

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:: N. indirizzi presenti: 1

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	4	0	4	90	0	96	0	96	2	6	0	24	0
Seconde	6	1	7	148	19	151	18	169	7	3	-1	25	18
Terze	6	1	7	146	22	148	22	170	6	2	0	25	22
Quarte	5	1	6	122	14	123	14	137	9	1	0	25	14
Quinte	5	1	6	106	24	106	24	130	6	0	0	21	24
TOTALE	26	4	30	612	79	624	78	702	30	12	-1	24	19

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time (COMPR. POTENZIAMENTO)	35
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 30-6	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	89
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0

TOTALE PERSONALE ATA	26
----------------------	----

Si rilevano, altresì, n. 0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonchè soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

MODELLO H

1) ENTRATE

Aggregato	Conto	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	01	316.597,62		316.597,62
Finanziamenti Unione Europ.	02	10.000,00	10.000,00	
Finanziamenti dello Stato	03	163.049,79	163.049,79	
Finanziamenti dalla Regione	04	800,00	800,00	
Finanz. Enti Loc. o altre Ist.	05	15.000,79	15.000,79	
Contributi da privati	06	59.653,41	59.653,41	
Proventi da Gest. Economica	07	0,00	0,00	
Rimborsi e Restituzione somme	08	0,00	0,00	
Alienazione di beni materiali	09	0,00	0,00	
Alienazione di beni immateriali	10	0,00	0,00	
Sponsor e utilizzo locali	11	0,00	0,00	
Altre Entrate	12	4,54	4,54	
Mutui	13	0,00	0,00	
Totale entrate		565.106,15	248.508,53	316.597,62

Disavanzo di competenza			95.401,30	
Totale a pareggio		565.106,15	343.909,83	316.597,62

2) SPESE

Aggregato	Conto	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attivita'	A	344.571,06	210.181,36	134.389,70
Progetti	P	218.656,09	133.728,47	84.927,62
Gestioni economiche	G	0,00	0,00	0,00
Fondo di Riserva	R	1.879,00		1.879,00
Disponibilita' da programmare	Z	0,00	0,00	0,00
Totale Spese		565.106,15	343.909,83	221.196,32
Avanzo di competenza		0,00	0,00	0,00
Totale a Pareggio		565.106,15	343.909,83	221.196,32

Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un disavanzo di competenza di € 95.401,30.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020		125.708,12
	Competenza	203.503,53
SOMME RISCOSE		
	Residui	61.781,95
	Totale(1)	265.285,48
	Competenza	308.871,13
SOMME PAGATE		

	Residui	17.540,61	
	Totale(2)	326.411,74	
	Differenza (1-2)		-61.126,26
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			64.581,86

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro 220.351,33 così determinato:

Nell'anno finanziario 2020 è stato radiato il seguente residuo attivo: PROGETTO LIS – **per minor accertamento € 844,99**

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	45.005,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	149.416,40	
	Totale(1)	194.421,40	
	Esercizio Corrente	35.038,70	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	3.613,23	
	Totale(2)	38.651,93	
Differenza (1-2)			155.769,47
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			64.581,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			220.351,33

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro -95.401,30 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	248.508,53
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	343.909,83
AVANZO ESERCIZIO 2020	-95.401,30

Il disavanzo di esercizio: è stato determinato : 1) dall'elevato numero di quote volontarie di iscrizione non versate da parte delle famiglie degli alunni; 2) dall'anticipo di cassa per il percorso IeFP a.s. 2019-2020 (si è in attesa del verbale del revisore della Regione Emilia Romagna e del relativo accredito); 3) PON SMART CLASS, il progetto terminerà il 31-01-2021; 4) mancato versamento contributo ditte per il servizio distributori automatici, causa emergenza epidemiologica COVID-19.

NEL C.C.POSTALE SONO IN GIACENZA RESIDUI ATTIVI PER € 4.755,60 IN QUANTO ESSENDO AVVENUTO IL CAMBIO DI DIRIGENZA, L'ENTE POSTE NON HA EFFETTUATO LA REGISTRAZIONE DELLA DIRIGENTE QUINDI NON E' STATO POSSIBILE L'EMISSIONE DI ASSEGNO PER TRASFERIRE I FONDI SUL C.C. DI TESORERIA.

