniziale € 29.242,72
 Variazioni in corso d'anno € 32.551,80

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/02/2021	1	E	2/1	-650,00	maggiore contributo per alunni div.abili di € 250,00 da gestire in A03 ; storni interni tra spese Attività A03.
11/02/2021	1	E	2/3	900,00	maggiore contributo per alunni div.abili di € 250,00 da gestire in A03 ; storni interni tra spese Attività A03.
23/03/2021	4	E	2/3	840,00	contributo da Università' della Calabria per tirocinanti
17/04/2021	7	E	2/1	1.350,00	storni tra spese per diversi impegni
17/04/2021	7	E	2/3	2.150,00	"
17/04/2021	7	E	4/3	-3.500,00	"
25/05/2021	8	E	5/4	16.509,00	Contributo Regionale Mediante Contrib.Comune di Gioia Tauro per rimborso spese libri l.r. 448 ai genitori beneficiari degli alunni sc.sec.i pentimalli (come da elenchi autorizzati dal comune per a.s. 20/21)
15/06/2021	12	E	3/6	-250,00	storno in scheda A03.7 di Fondi non vincolati per dot.ordinaria per € 250,00 prelevati da a03 per ulteriori spese inerenti schede SIM (CONTRATTO 12 m. ORDINE MEPA DEL 14/04/20) per ulteriori mesi maggio..
22/06/2021	14	E	5/4	1.440,00	restituzione N.6 MANDATI da Banca MPS per errati dati modalità di pagamento forniti dai genitori beneficiari Borse Di Studio L.448/98
21/07/2021	16	E	5/4	132,00	restituz.da Banca MPS contributo di € 132,00 x errato IBAN
12/10/2021	21	E	3/11	8.793,05 X Alunni +849,50 x Doc e ATA	Polizza Assicurazione INFORTUNI ED RCT RCO ecc. A.S. 21.22 , previsione per docenti/P.ATA e per Alunni I.C.PENTIMALLI
13/10/2021	23	E	2/1	1.600,00	4.12 mi finanziamento ministeriale per funzionamento amm.vo e didattico su tot. di € 9.227,01 qui collocati € 3.427,01
13/10/2021	23	E	3/7	1.827,01	"
16/12/2021	30	E	3/11	110,50	Ulteriori Contributi per Assicurazione Alunni € 110,50
22/12/2021	31	E	2/3	450,74	Contributo dal Comune per Spese Diritto Allo Studio A.S. 2019.20

Previsione definitiva € 61.794,52
 Somme impegnate € 38.117,43
 Pagato € 38.117,43.

Residua disponibilità € 23.677,09 **avanzo vincolato del quale € 15.594,79 Fondi non Statali come di seguito evidenziati.**

In particolare si evidenzia che alcuni contributi non Statali sono stati già interamente utilizzati:

- il contributo genitori riportato dall'avanzo vincolato anno 2020 di € 2.500,00 è stato interamente utilizzato per acquisto carta/cancelleria/stampati (totale spesa evidenziata in scheda I € 3.463,12) per tutti i plessi ;
- il contributo IAM pure riportato dall'avanzo vincolato anno 2020 di € 3.500,00 è stato utilizzato per acquisto lavagne in ardesia € 894,25 Ditta Borgione, mandati n.35 e 36, e tende per plessi di sc.primaria e infanzia € 2.588,33 Ditta Tessil SUD, mandati n.64 e 65 totale € 3.482,58;
- il contributo ricevuto dall'Università della Calabria in corso d'anno , inserito con variazione n°4 del 23/03/2021 di € 840,00 è stato pure utilizzato per ripristino reti WIFI plesso sc.primaria infanzia E.MONTALE, mandati n°71 E 72 del 25/05/2021;
- Il contributo per Borse di Studio di € 16.509,00 ricevuto dal Comune di Gioia Tauro è stato interamente utilizzato e l'importo è stato incrementato di € 1440,00+ € 132,00 per diversi mandati annullati dalla Banca MPS per errati dati inerenti modalità di riscossione e riemessi agli stessi beneficiari con i dati esatti, per cui la cifra totale nel sottoconto di spesa 5/4/1 è incrementata ed ammonta al totale di € 18.081,00.

Rimangono da utilizzare nell'anno 2022 e che confluiscono nell'avanzo vincolato, i seguenti contributi non Statali:

- Per l'assicurazione , si evidenzia che sul totale raccolto di € 8.903,55 si verserà premio polizza, da pagare all'Agenzia Assicurativa oramai nel 2022 , per € 7.447,50 per cui la rimanenza di € 1.456,05 rappresenta contributo dei genitori che potrà essere utilizzato per materiale didattico per tutti gli alunni mentre per il personale docente ed ATA sul totale raccolto di € 897,00 (€ 849,50 a fine anno 2021 da sommare a precedente giacenza di € 47,50) si verserà premio polizza per € 872,00 per cui la rimanenza sarà di € 25,00;
- contributo ricevuto dal Comune di € 450,74 il 22/12/2021 , inserito con relativa variazione n° 31 da utilizzare per acquisto materiale didattico nel 2022;
- nella voce 9/2/3 "restituzione somme" vi è indicato l'importo di € 5.343,50 quale differenza del contributo, gestito nel 2020, per Borse di Studio L.448/98 ricevuto dalla Regione di € 22.361,00 ed € 17.017,50 erogato ai beneficiari.

