



Prot. n. 5762/4.1.g
del 12/05/2020

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2019

Relazione illustrativa

Dirigente Scolastico: *Maura Zini*

Direttore S.G.A.: *Mirko Menarini*

Premessa

La presente relazione, espressamente prescritta nell'art. 23 del D.I. n. 129/2018, ha lo scopo di illustrare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 e le sue variazioni.

Nel corso dell'anno 2019, al fine della realizzazione del PTOF e del Programma annuale, è stato necessario porsi il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. *adeguamento dell'organizzazione didattica con l'introduzione dell'Autonomia di istituto che riduce le lezioni da 60' a 50' per poter ottenere un surplus di UL (6 a settimana) da destinarsi ad attività chiamate **Innolab** più rispondenti alle necessità di ampliamento dell'Offerta Formativa e ad attività di potenziamento e recupero;*
2. *implementazione di un'offerta formativa sempre più di qualità ed inclusiva attraverso la realizzazione della progettualità presente nel P.T.O.F.;*
3. *controllo del rispetto della normativa vigente in merito alla sicurezza, con particolare riferimento alle attività di formazione relative alla sicurezza destinate a docenti, personale A.T.A. e a studenti e alla manutenzione dei locali dell'istituto anche a quelli dell'Azienda Agraria;*
4. *incremento dell'alternanza scuola - lavoro tramite la messa a sistema delle best practice e la stipula di nuovi accordi con aziende, associazioni ed enti del territorio;*
5. *partecipazione a progettualità nazionale ed internazionale allo scopo di incrementare il finanziamento ordinario dello Stato;*
6. *potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio anche tramite la partecipazione a progetti del PNSD e a laboratori professionalizzanti;*
7. *formazione permanente del personale quale leva strategica per favorire la crescita professionale e fare della scuola una comunità di professionisti riflessivi;*
8. *realizzazione ed implementazione di un assetto organizzativo gestionale più efficiente ed efficace.*

Il PTOF è stato elaborato al Collegio Docenti e approvato dal Consiglio di istituto.

Questo risulta coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi presenti nelle tre sedi scolastiche dell'Istituto.

Tutti gli obiettivi preventivati sono stati conseguiti, se non nella totalità, in modo almeno soddisfacente.

In particolare sono stati attivati corsi sulla sicurezza per tutti gli studenti delle classi terze che, ai sensi della L. 107/2015, dovranno svolgere nel corso del triennio attività di alternanza scuola - lavoro.

Numerosi anche i corsi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro organizzati per il personale docente ed ATA di istituto così come importanti sono stati gli acquisti di dispositivi di protezione individuale per il personale.

Per quanto riguarda l'offerta formativa, si è proceduto nell'ideazione e realizzazione di attività progettuali - in orario curricolare ed extra curricolare - finalizzate al successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, con particolare attenzione a quelli con maggiori bisogni.

Di particolare rilievo l'implementazione - anche grazie a fondi europei - di alcuni progetti pomeridiani destinati a fare della scuola un punto di riferimento anche al termine delle lezioni: il progetto PON Inclusione, che si è concluso nel corso dell'anno 2019, ha fornito i mezzi per raggiungere questo considerevole risultato.

Oltre alle attività laboratoriali e alle attività di arricchimento dell'offerta formativa, sono state attivate specifiche attività di recupero sia in orario curricolare che in orario pomeridiano con modalità diversificate e, talora, personalizzate.

La riorganizzazione oraria finalizzata a una riorganizzazione didattica, conseguente all'Autonomia di istituto che la scuola ha adottato nel settembre 2019 è stata prevista, come reale attuazione, a partire dal 3 febbraio 2020.

La gestione contabile è stata predisposta considerando che:

- si è dovuto tener conto, da una parte delle esigenze della componente didattico-progettuale, dall'altra delle disponibilità finanziarie indicate nel Programma annuale;
- nel corso dell'esercizio finanziario sono state adottate varie deliberazioni di modifica al programma annuale per entrate che non erano accertabili al momento della stesura del programma e per far fronte alla realizzazione dei progetti e delle attività.

Il personale è stato regolarmente retribuito per le attività programmate e svolte; così pure sono state soddisfatte le richieste, sia degli studenti che dei docenti, per i corsi di sostegno e di recupero.

Gli stanziamenti previsti per le spese sono stati predisposti tenendo conto delle risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e:

1. delle caratteristiche logistiche della scuola con le sue tre sedi dislocate in altri Comuni;
2. delle strutture di cui la scuola dispone;
3. del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili, relative al finanziamento statale, sono state destinate alle spese obbligatorie.

Per perseguire lo scopo di migliorare il servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella gestione finanziaria si è cercato di indirizzare le risorse sulle spese tese ad:

1. arricchire il patrimonio delle risorse informatiche, didattiche, scientifiche tecnologiche ed amministrative;
2. aggiornare il software;
3. ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia, qualificata e innovativa;
4. sviluppare le potenzialità dell'azienda agraria, con manutenzione straordinaria dei mezzi agricoli, ricerca di attività produttive alternative e di spazi per realizzare un punto vendita.

Ho deciso di partire dagli elementi istruttori, prendendo visione dei bisogni e monitorando le attività e i progetti fondanti, quelli che vengono riproposti annualmente ed i nuovi progetti. In questa fase di analisi e valutazione delle opportunità offerte sono stata coadiuvata dalle funzioni strumentali, dai miei collaboratori e dai diversi referenti di progetto.

I progetti quest'anno sono stati raggruppati a seconda delle aree delle funzioni strumentali afferenti in base a quanto indicato nel PTOF e stabilito nel PDM, in modo da garantire una "lettura" sinottica dell'ampia e variegata offerta formativa.

La prima stesura del Documento (Relazione e schede tecniche) è stata poi perfezionata dal Direttore S.G.A., che ha redatto le schede finanziarie che lo devono completare.

L'impostazione progettuale ha seguito alcune basilari regole:

- trasparenza rispetto alle risorse impiegate e alla verifica;
- efficacia per conseguire nel miglior modo possibile gli obiettivi programmati;
- efficienza per garantire l'impiego ottimale delle risorse disponibili, nel segno dell'economicità;
- equità nella distribuzione dei fondi disponibili in rapporto alle esigenze e alle proposte.

Per avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico, si è cercato di attribuire a ogni progetto tutti i costi a esso afferenti.

Il risultato è stato raggiunto grazie anche alla preziosa collaborazione della direzione amministrativa e dello staff dei collaboratori del Dirigente Scolastico che, avendo avuto fino alla fine del mese di Agosto 2019 l'Istituto in reggenza, ha avuto la necessità di una collaborazione costante e piena.

Come definito nel PTOF, si è proceduto alla costruzione di un progetto unitario di scuola che comprende ben tre sedi scolastiche situate in 3 comuni diversi (Castelfranco, Zocca e Vignola), il corso serale di agraria presso la sede di Castelfranco e una azienda agraria annessa di notevoli dimensioni: tale organizzazione consente di accentuare l'attenzione ed il confronto sull'integrazione, l'accoglienza e l'apprendimento.

*Sedi: Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526
Vignola (MO) - Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 - fax: 059/773563*

A partire dalla consapevolezza che il sapere necessita del continuo arricchimento delle capacità individuali, l'istituto ha avviato un processo che ha come obiettivo di perseguire il successo formativo di ogni studente e la conseguente rimozione di ogni ostacolo, sociale ed economico per il suo conseguimento.

Illustrazione Finanziaria

Per quanto riguarda i progetti che sono stati finanziati nel 2019 così come definito nel PTOF sono a elencare la direzione scelta dall'istituto che va nell'ottica del potenziamento delle competenze sia intese come Life Skills che come professionalizzanti dei tre indirizzi di studi e nello specifico, lo sviluppo delle nuove tecnologie, dell'uropeizzazione come preziosa occasione di scambio culturale e di apertura anche verso la cooperazione internazionale e della sensibilizzazione alla Sostenibilità sia dal punto di vista etico che come occasione di sviluppo economico.

INFORMATICA, MULTIMEDIALITA' E SPAZI DI APPRENDIMENTO

I laboratori informatici dell'istituto erano obsoleti; pertanto, in continuità con i due anni precedenti, si è provveduto a sostituire la quasi totalità di essi nelle varie sedi, ma è ancora necessario investire in questo settore. Abbiamo anche partecipato e vinto un bando del PNSD finalizzato alla realizzazione di Laboratori multimediali con il progetto Future Classroom Lab che prevede la realizzazione di uno spazio di apprendimento per Team Work con il supporto di strumenti informatici di vario tipo.

ESERCITAZIONI INDIRIZZO AGRARIO

Abbiamo potenziato le attività laboratoriali in azienda agraria in tutti e tre le sedi cercando di potenziare la partecipazione degli studenti nelle attività di laboratorio azienda.

Questo è non solo obbligatorio (vedi D.I. 129 del 28 agosto 2018), ma anche funzionale all'acquisizione di competenze professionalizzanti. Inoltre la nostra azienda offre una vasta gamma di possibili attività.

Un altro progetto che è stato realizzato è il progetto **Api** che ha avuto come conseguenza un incremento della produzione del miele e delle arnie da miele con l'obiettivo di sviluppare competenze e abilità necessarie alla conduzione di un apiario amatoriale e conoscerne i prodotti.

Abbiamo potenziato le attività didattiche in serra modificando la struttura interna delle stesse per meglio rispondere alla necessità di potenziare le attività di Esercitazioni Azienda Agraria. Sarà necessario nel futuro prossimo intervenire sulle serre anche sui fabbricati e nell'automatismo di aerazione di regolamento caldo-freddo che non funziona adeguatamente.

NUOVA CUCINA PER CORSO PASTICCERIA

Nel corso dell'anno si è provveduto ad acquistare strumentazioni specifiche per implementare una nuova cucina per il corso di Pasticceria che partirà dall'A.S. 2020/21.

ESERCITAZIONI INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO

Abbiamo potenziato le esercitazioni enogastronomiche con diversi progetti che coinvolgono studenti in attività laboratoriali di cucina, accoglienza e sala. L'istituto ha anche numerose collaborazioni con Enti esterni quali PiacereMO, l'Accademia di Modena che coinvolgono gli studenti in esercitazioni pratiche durante eventi particolari: queste attività sono fondamentali per il consolidamento delle competenze professionalizzanti.

ATTIVITA' CON STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Il nostro istituto accoglie da anni molti studenti diversamente abili. Per questo è strutturato con una serie notevole di progetti declinati per diverse tipologie di disabilità.

Progetti di inclusione - Vignola

-Progetto Autonomia (maxi-progetto che comprende il laboratorio di serra; punto vendita; conosco il territorio; laboratorio cucina).

Progetti di inclusione -Montombraro

-Progetto GiardiniAmo (Ogni alunno, individualmente, si occuperà dell'osservazione costante e cura necessaria per la crescita della propria piantina e insieme agli educatori raccoglierà e analizzerà i dati osservati)

-Progetto Mi muovo! Viaggiare per crescere (Tale progetto vuole lavorare sul potenziamento dell'autonomia di base e mobilità sul territorio attraverso l'utilizzo del trasporto pubblico, attività di compravendita e collaborazione al punto vendita)

-Progetto Creatività manuale (Il progetto prevede la realizzazione di diversi prodotti di oggettistica, legati a festività e/o occasioni particolari, utilizzando diversi tipi di materiale di recupero e non)

Progetti di inclusione - Castelfranco Emilia

-Progetto Mercato (Organizzazione e coordinamento, da parte dei partecipanti, con relativa suddivisione delle mansioni, ad opera dei ragazzi stessi, al fine della realizzazione della filiera produttiva, dalla semina alla vendita, dalla manutenzione alla vendita)

-Progetto Emozioni (Gli alunni diversamente abili hanno bisogno di comprendere le proprie emozioni e quelle altrui in funzione del contesto. Denominare e manipolare le emozioni aiuta ad affrontare le relazioni con il prossimo e a relativizzare le proprie inadeguatezze)

-Progetto Disintegra (Riconoscimento delle qualità positive dell'altro evitando comportamenti di scherno nei confronti dei compagni disabili. Il gruppo dei partecipanti verrà suddiviso a coppie per il completamento di un lavoro manuale)

-La Psicomotricità come strumento di scoperta e di crescita (Progetto che favorisce l'integrazione e l'autonomia relazionale degli alunni diversamente abili, attraverso percorsi motori che stimolino gli apprendimenti cognitivi e metacognitivi e utilizzando il linguaggio universale del corpo)

-Laboratorio NUOTO (15 incontri, una volta a settimana per educare al movimento, all'igiene, alla socialità, e al rispetto delle regole)

-IRECOOP (è un progetto in collaborazione con Irecoop che permette agli alunni certificati di svolgere una parte di ore di attività a scuola, una parte presso Irecoop e una parte in stage)

-Fattorie Didattiche (si tratta di partecipare attivamente ai tour enogastronomici proposti da tour operator italiani e stranieri in cui i ragazzi DVA partecipano organizzando il buffet mentre gli altri, accolgono i turisti e ne sono guida)

-Spazio Orientamento (è uno sportello di ascolto deciso da docenti curricolari per tutti gli insegnanti e gli alunni che hanno difficoltà personali e relazionali o di apprendimento)

-Cineforum (esercitare alla comprensione del linguaggio cinematografico attraverso la visione, la condivisione, il dibattito e la produzione di un testo scritto)

-Laboratorio trasformazione alimenti (il progetto mira a rendere gli alunni L. 104/92 autonomi nella produzione di formaggio e composte).