CONTO PATRIMONIALE (MOD. K): dal mod. K, concernente il Conto patrimonio, espone i seguenti valori:

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni (materiali)	145.808,98	53.659,63	199.468,61
Totale Disponibilità (Crediti – Residui attivi)	337.751,46	-78.748,20	259.003,26
Deficit Patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	483.560,44	-25.088,57	458.471,87
PASSIVO			
Debiti (Residui passivi)	21.153,84	17.498,09	38.651,93
TOTALE PASSIVO	21.153,84	17.498,09	38.651,93
Consistenza patrimoniale	462.406,60	-42.586,66	419.819,94
Totale a pareggio	483.560,44	-25.088,57	458.471,87

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (MOD. J): il risultato di amministrazione, evidenziato nel mod. J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			125.708,12
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2020	
Riscossioni	16.781,95	203.503,53	265.285,48
Pagamenti	17.540,61	308.871,13	326.411,74
Fondo cassa fine esercizio			64.581,86
Residui Attivi	149.416,40	45.005,00	194.421,40
Residui Passivi	3.613,23	35.038,70	38.651,93
Avanzo di amm.ne			220.351,33

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO				
			Previsione iniziale	86.907,92
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione		Importo
30/01/2020	1	AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31-12-2019		17.710,60
			Previsione definitiva	104.618,52
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	104.618,52

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO				
			Previsione iniziale	143.393,95
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/01/2020	1	AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31-12-2019	68.585,15	
			Previsione definitiva	211.979,10
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	211.979,10

Aggregato 02 voce 01 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
05/10/2020	26	PON PER LA SCUOLA FESR - SMART CLASS AVVISO 11978/2020 - 10.8.6A FESRPON-EM-2020-331	10.000,00	
			Previsione definitiva	10.000,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	10.000,00
			Differenza	0,00

--

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	18.799,99
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/09/2020	22	DOTAZIONE ORDINARIA SETT./DICEMBRE 2020	9.983,01	
31/10/2020	29	VARIAZIONI TRA AGGREGATI AL 31-10-2020	-5.600,84	
31/10/2020	30	VARIAZIONI TRA AGGREGATI AL 31-10-2020	5.600,84	
29/12/2020	35	ASSESTAMENTO AL 29-12-2020	-1.600,00	
29/12/2020	36	ASSESTAMENTO AL 29-12-2020	1.600,00	
			Previsione definitiva	28.783,00
			Somme Riscosse	28.783,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
			Previsione iniziale	11.913,36
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/03/2020	9	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 - DECRETO CURA ITALIA - EMERGENZA CORONAVIRUS	12.474,89	
30/04/2020	10	CONTRIBUTO PER PNSD	1.000,00	
30/05/2020	12	FINANZIAMENTO PER EMERGENZA SANITARIA	4.786,76	
25/06/2020	15	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 34/2020	10.371,84	
31/07/2020	18	FINANZIAMENTO PER EX ART. 231 D.L. 34/2020	41.089,45	
30/09/2020	22	FINAZIAMENTO PER SCUOLE VULNERABILI E AZIONE DI INCLUSIONE DIGITALE	28.800,00	
30/09/2020	23	RETTIFICA VARIAZIONI N. 12 E N. 15	-8.786,76	
30/09/2020	24	RETTIFICA VARIAZIONI N. 12 E N. 15	8.786,76	
31/10/2020	27	FINAZ.ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SETT./DICEMBRE 2020/CONSULENZA PSICOLOGICA / CONTRIBUTO PER ORIENTAMENTO	8.774,85	
30/11/2020	31	D.L.137 DEL 28-10-2020 ART.21.	13.270,64	
29/12/2020	33	FINANZIAMENTO PER STUDENTI MENO ABBIENTI / CONTRIBUTO 100 E LODE	1.785,00	
			Previsione definitiva	134.266,79
			Somme Riscosse	120.266,79
			Somme da riscuotere	14.000,00
			Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 02 - DOTAZIONE PEREQUATIVA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2020	33	CONTRIBUTO PER PATTI DI COMUNITA'	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Riscosse			800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/07/2020	18	FONDO UNICO ANNO 2020	5.535,10	
29/12/2020	33	ULTERIORE CONTRIBUTO FONDO UNICO	5.308,69	
			Previsione definitiva	10.843,79
			Somme Riscosse	10.843,79
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 03 - COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2020	5	QUOTA GARA NAZIONALE IST. PROFESSIONALI / ACCONTO FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.235,00
30/04/2020	10	QUOTE GARA NAZIONALE ISTITUTI PROFESSIONALI	200,00
24/06/2020	14	ACCREDITAMENTO PER ERRATO IBAN	2.722,00
Previsione definitiva			4.157,00
Somme Riscosse			4.157,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/02/2020	5	CAUZIONI BADGE	200,00	
29/12/2020	33	QUOTA ISCRIZIONE ALUNNO	25,00	
			Previsione definitiva	225,00
			Somme Riscosse	225,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
			Previsione iniziale	15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/01/2020	2	CONTRIBUTO PER ESAME DI IDONEITA'	25,00	
29/02/2020	6	STORNO PER ASSESTAMENTO AL 29-02-2020	-2.322,20	
29/02/2020	7	STORNO PER ASSESTAMENTO AL 29-02-2020	2.322,20	
25/06/2020	16	QUOTA PER ESAMI DI IDONEITA'	25,00	
31/07/2020	18	QUOTA PER ESAMI DI IDONEITA'	312,09	
31/08/2020	19	QUOTE ISCRIZIONE ESAMI DI IDONEITA'	125,00	
31/10/2020	27	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	4.494,16	
31/10/2020	29	VARIAZIONI TRA AGGREGATI AL 31-10-2020	-171,80	
31/10/2020	30	VARIAZIONI TRA AGGREGATI AL 31-10-2020	171,80	
30/11/2020	31	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	525,00	
29/12/2020	33	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	446,17	
29/12/2020	35	ASSESTAMENTO AL 29-12-2020	-1.977,58	
29/12/2020	36	ASSESTAMENTO AL 29-12-2020	1.977,58	
30/12/2020	38	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	150,00	