Attività - A03.7 - "Risorse ex art.120 D.L.18/2020"

"Risorse ex art.120 D.L.18/2020"

Previsione iniziale € 574,28
 Variazioni in corso d'anno € 250,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/06/2021	12	E	3/8	250,00	storno in scheda A03.7 di Fondi non vincolati per dot.ordinaria per € 250,00 prelevati da a03 per ulteriori spese inerenti schede SIM (CONTRATTO 12 m. ORDINE MEPA DEL 14/04/20) per ulteriori mesi maggio..

Previsione definitiva € 824,28
 Somme impegnate € 732,99
 Pagato € 732,99
 Residua disponibilità finanz € 91,29 avanzo da unificare con avanzo riportato nell'attività A03.3

Attività - A03.11 - PON per la Scuola FSE Supporti Didattici Avviso19146

PON per la Scuola FSE Supporti Didattici Avv.19146

Previsione iniziale € 19.407,06
 Variazioni in corso d'anno € -870,71

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2021	7	E	1/2	1.203,01	STORNI TRA SPESE
17/04/2021	7	E	1/3	-1.203,01	STORNI TRA SPESE
09/07/2021	1	C	2/2	-870,68	radiazione residui attivi per economie (minori spese rispetto al previsto che pertanto non saranno rimborsate) in tre progetti : Progetto PON FSE Supporti didattici A03.11 € -870,71; Prog.POR CALABRIA P02.8 € - 220,95; Prog.STEM 2020 P01.1 €-1.267,12
09/07/2021	1	C	3/4	-0,03	radiazione residui attivi per economie (minori spese rispetto al previsto che pertanto non saranno rimborsate) in tre progetti : Progetto PON FSE Supporti didattici A03.11 € -870,71; Prog.POR CALABRIA P02.8 € - 220,95; Prog.STEM 2020 P01.1 €-1.267,12

Previsione definitiva € 18.536,35
 Somme impegnate € 18.536,35
 Pagato € 18.536,35
 Residua disponibilità finanz € 0,00

Trattandosi di progetto PON FSE è stato chiuso, rendicontato e certificato nell' apposita piattaforma GPU e SIF 2020, rimane da ricevere il saldo di € 3.716,46.

Attività - A03.12 - Risorse art. 21 D.L. 137 del 28/10/2020

Risorse art. 21 D.L. 137 del 28/10/2020 DECRETO RISTORI

Previsione iniziale € 11.606,34
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 11.606,34

Somme impegnate e pagate € 11.604,64 per acquisto tablet . Effettuato apposito monitoraggio in maggio 2021.
 Residua disponibilità finanz € 1,70 (economie da unificare con avanzo **vincolato** riportato nell'attività A03.3)

Attività - A03.13 - CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S.2020/2021

CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S.2020/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 600,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
15/03/2021	3	E	2/3	600,00	ADESIONE AI CAMPIONATI STUDENTESCHI BIENNIO 19/20 E 20/21. Contributo prevenuto dal Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di RC per acquisto materiale

Previsione definitiva € 600,00

Somme impegnate € 169,95
 Pagato € 169,95
 Residua disponibilità finanz € 430,05 **avanzo vincolato** (da unificare, rispettandone il fine, con avanzo riportato nell'attività A03.3)

Attività - A03.16 - Realizz.reti locali cablate e wireless Avviso 20480/2021

Realizzaz.reti locali cablate e wireless Avviso 20480 13.1.1A -FESRPN-CL-2021-12

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 58.018,01

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
19/10/2021	24	E	1/3	1.740,54	nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 PROG.13.1.1A-FESRPN-CL-2021-12 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici € 58.018,01 come da atto di assunzione del DS Prot.n.5486 del 19/10/2021
19/10/2021	24	E	3/1	870,27	nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 PROG.13.1.1A-FESRPN-CL-2021-12 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici € 58.018,01 come da atto di assunzione del DS Prot.n.5486 del 19/10/2021
19/10/2021	24	E	3/2	5.801,80	nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 PROG.13.1.1A-FESRPN-CL-2021-12 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici € 58.018,01 come da atto di assunzione del DS Prot.n.5486 del 19/10/2021
19/10/2021	24	E	3/4	290,09	nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 PROG.13.1.1A-FESRPN-CL-2021-12 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici € 58.018,01 come da atto di assunzione del DS Prot.n.5486 del 19/10/2021
19/10/2021	24	E	4/3	49.315,31	nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 PROG.13.1.1A-FESRPN-CL-2021-12 Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici € 58.018,01 come da atto di assunzione del DS Prot.n.5486 del 19/10/2021

Previsione definitiva € 58.018,01
 Impegni e pagamenti € 0
 Residua disponibilità finanz € 58.018,01 **avanzo vincolato**

Attività - A03.18 - Digital Board: trasformaz. digitale nella didattica e nell'organizzazione

Digital Board:trasformaz.digitale nella didattica e nell'organizzazione. Avviso 28966/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 62.794,56

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/11/2021	26	E	1/3	2.511,77	nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 PROG.13.1.2A-FESRPN-CL-2021-239 "Dotazione di attrezzature per la trasformaz.digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"come da atto di assunzione del DS Prot.n.6041 del 9/11/2021
09/11/2021	26	E	3/1	627,94	nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 PROG.13.1.2A-FESRPN-CL-2021-239 "Dotazione di attrezzature per la trasformaz.digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"come da atto di assunzione del DS Prot.n.6041 del 9/11/2021
09/11/2021	26	E	3/4	627,94	nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 PROG.13.1.2A-FESRPN-CL-2021-239 "Dotazione di attrezzature per la trasformaz.digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"come da atto di assunzione del DS Prot.n.6041 del 9/11/2021
09/11/2021	26	E	4/3	59.026,91	nota MIUR prot. n. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021 PROG.13.1.2A-FESRPN-CL-2021-239 "Dotazione di attrezzature per la trasformaz.digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica"come da atto di assunzione del DS Prot.n.6041 del 9/11/2021