-Minuto Mantenimento (il laboratorio ha come fine principale la gratificazione degli utenti comportamentali che prediligono le attività manuali, rendendoli "responsabili" di lavori di piccola manutenzione e riqualificazione degli ambienti scolastici)

-Progetto inclusione (promuovere un'inclusione fattiva dell'intera comunità educante, garantendo ad ogni alunno momenti di socializzazione per sviluppare le proprie potenzialità nella relazione e comunicazione,

nell'apprendimento e nell'autonomia. Destinatari sono gli alunni con disabilità e, a rotazione, i loro compagni di classe)

-Sportello di ascolto (la presenza periodica dello psicologo risulta essere cogente e una necessità per la nostra comunità che non nasconde i propri limiti operativi nel cercare di porre rimedio a nuove situazioni di difficoltà sociale)

-Laboratorio Creativo (si propone come obiettivo riprodurre un ambiente di lavoro. Il progetto verrà svolto in orario pomeridiano presso i locali della scuola per occupare l'orario pomeridiano in attività strutturate ed arricchire con iniziative ed impegni il loro tempo fuori dalla scuola)

-Conoscenza e cura del cavallo (partenza dal parcheggio dell'istituto con mezzi di Croce Blu di Castelfranco Emilia o altra associazione. Gli alunni saranno sempre affiancati dagli educatori per preparare alunno e cavallo, svolgere le attività, rientrare a scuola e uscire secondo l'orario pianificato)

-Progetto Cucinotto (Il suddetto progetto si suddivide in vari sottoprogetti che vengono svolti da DS e PEA per pizza, torte, biscotti, ecc..)

-Progetto Produzione yogurt (La lavorazione sarà articolata su due giornate consecutive: la prima per l'inizio della fase di lavorazione, la seconda per il confezionamento dello yogurt e la pulizia della macchina)

-Progetto Cassetta degli attrezzi (Rivolto ad alunni DSA come strumento di antidispersione, per facilitare il loro processo di apprendimento, realizzato in tutte le sedi in orario pomeridiano)

-Progetto Accoglienza alunni stranieri (Per tutti gli studenti non italofoni indicati dai cdc compresi quelli del corso serale, si tratta di ore di alfabetizzazione L2 in orario extrascolastico)

PCTO IN ITALIA E ALL'ESTERO

Il nostro istituto ha una offerta molto articolata di proposte di PCTO non solo in termini di stage, ma anche di attività e progetti da svilupparsi nel corso del triennio finalizzati a valorizzare le peculiarità di ciascuno e di accendere passioni per favorire il personale progetto di vita.

Inoltre nella nostra scuola è possibile realmente conoscere diverse realtà ed ambiti lavorativi specifici del settore agrario. Per questo abbiamo potenziato le ore di Laboratorio Azienda per favorire percorsi di PCTO fin dalla prima classe e in orario curricolare.

Offriamo anche esperienze di PCTO grazie a diversi progetti Erasmus Plus.

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il nostro istituto offre numerosi viaggi e visite di istruzione in Italia e all'Estero e viaggi studio. Prioritario è infatti lo studio delle lingue per uno scambio autentico e reale.

SCAMBI CULTURALI

Rientrano all'interno di questa voce non solo i progetti di scambio culturale-linguistico in Inghilterra, ma anche i numerosi progetti **Erasmus Plus** che il nostro istituto ha vinto o di cui è partner.

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

Un fiore all'occhiello del nostro istituto è questo progetto di scambio con una scuola agraria di secondo grado Giapponese della regione di Hiroshima. La scuola è un istituto agrario molto rinomato del territorio di Hiroshima: con loro la scuola ha un progetto di scambio e ogni anno 6 studenti e tre docenti vanno in Giappone e accolgono altrettanto docenti e studenti a Castelfranco Emilia per 15 giorni.

Oltre a questo importante progetto ve ne sono altri:

-Corsi di lingua propedeutici alle certificazioni europee (PET, DELF, corso di tedesco)

-CLIL for Vocational (Percorsi CLIL anche all'indirizzo professionale agrario ed enogastronomico, in cui una materia professionalizzante viene insegnata in parte in lingua inglese)

-Soggiorno studio all'estero (Una settimana, in famiglia o in college, in un paese di lingua inglese con corso al mattino e visita di luoghi significativi per l'indirizzo di studio dei partecipanti al pomeriggio)

-Cinema in lingua straniera (Visione di film in inglese sottotitolati presso il cinema di Castelfranco Emilia)

-Scambio con Marktredwitz, Germania (Ormai ventennale, riguarda le classi del biennio di Castelfranco Emilia. Esperienza di studio e vita nelle famiglie di coetanei tedeschi per una settimana. Inglese lingua veicolare)

-Scambio con la Slovenia (per l'indirizzo agrario) e partecipazione al Contest Internazionale del Miele.

-Cooperazione internazionale all'istituto "L. Spallanzani" (Formazione e collaborazione alla realizzazione di progetti di cooperazione internazionale in paesi in via di sviluppo)

-Fattorie didattiche (visite guidate di tipo enogastronomico nel nostro istituto sia in italiano che in lingua inglese che coinvolgono gli studenti degli indirizzi agrario ed enogastronomico, nonché studenti H)

ORIENTAMENTO

Diversi sono i progetti di Orientamento dell'Istituto a partire dalle attività di Open day ai laboratori didattici di studenti delle classi terze medie che accogliamo a scuola e dai laboratori didattici rivolti a studenti delle classi seconde medie che l'istituto di Vignola offre alle scuole del territorio. Molte altre sono le manifestazioni che l'istituto organizza nel territorio sempre a scopo orientativo: Mercatino dei prodotti dell'azienda, Fiere locali, partecipazioni a Eventi del territorio ecc..

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE

È un altro dei mattoni storici di attività offerte dall'Istituto.

Dal 2012 è stato riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna alla nostra scuola l'impegno profuso nella direzione di sensibilizzazione e promozione di uno stile di vita sano dichiarando il nostro Istituto "Scuola che promuove salute". Questo attraverso attività per lo più di Peed Education.

Sfera educativa: È consolidato l'utilizzo di metodi di insegnamento e di apprendimento volti al raggiungimento di abilità e competenze necessarie per la costruzione consapevole di sé, delle proprie scelte e delle proprie conoscenze, con il coinvolgimento attivo degli studenti in situazioni di apprendimento e tenendo presente le differenze individuali e i diversi bisogni educativi.

Sfera della salute:

Fattori di rischio comportamentali e loro prevenzione: lotta a tabagismo e alcolismo, gestione delle relazioni affettive e della sessualità vengono affrontati secondo un approccio trasversale, con la metodologia della *Peer Education*, promuovendo il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica.

Promozione del benessere riproduttivo, sessuale e relazionale: considerata come obiettivo strategico in campo sociale, sanitario e dell'istruzione, è stata implementata da un accordo che l'Istituto ha siglato nel giugno 2017 con il Comune di Castelfranco Emilia e l'Azienda Sanitaria Locale, accordo che prevede l'ampliamento, a beneficio delle giovani generazioni, del servizio del Consultorio familiare e dello Spazio Giovani di Castelfranco Emilia attraverso l'inserimento di uno specialista che si occuperà di problematiche di natura andrologica.

Prevenzione di bullismo, cyberbullismo e prevaricazioni: in collaborazione con MEMO, per formare i ragazzi sui temi del bullismo in tutte le sue forme, cyber-bullismo e discriminazioni, partendo dal concetto di gestione dei conflitti; per supportare gli insegnanti nell'analisi di tali fenomeni, al fine di migliorare il clima di classe e lo svolgimento delle attività didattiche curriculari e promuovere una cultura pacifica delle relazioni all'interno delle scuole.

Ambiente, cittadinanza e territorio: a partire dall'A.S. 2016/2017 l'Istituto ha avviato una serie di collaborazioni con gli Enti locali, contribuendo allo sviluppo progettuale di un gruppo di lavoro presso la Casa della Salute di Castelfranco Emilia per facilitare il riconoscimento, da parte degli specialisti della salute che incontrano gli adolescenti, di specifiche problematiche psico-relazionali e fisiche.

PROGETTI RELATIVI ALL'AREA DELLO SPORT

Gruppo sportivo d'istituto (CSS= centro sportivo scolastico, aperto a tutti gli studenti anche DVA e al personale in servizio; si tratta di attività sportive pomeridiane che ha come obiettivo la deterrenza contro le devianze ed è di inclusione e antidispersione)

Sedi: **Castelfranco Emilia (MO)** - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914

Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526

Vignola (MO) - Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 - fax: 059/773563

Campionati sportivi studenteschi (Partecipazione con le eccellenze sportive a campionati scolastici provinciali, regionali e nazionali, soprattutto in sport quali calcio, pallavolo e atletica)

GESTIONE EVENTI ESTERNI

Il nostro istituto ha un forte radicamento nel territorio. Per questo motivo tutti gli indirizzi ma soprattutto l'indirizzo Enogastronomico sono coinvolti in attività e progetti con enti, associazioni e organizzazioni che chiedono il nostro contributo in eventi esterni.

Fra questi i più importanti sono quelli realizzati in collaborazione con PiacereMO.

PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI

Rientrano in quest'area tutti i progetti di educazione alla cittadinanza responsabile che gli studenti organizzano grazie al coinvolgimento dei rappresentanti di istituto.

-Progetto Cinema (Visione di film presso il cinema di Castelfranco Emilia in lingua italiana su temi rilevanti per i giovani di oggi)

-Storia in Viaggio. Da Fossoli a Mauthausen (l'istituto ha in essere una convenzione con l'Istituto Storico di Modena per la partecipazione di alcuni studenti a questo viaggio verso i Campi di Concentramento per tenerne viva la memoria)

-Viaggio della Memoria in collaborazione con l'Istituto Storico di Modena (Si tratta di un percorso di formazione verso i luoghi della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra Fredda a Berlino)

-Progetto Rifiuti in rete (Infondere nei giovani la cultura della sostenibilità del rispetto dell'ambiente e della natura tutta, per giungere a comportamenti corretti e responsabili attraverso l'implementazione della raccolta differenziata)

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Per poter realizzare progetti di internazionalizzazione occorre potenziare l'insegnamento delle lingue straniere. Per questo il nostro istituto prevede corsi di lingua e certificazioni linguistiche.

CORSI IFTS

Numerosi sono i corsi IFTS e IFOA in cui l'istituto è coinvolto ed è partner sia nell'ambito della ristorazione sia nell'ambito dell'Agricoltura digitale.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Sono stati realizzati corsi di formazione sul CODING e ROBOTICA per sviluppare specifiche competenze di programmazione di sistemi di automazione come Arduino, IL DEBATE per sviluppare la competenza di argomentazione e comunicazione, a SCUOLA DI FUTURO - L'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE TRA SOSTENIBILITA' E COOPERAZIONE e il corso di formazione sulla Sostenibilità 'ECOL' realizzato con i fondi della formazione dall'Ambito 10 ma con la regia dell'IIS L. Spallanzani per sviluppare competenze di cittadinanza attiva.

GARE E CONCORSI.

Il nostro istituto partecipa e organizza diversi contesti territoriali e nazionali nell'ottica di migliorare le competenze degli studenti sia in contesti professionalizzanti (contest culinari) sia per lo sviluppo di Soft Skills (Hackathon).

Parallelamente i docenti stanno svolgendo un'incessante attività di ricerca azione – sia in gruppi di lavoro sia tramite i dipartimenti – finalizzata alla definizione di documenti identitari sempre più coerenti con l'analisi emersa dal RAV e con le priorità strategiche di istituto definite nel P.T.O.F., con particolare attenzione alla definizione di criteri di valutazione efficaci. In relazione a queste finalità l'istituto ha iniziato un percorso di ricerca azione per la redazione di un Curricolo di Istituto definito a partire dalle competenze chiave europee.

Tutte le progettualità di istituto, ivi comprese quelle relative al PCTO, sono accompagnate da attività di formazione per il personale docente in quanto la formazione è ritenuta una leva strategica per fare della scuola una comunità di professionisti riflessivi.

Dall'analisi dello stato di attuazione dei progetti, risulta che gli obiettivi prefissati sono stati complessivamente raggiunti nella loro globalità.

Ciò è potuto avvenire grazie al lavoro di condivisione e concertazione che ha coinvolto tutto il personale dell'istituto oltre che gli organi collegiali e che ha contribuito alla creazione di quell'armonia collaborativa che consente di elevare e potenziare la qualità del servizio prestato. Inoltre le cicliche riunioni di staff hanno permesso un confronto continuo sulle priorità strategiche della scuola, sulla sua vita quotidiana e sulla soluzione condivisa di numerose problematiche via via emergenti.

Infine, particolare menzione occorre per l'ufficio di segreteria il quale, grazie all'impegno, alle conoscenze acquisite e alla serietà professionale, è riuscito a portare a termine una grande mole di lavoro nonostante le continue e costanti riduzioni di personale.

Per una più attenta ed approfondita analisi delle entrate e delle spese intercorse durante questo esercizio, si fa riferimento all'allegata relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore S.G.A. e corredata dalla relativa modulistica ministeriale.

SI DICHIARA, altresì, che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Zini

Conto Consuntivo E.F. 2019

Relazione tecnico contabile del Direttore S.G.A.