31/12/2020	39	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	549,40
		Previsione definitiva	21.651,82
		Somme Riscosse	17.194,82
		Somme da riscuotere	4.457,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 03 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA			
		Previsione iniziale	0,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/01/2020	2	VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA	2.174,40
29/02/2020	5	VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA E NAPOLI	5.179,19
30/05/2020	12	VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI	2.834,00
24/06/2020	14	RESTITUZIONE QUOTA RIMBORSO PER IBAN ERRATO	170,00
		Previsione definitiva	10.357,59
		Somme Riscosse	10.357,59
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	5.000,00
Somme Riscosse	5.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2020	27	PREMI ASSICURAZIONE R.C. PERSONALE DOCENTE E ATA	296,00
30/11/2020	31	PREMI ASSICURAZIONE R.C. PERSONALE DOCENTE E ATA	153,00
Previsione definitiva			449,00
Somme Riscosse			449,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/02/2020	5	ACCONTO PER SOSTITUZIONE VETRO	61,00
Previsione definitiva			61,00
Somme Riscosse			61,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

--

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	16.250,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	16.250,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/01/2020	3	QUOTE ESAMI ECDL - ACCERTAMENTO	392,87	
29/02/2020	5	QUOTE ESAMI ECDL	1.315,13	
29/02/2020	5	QUOTE PROGETTO NUOTO-SALVAMENTO	2.600,00	
24/06/2020	14	QUOTE PROGETTO NUOTO-SALVAMENTO	180,00	
29/02/2020	5	ESAMI PET	776,00	
24/06/2020	14	ESAMI PET	97,00	
31/10/2020	27	ESAMI PET	298,00	
			Previsione definitiva	5.659,00
			Somme Riscosse	5.361,00

Somme da riscuotere	298,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 01 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 02 - AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 03 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 04 - AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 05 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 06 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 07 voce 07 - ATTIVITA' CONVITTUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 01 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 02 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 08 voce 06 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP

Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 01 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 02 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 03 - ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 04 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 05 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 06 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 07 - ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 08 - ALIENAZIONE DI MACCHINARI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 09 - ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 10 - ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 11 - ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 12 - ALIENAZIONE DI SERVER	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 13 - ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 14 - ALIENAZIONE DI PERIFERICHE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 15 - ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 16 - ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 17 - ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 18 - ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 19 - ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 20 - ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 21 - ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 09 voce 22 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 01 - ALIENAZIONE DI SOFTWARE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 02 - ALIENAZIONE DI BREVETTI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 03 - ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 10 voce 04 - ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 01 - PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 02 - DIRITTI REALI DI GODIMENTO		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 03 - CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 11 voce 04 - PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	0,00
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/01/2020	2	INTERESSI C.C. TESORERIA	0,04	
29/02/2020	5	INTERESSI C.C. POSTALE	4,50	
			Previsione definitiva	4,54
			Somme Riscosse	4,54
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 01 - MUTUI				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
			Previsione iniziale	0,00
			Somme Riscosse	0,00

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
565.106,15	248.508,53	203.503,53	45.005,00	316.597,62

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Nel corso dell'esercizio, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale 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 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 rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Causa emergenza COVID-19, le attività progettuali si sono interrotte a fine febbraio 2020; alcune attività progettuali inerenti agli leFP sono riprese in ottobre 2020 per il conseguimento della qualifica professionale.

ATTIVITA':

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
			Previsione iniziale	18.129,81
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/01/2020	1	AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31-12-2019	860,43	
30/05/2020	12	FINANZIAMENTO PER EMERGENZA SANITARIA	4.786,76	
25/06/2020	15	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 34/2020	5.000,00	
31/07/2020	18	MISURE DI POTENZIAMENTO SANITARIO EMERGENZA COVID-19	33.248,34	
30/09/2020	23	RETTIFICA VARIAZIONI N. 12 E N. 15	-4.786,76	
30/09/2020	24	RETTIFICA VARIAZIONI N. 12 E N. 15	8.786,76	
31/10/2020	27	DOTAZIONE ORDINARIA – MATERIALE DI PULIZIA	4.494,16	
31/10/2020	30	VARIAZIONI TRA AGGREGATI AL 31-10-2020	185,21	
29/12/2020	33	INTEGRAZIONE FONDO UNICO PROVINCIA	5.308,69	
29/12/2020	36	ASSESTAMENTO AL 29-12-2020	100,00	
30/12/2020	38	QUOTE ISCRIZIONE ALUNNI	150,00	
			Previsione definitiva	76.263,40
			Somme Pagate	55.225,61
			Somme da pagare	6.741,11
			Economie	14.296,68