Previsione definitiva € 62.794,56
 Impegni e pagamenti € 0
 Residua disponibilità finanz **€ 62.794,56 avanzo vincolato**

Attività - A03.20 - Risorse ex art.58 c.4 D.L.73/2021 Sostegni BIS

Risorse ex art.58 c.4 D.L.73/2021 Sostegni BIS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 11.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/11/2021	27	E	4/3	11.000,00	Nota MI prot.n. 18993 del 24/08/2021 Risorse ex art.58 c.4 D.L.73/2021 Sostegni BIS € 43.611,21 da ripartire come appositamente previsto in A01, A03 e P04.

Previsione definitiva € 11.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Residua disponibilità finanz **€ 11.000,00 avanzo vincolato**

Attività - A03.21 - Risorse ex art.32 D.L.41 del 22.03.2021

Risorse ex art.32 D.L.41 del 22.03.2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 12.042,48

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/11/2021	28	E	2/3	1.000,00	con nota del MI prot.n.° 40321 del 19/10/2021 è stata comunicata l'assegnazione di € 12.042,48 da utilizzare ai sensi dell'art.32 del DL 41/2021 (attrezzature/strumenti digitali)
13/11/2021	28	E	3/8	2.042,48	con nota del MI prot.n.° 40321 del 19/10/2021 è stata comunicata l'assegnazione di € 12.042,48 da utilizzare ai sensi dell'art.32 del DL 41/2021 (attrezzature/strumenti digitali)
13/11/2021	28	E	4/3	9.000,00	con nota del MI prot.n.° 40321 del 19/10/2021 è stata comunicata l'assegnazione di € 12.042,48 da utilizzare ai sensi dell'art.32 del DL 41/2021 (attrezzature/strumenti digitali)

Previsione definitiva € 12.042,48
 Somme impegnate € 0,00
 Pagato € 0,00
 Residua disponibilità finanz **€ 12.042,48 avanzo vincolato**

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

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Previsione iniziale € 8.184,43
 Variazioni in corso d'anno € 0,00
 Previsione definitiva € 8.184,43
 Somme impegnate e pagate € 0,00

Residua disponibilità finanz € **8.184,43 avanzo vincolato** . Trattasi di economie di diversi anni, accumulate fino alla presente somma oramai dal 2019, sono in gran parte fondi erogati dalla Regione Calabria, negli anni alla scuola, per rimborso spese sostenute per viaggi di istruzione nell'ambito del Turismo Montano, solo una modesta parte sono contributi di famiglie in eccedenza rispetto le spese.

Attività - A06.6 - Attività di orientamento

Attività di orientamento

Previsione iniziale € 1.462,15
 Variazioni in corso d'anno € 533,92

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/10/2021	23	E	1/1	167,92	4.12 MI FINANZIAMENTO MINISTERIALE per funzionamento amm.vo e didattico € 9.227,01 ed € 533,92 per percorsi di orientamento.
13/10/2021	23	E	3/4	366,00	4.12 MI FINANZIAMENTO MINISTERIALE per funzionamento amm.vo e didattico € 9.227,01 ed € 533,92 per percorsi di orientamento.

Previsione definitiva € 1.996,07
 Somme impegnate € 366,00
 Pagato € 366,00
 Residua disponibilità finanz € **1.630,07 avanzo vincolato**

Progetti - P01.1 - Progetto STEM 2020 Percorsi educativi nelle materie del futuro

Progetto STEM 2020 Percorsi educativi nelle materie del futuro "Coding Pensiero Computazionale e Robotica"

Previsione iniziale € 15.000,00
 Variazioni in corso d'anno € -1.267,12

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
17/04/2021	7	E	2/2	216,00	STORNI TRA SPESE PER DIVERSI IMPEGNI
17/04/2021	7	E	2/3	-216,00	" "
16/06/2021	13	E	2/3	673,82	storni nel Prog.STEM per esatta imputazione dei conti
16/06/2021	13	E	4/3	-673,82	storni nel Prog.STEM per esatta imputazione dei conti
09/07/2021	1	C	1/1	-80,40	radiazione residui attivi per economie (minori spese rispetto al previsto che pertanto non saranno rimborsate) in tre progetti : Progetto PON FSE Supporti didattici A03.11 € -870,71; Prog.POR CALABRIA P02.8 € - 220,95; Prog.STEM 2020 P01.1 €-1.267,12
09/07/2021	1	C	3/12	-1.050,00	radiazione residui attivi per economie (minori spese rispetto al previsto che pertanto non saranno rimborsate) in tre progetti : Progetto PON FSE Supporti didattici A03.11 € -870,71; Prog.POR CALABRIA P02.8 € - 220,95; Prog.STEM 2020 P01.1 €-1.267,12
09/07/2021	1	C	4/3	-136,72	radiazione residui attivi per economie (minori spese rispetto al previsto che pertanto non saranno rimborsate) in tre progetti : Progetto PON FSE Supporti didattici A03.11 € -870,71; Prog.POR CALABRIA P02.8 € - 220,95; Prog.STEM 2020 P01.1 €-1.267,12

Previsione definitiva € 13.732,88
 Somme impegnate € 13.732,88
 Pagato € 13.732,88
 accertamenti assegnati € 13.732,88

Il Progetto è stato dettagliatamente rendicontato al Ministero ed il relativo finanz.è interamente pervenuto.