La presente relazione tecnico contabile, anche se non espressamente prescritta dal Decreto n. 129/2018, ha lo scopo di illustrare analiticamente le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019, approvato dal Consiglio d'Istituto il 01 marzo 2019 con delibera n. 2 e le sue variazioni. Si allegano, inoltre, i modelli ministeriali del Conto Consuntivo debitamente predisposti e compilati dal D.S.G.A.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

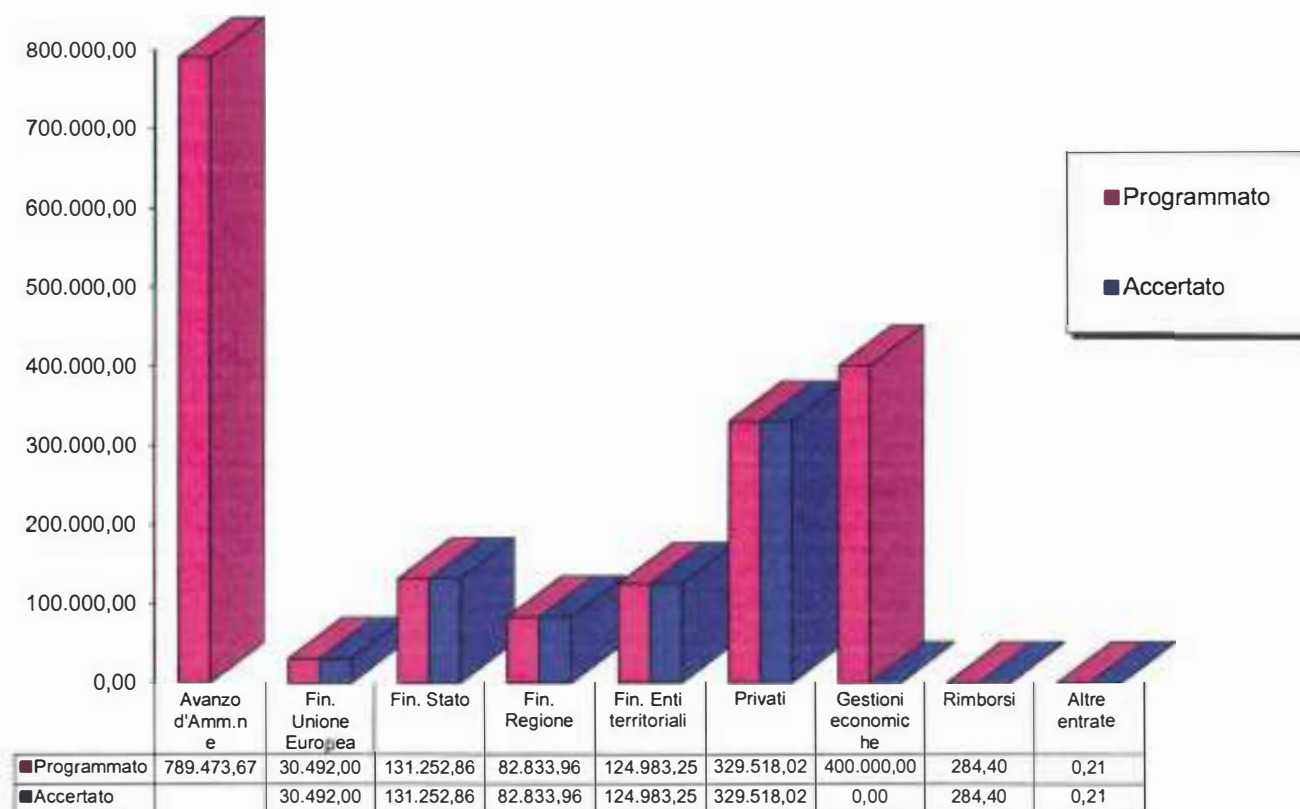
| | | | | | |
|--|------------|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|
| | | Saldo al 1° gennaio | | 815.594,08 | (a) |
| Riscossioni | competenza | 538.681,84 | competenza | 798.432,25 | Differenza riacconti/pagamenti |
| | residui | 28.695,18 | Pagamenti | | |
| | | | residui | 54.132,55 | -285.187,78 |
| | | Fondo cassa al 31 dicembre | | 530.406,30 | (a+b) |
| Somme rimaste da riscuotere dell'esercizio | | 160.682,86 | Somme rimaste da pagare dell'esercizio | | 107.582,44 |
| | | (+) | | | (+) |
| Residui non riscossi anni precedenti | | 30.840,10 | Residui non pagati anni precedenti | | 7.870,85 |
| | | (=) | | | (=) |
| Totale residui attivi | | 191.522,96 | Totale residui passivi | | 115.453,29 |
| | | | | | 76.069,67 |
| | | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | 606.475,97 | (a+b+c) |
| Entrate nell'esercizio accertate | | 699.364,70 | Spese nell'esercizio impegnate | | 906.014,69 |
| | | | | | -206.649,99 |
| | | | | Avanzo/Differenza di competenza | |

- ANALISI DELLE ENTRATE -

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

| Aggregato | Programmazione definitiva | Somme accertate | maggiore/minore accertamento |
|---|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| Avanzo di amministrazione | 789.473,67 | | |
| Finanziamenti dall'Unione Europea | 30.492,00 | 30.492,00 | 0,00 |
| Finanziamenti dallo Stato | 131.252,86 | 131.252,86 | 0,00 |
| Finanziamenti dalla Regione | 82.833,96 | 82.833,96 | 0,00 |
| Finanziamenti da enti locali o da altre | 124.983,25 | 124.983,25 | 0,00 |
| Contributi da privati | 329.518,02 | 329.518,02 | 0,00 |
| Gestioni economiche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rimborsi e restituzione somme | 284,40 | 284,40 | 0,00 |
| Altre entrate | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
| <i>Totale entrate</i> | 1.888.838,37 | 699.364,70 | |
| Disavanzo di competenza | | 206.649,99 | |
| <i>Totale a pareggio</i> | | 906.014,69 | |

Entrate - Conto Consuntivo E.F. 2019



- AGGREGATO 01 "AVANZO DI AMMINISTRAZIONE"

- Aggr. 01 Voce 01 - "Non vincolato"

Avanzo definitivo al 31/12/201820.217,11

- Aggr. 01 Voce 02 - "Vincolato"

Avanzo definitivo al 31/12/201869.061,55

NOTA

Nel corso dell'esercizio finanziario si sono verificate radiazioni di residui passivi per € 562,88; secondo le disposizioni vigenti le predette radiazioni non hanno comportato il ricalcolo dell'Avanzo d'Amministrazione che, pertanto, è rimasto invariato.

- AGGREGATO 02 - "FINANZIAMENTO DALL'UNIONE EUROPEA"

- Aggr. 02 Voce 01 - "Dotazione ordinaria"

Entrata programmata iniziale13.446,00

Modifiche effettuate +17.046,00

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 03/07/2019 | FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA | 17.046,00 |

Programmazione Definitiva.....30.492,00

Entrata accertata al 31/12/2019.....30.492,00

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2019.....0,00

Somme rimaste da riscuotere30.492,00

- AGGREGATO 03 - "FINANZIAMENTO DALLO STATO"

- Aggr. 03 Voce 01 - "Dotazione ordinaria"

Entrata programmata iniziale56.995,32

Modifiche effettuate +25.585,28

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|----------------------------------|-----------|
| 18/11/2019 | 4/12 COMPENSO REVISORI DEI CONTI | 1.178,31 |
| 19/11/2019 | DOTAZIONE ORDINARIA | 27.406,97 |

Programmazione Definitiva.....85.580,60

Entrata accertata al 31/12/2019.....85.580,60

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2019.....85.580,60

Somme rimaste da riscuotere0,00

- Aggr. 03 Voce 06 "Altri finanziamenti vincolati dallo Stato"

Entrata programmata iniziale18.674,54

Modifiche effettuate +26.997,72

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|---|-----------|
| 03/07/2019 | FINANZIAMENTI DALLO STATO | 17.000,00 |
| 18/11/2019 | 4/12 FIN. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2019/2020 | 8.582,70 |
| 30/12/2019 | FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO A.S. 2019/2020 | 1.415,02 |

Programmazione Definitiva.....45.672,26

Entrata accertata al 31/12/2019.....45.672,26

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2019.....37.172,26

Somme rimaste da riscuotere8.500,00

Per le altre voci non è stato previsto e non si è verificato nessun finanziamento.

- AGGREGATO 04 - "FINANZIAMENTI DELLA REGIONE"

- Aggr. 04 Voce 04 - "Altri finanziamenti vincolati"

Entrata programmata iniziale64.049,00

Modifiche effettuate +18.784,96

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--|-----------|
| 19/11/2019 | SALDO FINANZIAMENTO CORSI leFP ANNI PRECEDENTI | 18.784,96 |

Programmazione Definitiva.....82.833,96

Entrata accertata al 31/12/2019.....82.833,96

Somme effettivamente riscosse al 31/12/20190,00

Somme rimaste da riscuotere82.833,96

- AGGREGATO 05 - "FINANZIAMENTO DA ENTI TERRITORIALI ..."

- Aggr. 05 Voce 02 - "Provincia vincolati"

Entrata programmata iniziale4.532,60

Modifiche effettuate +50.651,94

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|
| 02/07/2019 | FIN. SPESE ECONOMICHE ANNO 2019 | 34.125,00 |
| 02/07/2019 | FIN. SPESE MANUTENZIONE ANNO 2019 | 14.083,00 |
| 18/11/2019 | RIPARTIZIONE FONDI DI RISERVA | 2.443,94 |

Programmazione Definitiva.....55.184,54

Entrata accertata al 31/12/2019.....55.184,54

Somme effettivamente riscosse al 31/12/201928.589,94

Somme rimaste da riscuotere26.594,60

- Aggr. 05 Voce 04 - "Comune Vincolati"

Entrata programmata iniziale6.000,00

Modifiche effettuate +5.800,00

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|---------------------------|----------|
| 02/07/2019 | CONTRIBUTO EVENTO | 800,00 |
| 30/12/2019 | CONVENZIONE PARCO EX ANEC | 5.000,00 |

Programmazione Definitiva.....11.800,00

Entrata accertata al 31/12/2019.....11.800,00

Somme effettivamente riscosse al 31/12/201911.800,00

Somme rimaste da riscuotere0,00

- Aggr. 05 Voce 06 - "Altre Istituzioni vincolati"

Entrata programmata iniziale14.090,00

Modifiche effettuate +43.908,71

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--|-----------|
| 02/07/2019 | CONTRIBUTO PER TIROCINIO FORMATIVO | 275,00 |
| 02/07/2019 | FIN. PROG. "VIAGGIO DELLA MEMORIA 2019" | 6.564,00 |
| 02/07/2019 | UTILIZZO SERRA VIGNOLA | 90,00 |
| 18/11/2019 | FINANZIAMENTO ERASMUS KA2 | 19.280,00 |
| 18/11/2019 | RIMBORSO PER EVENTO SOSTENIBILITÀ | 10.416,00 |
| 18/11/2019 | CONTRIBUTO "ESTATE IN ALTERNANZA" | 3.421,71 |
| 30/12/2019 | PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" | 1.200,00 |
| 30/12/2019 | FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE | 2.000,00 |
| 30/12/2019 | CONVENZIONE PROGETTO I.C. NONANTOLA | 250,00 |
| 30/12/2019 | RIMBORSO EVENTO "#ZEROHACKATON" | 412,00 |

Sedi: **Castelfranco Emilia (MO)** - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914

Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526

Vignola (MO) - Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 - fax: 059/773563

| | |
|--|-----------|
| Programmazione Definitiva..... | 57.998,71 |
| Entrata accertata al 31/12/2019..... | 57.998,71 |
| Somme effettivamente riscosse al 31/12/2019..... | 48.943,71 |
| Somme rimaste da riscuotere | 9.055,00 |

- AGGREGATO 06 "CONTRIBUTI DA PRIVATI"

- Aggr. 06 Voce 01 - "Contributi volontari da famiglie"

Entrata programmata iniziale0,00

Modifiche effettuate +106.036,51

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--|-----------|
| 03/07/2019 | CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 69.920,26 |
| 19/11/2019 | CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA | 32.770,00 |
| 30/12/2019 | Contributi per Ampliamento offerta formativa | 3.346,25 |

Programmazione Definitiva..... 106.036,51

Entrata accertata al 31/12/2019..... 106.036,51

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2019..... 106.036,51

Somme rimaste da riscuotere 0,00

- Aggr. 06 Voce 04 "Contributi per visite, viaggi e programmi di studi all'estero"

Entrata programmata iniziale23.918,00

Modifiche effettuate +114.255,11

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|---|-----------|
| 02/07/2019 | QUOTE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI ALL'ESTERO | 71.388,75 |
| 18/11/2019 | QUOTE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE | 12.820,00 |
| 30/12/2019 | QUOTE PER SCAMBIO LINGUISTICO A LIVERPOOL | 7.680,00 |
| 30/12/2019 | QUOTE PER VIAGGI D'ISTRUZIONE | 22.366,36 |

Programmazione Definitiva..... 138.173,11

Entrata accertata al 31/12/2019..... 138.173,11

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2019..... 138.173,11

Somme rimaste da riscuotere 0,00

- Aggr. 06 Voce 09 - "Contributi da istituzioni sociali private non vincolati"

Entrata programmata iniziale0,00

Modifiche effettuate +4.700,00

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|----------------------------|----------|
| 03/07/2019 | CONTRIBUTO LIBERALE | 300,00 |
| 03/07/2019 | CONTRIBUTO LIBERALE | 4.200,00 |
| 03/07/2019 | UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI | 200,00 |

Programmazione Definitiva..... 4.700,00

Entrata accertata al 31/12/2019..... 4.700,00

Somme effettivamente riscosse al 31/12/2019..... 4.700,00

Somme rimaste da riscuotere 0,00

- Aggr. 06 Voce 10 - "Altri contributi da famiglie vincolati"

Entrata programmata iniziale0,00

Modifiche effettuate +6.714,28

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--------------------------|---------|
| 02/07/2019 | TASSE PER RITIRO DIPLOMA | 45,39 |
| 02/07/2019 | STAGE JOB TRAINING | 560,00 |
| 18/11/2019 | FOTOCOPIE PER STUDENTI | 315,30 |

| | | |
|------------|---------------------------------|----------|
| 30/12/2019 | VERSAMENTO PER ESAME DI STATO | 13,59 |
| 30/12/2019 | QUOTE PER STAGE PCTO | 1.460,00 |
| 30/12/2019 | QUOTE PER CORSO LINGUISTICO PET | 4.320,00 |

Programmazione Definitiva..... 6.714,28
Entrata accertata al 31/12/2019..... 6.714,28
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2019..... 6.714,28
Somme rimaste da riscuotere 0,00

- Aggr. 06 Voce 11 - "Contributi da imprese vincolati"