A01-1 – **Fondo Unico Provincia – Manutenzione e acquisto di beni e servizi:** Le spese relative a questo aggregato sono state relative a quanto previsto dalla Provincia di Reggio Emilia (acquisto di materiale per diritto allo studio, manutenzione impianti, acquisto di materiale ginnico).

A01-2 – **Piccola manutenzione edificio – Laboratori:** Le spese relative a questo aggregato si riferiscono ad interventi nei laboratori informatici e piccola manutenzione ed interventi tecnici di manutenzione.

A01-3 – **Pulizia e materiale igienico-sanitario:** Acquisto di materiale igienico sanitario per la pulizia ordinaria dell'Istituto.

A01-4 – **Vigilanza custodia Istituto:** Spesa inerente alla vigilanza dell'Istituto da remoto ed intervento in loco.

A01-05 – **Misure di potenziamento del S.S.N. – EMERGENZA CORONA VIRUS – EX ART. 231. C.1 :** acquisto di materiale sanitario specifico per far fronte all' emergenza sanitaria (colonnette per igienizzanti, detergenti specifici, mascherine FFP2, camici monouso).

A01-06 – **Risorse ex art.231 c.7 – D.L. 34/2020:** acquisto di macchine sciugamani, dispenser igienizzanti, candeggina.

A01-07 – **Risorse ex art. 231 c.7:** acquisto di macchine sanificatrici, detergente per macchine sanificatrici, camici monouso, gel igienizzante.

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				
			Previsione iniziale	23.965,98
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/01/2020	1	AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31-12-2019	16.971,10	
31/01/2020	2	COTRIBUTO PER ESAME DI IDONEITA'	25,00	
30/09/2020	22	FUNZIONAMENTO ORDINARIO SETT./DICEMBRE 2020	5.811,65	
31/10/2020	27	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	296,00	
31/10/2020	29	VARIAZIONI TRA AGGREGATI AL 31-10-2020	-5.600,84	
30/11/2020	31	PREMIO ASSICURAZIONE R.C. PERSONALE DOCENTE E ATA	153,00	
29/12/2020	33	PREMIO ASSICURAZIONE R.C. PERSONALE DOCENTE E ATA	285,00	
29/12/2020	35	ASSESTAMENTO AL 29-12-2020	-1.600,00	
30/12/2020	37	FINANZIAMENTO PER SOFFERENZA DI CASSA	954,82	
			Previsione definitiva	41.261,71
			Somme Pagate	23.627,45
			Somme da pagare	3.307,46
			Economie	14.326,80

A01-1 – **Funzionamento amministrativo generale**: Le spese di funzionamento nell'esercizio 2020 sono state quelle tipiche del funzionamento amministrativo generale. In particolare si sono effettuate le spese obbligatorie per le assicurazioni, incendio e all risks dell'istituto, abbonamento a riviste per l'amministrazione scolastica, i, materiale informatico e software per la gestione amministrativa, cancelleria, carta, canone fotocopiatrici, spese postali, carburante per pullman e auto di proprietà dell'Istituto, manutenzione mezzi di trasporto ecc..

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA				
			Previsione iniziale	92.671,96
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/01/2020	1	AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31-12-2019	1.686,58	
31/01/2020	2	INTERESSI C.C. TESORERIA	0,04	
29/02/2020	5	CAUZIONE BADGE ALUNNI	265,50	
29/02/2020	6	STORNO PER ASSESTAMENTO AL 29-02-2020	-2.322,20	
31/03/2020	9	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 - DECRETO CURA ITALIA - EMERGENZA CORONAVIRUS	11.813,36	
25/06/2020	15	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 34/2020	4.000,00	
25/06/2020	16	QUOTA PER ESAMI INTEGRATIVI	25,00	
31/07/2020	18	RISORSE EX. 231 C. 1 D.L. 34/2020	13.688,30	
31/08/2020	19	QUOTE ISCRIZIONE ESAMI DI IDONEITA'	125,00	
30/09/2020	23	RETTIFICA VARIAZIONI N. 12 E N. 15	-4.000,00	
05/10/2020	26	PON PER LA SCUOLA FESR - SMART CLASS AVVISO 11978/2020 - 10.8.6A FESR PON-EM-2020-331	10.000,00	
31/10/2020	27	FINANZIAMENTO PER ASSISTENZA PSICOLOGICA EMERGENZACOVID-19	1.600,00	
31/10/2020	29	VARIAZIONI TRA AGGREGATI AL 31-10-2020	-171,80	
31/10/2020	30	VARIAZIONI TRA AGGREGATI AL 31-10-2020	4.741,74	
30/11/2020	31	D.L.137 DEL 28/10/2020 ART.21 C.1	13.795,64	
29/12/2020	33	FINANZIAMENTO PER STUDENTI MENO ABBIENTI, PATTI DI COMUNITA'	2.771,17	
29/12/2020	35	ASSESTAMENTO AL 29-12-2020	-1.977,58	
29/12/2020	36	ASSESTAMENTO AL 29-12-2020	1.600,00	
31/12/2020	39	QUOTA ISCRIZIONE ALUNNO	549,40	
			Previsione definitiva	150.862,11
			Somme Pagate	76.731,99