Progetti - P01.10 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31 c.6 D.L.41/2021

Piano Scuola Estate - Risorse ex art.31 c.6 D.L.41/2021

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 23.061,82

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
07/06/2021	9	E	2/3	3.087,73	Finanziamenti ministeriali assegnati con ex art.31 c.1 lettera a D.L.41 del 22/03/2021 per varie spese connesse all'emergenza COVID 19 in base alle necessità dell'Istituzione Scol.(materiale e/o anche corsi di potenziamento c.d. Piano Estate 2021) nota del MI prot.n. 11658 del 14/05/2021
07/06/2021	9	E	4/3	19.800,00	Finanziamenti ministeriali assegnati con ex art.31 c.1 lettera a D.L.41 del 22/03/2021 per varie spese connesse all'emergenza COVID 19 in base alle necessità dell'Istituzione Scol. (materiale e/o anche corsi di potenziamento c.d. Piano Estate 2021)
12/10/2021	22	E	1/1	18.299,70	storni interni tra spese per esatta imputazione dei conti
12/10/2021	22	E	1/2	4.438,43	storni interni tra spese per esatta imputazione dei conti
12/10/2021	22	E	2/1	149,60	storni interni tra spese per esatta imputazione dei conti
12/10/2021	22	E	2/3	-3.087,73	storni interni tra spese per esatta imputazione dei conti

12/10/2021	22	€	4/3	-19.800,00	storni interni tra spese per esatta imputazione dei conti
22/12/2021	32	€	1/2	174,09	Annullamento mandato poi riemesso per correzione modalità di pagamento.

Previsione definitiva	€	23.061,82
Somme impegnate	€	23.061,82
Pagato	€	23.061,82
Residua disponibilità finanz	€	0

Si precisa che l'apposito finanziamento, ammontante ad € 22.887,73, è stato utilizzato per Progetti per rinforzo e potenziamento competenze disciplinari (FASE 3), iniziativa prevista per l'utilizzo degli appositi fondi assegnati, come illustrato nella nota ministeriale prot.n. 11653 del 14/05/2021, realizzati nei vari plessi di questa IS, da ottobre 2021 a dicembre 2021. Vi è stato poi l'incremento in entrata ed in uscita del Progetto, di € 174,09 per annullamento e riemissione di un mandato per giusti dati inerenti modalità di pagamento di un beneficiario.

Progetti - P02.2 - Arte e Musica

Arte e Musica

Previsione iniziale	€	1.240,06
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	1.240,06
Somme impegnate	€	0,00
Residua disponibilità finanz	€	1.240,06 avanzo vincolato

Progetti - P02.8 - POR CALABRIA 2014/20 ASSE 12 AZ.10.1.1-FSE-Cod.op.282

POR CALABRIA 2014/20 ASSE 12 AZ.10.1.1-FSE-Cod.op.282

Previsione iniziale	€	17.197,25
Variazioni in corso d'anno	€	-220,95

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
09/07/2021	1	C	3/4	-220,95	radiazione residui attivi per economie (minori spese rispetto al previsto che pertanto non saranno rimborsate) in tre progetti : Progetto PON FSE Supporti didattici A03.11 € -870,71; Prog.POR CALABRIA P02.8 € - 220,95; Prog.STEM 2020 P01.1 €-1.267,12

Previsione definitiva	€	16.976,30
Somme impegnate	€	16.976,30
Pagato	€	16.976,30
accertamenti assegnati	€	16.976,30
Residua disponibilità finanz	€	0,00

Il Progetto è stato dettagliatamente rendicontato alla Regione, mediante apposita piattaforma SIURP (rimane da ricevere il saldo di € 3.218,50).

Progetti - P02.9 - Prog. ERASMUS + 2020-1-IT02-KA229-079155_1

Prog. ERASMUS + 2020-1-IT02-KA229-079155_1

Previsione iniziale	€	29.360,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/02/2021	1	E	1/1	-10.080,00	storni interni tra spese Prog.ERASMUS
11/02/2021	1	E	3/5	17.360,00	"
11/02/2021	1	E	3/12	-7.280,00	"

Previsione definitiva	€	29.360,00
Somme impegnate	€	10.743,99
Pagato	€	10.743,99

Residua disponibilità finanz . € **18.616,01 avanzo vincolato**, rimane da ricevere il saldo di € 5.872,00.

Progetti - P02.11 - Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.1.1A-FSEPON-CL-2021-94

Prog.di Apprendimento e Socialità 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-94. Titolo Torniamo a crescere insieme!!!