Entrata programmata iniziale 5.600,16
 Modifiche effettuate +10.939,12

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|---|----------|
| 02/07/2019 | CONTRIBUTO PER ESAMI LIBERA PROFESSIONE | 89,85 |
| 18/11/2019 | RIMBORSI PER ERRATA INDICAZIONE IBAN | 687,46 |
| 18/11/2019 | CONTRIBUTO PER ESAME LIBERA PROFESSIONE | 3,10 |
| 18/11/2019 | RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO IVA | 424,67 |
| 18/11/2019 | CONTRIBUTO PROGETTO "RICICLANDINO" | 80,20 |
| 19/11/2019 | EROGAZIONE LIBERALE | 1.866,72 |
| 30/12/2019 | RIMBORSO PER ERRATA INDICAZIONE IBAN | 417,82 |
| 30/12/2019 | RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO FATTURA | 219,30 |
| 30/12/2019 | DONAZIONE PER PROGETTI DI SOSTEGNO | 400,00 |
| 30/12/2019 | CONTRIBUTO VOLONTARIO PER PROGETTI DELLA SCUOLA | 6.750,00 |

Programmazione Definitiva..... 16.539,28
Entrata accertata al 31/12/2019..... 16.539,28
Somme effettivamente riscosse al 31/12/2019..... 16.319,98
Somme rimaste da riscuotere 219,30

- Aggr. 06 Voce 12 - "Contributi da istituzioni sociali private vincolati"

Entrata programmata iniziale 22.744,84
 Modifiche effettuate +36.610,00

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|---|-----------|
| 02/07/2019 | INTEGRAZIONE BORSA DI STUDIO IN MEMORIA DI ZICCARDI | 500,00 |
| 02/07/2019 | BORSE DI STUDIO SORELLE CANTONI | 2.250,00 |
| 02/07/2019 | QUOTA ASSICURAZIONE | 9,00 |
| 02/07/2019 | FIN. CORSI IFTS A.S. 2017/2018 | 11.522,92 |
| 02/07/2019 | CONTRIBUTI PER EVENTI | 11.030,59 |
| 18/11/2019 | INCASSO DA TOUR DIDATTICI | 848,00 |
| 18/11/2019 | FINANZIAMENTO BORSA DI STUDIO A RICORDO PROF. RESCA | 1.505,00 |
| 18/11/2019 | FINANZIAMENTO BORSA DI STUDIO A RICORDO ZICCARDI | 1.500,00 |
| 18/11/2019 | SERATA SPALLANZANI DI VIGNOLA | 207,50 |
| 18/11/2019 | RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO | 1.321,92 |
| 18/11/2019 | CONTRIBUTO PER PROGETTO FUTURELAB | 1.000,00 |
| 18/11/2019 | RIMBORSO PER EVENTO "CONVEGNO DISABILITÀ" | 170,00 |
| 18/11/2019 | RIMBORSO PER EVENTO "PREMIO FEDELTA' CNA" | 1.314,00 |
| 18/11/2019 | RIMBORSO PER EVENTO "ACCADEMIA MILITARE" | 300,00 |
| 19/11/2019 | MINOR RENDICONTAZIONE CORSI IFTS 2018/2019 | -104,43 |
| 30/12/2019 | RIMBORSO PER ACCOGLIENZA STUDENTI ALTRA SCUOLA | 350,00 |
| 30/12/2019 | PROGETTO "CONOSCI LA SCUOLA" - VIGNOLA | 317,50 |

| | | |
|------------|----------------|--------|
| 30/12/2019 | Tour didattici | 568,00 |
|------------|----------------|--------|

| | |
|--|-----------|
| <i>Programmazione Definitiva</i> | 57.354,84 |
| <i>Entrata accertata al 31/12/2019</i> | 57.354,84 |
| <i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2019</i> | 54.366,84 |
| <i>Somme rimaste da riscuotere</i> | 2.988,00 |

- AGGREGATO 07 - "PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE"

| | |
|--|------------|
| <i>Entrata programmata iniziale</i> | 400.000,00 |
| <i>Modifiche effettuate</i> | 0,00 |
| <i>Programmazione Definitiva</i> | 400.000,00 |
| <i>Entrata accertata al 31/12/2019</i> | 0,00 |
| <i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2019</i> | 0,00 |
| <i>Somme rimaste da riscuotere</i> | 0,00 |

- AGGREGATO 08 - "RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME"

| | |
|---|---------|
| <i>Entrata programmata iniziale</i> | 0,00 |
| <i>Modifiche effettuate</i> | +284,40 |

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|---------------------------------------|---------|
| 18/11/2019 | RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO FATTURA | 284,40 |

| | |
|--|--------|
| <i>Programmazione Definitiva</i> | 284,40 |
| <i>Entrata accertata al 31/12/2019</i> | 284,40 |
| <i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2019</i> | 284,40 |
| <i>Somme rimaste da riscuotere</i> | 0,00 |

- AGGREGATO 12 - "ALTRE ENTRATE - Interessi"

| | |
|--|------|
| <i>Entrata programmata iniziale</i> | 0,21 |
| <i>Modifiche effettuate</i> | 0,00 |
| <i>Programmazione Definitiva</i> | 0,21 |
| <i>Entrata accertata al 31/12/2019</i> | 0,21 |
| <i>Somme effettivamente riscosse al 31/12/2019</i> | 0,21 |
| <i>Somme rimaste da riscuotere</i> | 0,00 |

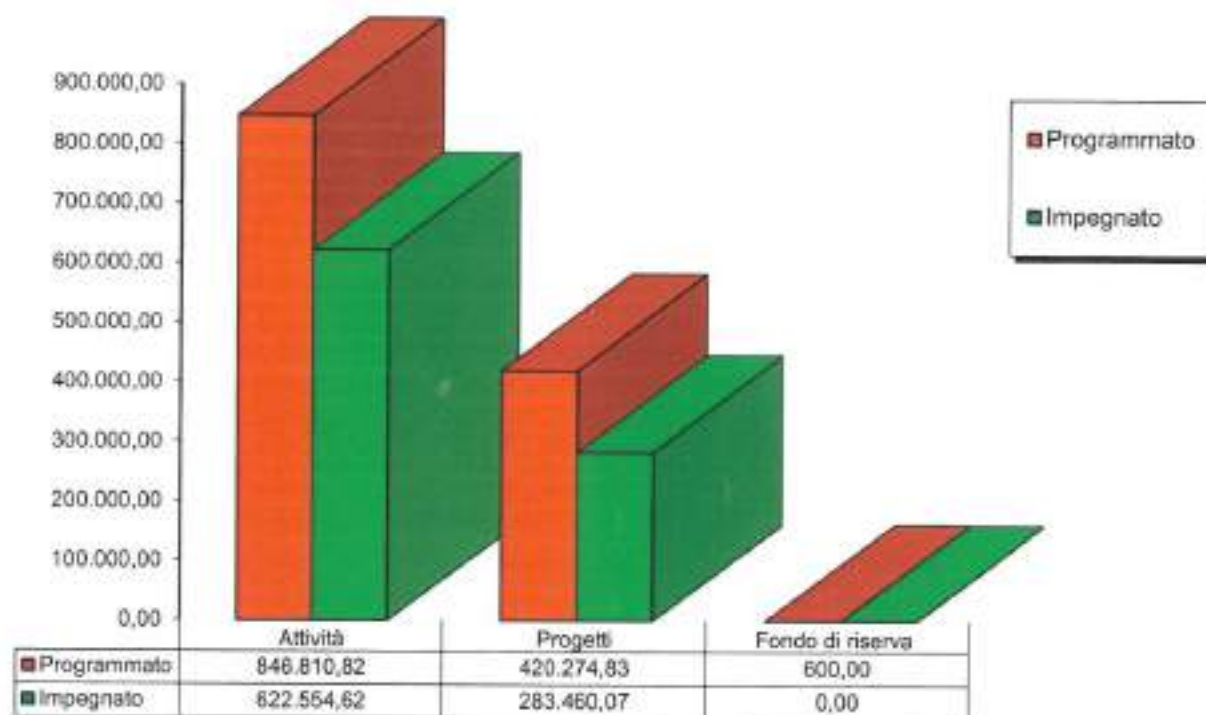
Le somme ancora da riscuotere sono dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Attivi).

- ANALISI DELLE SPESE -

RIEPILOGO DELLE SPESE

| Aggregato | Programmazione definitiva | Somme impegnate | maggiore/minore impegno |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| Attività | 846.810,82 | 622.554,62 | 224.256,20 |
| Gestioni economiche | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| Progetti | 420.274,83 | 283.460,07 | 136.814,76 |
| Fondo di riserva | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| <i>Totale spese</i> | 1.667.685,65 | 906.014,69 | |
| Avanzo di competenza | | 0,00 | |
| <i>Totale a pareggio</i> | | 906.014,69 | |

Spese - Conto Consuntivo E.F. 2019



In corso d'esercizio sono stati effettuati alcuni storni da alcune sottovoci particolarmente capienti per assestare le esigenze di copertura di spesa in altre sottovoci che risultavano deficitarie. Questi storni, effettuati all'interno della stessa Attività/Progetto, non vengono evidenziati in questa relazione perché sono stati ampiamente relazionati in occasione delle singole predisposizioni di variazione al Programma Annuale 2019 regolarmente inviate per conoscenza o presentate all'approvazione del Consiglio d'Istituto.

Aggr. A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

– Voce A/0101 “SPESE GENERALI”

Spesa programmata iniziale 24.303,00

Modifiche effettuate +21.209,40

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|---|------------|
| 02/07/2019 | FIN. PROVINCIA DI MODENA PER SPESE ECONOMICHE | 34.125,00 |
| 18/11/2019 | RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO FATTURA | 284,40 |
| 19/11/2019 | storno a favore di A0102/Manutenzione edifici | -13.200,00 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 45.512,40

Spesa impegnata al 31/12/2019..... 40.310,16

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 39.546,89

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 763,27

Disponibilità al 31/12/2019 5.202,24

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 2, 3, 5 e 6.

– Voce A/0102 “MANUTENZIONE EDIFICI”

Spesa programmata iniziale 2.490,60

Modifiche effettuate +32.018,33

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--|-----------|
| 02/07/2019 | FIN. PROVINCIA DI MODENA PER MANUTENZIONE | 14.083,00 |
| 18/11/2019 | FIN. PROVINCIA – RIPARTIZIONE FONDO DI RISERVA | 2.443,94 |
| 18/11/2019 | RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO IVA | 424,67 |
| 19/11/2019 | acquisizione fondi da storno A/0101 | 13.200,00 |
| 19/11/2019 | erogazione liberale | 1.866,72 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 34.508,93

Spesa impegnata al 31/12/2019..... 33.965,99

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 29.811,54

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 4.154,45

Disponibilità al 31/12/2019 542,94

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 2 e 3.

– Voce A/0103 “SICUREZZA”

Spesa programmata iniziale 20.000,00

Modifiche effettuate 0,00

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 20.000,00

Spesa impegnata al 31/12/2019..... 18.214,64

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 18.170,64

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 44,00

Disponibilità al 31/12/2019 1.785,36

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 2 e 3.

– Voce A/0104 “INFORMATICA E MULTIMEDIALITÀ”

Spesa programmata iniziale 55.511,83

Modifiche effettuate +20.000,00

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--|-----------|
| 03/07/2019 | contributi per Ampliamento offerta formativa | 20.000,00 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 75.511,83

Spesa impegnata al 31/12/2019..... 68.722,69

Sedi: **Castelfranco Emilia (MO)** - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526
Vignola (MO) - Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 - fax: 059/773563

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 48.682,48
 Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 20.040,21
 Disponibilità al 31/12/2019 6.789,14 *La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 2, 3 e 4.*

- Voce A/0105 "ASSICURAZIONI"

Spesa programmata iniziale 10.000,00
 Modifiche effettuate +4.814,18

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--------------------------|----------|
| 02/07/2019 | QUOTA ASSICURATIVA | 9,00 |
| 19/11/2019 | Dotazione ordinaria MIUR | 4.805,18 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 14.814,18
 Spesa impegnata al 31/12/2019..... 14.814,18
 Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 14.149,18
 Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 665,00
 Disponibilità al 31/12/2019 0,00

Aggr. A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

- Voce A/0201 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE"

Spesa programmata iniziale 57.172,21
 Modifiche effettuate -21.461,00

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--|------------|
| 02/07/2019 | TASSE PER RITIRO DIPLOMA | 45,39 |
| 03/07/2019 | storno a favore di P/0401 Formazione e Aggiornamento | -3.000,00 |
| 18/11/2019 | 4/12 SPESE PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI | 1.178,31 |
| 18/11/2019 | CONTRIBUTO PER FOTOCOPIE PER STUDENTI | 315,30 |
| 19/11/2019 | storno a favore di A0301/Funz. Didattico Generale | -20.000,00 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 35.711,21
 Spesa impegnata al 31/12/2019..... 17.544,81
 Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 15.643,96
 Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 1.900,85

Disponibilità al 31/12/2019 18.166,40 *La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 2, 3 e 5.*

Aggr. A03 - DIDATTICA

- Voce A/0301 "FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE"

Spesa programmata iniziale 58.513,48
 Modifiche effettuate +59.466,25

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--|-----------|
| 02/07/2019 | CONTRIBUTO PER UTILIZZO PULLMAN SCOLASTICO | 90,00 |
| 02/07/2019 | CONTRIBUTO PER ASMI LIBERA PROFESSIONE | 89,85 |
| 18/11/2019 | CONTRIBUTO PER ESAME LIBERA PROFESSIONE | 3,10 |
| 18/11/2019 | CONTRIBUTO PROGETTO "RICICLANDINO" | 80,20 |
| 18/11/2019 | RIMBORSI PER ERRATA INDICAZIONE IBAN | 687,46 |
| 19/11/2019 | acquisizione fondi da storno A/0201 | 20.000,00 |

Sedi: **Castelfranco Emilia (MO)** - Via Solimei, 23 - tel: 059/920022 - fax: 059/923914
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526
Vignola (MO) - Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 - fax: 059/773563

| | | |
|------------|---------------------------------------|-----------|
| 19/11/2019 | Dotazione ordinaria MIUR | 18.294,93 |
| 19/11/2019 | contributo volontario studenti | 19.570,00 |
| 30/12/2019 | VERSAMENTO PER ESAME DI STATO | 13,59 |
| 30/12/2019 | RIMBORSO PER ERRATA INDICAZIONE IBAN | 417,82 |
| 30/12/2019 | RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO FATTURA | 219,30 |

Spesa prevista per l'intero esercizio.....117.979,73

Spesa impegnata al 31/12/2019.....97.984,21

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019.....85.439,29

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019.....12.544,92

Disponibilità al 31/12/2019 19.995,52

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 2, 3, 4, 5, 6 e 9.