	Somme da pagare	16.782,93
	Economie	57.347,19

A03-1 – **Libri in comodato d’uso**: Le spese riguardano la restituzione alle famiglie della cauzione per i testi dati in comodato d’uso e restituiti integri. Le economie verranno utilizzate per l’acquisto di testi scolastici da consegnare agli alunni delle future classi 1e con famiglie in difficoltà sulla base della delibera del Consiglio di Istituto.

A03-2 – **Assolvimento obbligo di Istruzione**: Percorso concluso e si è in attesa di direttive in merito al rimborso delle economie.

A03-3 – **Integrazione alunni diversamente abili**: Le spese sostenute sono state relative a progetti rivolti agli alunni diversamente abili con gli obiettivi di favorire e sviluppare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni e il loro inserimento socio-affettivo. Le economie riguardano il pagamento degli educatori del progetto tutor

A03-4 – **Materiale di consumo**: Le spese di funzionamento didattico per l’esercizio 2020 sono state quelle tipiche di un istituto superiore che deve garantire l’efficienza dei laboratori e del materiale didattico in generale che permette di attuare il piano dell’offerta formativa. Nello specifico si sono effettuate spese per: assicurazione degli alunni piccole riparazioni e manutenzione dei laboratori e aule , attrezzature di modesta entità, software, cartucce e toner per i laboratori di informatica.

A03-5 – **Corsi di recupero**: Le somme pagate sono relative ai corsi di recupero estivi per giudizio sospeso.

A03-6 – **Mezzi di trasporto**: A seguito di delibera del Consiglio di Istituto i fondi accantonati per acquisto di un pullman sono stati destinati alla trasformazione del laboratorio linguistico in un laboratorio linguistico/informatico. Econ. € 0,00.

A03-7 – **Assicurazione R.C. alunni**: Copertura assicurativa R.C. alunni per l’anno scolastico 2019-2020.

A03-8 – **ExPON P02-5 realizzazione/ampliamento LAN/WLAN Avviso 9035/15** : PON concluso.

A03-9 – **Laboratori**: A seguito di delibera del Consiglio di Istituto i fondi accantonati per acquisto di un pullman sono stati destinati alla trasformazione del laboratorio linguistico in un laboratorio linguistico/informatico. (vedi aggregato A03-6).

A03-10 – **D.M. 187 DEL 26/03/2020 – DIDATTICA A DISTANZA – EMERGENZA CORONA VIRUS:** acquisto di strumenti informatici (PC, tablet) per DAD. Gli strumenti sono stati consegnati in comodato d’uso agli alunni per DAD.

A03-11 – **Risorse ex art. 231 c. 1 d.l. 34/2020:** acquisto di tende oscuranti per aule con lavagne interattive inerenti all’attività DAD e licenze d’uso software.

A03-12 – **PON Smart class:** percorso PON iniziato a fine 2020 e si concluderà entro il 31-01-2021. Saranno acquistati PC e tablet che saranno consegnati agli alunni in comodato d’uso per DAD.

A03-13 – **D.L. 137 del 28-10-2020 art.21 c.1:** acquisto tablet.

A03-14 – **Connettività’ per studenti meno abbienti:** assegnazione risorsa a fine 2020; l’economia sarà utilizzata nel 2021 per acquisto di forniture informatiche.

A03-15 – **Patti di comunità:** assegnazione risorsa a fine 2020; l’economia sarà utilizzata nel 2021.

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
			Previsione iniziale	44.194,13
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/10/2020	27	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SETT./DICEMBRE 2020	6.195,08	
			Previsione definitiva	50.389,21
			Somme Pagate	11.172,91
			Somme da pagare	0,00
			Economie	39.216,30

A04-1 - **Alternanza scuola-lavoro:** Le spese sostenute riguardano l’alternanza scuola lavoro che consiste nel realizzare un tirocinio formativo per verificare e integrare con esperienze pratiche alcune parti del programma scolastico; mettere in contatto la realtà scolastica e la realtà produttiva; permettere allo studente di verificare la propria preparazione scolastica ; formare alunni capaci di inserirsi nel contesto sociale ed economico del mondo del lavoro attraverso un’esperienza reale ; consentire allo studente di prendere coscienza delle proprie capacità: abituarlo a prendere decisioni, a lavorare in gruppo per il raggiungimento di obiettivi comuni, al rispetto dei tempi e degli orari;

abituare lo studente a rapportarsi in modo diretto e personale con altri per migliorare la conoscenza di sé e delle proprie aspirazioni.