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 15.246,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/06/2021	10	E	1/1	6.300,00	NOTA AUTORIZZ.ALL'I.C. I PENTIMALLI, DAL MPI PROT. N. AODGEFID-17647 DEL 7/06/2021 DEL PROGETTO PON FSE Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.1.1A-FSEPON-CL-2021-94 Titolo "Torniamo a crescere insieme"
11/06/2021	10	E	1/2	3.005,00	NOTA AUTORIZZ.ALL'I.C. I PENTIMALLI, DAL MPI PROT. N. AODGEFID-17647 DEL 7/06/2021 DEL PROGETTO PON FSE Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.1.1A-FSEPON-CL-2021-94 Titolo "Torniamo a crescere insieme"
11/06/2021	10	E	1/3	4.839,90	NOTA AUTORIZZ.ALL'I.C. I PENTIMALLI, DAL MPI PROT. N. AODGEFID-17647 DEL 7/06/2021 DEL PROGETTO PON FSE Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.1.1A-FSEPON-CL-2021-94 Titolo "Torniamo a crescere insieme"
11/06/2021	10	E	2/1	501,10	NOTA AUTORIZZ.ALL'I.C. I PENTIMALLI, DAL MPI PROT. N. AODGEFID-17647 DEL 7/06/2021 DEL PROGETTO PON FSE Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.1.1A-FSEPON-CL-2021-94 Titolo "Torniamo a crescere insieme"
11/06/2021	10	E	3/2	500,00	NOTA AUTORIZZ.ALL'I.C. I PENTIMALLI, DAL MPI PROT. N. AODGEFID-17647 DEL 7/06/2021 DEL PROGETTO PON FSE Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.1.1A-FSEPON-CL-2021-94 Titolo "Torniamo a crescere insieme"
11/06/2021	10	E	3/4	100,00	NOTA AUTORIZZ.ALL'I.C. I PENTIMALLI, DAL MPI PROT. N. AODGEFID-17647 DEL 7/06/2021 DEL PROGETTO PON FSE Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.1.1A-FSEPON-CL-2021-94 Titolo "Torniamo a crescere insieme"
12/10/2021	22	E	2/1	-501,10	STORNI INTERNI TRA SPESE PER ESATTA IMPUTAZIONE DEI CONTI
12/10/2021	22	E	2/3	601,10	STORNI INTERNI TRA SPESE PER ESATTA IMPUTAZIONE DEI CONTI
12/10/2021	22	E	3/4	-100,00	STORNI INTERNI TRA SPESE PER ESATTA IMPUTAZIONE DEI CONTI

Previsione definitiva €15.246,00 . **Su tale importo ricevuto un acconto pari al 30% € 4.573,80.**
 Somme impegnate € 3.198,25
 Pagato € 3.198,25 trattasi di compensi al docente e al tutor per un solo modulo (in L.Spagnola) per un totale Lordo Stato di € 3.000,00 e del pagamento di una fattura per € 198,25 per materiale specialistico inerente il modulo di Karate.
 Residua disponibilità finanzia € **12.047,75 avanzo vincolato, rimane da ricevere il saldo .**

Progetti - P02.12 - Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103

Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103 Titolo "Tra le nuvole delle conoscenze"

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 84.112,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
11/06/2021	11	E	1/1	33.600,00	NOTA AUTORIZZ.ALL'I.C. I PENTIMALLI, DAL MPI PROT. N. AODGEFID-17647 DEL 7/06/2021 DEL PROGETTO PON FSE Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103 Titolo "Tra le nuvole delle conoscenze"
11/06/2021	11	E	1/2	15.733,56	NOTA AUTORIZZ.ALL'I.C. I PENTIMALLI, DAL MPI PROT. N. AODGEFID-17647 DEL 7/06/2021 DEL PROGETTO PON FSE Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103 Titolo "Tra le nuvole delle conoscenze"
11/06/2021	11	E	1/3	25.663,40	NOTA AUTORIZZ.ALL'I.C. I PENTIMALLI, DAL MPI PROT. N. AODGEFID-17647 DEL 7/06/2021 DEL PROGETTO PON FSE Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103 Titolo "Tra le nuvole delle conoscenze"
11/06/2021	11	E	2/1	2.500,00	NOTA AUTORIZZ.ALL'I.C. I PENTIMALLI, DAL MPI

					PROT. N. AOODGEFID-17647 DEL 7/06/2021 DEL PROGETTO PON FSE Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103 Titolo "Tra le nuvole delle conoscenze"
11/06/2021	11	E	2/3	1.000,04	NOTA AUTORIZZ.ALL'I.C. I PENTIMALLI, DAL MPI PROT. N. AOODGEFID-17647 DEL 7/06/2021 DEL PROGETTO PON FSE Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103 Titolo "Tra le nuvole delle conoscenze"
11/06/2021	11	E	3/2	2.500,00	NOTA AUTORIZZ.ALL'I.C. I PENTIMALLI, DAL MPI PROT. N. AOODGEFID-17647 DEL 7/06/2021 DEL PROGETTO PON FSE Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103 Titolo "Tra le nuvole delle conoscenze"
11/06/2021	11	E	3/4	315,00	NOTA AUTORIZZ.ALL'I.C. I PENTIMALLI, DAL MPI PROT. N. AOODGEFID-17647 DEL 7/06/2021 DEL PROGETTO PON FSE Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103 Titolo "Tra le nuvole delle conoscenze"
11/06/2021	11	E	3/9	2.800,00	NOTA AUTORIZZ.ALL'I.C. I PENTIMALLI, DAL MPI PROT. N. AOODGEFID-17647 DEL 7/06/2021 DEL PROGETTO PON FSE Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103 Titolo "Tra le nuvole delle conoscenze"

Previsione definitiva € 84.112,00 **Su tale importo ricevuto un acconto pari al 30% € 25.233,60.**

Somme impegnate € 731,74

Pagato € 731,74

Residua disponibilità finanz € 83.380,26 **avanzo vincolato rimane da ricevere il saldo, che unitamente al prec.progetto (10.1.1A) ammonta ad € 69.550,60.**

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

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Previsione iniziale € 5.690,80