- Voce A/0302 "CORSI DI RECUPERO"

Spesa programmata iniziale15.702,15

Modifiche effettuate0,00

Spesa prevista per l'intero esercizio.....15.702,15

Spesa impegnata al 31/12/2019.....7.258,88

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019.....5.331,27

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019.....1.927,61

Disponibilità al 31/12/2019 8.443,27

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al mastro 1.

- Voce A/0303 "ESERCITAZIONI AGRARIO"

Spesa programmata iniziale35.355,08

Modifiche effettuate+5.250,00

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|-------------------------------------|----------|
| 30/12/2019 | CONVENZIONE PARCO EX ANEC | 5.000,00 |
| 30/12/2019 | CONVENZIONE PROGETTO I.C. NONANTOLA | 250,00 |

Spesa prevista per l'intero esercizio.....40.605,08

Spesa impegnata al 31/12/2019.....19.791,82

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019.....18.848,76

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019.....943,06

Disponibilità al 31/12/2019 20.813,26

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 2 e 4.

- Voce A/0304 "ESERCITAZIONI ENOGASTRONOMICO"

Spesa programmata iniziale43.145,91

Modifiche effettuate+33.000,00

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--|-----------|
| 03/07/2019 | contributi per Ampliamento offerta formativa | 20.000,00 |
| 19/11/2019 | contributi per Ampliamento offerta formativa | 13.000,00 |

Spesa prevista per l'intero esercizio.....76.145,91

Spesa impegnata al 31/12/2019.....66.820,63

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019.....64.708,33

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019.....2.112,30

Disponibilità al 31/12/2019 9.325,28

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 2, 3 e 4.

- Voce A/0305 "ATTIVITÀ DI SUPPORTO AGLI STUDENTI"

Spesa programmata iniziale13.445,01

Modifiche effettuate+1.996,92

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|------------------------------------|----------|
| 02/07/2019 | CONTRIBUTO PER TIROCINIO FORMATIVO | 275,00 |
| 18/11/2019 | RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO | 1.321,92 |
| 30/12/2019 | DONAZIONE PER PROGETTI DI SOSTEGNO | 400,00 |

Spesa prevista per l'intero esercizio.....15.441,93

Spesa impegnata al 31/12/2019.....8.576,75

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019.....6.943,09

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019.....1.633,66

Disponibilità al 31/12/20196.865,18

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 2, 3 e 4.

- Voce A/0306 "BORSE DI STUDIO E SUSSIDI"

Spesa programmata iniziale11.145,59

Modifiche effettuate+5.755,00

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|-------------------------------|----------|
| 02/07/2019 | FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO | 2.750,00 |
| 18/11/2019 | FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO | 3.005,00 |

Spesa prevista per l'intero esercizio.....16.900,59

Spesa impegnata al 31/12/2019.....6.200,00

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019.....6.200,00

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019.....0,00

Disponibilità al 31/12/201910.700,59

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al mastro 5.

- Voce A/0307 "ex P/02 - PON LAN/WLAN"

Spesa programmata iniziale61,66

Modifiche effettuate0,00

Spesa prevista per l'intero esercizio.....61,66

Spesa impegnata al 31/12/2019.....0,00

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019.....0,00

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019.....0,00

Disponibilità al 31/12/201961,66

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al mastro 2.

- Voce A/0308 "ex P/21 - PON AMBIENTI DIGITALI"

Spesa programmata iniziale206,86

Modifiche effettuate0,00

Spesa prevista per l'intero esercizio.....206,86

Spesa impegnata al 31/12/2019.....0,00

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019.....0,00

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019.....0,00

Disponibilità al 31/12/2019206,86

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al mastro 2.

Aggr. A04 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

– Voce A/0401 “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN ITALIA”

Spesa programmata iniziale 59.205,16

Modifiche effettuate +15.224,41

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|---|----------|
| 02/07/2019 | CONTRIBUTI DA ALUNNI | 560,00 |
| 18/11/2019 | 4/12 FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO | 8.582,70 |
| 18/11/2019 | CONTRIBUTO "ESTATE IN ALTERNANZA" | 3.421,71 |
| 30/12/2019 | PREMIO "STORIE DI ALTERNANZA" | 1.200,00 |
| 30/12/2019 | QUOTE PER STAGE PCTO | 1.460,00 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 74.429,57

Spesa impegnata al 31/12/2019..... 42.122,86

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 42.122,86

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 0,00

Disponibilità al 31/12/2019 32.306,71 *La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 1, 2, 3 e 4.*

– Voce A/0402 “ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL'ESTERO”

Nessuna programmazione.

– Voce A/0403 “PON POTENZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO”

Spesa programmata iniziale 13.446,00

Modifiche effettuate 0,00

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 13.446,00

Spesa impegnata al 31/12/2019..... 0,00

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 0,00

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 0,00

Disponibilità al 31/12/2019 13.446,00 *La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 1, 2 e 3.*

Aggr. A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

– Voce A/0501 “VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE”

Spesa programmata iniziale 84.967,59

Modifiche effettuate +68.206,11

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--|-----------|
| 02/07/2019 | ERRATA IMPUTAZIONE FONDI (a favore di Scambi all'estero) | -7.320,00 |
| 02/07/2019 | FIN. PROGETTO "VIAGGIO DELLA MEMORIA 2019" | 6.564,00 |
| 02/07/2019 | QUOTE VIAGGI D'ISTRUZIONE | 42.405,75 |
| 18/11/2019 | QUOTE VIAGGI D'ISTRUZIONE | 4.190,00 |
| 30/12/2019 | QUOTE VIAGGI D'ISTRUZIONE | 22.366,36 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 153.173,69

Spesa impegnata al 31/12/2019..... 115.975,40

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 111.716,49

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 4.258,91

Disponibilità al 31/12/2019 37.198,29 *La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 3 e 9.*

– Voce A/0502 “SCAMBI CULTURALI ALL'ESTERO”

Spesa programmata iniziale 0,00

Modifiche effettuate +40.320,00

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--|-----------|
| 02/07/2019 | AVANZO D'AMMINISTRAZIONE - SCAMBI ALL'ESTERO | 7.320,00 |
| 02/07/2019 | QUOTE VIAGGI D'ISTRUZIONE | 16.690,00 |
| 18/11/2019 | QUOTE VIAGGI D'ISTRUZIONE | 8.630,00 |
| 30/12/2019 | QUOTE VIAGGI D'ISTRUZIONE | 7.680,00 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 40.320,00

Spesa impegnata al 31/12/2019..... 40.320,00

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 29.760,00

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 10.560,00

Disponibilità al 31/12/2019 0,00

– Voce A/0503 “ATTIVITÀ INTERNAZIONALI (Giappone, Marktradwitz,...)”

Spesa programmata iniziale 10.683,15

Modifiche effettuate +3.900,00

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|---|----------|
| 02/07/2019 | CONTRIBUTO PROG. INTERNAZIONALE CON IL GIAPPONE | 3.900,00 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 14.583,15

Spesa impegnata al 31/12/2019..... 14.287,16

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 10.940,52

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 3.346,64

Disponibilità al 31/12/2019 295,99

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 2 e 3.

– Voce A/0504 “ERASMUS”

Spesa programmata iniziale 14.090,00

Modifiche effettuate +19.280,00

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|---------------------------|-----------|
| 18/11/2019 | FINANZIAMENTO ERASMUS KA2 | 19.280,00 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 33.370,00

Spesa impegnata al 31/12/2019..... 8.588,51

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 7.020,51

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 1.568,00

Disponibilità al 31/12/2019 24.781,49

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al mastro 3.

Aggr. A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

– Voce A/0601 “ORIENTAMENTO”

Spesa programmata iniziale 6.653,43

Modifiche effettuate +1.732,52

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|---|----------|
| 30/12/2019 | FINANZIAMENTO ORIENTAMENTO A.S. 2019/2020 | 1.415,02 |
| 30/12/2019 | PROGETTO "CONOSCI LA SCUOLA" - VIGNOLA | 317,50 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 8.385,95

Spesa impegnata al 31/12/2019..... 1.055,93

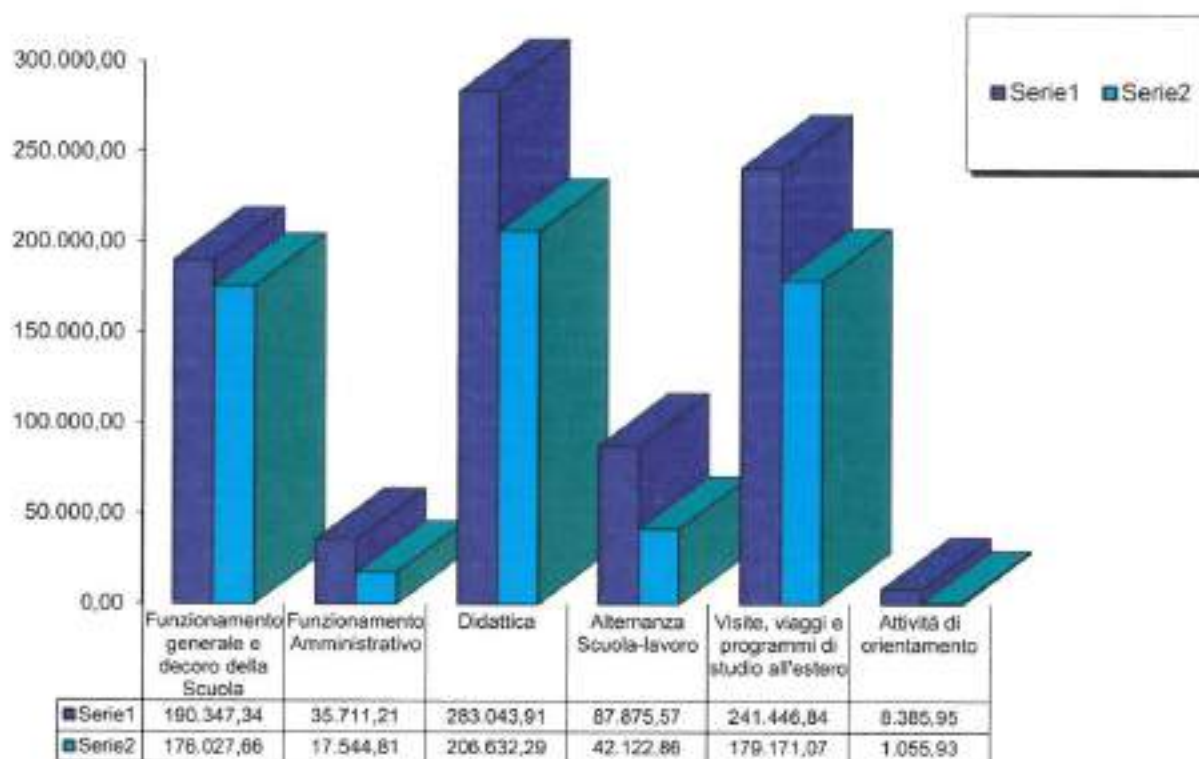
Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 474,13

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 581,80

Disponibilità al 31/12/2019 7.330,02

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 1 e 2.

Spese per Attività - E.F. 2019



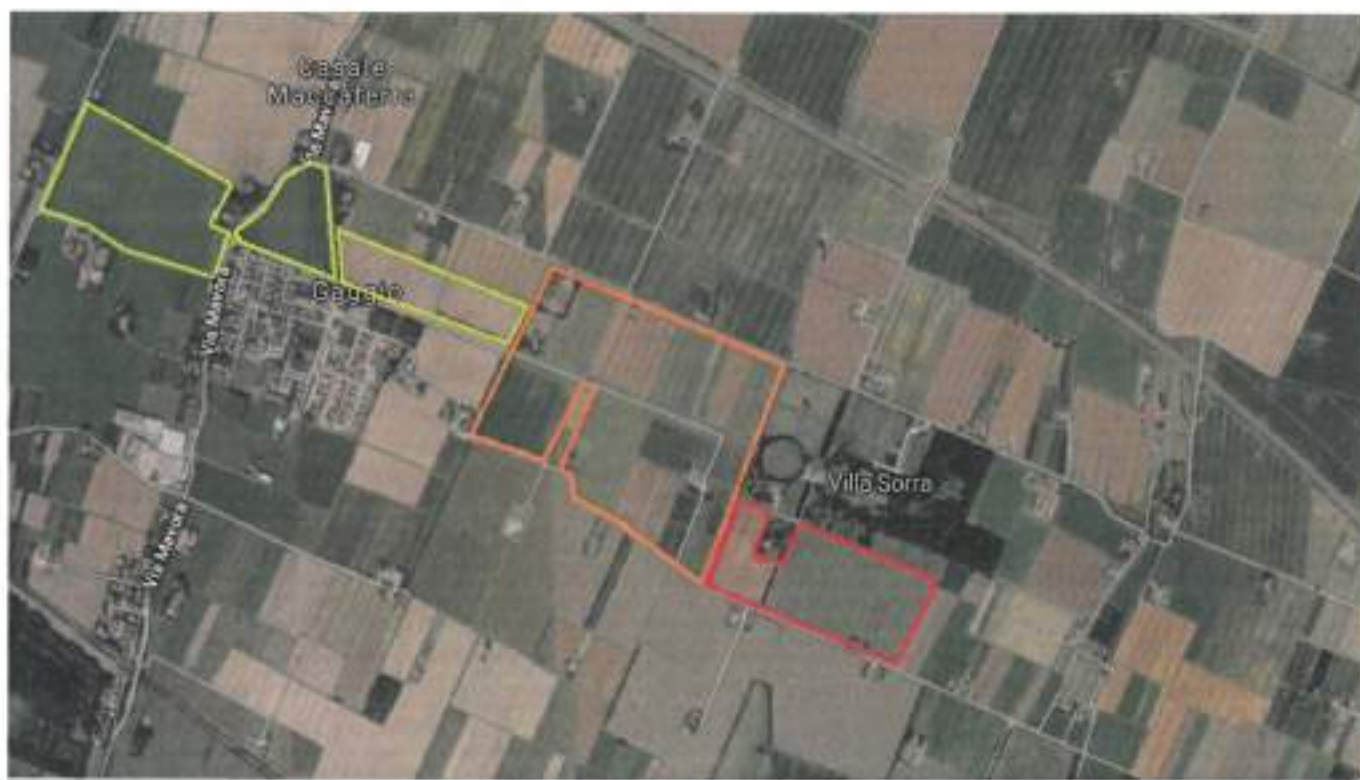
– Voce G/0101 “AZIENDA AGRARIA”

L'Azienda agraria dell'IIS Spallanzani è un'importante realtà del territorio in cui l'istituto ha le proprie sedi e, nello specifico, nei Comuni di Castelfranco Emilia, Vignola e Zocca - frazione di Montombraro.