A04-2- **Potenziamento percorso Alternanza Scuola lavoro – Azione 10.6.6A – FESPON-EM2017-35:** Percorso concluso nell'anno scolastico 2017-2018 – Attività svolta nel territorio dagli alunni delle classi 4e presso studi di Avvocati . Residuo attivo in attesa del saldo (MIUR).

A04-3 - **Potenziamento percorso Alternanza Scuola lavoro – Azione 10.6.6B – FESPON-EM2017-34:** il percorso si è concluso in novembre 2019, ha coinvolto alunni delle classi 4e. L'attività è stata svolta a Cardiff (GB). Residuo attivo in attesa del saldo (MIUR).

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	10.797,81
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
31/01/2020	2	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA	2.174,40	
29/02/2020	5	VIAGGIO DI ISTRUZIONE ROMA E NAPOLI	5.179,19	
30/05/2020	12	VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI	2.834,00	
24/06/2020	14	QUOTA RESTITUITA PER IBAN ERRATO	170,00	
			Previsione definitiva	21.155,40
			Somme Pagate	11.952,67
			Somme da pagare	0,00
			Economie	9.202,73

A05-01: **Visite e viaggi di istruzione in Italia ed estero:** causa emergenza sanitaria COVID-19 tutti i viaggi di istruzione sono stati annullati. Le quote versate dalle famiglie sono state interamente restituite.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	873,77
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/01/2020	1	AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31-12-2019	78,92	
31/10/2020	27	FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	979,77	
31/10/2020	30	VARIAZIONI TRA AGGREGATI AL 31-10-2020	829,19	
29/12/2020	36	ASSESTAMENTO AL 29-12-2020	1.877,58	
			Previsione definitiva	4.639,23
			Somme Pagate	2.431,65
			Somme da pagare	2.207,58
			Economie	0,00

A06-1 – **Orientamento in entrata:** Le spese sostenute sono state realizzate per l'orientamento in entrata degli alunni (materiale pubblicitario per presentazione dell'Istituto agli alunni e genitori delle classi terze delle scuole medie). L'economia sarà utilizzata per acquisto di materiale pubblicitario (volantini) per l'orientamento degli alunni delle classi terze delle scuole medie.

PROGETTI:

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"				
			Previsione iniziale	26.847,28
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/01/2020	1	AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31-12-2019	85.451,00	
24/06/2020	14	ACCREDITAMENTO PER ERRATO IBAN	2.722,00	
			Previsione definitiva	115.020,28
			Somme Pagate	58.305,85
			Somme da pagare	113,61
			Economie	56.600,82

IeFP: Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi 1e, 2e , 3e e riguarda il conseguimento delle qualifiche Operatore Punto Vendita/Operatore Amministrativo segretariale. E' interamente finanziato dalla Regione Emilia Romagna . I percorsi triennali del Sistema regionale IeFP sono fondati sulla progettazione e realizzazione congiunta tra gli Istituti Professionali ed Enti di formazione professionale o esperti accreditati dalla Regione. I percorsi consentono allo studente di maturare conoscenze e competenze tecnico-professionale per rispondere alle esigenze dei settori produttivi e di servizio del territorio, ai fini di un positivo inserimento nel mondo del lavoro. I percorsi triennali possono prevedere attività personalizzate di sostegno e di recupero, con modalità laboratoriali e con sviluppo di esperienze di impresa per favorire il successo formativo di tutti gli allievi, anche di quelli con percorsi scolastici difficili o segnati da insuccessi con un elevato rischio di abbandono.

L'importo delle somme pagate comprende le spese le classi 1e, 2e e 3e a.s. 2016-2017; la restituzione delle economie dei trienni precedenti conclusi; la radiazione delle somme accertate e non riscosse relative ai trienni precedenti conclusi (già assoggettate al visto dei revisori della Regione E. R. ed approvate) . Le attuali economie consistono nello stanziamento comunicato dalla Regione Emilia-Romagna per l'a.s. 2016-2017 (rendicontato ma non ancora approvato dai revisori della Regione E. R.) .

P01-1 – **IeFP CL. 2e a.s. 2015-16**: Attività conclusa. La Regione Emilia Romagna ha saldato parte della somma in economia; la restante è stata radiata dai residui attivi

P01-2 – **IeFP A.S. 2016-2017**: Attività conclusa. La Regione Emilia Romagna ha saldato parte della somma in economia.