Variazioni in corso d'anno € 1.706,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/07/2021	16	E	3/5	-500,00	storni interni tra spese per esatta imput.conti
21/07/2021	16	E	5/3	500,00	" " " "
01/09/2021	19	E	2/2	50,00	" " " "
01/09/2021	19	E	3/5	1.706,00	acconto per corsi di formazione dall'istituto polo di GIOIA TAURO "IIS SEVERI"
01/09/2021	19	E	5/3	-50,00	storni interni nei vari progetti e attivita'

Previsione definitiva € 7.396,80

Somme impegnate € 6.967,46

Pagato € 6.967,46

Residua disponibilità finanz € **429,34** **avanzo vincolato**

Progetti - P04.7 - Progetto PNSD

PROGETTO PNSD

Previsione iniziale € 1.261,23

Variazioni in corso d'anno € 1.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
21/07/2021	16	E	1/3	961,23	storni interni tra spese per esatta imputazione dei conti ed ulteriore assegnazione di € 1.000,00 X ANIMATORE DIGITALE A.S.21.22
21/07/2021	16	E	3/5	38,77	" " " "
01/09/2021	19	E	1/2	-71,10	storni interni nei vari progetti e attivita'
01/09/2021	19	E	2/3	71,10	" " " "

Previsione definitiva € 2.261,23

Somme impegnate € 1.000,00

Pagato € 1.000,00

Residua disponibilità finanz.€ **1.261,23** **avanzo vincolato, di cui € 261,23 economie anni progressi da restituire.**

Progetti - P04.13 - Risorse ex art.58 c.4 D.L.73/2021 Sostegni BIS

Risorse ex art.58 c.4 D.L.73/2021 Sostegni BIS

Previsione iniziale € 0,00
 Variazioni in corso d'anno € 4.000,00

Data	N. Decreto	Finalizzate Delibera C.I.	Tipo Conto	Importo	Descrizione
13/11/2021	27	E	3/5	4.000,00	Nota MI prot.n. 18993 del 24/08/2021 Risorse ex art.58 c.4 D.L.73/2021 Sostegni BIS € 43.611,21 da ripartire come appositamente previsto in A01, A03 e P04.

Previsione definitiva € 4.000,00
 Somme impegnate € 0,00
 Residua disponibilità finanz € 4.000,00 **avanzo vincolato**

R98 Fondo di riserva € 1.084,51
 Quanto previsto non è stato utilizzato e confluisce in **avanzo non vincolato**.

Z01 Disponibilità da programmare € 15.789,32
 L'importo qui previsto inizialmente, differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite programmate, non ha subito variazioni e confluirà in **avanzo vincolato**.

Totale Spese Prev.Definitiva € 675.582,03 Tot. Impegnato e pagato € 276.118,55 .

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

FONDO DI CASSA			
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€	97.400,43
Ammontare somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	232.279,08	
b) in conto residui	€	103.803,81	
		Totale	€ 336.082,89
Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
c) in conto competenza	€	276.118,55	
d) in conto residui	€	732,00	
		Totale	€ 276.850,55
Fondo di cassa a fine esercizio		€	156.632,77
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio			
- Residui attivi	€	242.830,71	
- Residui passivi	€	0,00	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		€	399.463,48

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	52.298,24	28.512,40	80.810,64
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni	52.298,24	28.512,40	80.810,64
DISPONIBILITA'			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	152.758,13	90.072,58	242.830,71
Attività finanziarie non facenti parte delle	0,00	0,00	0,00

immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	97.400,43	59.232,34	156.632,77
Totale disponibilità	250.158,56	149.304,92	399.463,48
Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO	302.456,80	177.817,32	480.274,12
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	732,00	-732,00	0,00
Totale Debiti	732,00	-732,00	0,00
Consistenza patrimoniale	301.724,80	178.549,32	480.274,12
TOTALE PASSIVO	302.456,80	177.817,32	480.274,12

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	152.758,13	-2.358,78	150.399,35	103.803,81	46.595,54	196.235,17	242.830,71
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

MONITORAGGIO PROGETTI / ATTIVITA' - TIPOLOGIA/CATEGORIA Esercizio finanziario 2021

Destinazione Categoria/Tipologia	Personale (impegnato)	Bene di consumo (impegnato)	Bene di Servizi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Imposte e Tasse (impegnato)	Oneri Straordinari (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Provisione Definitiva (Spese)	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuole	2.919,40	8.350,77	92.442,09	19.440,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.411,93	123.163,10	63,35%
A02 Funzionamento amministrativo	0,00	983,40	4.699,51	0,00	1.342,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19.512,14	7.025,68	36,01%
A03 Didattica	2.964,71	23.508,76	13.402,25	11.804,64	18.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.216,54	69.161,36	29,16%
A04 Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
A05 Viatte, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.184,43	0,00	0,00%
A06 Attività di orientamento	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,07	368,00	18,34%
P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profes	31.431,82	3.173,42	0,00	2.189,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.794,70	36.794,70	100,00%
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.000,00	929,99	10.743,99	16.975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.934,36	31.660,28	21,54%
P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del	928,90	120,46	6.468,10	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.668,03	7.967,46	58,34%
P05 Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
G04 Attività conviviale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Totale	49.844,83	37.066,90	128.121,94	50.211,34	19.873,74	0,00	0,00	0,00	0,00	668.708,20	276.118,65	41,92%
Totale / Totale Impegni %	14,78%	13,42%	48,40%	16,18%	7,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

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 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	40.844,83	14,79%
02	Acquisto di beni di consumo	37.066,80	13,42%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	128.121,94	46,40%
04	Acquisto di beni d'investimento	50.211,24	18,18%
05	Altre spese	19.873,74	7,20%
06	Imposte e tasse	0,00	0,00%