L'Azienda è costituita da un grande centro aziendale sviluppato nella frazione di Gaggio in Piano, appezzamento maggiore e principale area di sviluppo delle attività didattiche/pratiche dell'Istituto e dalle realtà meno estese site a Vignola e a Montombraro dove sono presenti laboratori e strutture per la trasformazione dei prodotti e la distillazione.

L'Azienda Agraria presenta importanti investimenti nei vari campi colturali: vigneti (Lambrusco, Cabernet, Merlot, Pinot, Pignoletto e Trebbiano), frutteti (pero, melo cotogno, susino, albicocco, pesco, nettarine e ciliegio), colture erbacee (frumento, erba medica, mais, barbabietola da zucchero), colture orticole. Inoltre conduce un allevamento bovino a stabulazione libera propedeutico alla filiera casearia del proprio caseificio che produce prevalentemente Parmigiano Reggiano, ma anche altri latticini come ricotta o caciotte.

Per rendicontare l'attività economica dell'Azienda è stata predisposta un'apposita relazione allegata a questo Conto Consuntivo.



Aggr. P01 – Progetti in ambito “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”

– Voce P/0101 “EDUCAZIONE ALLA SALUTE”

| | |
|--|----------|
| Spesa programmata iniziale | 3.959,30 |
| Modifiche effettuate | 0,00 |
| Spesa prevista per l'intero esercizio..... | 3.959,30 |
| Spesa impegnata al 31/12/2019..... | 0,00 |
| Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... | 0,00 |
| Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... | 0,00 |

Disponibilità al 31/12/2019 3.959,30

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 2 e 3.

– Voce P/0102 “POLO AGRO-ALIMENTARE”

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Spesa programmata iniziale | 68.364,48 |
| Modifiche effettuate | +8.000,00 |

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|---------------------------|----------|
| 02/07/2019 | QUOTE VIAGGI D'ISTRUZIONE | 8.000,00 |

| | |
|--|-----------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio..... | 76.364,48 |
| Spesa impegnata al 31/12/2019..... | 28.039,98 |
| Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... | 28.039,98 |
| Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... | 0,00 |

Disponibilità al 31/12/2019 48.324,50

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 1, 2, 3 e 4.

– Voce P/0103 “GESTIONE EVENTI ESTERNI”

| | |
|----------------------------------|------------|
| Spesa programmata iniziale | 24.870,48 |
| Modifiche effettuate | +26.004,09 |

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--|-----------|
| 02/07/2019 | CONTRIBUTI PER EVENTI | 800,00 |
| 02/07/2019 | CONTRIBUTI PER EVENTI | 11.030,59 |
| 18/11/2019 | RIMBORSO PER EVENTO SOSTENIBILITÀ | 10.416,00 |
| 18/11/2019 | INCASSO DA TOUR DIDATTICI | 848,00 |
| 18/11/2019 | SERATA SPALLANZANI DI VIGNOLA | 207,50 |
| 18/11/2019 | RIMBORSO PER EVENTO “CONVEGNO DISABILITÀ” | 170,00 |
| 18/11/2019 | RIMBORSO PER EVENTO “PREMIO FEDELTA' CNA” | 1.314,00 |
| 18/11/2019 | RIMBORSO PER EVENTO “ACCADEMIA MILITARE” | 300,00 |
| 30/12/2019 | INCASSO DA TOUR DIDATTICI | 568,00 |
| 30/12/2019 | RIMBORSO PER ACCOGLIENZA STUDENTI ALTRA SCUOLA | 350,00 |

| | |
|--|-----------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio..... | 50.874,57 |
| Spesa impegnata al 31/12/2019..... | 40.618,45 |
| Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... | 39.341,55 |
| Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... | 1.276,90 |

Disponibilità al 31/12/2019 10.256,12

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al mastro 1.

- Voce P/0104 "PROGETTI EXTRA-SCOLASTICI IN GENERALE"

Spesa programmata iniziale 2.820,00

Modifiche effettuate +90,00

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|----------------------------|---------|
| 02/07/2019 | UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI | 90,00 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 2.910,00

Spesa impegnata al 31/12/2019..... 1.113,52

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 1.113,52

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 0,00

Disponibilità al 31/12/2019 1.796,48

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 1, 2 e 3.

- Voce P/0105 "PON CITTADINANZA DIGITALE"

Spesa programmata iniziale 0,00

Modifiche effettuate +17.046,00

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|---|-----------|
| 04/07/2019 | "Pensiero computazionale" avviso 2669/2017" | 17.046,00 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 17.046,00

Spesa impegnata al 31/12/2019..... 0,00

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 0,00

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 0,00

Disponibilità al 31/12/2019 17.046,00

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al mastro 1.

- Voce P/0106 "PNSD #Azione 7 - FUTURE CLASSROOM LAB"

Spesa programmata iniziale 0,00

Modifiche effettuate +18.000,00

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|---|-----------|
| 04/07/2019 | "Future Classroom Lab" avviso 30562/2018" | 17.000,00 |
| 18/11/2019 | CONTRIBUTO PER PROGETTO FUTURELAB | 1.000,00 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 18.000,00

Spesa impegnata al 31/12/2019..... 0,00

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 0,00

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 0,00

Disponibilità al 31/12/2019 18.000,00

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 1, 2, 3 e 4.

Aggr. P02 - Progetti in ambito "UMANISTICO E SOCIALE"

- Voce P/0201 "PROGETTI UMANISTICI E SOCIALI"

Spesa programmata iniziale 0,00

Modifiche effettuate +200,00

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--|---------|
| 19/11/2019 | contributi per Ampliamento offerta formativa | 200,00 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 200,00

Spesa impegnata al 31/12/2019..... 200,00

Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 200,00

Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 0,00

Disponibilità al 31/12/2019 0,00

– Voce P/0202 “ex P/22 – PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO”

Spesa programmata iniziale 11.117,11
Modifiche effettuate 0,00
Spesa prevista per l'intero esercizio..... 11.117,11
Spesa impegnata al 31/12/2019..... 2.999,51
Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 1.997,90
Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 1.001,61

Disponibilità al 31/12/2019 8.117,60 **La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 1 e 3.**

Aggr. P03 – Progetti per “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

– Voce P/0301 “CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE”

Spesa programmata iniziale 6.340,13
Modifiche effettuate +4.320,00

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|---------------------------------|----------|
| 30/12/2019 | QUOTE PER CORSO LINGUISTICO PET | 4.320,00 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 10.660,13
Spesa impegnata al 31/12/2019..... 0,00
Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 0,00
Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 0,00

Disponibilità al 31/12/2019 10.660,13 **La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al mastro 3.**

– Voce P/0302 “CORSI IFTS”

Spesa programmata iniziale 27.387,24
Modifiche effettuate +11.418,49

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| 02/07/2019 | SALDO CORSO IFTS A.S. 2017/2018 | 11.522,92 |
| 19/11/2019 | minor rendicontazione A.S. 2018/2019 | -104,43 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 38.805,73
Spesa impegnata al 31/12/2019..... 36.852,66
Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 36.852,66
Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 0,00

Disponibilità al 31/12/2019 1.953,07 **La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al mastro 2.**

– Voce P/0303 “CORSO IeFP A.S. 2015/2016”

Spesa programmata iniziale 0,00
Modifiche effettuate +7.424,16

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|-------------------------------------|----------|
| 19/11/2019 | acquisizione fondi da storno P/0308 | 7.424,16 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 7.424,16
Spesa impegnata al 31/12/2019..... 7.424,16
Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 7.424,16
Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 0,00

Disponibilità al 31/12/2019 0,00

- Voce P/0304 "CORSO IeFP A.S. 2016/2017"

Spesa programmata iniziale 29.292,51
Modifiche effettuate +1.806,82

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--|----------|
| 19/11/2019 | Dotazione ordinaria MIUR | 234,45 |
| 19/11/2019 | saldo finanziamento corsi IeFP anni precedenti | 1.572,47 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 31.099,33
Spesa impegnata al 31/12/2019..... 31.099,33
Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 31.099,33
Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 0,00
Disponibilità al 31/12/2019 0,00

- Voce P/0305 "CORSO IeFP A.S. 2017/2018"

Nessuna programmazione.

- Voce P/0306 "CORSO IeFP A.S. 2018/2019"

Spesa programmata iniziale 64.049,00
Modifiche effettuate +72,51

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--------------------------|---------|
| 19/11/2019 | Dotazione ordinaria MIUR | 72,51 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 64.121,51
Spesa impegnata al 31/12/2019..... 64.121,51
Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 46.843,52
Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 17.277,99
Disponibilità al 31/12/2019 0,00

- Voce P/0307 "IeFP 2013-34"

Spesa programmata iniziale 7.768,38
Modifiche effettuate +17.212,49

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--|-----------|
| 19/11/2019 | saldo finanziamento corsi IeFP anni precedenti | 17.212,49 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 24.980,87
Spesa impegnata al 31/12/2019..... 24.980,87
Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 24.980,87
Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 0,00
Disponibilità al 31/12/2019 0,00

- Voce P/0308 "IeFP 2014-34"

Spesa programmata iniziale 38.966,24
Modifiche effettuate -7.424,16

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--|-----------|
| 19/11/2019 | storno a favore di P0303/corso IeFP A.S. 2015/2016 | -7.424,16 |

Spesa prevista per l'intero esercizio..... 31.542,08
Spesa impegnata al 31/12/2019..... 31.542,08
Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... 11.289,56
Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... 20.252,52
Disponibilità al 31/12/2019 0,00

- Voce P/0309 "CORSO IFOA"

| | |
|--|-----------------|
| Spesa programmata iniziale | 8.444,84 |
| Modifiche effettuate | 0,00 |
| Spesa prevista per l'intero esercizio..... | 8.444,84 |
| Spesa impegnata al 31/12/2019..... | 2.786,70 |
| Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... | 2.786,70 |
| Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... | 0,00 |
| Disponibilità al 31/12/2019 | <u>5.658,14</u> |

Aggr. P04 - Progetti per "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

- Voce P/0401 "FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO"

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Spesa programmata iniziale | 2.339,21 |
| Modifiche effettuate | +9.000,00 |

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|--|----------|
| 03/07/2019 | acquisizione fondi da storno A/0201 | 3.000,00 |
| 19/11/2019 | Dotazione ordinaria MIUR | 4.000,00 |
| 30/12/2019 | FINANZIAMENTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE | 2.000,00 |

| | |
|--|-----------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio..... | 11.339,21 |
| Spesa impegnata al 31/12/2019..... | 9.159,27 |
| Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... | 8.430,53 |
| Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... | 728,74 |

Disponibilità al 31/12/2019

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza al mastro 3.