P01-3 – **IeFP A.S. 2017-2018**: Attività conclusa. La Regione Emilia Romagna ha saldato parte della somma in economia.

P01-4 – **IeFP A.S.2018-2019**: Attività conclusa. In attesa di revisione e saldo da parte della Regione Emilia Romagna.

P01-5 – **IeFP A.S. 2019-2020 CL.1e**: Accertamento per le classi prime a.s. 2019-2020. Il percorso terminerà il 31-03-2021

P01-6 – **IeFP A.S. 2019-2020 CL.2e e3e**: Accertamento per le classi seconde e terze a.s. 2019-2020. Il percorso terminerà il 31-03-2021

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
			Previsione iniziale	40.650,42
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/01/2020	1	AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31-12-2019	4.855,81	
30/09/2020	22	FINANZIAMENTI PER SCUOLE VULNERABILI, AZIONE INCLUSIONE DIGITALE, PROGETTO LIS	32.971,36	
30/04/2020	10	PNSD	1.000,00	
31/10/2020	30	VARIAZIONI TRA AGGREGATI AL 31-10-2020	16,50	
29/02/2020	7	STORNO PER ASSESTAMENTO AL 29-02-2020	2.322,20	
			Previsione definitiva	81.816,29
			Somme Pagate	62.130,64
			Somme da pagare	4.537,13
			Economie	15.148,52

P02-1 – **Progetto tutor:** Le spese sostenute sono state relative a progetti rivolti agli alunni diversamente abili con gli obiettivi di favorire e sviluppare l'accoglienza e l'integrazione degli alunni e il loro inserimento socio-affettivo.

P02-2 – **Progetto LIS:** il progetto è totalmente finanziato dal Comune di Campagnola Emilia e da Farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia per affiancare un tutor interprete LIS ad alunne con problemi uditivi. Progetto concluso.

P02-3 – **Sicurezza:** La spese sostenute riguardano il compenso al docente RSPP dell'Istituto, corsi di formazione sicurezza, visite mediche al personale del medico competente della sicurezza. L'economia sarà utilizzata per acquisto di materiali per la sicurezza.

P02-4 – **Piano Nazionale Scuola Digitale:** Economia € 1.000,00.

P02-5 – P02-7 – P02-8 CLASSIFICAZIONE ERRATA PON

P02-6 – **PON – Inclusione Sociale e lotta al disagio:** Pon terminato. Si attendono istruzioni dal MIUR per la corretta destinazione delle economie

P02-9 – **Progetti vari previsti nel PTOF:** Le spese sostenute sono relative ai progetti previsti dal PTOF e precisamente:

Progetto “Incontri con la storia” : il collaborazione con Istoreco e Istituto Cervi . L’obiettivo è quello di “formare” il senso storico cioè la capacità di leggere gli eventi e i processi storici; formare la coscienza civile, educando ai valori della democrazia, della nazione, dell’Europa, del pluralismo e rispetto delle differenze . Il progetto si è concluso con il “viaggio della memoria” a fine febbraio 2020.

I progetti previsti non sono stati attuati causa emergenza sanitaria COVID-19.

P02-10- **Corsi certificazione italiano L2:** La spesa è relativa al progetto in rete con L’Istituto Superiore “Nobili” di Reggio Emilia per il conseguimento da parte degli alunni stranieri della certificazione L2.

P02-11- **PNSD– azioni di inclusione digitale:** acquisto di materiale informatico.

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"				
			Previsione iniziale	12.267,07
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/01/2020	1	AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31-12-2019	-910,92	
31/01/2020	3	QUOTE ESAMI ECDL - ACCERTAMENTO	392,87	
29/02/2020	5	QUOTE PER PROGETTO NUOTO SALVAMENTO, ESAMI ECDL, PET	4.691,13	
24/06/2020	14	QUOTE PER PROGETTO NUOTO-SALVAMENTO, ESAMI PET	277,00	
31/10/2020	27	ESAMI PET	298,00	
			Previsione definitiva	17.015,15
			Somme Pagate	5.068,87
			Somme da pagare	0,00
			Economie	11.946,28

P03-01 – **ECDL**: L' Istituto è test Center autorizzato da AICA per il rilascio della patente europea per il computer. Il progetto è rivolto agli studenti interni, esterni e alle scuole convenzionate. Le spese sostenute sono state relative all'acquisto degli esami, skill cards e al pagamento dei compensi ai docenti, professionista per le dichiarazioni IVA, al personale ATA che hanno curato la relazione del progetto. Il Progetto è stato sospeso causa emergenza COVID-19

P03-02 – **Certificazione linguistiche**: Le spese sostenute sono state relative al conseguimento delle certificazioni linguistiche. Sono state finanziate dalle famiglie degli alunni interessati e in piccola parte dalla scuola. Le finalità sono quelle di fornire, approfondire, ampliare le conoscenze linguistiche.

P03-3 – **Nuoto-salvamento**: Le spese sostenute sono state quelle relative al progetto "nuoto-salvamento", finanziato interamente dagli alunni interessati al conseguimento del patentino. Le economie saranno utilizzate al termine dell'a.s. in corso per il pagamento degli esperti. Il Progetto è stato sospeso causa emergenza COVID-19.

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
			Previsione iniziale	887,50
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/01/2020	1	AVANZO AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31-12-2019	-211,50	
29/02/2020	5	ACCONTO FORMAZIONE DEL PERSONALE	635,00	
31/03/2020	9	ASSEGNAZIONE RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 - DECRETO CURA ITALIA - EMERGENZA CORONAVIRUS	661,53	
25/06/2020	15	RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 34/2020	1.371,84	
			Previsione definitiva	3.344,37
			Somme Pagate	1.423,49
			Somme da pagare	1.348,88
			Economie	572,00

P04-1 – **Corsi per formazione/aggiornamento personale ATA**: La spesa sostenuta riguarda la formazione/aggiornamento del personale.

P04-2- **Formazione ambito 18:** progetto in rete Istituti Provincia di Reggio Emilia dell'ambito 18, relativi alla formazione del personale docente.

P04-3- **Risorse ex. Art. 120 D.L. 18/2020:** risorse destinate alla formazione personale del personale in emergenza epidemiologica COVID-19-

P04-4: **Risorse ex art. 231 c. 7 d.l.34/2020:** risorse destinate alla formazione personale del personale in emergenza epidemiologica COVID-19-

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
			Previsione iniziale	660,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/02/2020	5	QUOTE ISCRIZIONE GARA NAZIONALE ISTITUTI PROFESSIONALI	600,00	
30/04/2020	10	QUOTA ISCRIZIONE GARA NAZIONALE ISTITUTI PROFESSIONALI	200,00	
			Previsione definitiva	1.460,00
			Somme Pagate	800,00
			Somme da pagare	0,00
			Economie	660,00

P05-1 – **Concorso "WE WRITE":** economia anno precedente. € 160,00

P05-2 – **Concorso "CITTADINANZA ATTIVA":** economia anno precedente. Econ. € 500,00

P05-3 – **Gara nazionale istituti Professionali:** La Gara Nazionale è stata annullata e rinviata nell'anno 2021. Le quote versate sono state restituite.

Aggregato G voce 01 - AZIENDA AGRARIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 02 - AZIENDA SPECIALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 03 - ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato G voce 04 - ATTIVITA' CONVITUALE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.879,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.879,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
565.106,15	343.909,83	308.871,13	35.038,70	221.196,32

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

1- IL Mod. "K" rileva che la consistenza patrimoniale dei beni soggetti ad inventario ha subito nell'anno 2020 un incremento di € 53.659,63. Dal Mod. "J" punto 4 risulta un Fondo di Cassa Finale di € 64.581,86 che concorda con il Registro di cassa e con l'estratto conto della tesoreria Provinciale dello stato (Banca d'Italia)

CONCLUSIONI

I pagamenti dei compensi fissi dovuti al personale sono stati regolarmente effettuati nel rispetto delle scadenze previste dal CCNL

I pagamenti dei compensi accessori dovuti al personale interno sono stati effettuati secondo le disponibilità accertate.

I pagamenti dei compensi agli esperti e/o Enti e Associazioni sono sempre stati effettuati entro il termine di un mese dalla data di fine attività, essendo stati impegnati su fondi disponibili.

Le spese sulle varie attività e Progetti non hanno mai oltrepassato i limiti dei rispettivi stanziamenti definitivi.

I mandati risultano emessi a favore dei beneficiari e trasmessi alla banca tesoriera tramite OIL.

I giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA (Split Payment) , del bollo e delle eventuali ritenute assistenziali, previdenziali ed IRPEF.

Ogni fattura è accompagnata dal certificato di regolare fornitura dei beni e/o prestazione di terzi, allegata alla fattura vi è il buono di carico, ove previsto, ai registri inventariali o di facile consumo.

La verifica delle attività progettuali ha rilevato esiti globalmente positivi per ciascuna azione didattica e consentito di rilevare le criticità pur non avendo ostacolato il conseguimento degli obiettivi, consentiranno una miglior riprogettazione.

NE DERIVA CHE L'AZIONE AMMINISTRATIVA DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DIDATTICA DEL PTOF, HA RAGGIUNTO NELL'E.F. 2020 GLI OBIETTIVI PROGRAMMATI ED E' STATA SOSTENUTA DAI PRINCIPI DI EFFICIENZA, NELL'INTERESSE E PER IL BENE DELL'ISTITUTO.

SI DICHIARA CHE NELL'ESERCIZIO 2020 NON SI SONO TENUTE GESTIONI FUORI BILANCIO.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

.....

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Data.....

In fede
Il titolare del trattamento

.....