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva (escluso avanzo)}} = \frac{428.514,25}{428.514,25} = \mathbf{1,00}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{196.235,17}{428.514,25} = \mathbf{0,46}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{103.803,81}{150.399,35} = \mathbf{0,69}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{242.830,71}{578.913,60} = \mathbf{0,42}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA'

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi a tutte le attività, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Attività}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{199.706,11}{276.118,55} = \mathbf{0,72}$$

INDICE SPESE PROGETTI

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{76.412,44}{276.118,55} = \mathbf{0,28}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Impegni non pagati}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{0,00}{276.118,55} = \mathbf{0,00}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi}}{\text{Totale residui passivi}} = \frac{732,00}{732,00} = \mathbf{1,00}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	=	0,00	=	0,00
Totale impegni + Residui passivi		276.850,55		

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	=	276.118,55	=	232,62
Numero alunni		1.187		

CONCLUSIONI

L'anno 2021 è stato caratterizzato dal perdurare delle misure di contenimento alla Pandemia Covid-19, iniziata sin da marzo del 2020.

Nei periodi in cui vi è stata la sospensione delle attività didattiche in presenza è stata attivata la DDI, "modalità di lavoro" ormai inserita sin dall'anno scolastico 2019/2020, primo anno in cui iniziava la Pandemia per COVID 19, con i connessi adempimenti a carico degli uffici amministrativi. Numerose sono le spese effettuate con i diversi finanziamenti assegnati con i vari decreti :

- con apposite risorse di € 1.000,00 è stato acquistato un defibrillatore ;
 - con risorse ex art.31 c.1 lett.a D.L. n.41 del 22/03/2021 di € 18.313,37 sono stati acquistati sanificatori per tutte le classi dei vari plessi oltre la spesa sostenuta per esperta esterna psicologa, la modesta economia di € 175,99 è stata restituita nel successivo anno 2022 al Ministero, secondo apposite istruzioni ministeriali;
 - con risorse ex art.31 c.6 lett.a D.L. n.41 del 22/03/2021 di € 22.887,73 , *gestito in P01.10, sono stati realizzati Progetti per rinforzo e potenziamento competenze disciplinari (FASE 3), nei vari plessi di questa IS, da ottobre 2021 a dicembre 2021.*

- con risorse ai sensi dell'art.1 c.504 e 505 L.178 del 30/12/2020 di € 2.524,94 finalizzate a spese per materiale di sicurezza per esami di Stato sono stati acquistati dispositivi di sicurezza e materiale igienico connesso, il residuo da spendere a fine anno 2021, per € 622,24 è stato interamente utilizzato entro il corrente mese di marzo 2022;

E' stata notevolmente incrementata la dotazione informatica dell'I.C. I Pentimalli, con l'acquisto , sempre nell'ambito dei citati decreti , di numerosi tablet e notebook messi a disposizione, con la forma del comodato d'uso, mediante le procedure previste dalla normativa vigente (appositi bandi/avvisi alle Famiglie), degli alunni più bisognosi ;

- sono stati effettuati diversi corsi formativi , tenuti sia dal RSPP interno sia da personale specializzato esterno, rivolti al personale in materia di sicurezza;

Sempre nell'ottica di fornire la scuola delle risorse e strumenti necessari a rispondere alle attuali esigenze ed alla straordinarietà del momento , (permettendo di formare ed aggiornare adeguatamente i docenti ed il personale ATA, di acquisire strumenti per una didattica innovativa, di supportare i processi di digitalizzazione, di attivare corsi di recupero e potenziamento agli alunni) sono stati realizzati diversi progetti:

Progetti già attivati nel 2020 e conclusi nel 2021 o che si concluderanno negli anni successivi

A03.7 "Risorse ex art.120 DL 18/2020" tale voce di spesa riportata dal 2020 riguarda acquisti di tablet e schede SIM del 2020 e viene riportata nel 2021 solo per la convenzione con la TIM che terminava in aprile 2021, rimane attiva poiché è stata incrementata di una modesta cifra della dotazione ordinaria, resa necessaria per l'uso delle schede SIM a carico degli alunni per qualche mese dopo scadenza convenzione con TIM.

A03.11 Progetto Supporto per libri di testo e Kit scolastici , AODGEFID 19146 -06/07/2020 10.2.2A FSEPON-CL-2020-141 "ALUNNI AL CENTRO" riportato dal 2020 (finanziamento inizialmente previsto di € 18.536,35), concluso e rendicontato entro giugno 2021 ;

A03.12 Risorse art. 21 D.L. 137 del 28/10/2020 DECRETO RISTORI, progetto riportato dal 2020 per € 11.604,64 è stato concluso e rendicontato in maggio 2021, con acquisti di tablet;

P01.1 Progetto STEM 2020 per € 15.000,00, *finanziam.della Presidenza del Consiglio dei Ministri*, concluso e rendicontato entro giugno 2021;

P02.8 POR CALABRIA 2014/20 ASSE 12 AZ.10.1.1-FSE-Cod.op.282 per € 16.976,30, con acquisti di tablet e notebook , già concluso in gennaio 2021 e rendicontato entro giugno 2021;

Altri Progetti si riportano annualmente tipo il Prog.P04.4 "Formaz.e agg.to del personale" e il P04.7 Prog. PNSD , alimentati da finanziamenti specifici annualmente assegnati.