Aggr. P05 - "GARE E CONCORSI"

- Voce P/0501 "GARE E CONCORSI"

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Spesa programmata iniziale | 10.670,51 |
| Modifiche effettuate | +715,00 |

| data variazione | descrizione | importo |
|-----------------|---------------------------------|---------|
| 02/07/2019 | QUOTE VIAGGI D'ISTRUZIONE | 303,00 |
| 30/12/2019 | RIMBORSO EVENTO "#ZEROHACKATON" | 412,00 |

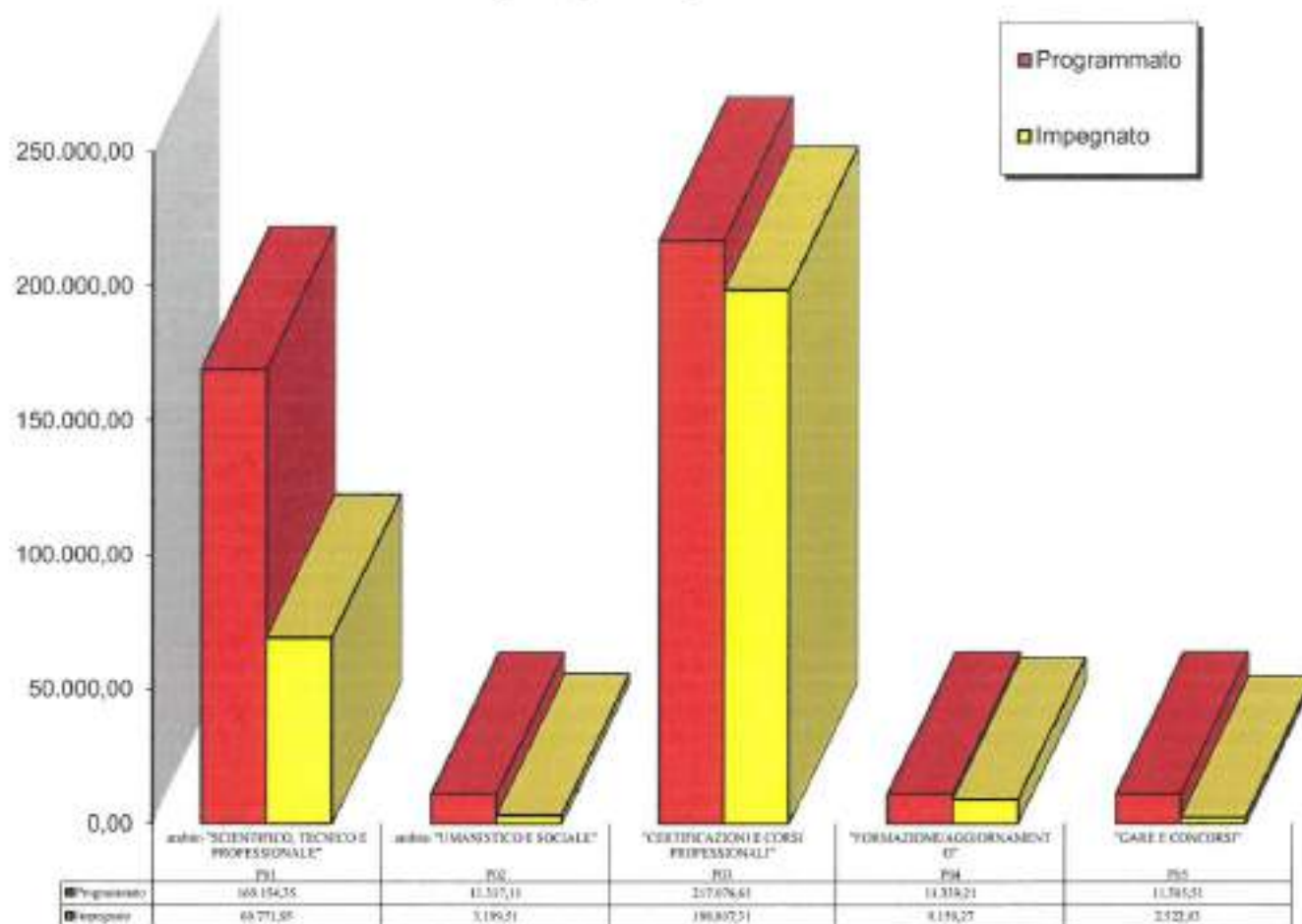
| | |
|--|-----------|
| Spesa prevista per l'intero esercizio..... | 11.385,51 |
| Spesa impegnata al 31/12/2019..... | 2.522,03 |
| Somma effettivamente pagata al 31/12/2019..... | 2.522,03 |
| Spesa ancora da pagare al 31/12/2019..... | 0,00 |

Disponibilità al 31/12/2019

La disponibilità finanziaria trova la sua provenienza ai mastri 1 e 5.

Le somme ancora da pagare sono dettagliatamente elencate nel modello L (Residui Passivi).

Spese per Progetti - E.F. 2019



AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

- Aggr. R - Voce R98 "Fondo di Riserva"

Somma prevista per l'intero esercizio 600,00

Somma utilizzata al 31/12/2019..... 0,00

Disponibilità al 31/12/2019..... 600,00

AGGREGATO Z - Disponibilità da programmare

Alla data del 31/12/2019 nell'Aggregato Z sono confluite somme da programmare pari ad € 221.152,72 come da prospetto allegato

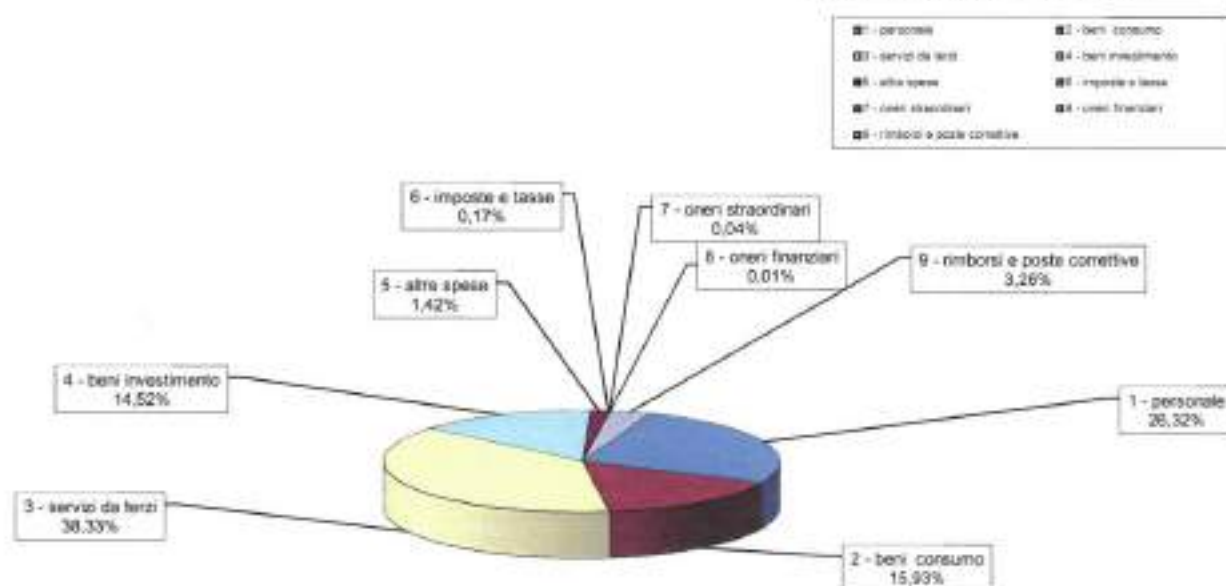
| descrizione | importo |
|-------------------------------------|-------------------|
| A.A. non vincolato | 176.436,21 |
| Contributi volontari da famiglie | 33.266,51 |
| Contributi da privati non vincolati | 4.700,00 |
| Contributi da privati vincolati | 6.750,00 |
| TOTALE | 221.152,72 |

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività 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 o altri tipi di rapporti simili.

| RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI – Somme impegnate | | | Rapporto tra Tipo e totale Spese |
|---|---|-------------------|----------------------------------|
| Tipo | Descrizione | Importo Impegni | % di utilizzo |
| 01 | Personale | 238.492,11 | 26,32 |
| 02 | Beni di consumo | 144.367,14 | 15,93 |
| 03 | Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi | 347.270,53 | 38,33 |
| 04 | Beni d'investimento | 131.552,73 | 14,52 |
| 05 | Altre spese | 12.840,17 | 1,42 |
| 06 | Imposte e tasse | 1.553,85 | 0,17 |
| 07 | Oneri straordinari e da contenzioso | 335,27 | 0,04 |
| 08 | Oneri finanziari | 85,00 | 0,01 |
| 09 | Rimborsi e poste correttive | 29.517,89 | 3,26 |
| 98 | Fondo di Riserva | 0,00 | 0,00 |
| Totale generale | | 906.014,69 | |

Spese per conti economici - E.F. 2019



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

ECONOMIE VERIFICATE NEL 2019 SULLE ASSEGNAZIONI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

| fonte di finanziamento | descrizione | importo |
|------------------------|--|-------------------|
| Fin. UE | PON Digiclass | 206,86 |
| Fin. UE | PON Inclusione | 8.117,60 |
| Fin. UE | PON Cittadinanza digitale | 17.046,00 |
| Fin. UE | PON Alternanza | 13.446,00 |
| Fin. UE | progetto PON P/02 da radiare | 61,66 |
| Fin. Statale | alternanza scuola lavoro 4/12 | 8.582,70 |
| Fin. Statale | alternanza scuola lavoro - residuo anni precedenti | 23.724,01 |
| Fin. Statale | corsi di recupero estivi -residuo anni precedenti | 8.443,27 |
| Fin. Statale | orientamento - residui anni precedenti | 7.330,02 |
| Fin. Statale | progetto FUTURELAB | 17.000,00 |
| Fin. Statale | sostegno alla disabilità | 6.465,18 |
| Fin. Regionale | Polo agro-alimentare | 48.324,50 |
| Fin. Provincia | Provincia di Modena - acquisto arredi scolastici | 2.814,60 |
| Fin. Comune | attività internazionale - residui anni precedenti | 259,99 |
| Fin. Comune | attività Ed. alla salute - residui anni precedenti | 3.959,30 |
| Fin. Enti | corso IFOA | 5.658,14 |
| Fin. Enti | corso IFTS | 1.953,07 |
| Fin. Enti | ERASMUS | 24.781,49 |
| Fin. Altre Istituzioni | PNSD Formazione | 2.000,00 |
| Fin. Famiglie | contributi per Ampliamento offerta formativa | 33.266,51 |
| Fin. Famiglie | viaggi d'istruzione | 37.198,29 |
| Fin. Famiglie | informatica | 6.789,14 |
| Fin. Famiglie | laboratorio enogastronomico residuo | 9.325,28 |
| Fin. Famiglie | laboratorio agrario residuo | 20.813,26 |
| Fin. Famiglie | gare e concorsi | 8.863,48 |
| Fin. Famiglie | certificazione linguistica (PET) | 10.660,13 |
| Fin. Privati | contributi per Ampliamento offerta formativa | 11.450,00 |
| Fin. Privati | eventi esterni - residui anni precedenti | 10.526,12 |
| Fin. Privati | progetti extra-scolastici | 1.796,48 |
| Fin. Privati | progetto FUTURELAB -Spallanzani.doc | 1.000,00 |
| Fin. Privati | progetti di sostegno alunni H | 400,00 |
| Fin. Privati | borse di studio | 10.700,59 |
| TOTALE | | 362.963,67 |

In questa tabella sono state inserite, in maniera analitica, le voci di entrata finalizzate che hanno dato origine all'Avanzo d'Amministrazione Vincolato che è stato inserito nel Programma Annuale 2020. Sono state omesse, pertanto, le voci di entrata che, durante l'esercizio finanziario 2019, hanno pareggiato con le uscite e non hanno creato economie vincolate da riutilizzare.

L'intero ammontare dell'Avanzo d'Amministrazione è pari ad € 606.475,97 composto da Avanzo non Vincolato di € 243.512,30 e da Avanzo Vincolato di € 362.963,67.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E.F. 2019 (mod. K)

| Voci | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| PROSPETTO DELL'ATTIVO | | | |
| IMMOBILIZZAZIONI | | | |
| Immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiali | 351.713,91 | 71.956,44 | 423.670,35 |
| Finanziarie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale immobilizzazioni | 351.713,91 | 71.956,44 | 423.670,35 |
| DISPONIBILITA' | | | |
| Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Crediti | 66.980,28 | 124.542,68 | 191.522,96 |
| Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità liquide | 815.914,08 | -284.297,78 | 531.616,30 |
| Totale disponibilità | 882.894,36 | -159.755,10 | 723.139,26 |
| Deficit patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | 1.234.608,27 | -87.798,66 | 1.146.809,61 |

| Voci | Situazione all'1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|------------------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| PROSPETTO DEL PASSIVO | | | |
| Debiti a lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Residui passivi | 93.100,69 | 22.352,60 | 115.453,29 |
| Totale debiti | 93.100,69 | 22.352,60 | 115.453,29 |
| Consistenza patrimoniale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PASSIVO | 93.100,69 | 22.352,60 | 115.453,29 |

Situazione dei residui

I residui attivi al 31/12/2018 ammontavano ad euro 66.980,28 mentre quelli passivi, sempre al 31/12/2018, erano pari ad euro 93.100,69. Al 31/12/2019 sono stati incassati residui attivi per una somma pari ad euro 28.695,18 e sono stati pagati residui passivi per una somma pari ad euro 54.132,55.

Nel corso dell'anno 2019 sono stati radiati residui attivi per euro 7.445,00 e residui passivi per euro 31.097,29 (vedi nota dettagliata a margine della pagina *).

Per quanto riguarda i residui al 31/12/2018, pertanto, rimangono da incassare residui attivi per euro 30.840,10 e da pagare residui passivi per euro 7.870,85.

Nel corso dell'esercizio 2019 si sono formati, al 31/12/2019, residui attivi per euro 160.682,86 e residui passivi per euro 107.582,44.

Il totale complessivo dei residui dell'E.F. 2019 sommati a quelli rimasti dagli esercizi precedenti è pari ad euro 191.522,96 (Residui Attivi) e ad euro 115.453,29 (Residui Passivi) come si può verificare dai Modelli J, K, L ed N.

* Nel corso dell'esercizio finanziario si sono verificate le seguenti radiazioni:

Radiazione Residui ATTIVI

| anno | acc. | beneficiario | descrizione | importo (euro) |
|---------------|------|--------------|------------------------|-----------------|
| 2016 | 1 | MIUR | Fin. PON Reti LAN/WLAN | 7.445,00 |
| Totale | | | | 7.445,00 |

Sedi: **Castelfranco Emilia (MO)** - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526
Vignola (MO) - Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 - fax: 059/773563

Perenzione Residui PASSIVI

| anno | impegno | beneficiario | descrizione | importo passivo |
|---------------|---------|----------------------------------|--|------------------|
| 2016 | 1 | Personale scolastico | compenso accessorio | 41,45 |
| 2017 | 2 | Personale scolastico | RIMBORSO PER CORSO PATENTINO TRATTORI | 65,00 |
| 2017 | 3 | ditta ZATACOM | impegno di spesa su B.O. 170 comprensivo IVA | 488,00 |
| 2017 | 4 | ditta KOSME TECH | fattura n. 6 PERIODO OTT/DIC 2017 | 1.500,00 |
| 2017 | 5 | AGENZIA ENTRATE ROMA | IVA SU FATTURE KOSMETECH 5 E 6 | 330,00 |
| 2017 | 6 | ditta GAVIOLI S.R.L. | FATTURA SU B.O. 177/2017 | 1.920,00 |
| 2017 | 7 | AGENZIA ENTRATE ROMA | IVA su fattura Gavioli | 422,40 |
| 2017 | 8 | ditta PACE S.P.A. | fattura su B.O n. 8 del 13/01/2017 | 1.298,94 |
| 2017 | 9 | AGENZIA ENTRATE ROMA | IVA su fattura Pace B.O. 8/2017 | 285,77 |
| 2017 | 10 | ITALCHIM S.R.L. | fattura su determina 6625 del 20/09/2017 | 1.993,10 |
| 2017 | 11 | AGENZIA ENTRATE ROMA | IVA su fattura Italcchim B.O. 165/2017 | 409,99 |
| 2017 | 12 | Personale scolastico | RIMBORSO PER VISITE ISTRUZIONE | 114,00 |
| 2017 | 13 | ALUNNI ISTITUTO "L. SPALLANZANI" | RIMBORSO CONTRIBUTI SCOLATICI E.F. 2017 | 470,00 |
| 2017 | 14 | TELECOM ITALIA S.p.A. | FATTURE SU B.O. 43 | 3.016,76 |
| 2017 | 15 | AGENZIA ENTRATE ROMA | FATTURE TELECOM 2017 B.O. 43/2017 | 663,69 |
| 2017 | 16 | Personale scolastico | compenso accessorio | 735,00 |
| 2017 | 17 | AGENZIA ENTRATE ROMA | contributi c/Amministrazione su compensi accessori | 469,86 |
| 2017 | 18 | Personale scolastico | compenso accessorio | 350,00 |
| 2017 | 19 | Personale scolastico | compenso accessorio | 350,00 |
| 2017 | 20 | Personale scolastico | compenso accessorio | 1.880,16 |
| 2017 | 21 | Personale scolastico | compenso accessorio | 94,30 |
| 2017 | 22 | Personale scolastico | compenso accessorio | 188,61 |
| 2017 | 23 | Personale scolastico | compenso accessorio | 67,45 |
| 2017 | 24 | Personale scolastico | compenso accessorio | 29,50 |
| 2017 | 25 | AGENZIA ENTRATE ROMA | INPDAP su compensi accessori | 1.620,92 |
| 2017 | 26 | AGENZIA ENTRATE ROMA | IRAP su compensi accessori | 569,33 |
| 2017 | 27 | AGENZIA ENTRATE ROMA | INPS su compensi accessori | 3,00 |
| 2017 | 28 | AGENZIA ENTRATE ROMA | IVA su fattura Fer.val n 6/2017PA | 623,24 |
| 2017 | 29 | EMILFLOR SOCIETA' AGRICOLA S.S. | B.O. 87/2017 | 274,00 |
| 2017 | 30 | AGENZIA ENTRATE ROMA | IVA SU FATTURA EMILFLOR RIF. BO 87/2017 | 27,40 |
| 2017 | 31 | ditta MARR SPA | FATTURE N. BP031634 DEL 30/12/2017 | 448,81 |
| 2017 | 32 | AGENZIA ENTRATE ROMA | IVA SU FATTURA n. BP 031634 MARR | 49,99 |
| 2017 | 33 | AZ. AGRICOLA "L. SPALLANZANI" | fattura n. 17/E | 1.142,65 |
| 2018 | 36 | POSTE ITALIANE | pagamento fattura | 83,38 |
| 2018 | 38 | ditta PACE S.P.A. | Pagamento fattura 007391/V1 del 26/04/2018 | 68,26 |
| 2017 | 39 | ditta DOMARC srl | fattura su BO n. 189 del 6/12/2017 | 5.040,00 |
| 2017 | 40 | AGENZIA ENTRATE ROMA | IVA su fattura Domarc B.O. 189 del 06/12/2017 | 1.108,80 |
| 2018 | 41 | Personale scolastico | compenso accessorio | 0,03 |
| 2018 | 45 | AZ. AGRICOLA "L. SPALLANZANI" | Pagamento fattura 3/10 del 29/08/2018 | 2.282,20 |
| 2018 | 46 | ditta ALTRAVISTA SERVIZI SRL | Pagamento fattura 15213/18 del 12/10/2018 | 8,58 |
| 2018 | 151 | ditta CLICK DI STRAZZARI S, | B.O. 206 DEL 04/12/2018 | 29,55 |
| 2018 | 155 | EVAN GROUP SRL | B.O. 197 DEL 19/11/2018 | 493,17 |
| 2018 | 160 | ditta IRIS di CHIARA DONDI | B.O. 188 del 10/11/2018 | 40,00 |
| Totale | | | | 31.097,29 |

Indicatori finanziari

TREND DEI PRINCIPALI INDICI FINANZIARI - E.F. 2014

| | Rendiconto E.F. 2017* <i>(Dati scolastici A.S. 2017/18 al 15/03/2018)</i> | Rendiconto E.F. 2018* <i>(Dati scolastici A.S. 2018/19 al 15/03/2019)</i> | Rendiconto E.F. 2019* <i>(Dati scolastici A.S. 2019/20 al 15/03/2020)</i> |
|--|---|---|---|
| <i>Studenti frequentanti</i> | 1.189 | 1.125 | 1.066 |
| <i>Classi</i> | 60 | 58 | 53 |
| <i>Docenti in servizio (Organico di Fatto)</i> | 273 | 202 | 200 |
| <i>ATA in servizio (Organico di Fatto)</i> | 45** | 55** | 59** |
| Trasferimenti dello Stato Aggr: 02+03+04 | 354.378,79 | 323.426,48 | 369.532,07 |
| Autonomia finanziaria Aggr: 05+06+07 | 222.028,88 | 293.589,16 | 329.802,63 |
| Autonomia impositiva Tasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indebitamento Aggr: 08 - Mutui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DELLE ENTRATE Trend delle entrate complessive | 576.407,67 | 617.015,64 | 699.364,70 |
| Spese per attività A01+A02+A03+A04+A05+A06 | 182.288,61 | 256.226,33 | 622.554,62 |
| Spese per progetti P01+P02+P03+P04+P05 | 163.179,31 | 372.065,38 | 283.460,07 |
| Spese per gestioni economiche Aggr: G01+G02+G03+G04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE DELLE SPESE Trend delle spese complessive | 345.467,92 | 628.291,71 | 906.014,69 |

* I dati scolastici relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 sono riferiti al 15 marzo dell'esercizio successivo e combaciano con quelli inseriti nell'applicativo ATHENA utilizzato dai Revisori dei conti per la compilazione del verbale.

** Nel conteggio del personale ATA è inserita anche n. l'insegnante collocata permanentemente fuori ruolo

- L'indice di "Trasferimenti dello Stato" evidenzia il peso erariale dell'istituzione scolastica.
- L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia il totale delle entrate proprie che corrisponde alla capacità di spesa garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.
- L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia l'autonoma capacità della Scuola a prelevare risorse sul territorio.
- L'indice di "indebitamento" evidenzia il debito per i mutui in ammortamento.
- L'indice di "Spese per attività" evidenzia il totale dei costi fissi sommati ad alcuni progetti PON indicati dal ministero.
- L'indice di "Spese per progetti" evidenzia il totale delle risorse destinate ad ampliare l'offerta formativa della scuola.

Indici di bilancio

| DESCRIZIONE DELL'INDICE | VALORE CALCOLATO | VALUTAZIONE DEL DATO | Note |
|---|------------------|--|--|
| n. 1 - INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA GENERALE Rapporto tra le entrate da trasferimenti statali, europei e di Enti locali ed il totale delle entrate - Accertamenti | 0,53 | varia da zero ad uno dipendenza massima | L'indice valorizzato indica che l'incidenza dei finanziamenti provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea (PON) e degli Enti locali è determinante, ma non sufficiente. |
| n. 2 - INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA DALLO STATO Rapporto tra le entrate da trasferimenti statali ed il totale delle entrate - Accertamenti | 0,19 | varia da zero ad uno dipendenza massima | L'indice valorizzato è basso ed indica che l'incidenza dei finanziamenti statali, nonostante l'aumento delle somme destinante ai vari progetti come, ad esempio, l'Alternanza scuola/lavoro), risulta insufficiente per la gestione dell'istituto. |
| n. 3 - INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Rapporto tra le entrate proprie che corrisponde alla capacità di spesa garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti statali e di enti locali ed il totale delle entrate - Accertamenti | 0,47 | varia da zero ad uno dipendenza massima | L'incidenza delle somme introitate come contributi da parte delle famiglie e da parte di privati risulta ancora determinante nell'amministrazione della scuola, anche se una buona percentuale della stessa riguarda i viaggi d'istruzione. |
| n. 4 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza | 0,27 | varia da zero, nessun residuo a uno tutti residui | La produzione di residui attivi è mediamente bassa. Incidono prevalentemente i finanziamenti statali che vengono accertati dalla scuola, ma saranno saldati a rendicontazione avvenuta dallo Stato. Sono ancora presenti pochi residui attivi relativi a finanziamenti degli anni passati. |
| n. 5 - INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza | 0,13 | varia da zero, nessun residuo a uno tutti residui | La produzione di residui passivi è molto bassa e ciò dimostra l'attenzione della scuola ad attivarsi prontamente nell'onorare le proprie acquisizioni. |
| n. 6 - SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali | 0,43 | varia da zero, smaltimento nullo di residui a 1 realizzazione massima dei residui | Questo valore medio indica che nel corso dell'anno 2019 sono stati saldati buona parte dei residui attivi, ma che continuano ad essere presenti vari crediti nei confronti dello Stato e degli altri Enti e privati debitori nei confronti della scuola. |
| n. 7 - SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali | 0,58 | varia da zero, smaltimento nullo di residui a 1 realizzazione massima dei residui | Il dato indica che nel corso dell'anno 2019 si è provveduto a smaltire più della metà dei residui passivi presenti in bilancio. |
| n. 8 - INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno ed il totale della massa spendibile | 0,08 | varia da zero, nessun accumulo, ad uno totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo | Valore quasi nullo che indica una buona capacità della scuola a fronteggiare gli impegni di spesa |
| n. 9 - INDICE DI spese per attività Rapporto tra il totale delle spese per attività ed il totale delle spese | 0,69 | varia da zero (tutti costi fissi) ad uno (tutti costi variabili) | Valore che indica la costante presenza di costi fissi, ma che è aumentato rispetto allo scorso anno per l'inserimento di voci di destinazione fra le Attività che precedentemente erano inserite fra i Progetti (ad esempio, alcuni PON). |
| n. 10 - INDICE DI spese per progetti Rapporto tra il totale delle spese per progetti ed il totale delle spese | 0,31 | varia da zero (tutti costi variabili) ad uno (tutti costi fissi) | Indice medio che sta a significare l'attenzione della scuola alle attività progettuali che ampliano notevolmente l'Offerta formativa dell'istituto. |

Questi indici, come pure il prospetto del trend dei principali indicatori finanziari della pagina precedente, tengono conto dei soli movimenti contabili e finanziari gestiti all'interno del bilancio scolastico e non dell'attività che viene gestita e pagata tramite NOIPA Cedolino Unico.

SCRITTURE CONTABILI

Dai partitari risulta che nell'esercizio finanziario 2019, alla data del 31/12/2019, sono state emessi n. 177 reversali e n. 1654 mandati.

Il modello H concorda con le scritture contabili.

CONTO CORRENTE POSTALE

Alla data del 31/12/2019 sul conto corrente postale della scuola (c/cp n. 14506414) risulta depositata una somma pari ad € 1.210,00

CONCORDANZE DELLE SCRITTURE CONTABILI CON LE CHIUSURE BANCARIE

Il fondo di cassa risultante dal mod. J della scuola pari ad € 530.406,30 concorda perfettamente con il saldo della banca cassiera, ma non concorda con il saldo della Banca d'Italia – mod. 56 T del mese di Dicembre 2019 - (pari ad € 530.409,30) per i seguenti motivi:

- il mandato n. 1654 per una spesa di € 3,00 emesso dalla scuola in data 31/12/2019 a copertura di un sospeso e registrato dalla banca cassiera non risulta contabilizzato dalla banca d'Italia in T.U.

Si dichiara che non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Minerbio, 12/05/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
(Mirko Menarini)



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: 3

n. classi articolate: 3 diurno + 3 serale

| Classi/Sezioni | | | Alunni iscritti | | | Alunni frequentanti | | | | 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 (i°=e-g) |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|---|---|------------------------------------|---------------------------|---|--|
| | 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 corsi serali (e) | Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) | Alunni frequentanti classi corsi serali (g) | Totale alunni frequentanti (h=f+g) | Di cui diversamente abili | | |
| Prime | 10 | 1 | 11 | 221 | 18 | 239 | 262 | 265 | 26 | -18 | -8 |
| Seconde | 10 | | 10 | 209 | | 210 | | 210 | 22 | -1 | |
| Terze | 9 | 1 | 10 | 171 | 16 | 164 | 21 | 185 | 16 | 7 | -5 |
| Quarte | 10 | | 10 | 203 | | 195 | | 195 | 23 | 8 | |
| Quinte | 11 | 1 | 12 | 199 | 14 | 197 | 14 | 211 | 20 | 2 | 0 |
| Totale | 50 | 3 | 53 | 1.003 | 48 | 1.005 | 61 | 1.066 | 107 | -2 | -13 |

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 |
|----------------------|---|

| Personale DOCENTE | NUMERO |
|--|------------|
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 61 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 14 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 18 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 20 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 13 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 17 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 17 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 4 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 31 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 5 |
| TOTALE PERSONALE DOCENTE | 200 |

| Personale ATA | NUMERO |
|---|-----------|
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 8 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 12 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 2 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 12 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 9 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 9 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 2 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 59 |

È presente, inoltre, una docente distaccata dall'insegnamento presso la sede di Montombraro.