In ultimo il Progetto P02.9 ERASMUS che proseguirà nel 2022 ed il Prog. A01.10 - PON 2014.20 ASSE II FESR Az.10.7.1 Int. riquial.ed. Accordo con Comune di Gioia Tauro, che si riporta nel 2022 , per il quale si rimanda a quanto già ampiamente illustrato.

Nuovi Progetti inseriti nel 2021 che si concluderanno nel 2022

- Con risorse ex art.58 c.4 D.L.73/2021 Sostegni BIS di € 43.611,21 saranno sostenute diverse spese connesse all'emergenza COVID 19, compreso visite mediche al personale scolastico e formazione specifica, quasi tutte da spendere nel 2022 (distinte in tre voci di spesa A01.19- A03.20 e P04.13);

-Con risorse ex art.32 D.L.41 del 22/03/2021 di € 12.042,48, da gestire nella voce di spesa A03.21, saranno acquistate ulteriori attrezzature informatiche;

- *Progetti - P02.11 - Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.1.1A-FSEPON-CL-2021-94, Titolo Torniamo a crescere insieme!!! (intero finanziamento assegnato € 15.246,00) per la realizzazione di tre moduli dei quali uno già terminato in agosto 2021 e i restanti due conclusi in marzo 2022,*

- *Progetti - P02.12 - Prog.Apprendimento e Socialità Avviso 9707/21 cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2021-103, Titolo "Tra le nuvole delle conoscenze" per € 84.112,00 sono stati attivati e si concluderanno entro maggio 2022 sedici moduli rivolti agli alunni per rinforzo e potenziamento delle competenze chiave, Lingua madre- Lingua INGLESE- Matematica- Informatica – ma anche in discipline artistiche e musicali;*

- *Attività - A03.16 - Realizz.reti locali cablate e wireless Avviso 20480/2021 per € 58.018,01 per Realizzaz.reti locali cablate e wireless Avviso 20480 13.1.1A -FESRPON-CL-2021-12 ;*

- *Attività - A03.18 - Digital Board: trasformaz.digitale nella didattica e nell'organizzazione per € 62.794,56 Avviso 28966/2021 , per acquisto di monitor e PC.*

I Progetti/attività sono stati realizzati coerentemente con le azioni programmate ed hanno raggiunto pienamente i risultati attesi, permettendo alla scuola di elevare la propria offerta formativa ed educativa, ma anche di rafforzare strategie di comunicazione e perciò di crescita culturale sia interna che esterna, nel più ampio contesto sociale, in armonia con le finalità e gli obiettivi del P.T.O.F.

Infine, nel rispetto delle scelte progettuali della scuola, il Fondo di Istituto, a seguito della contrattazione integrativa di istituto, è stato impiegato sia per la realizzazione delle attività di ampliamento dell'offerta, così come previste dal P.T.O.F., sia per l'attivazione di azioni di coordinamento dei docenti e di collaborazione col Dirigente Scolastico, sia per l'attivazione di referenti, gruppi e commissioni di lavoro, che hanno avuto lo scopo di approfondire ed ampliare le competenze del personale, di creare il confronto culturale all'interno e all'esterno dell'istituzione scolastica, di riflettere sui processi posti in essere, nell'ottica della valorizzazione delle competenze, dell'innovazione metodologico-didattica, della attivazione dei processi di autovalutazione, non escludendo lo stesso personale amministrativo ed i collaboratori scolastici, che sono stati sempre attivamente coinvolti nella gestione complessiva dell'Istituzione in ragione delle esigenze relative al funzionamento amministrativo, organizzativo e gestionale.

Tutti hanno contribuito con il massimo impegno per ottenere una scuola in sicurezza riducendo i rischi di contagio e per riorganizzare al meglio il servizio scolastico e la permanenza a scuola.

La Scuola costituisce un elemento fondamentale della nostra democrazia, un luogo aperto a tutti, il luogo privilegiato ove si contribuisce, insieme alle famiglie, alla formazione dei cittadini che costruiranno il Paese domani.

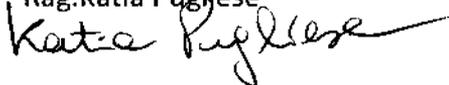
Per quanto riguarda l'aspetto contabile si dichiara che i beni durevoli sono stati regolarmente registrati sui libri dell'inventario. Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti. Le reversali ed i mandati sono stati compilati in ogni loro parte e regolarmente quietanzati dall'Istituto Cassiere. Alla scuola è intestato n.1 Conto Corrente bancario, il servizio di cassa è svolto attualmente dalla Banca MPS, istituto cassiere della scuola , come da apposita convenzione in rete con la scuola Polo (IIS SEVERI di Gioia Tauro) . La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy. Le liquidazioni dei compensi trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Capo d'Istituto e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale. Non vi sono state gestioni fuori bilancio. Sono stati regolarmente tenuti i registri e documenti contabili, come previsto negli art.40 e 41 del D.I.129/2018:

- 1)Giornale di cassa;
- 2) registri partitari entrate e spese;
- 3)registro minute spese;
- 4)registro dell'inventario;
- 5) registro dei verbali della G.E. e del Consiglio di Istituto;
- 6) registro dei Revisori.

La presente relazione, che illustra il Conto Consuntivo anno 2021, predisposto dal D.S.G.A e consegnato in data 02/04/2022 viene inviata, unitamente ai relativi allegati (H-J-I-L-M-N-K) ai Revisori dei Conti, per il rilascio del prescritto parere di regolarità contabile.

IL DSGA

Rag. Katia Pugliese



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà

