

**ISTITUTO COMPRENSIVO
"Severino Fabriani"
SPILAMBERTO (MO)**



Scuola dell'Infanzia "Don Bondi" Spilamberto - Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" S.Vito
Scuola Primaria "G. Marconi" Spilamberto - Scuola Primaria "C. Trenti" S.Vito
Scuola Secondaria di 1° grado "S. Fabriani" Spilamberto
Viale Marconi, 6 - 41057 SPILAMBERTO (MODENA)

Tel. 059 - 784188 Fax 059-783463 - Codice Fiscale 80010130369

E-mail: moic81800t@istruzione.it PEC: moic81800t@pec.istruzione.it sito web: www.icfabriani.edu.it

Prot. n. 2060 / B15

Spilamberto, 08 giugno 2020

RELAZIONE FINANZIARIA DI VERIFICA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

REDATTA AI SENSI DELL' ART. 10 COMMA 1 E 2 DEL DECRETO N. 129 DEL 28/08/2018

PREMESSA

La presente relazione, prevista dall'art. 10 del Decreto n. 129/2018, viene predisposta per permettere al Consiglio d'Istituto di verificare la disponibilità finanziaria della scuola e lo stato di attuazione del Programma Annuale dell'E.F. 2020.

La relazione tecnico-finanziaria deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario.

La verifica consente di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Con la presente relazione si evidenzia che l'I.C. "S. Fabriani" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati. Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

La nostra scuola, nonostante l'emergenza COVID-19, è riuscita ad attivare e concludere, diversi progetti di qualificazione scolastica rivolti a tutti gli alunni dell'IC "Fabriani", tuttavia è stato necessario rimodulare numerose azioni progettuali, in base alle nuove esigenze dovute alla situazione emergenziale, in quanto queste non potevano essere realizzate attraverso la Didattica a Distanza e per tale ragione ha ritenuto di dovere convogliare la maggior parte delle risorse disponibili per il supporto all'innovazione didattica e tecnologica a sostegno delle lezioni a Distanza.

Il Consiglio di Istituto in data 19/02/2019 ha adottato il PTOF a.s. 2019/2022, ed ha approvato in data 26/11/2019 l'ultimo aggiornamento dei progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2019/2020.

Gli alunni e le loro Famiglie hanno partecipato attivamente all'esperienza scolastica, realizzatasi anche attraverso momenti di collaborazione finalizzata all'attuazione del PTOF, in un contesto di "compartecipazione attiva".

L'Istituto anche grazie alle attività di volontariato (genitori, docenti, personale ATA, cittadini, associazioni di volontariato del territorio ecc.) ha messo in campo le energie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nonostante l'emergenza sanitaria.

E' doveroso inoltre osservare che nella realizzazione dei progetti, si è sempre tenuto conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola.

La Dirigenza, in collaborazione con la DSGA, ha bilanciato risorse finanziarie/necessità/priorità/obiettivi.

Il contenuto della presente relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data odierna.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell'esercizio Finanziario 2020, approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 8 del 26 novembre 2019. Il Programma Annuale dell'E.F. 2020 è stato approvato dai Revisori dei Conti in data 11/12/2019.

Alla data odierna risultano, agli atti della scuola, le comunicazioni del Ministero dell'Istruzione, di Altre Istituzioni, degli Enti Locali, delle Famiglie e dei Privati, che comportano delle variazioni rispetto agli importi iscritti a Bilancio all'atto della stesura del PROGRAMMA ANNUALE dell'E.F. 2020 come riportato nei decreti del Dirigente Scolastico:

- Prot. n. 1777/B15 del 11/05/2020 progetto PON 2014-2020 Avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020;
- Prot. n. 2058/B15 del 08/06/2020 Variazioni di Bilancio E.F. 2020.

Aggr.	Oggetto	Importo
2 / 2	Fondi europei di sviluppo regionale – PON FESR avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020	+€ 12.000,00
3 / 6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato – Azione #28 PNSD Animatore Digitale	+€ 1.000,00
3 / 6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato – Risorse ex art 120 DL 18/2020 lettera a) DAD alunni	+€ 1.454,64
3 / 6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato – Risorse ex art 120 DL 18/2020 lettera b) DAD alunni	+€ 9.809,59
3 / 6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato – Risorse ex art 120 DL 18/2020 lettera c) formazione	+€ 727,32
3 / 6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato – Pulizia straordinaria ambienti scolastici art. 77	+€ 5.801,42
5 / 6	Altre Istituzioni vincolati – contributo da scuola capofila per formazione docenti in servizio	+€ 947,00
6 / 1	Contributi volontari da famiglie – riferiti ad anni finanziari precedenti	+€ 3.555,00
6 / 4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero – viaggi di istruzione in Italia	+€ 237,50
6 / 4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero – viaggi di istruzione all'estero	-€ 23.000,00
6 / 9	Contributi da istituzioni sociali private non vincolate – AVIS concorso "Marino Morselli"	+€ 500,00
6 / 10	Altri contributi da famiglie vincolati – realizzazione laboratori didattici	+€ 495,00
6 / 10	Altri contributi da famiglie vincolati – progetti potenziamento linguistico inglese	+€ 1.600,00
12 / 2	Interessi attivi da Banca d'Italia	+€ 0,07
	TOTALE =>	+€ 15,127,54

Si relaziona di seguito circa la consistenza degli accertamenti, degli impegni e della situazione di cassa alla data della presente relazione e precisamente:

IN CONTO COMPETENZA E RESIDUI:

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			251.135,25
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.777,49	66.198,85	68.976,34
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 21.668,49	33.300,21	54.968,70
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 08/06/2020</u>	(=)		265.142,89
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 10.000,00	86.612,72	96.612,72
6 Residui Passivi	(-) 8.587,66	40.113,21	48.700,87
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 08/06/2020</u>	(=)		313.054,74
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		152.811,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		73.413,42
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		79.398,15

Si evidenzia che alla data odierna restano da liquidare diversi impegni di spesa relativi sia alle schede finanziarie denominate "attività" che alle schede finanziarie denominate "progetti".

ANALISI DELLE ENTRATE

Rispetto alla previsione iniziale delle ENTRATE accertate durante la stesura del Programma Annuale dell'E.F. 2020, integrate con le variazioni di bilancio, si evidenziano gli importi incassati dalla scuola, in conto competenza, alla data odierna:

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Agg / Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1	1	Avanzo di amministrazione presunto	178.785,42	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	114.315,91	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	64.469,51	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	18.413,33	18.792,97	37.206,30	37.206,30
	1	Dotazione ordinaria	18.413,33	0,00	18.413,33	18.413,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	18.792,97	18.792,97	18.792,97

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	56.370,70	947,00	57.317,70	15.604,98

	4	Comune vincolati	56.370,70	0,00	56.370,70	14.657,98
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	947,00	947,00	947,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	61.900,00	-16.612,50	45.287,50	13.387,50
	1	Contributi volontari da famiglie	10.000,00	3.555,00	13.555,00	3.555,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	36.000,00	-22.762,50	13.237,50	7.237,50
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	700,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00

11 - Sponsor e utilizzo locali

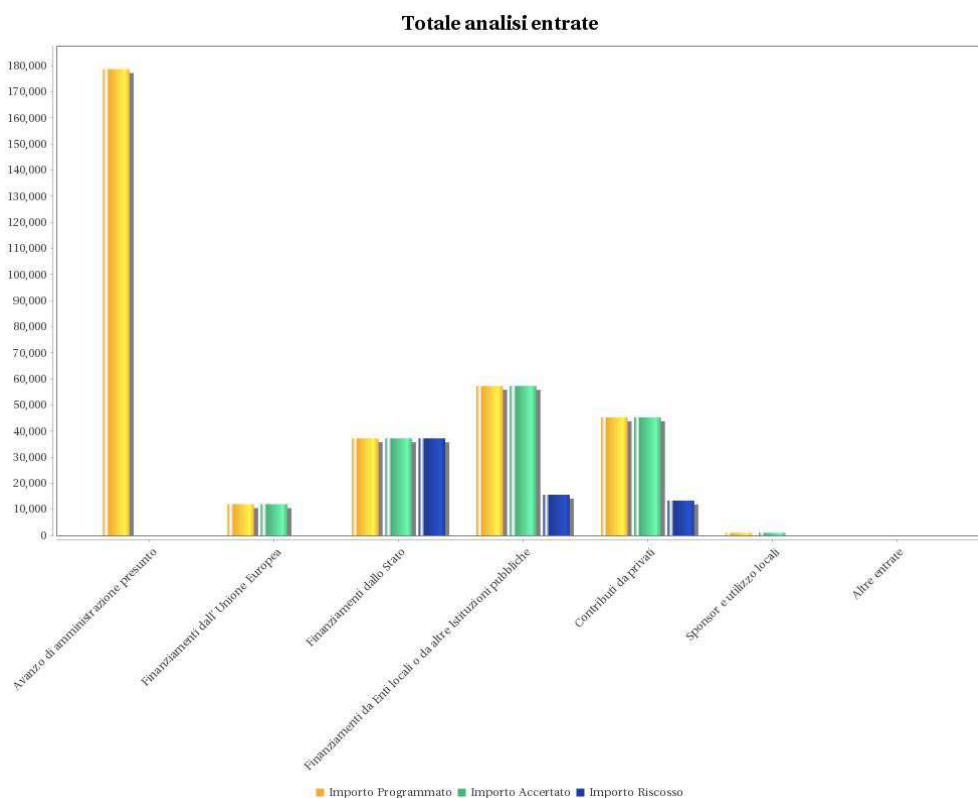
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	0,07	0,07	0,07
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,07	0,07	0,07

Totale analisi Entrate	Importo
Importo da Programma Annuale	€ 316.469,45
Variazioni al 08/06/2020	€ 15.127,54
Accertato al 08/06/2020	€ 152.811,57
Riscosso in conto competenza al 08/06/2020	€ 66.198,85

Si riporta, di seguito, un grafico riepilogativo sullo stato dell'arte delle entrate accertate e riscosse previste nel programma annuale dell'E.F. 2020, integrate con le variazioni di bilancio.



Per quanto riguarda le entrate in conto competenza = € 152.811,57 sono state riscosse per € 66.198,85 corrispondenti al 43,32% delle entrate iscritte a bilancio.

Le somme ancora da incassare ammontano ad € 86.612,72 e sono:

- € 5.436,00 dall'Unione Terre di Castelli prot. n. 39152 del 30/09/2020 spese uffici anno 2020;
- € 4.369,41 dall'Unione Terre di Castelli prot. n. 38110 del 20/09/2019 fondi "Alfabetizzazione alunni stranieri frequentanti la scuola secondaria di I^ grado –II tranche a.s. 2019/2020" – saldo;
- € 1.720,05 dall'Unione Terre di Castelli fondi "Funzioni miste a.s. 2019/2020" – saldo;
- € 8.687,26 dall'Unione Terre di Castelli prot. n. 39164 del 30/09/2019 fondi "Qualificazione del sistema scolastico locale e fondi da destinare ai progetti dell'IC "Fabriani" di cui una quota vincolata per i progetti della scuola dell'infanzia a.s. 2019/2020";
- € 6.000,00 dal Comune di Spilamberto convenzione tra Ente Locale e Istituto Comprensivo "Fabriani" quota destinata al noleggio pullman per viaggi di istruzione e uscite didattiche;
- € 15.500,00 dal Comune di Spilamberto convenzione tra Ente Locale e Istituto Comprensivo "Fabriani" quota destinata agli interventi di ampliamento, sviluppo e sostegno dell'offerta formativa – PTOF;
- € 22.000,00 dai Genitori contributo scolastico a.s. 2020/2021 - previsione assicurazione alunni (€ 6.000,00), viaggi di istruzione quota compresa nel contributo (€ 6.000,00), progetti PTOF e innovazione tecnologica (€ 10.000,00);
- € 700,00 dal personale scolastico Docenti ed ATA per l'assicurazione a.s. 2020/2021;
- € 9.200,00 dalla Fondazione di Vignola fondi "Progetto comprendere il disagio, attuare strategie per affrontarlo e valorizzare le eccellenze a.s. 2019/2020";
- € 1.000,00 dalla Ditta Amigo canone annuale per la concessione del servizio di distributori automatici bevande calde, fredde e snack quota anno 2020;
- € 12.000,00 progetto PON 2014-2020 Avviso prot. n. 4878 del 17/04/2020 "Smart Class".

RESIDUI ATTIVI

Per quanto riguarda i residui attivi la situazione alla data della relazione è la seguente:

-Residui attivi da incassare al 31/12/2019	€ 12.777,49
-Residui attivi incassati	€ 2.777,49
-Residui attivi radiati	€ 0,00
-Rimangono da riscuotere	€ 10.000,00

Le entrate a residuo, che ad inizio anno ammontavano ad € 12.777,49, sono state incassate per € 2.777,49 pari al 21,74% dei residui attivi iscritti a bilancio.

Si evidenzia che i residui attivi non ancora incassati dalla scuola devono essere erogati dal Ministero dell'Istruzione per un importo pari ad € 10.000,00 e sono relativi al saldo del progetto PNSD – Azione#7 avviso prot. n. 30562 del 27/11/2018 progetto Trenti@lab; i fondi verranno erogati a seguito di rendicontazione finale (prorogata al 31/03/2020).

ANALISI DELLE SPESE

Per quel che riguarda le SPESE si riporta di seguito la situazione dei pagamenti effettuati alla data della presente relazione.

Tempi di pagamento:

L'art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 prevede che le Pubbliche Amministrazioni pubblichino un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Tale obbligo prevede una comunicazione annuale ad una informativa trimestrale.

La nostra scuola ha pubblicato sul sito web – sezione “Amministrazione Trasparente”, nei termini previsti dalla legge, l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al primo trimestre 2020 sotto riportato:

“l'indicatore di tempestività dei pagamenti riferiti alle fatture del **primo trimestre anno 2020** è stato pari a **-28,96**, valore medio calcolato rispetto alla scadenza di gg. 30 dalla ricezione del documento con data di riferimento quella di protocollo della scuola”.

Fatturazione elettronica, Split Payment e controlli equitalia:

Proseguono la fatturazione elettronica, che rientra nel più ampio processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione, e lo split payment.

Lo split payment è un meccanismo introdotto dalla legge di stabilità che impone alle Pubbliche Amministrazioni di versare direttamente all'erario e non più al fornitore dei beni o servizi, l'iva sulle prestazioni ricevute, fatte salve le esclusioni previste dalla legge.

Tale norma ha introdotto una modifica sostanziale nella contabilizzazione delle fatture d'acquisto per l'attività istituzionale: una fattura, due impegni, due mandati, invio del modello F24Ep all'Agenzia delle Entrate, tenuta del registro fatture elettroniche ecc.

Dal 1 marzo 2018 è stato abbassato il limite per il controllo della verifica degli inadempienti denominata “verifica equitalia” da € 10.000,00 ad € 5.000,00; pertanto tutte le fatture superiori o uguali ad € 5.000,00 prima di essere liquidate dovranno superare tale controllo.

L'emergenza COVID-19 ha momentaneamente sospeso le verifiche EQUITALIA, ha prorogato la validità del Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) e ha eliminato, in via transitoria, l'IVA su alcuni specifici prodotti legati all'emergenza sanitaria.

Analisi degli impegni:

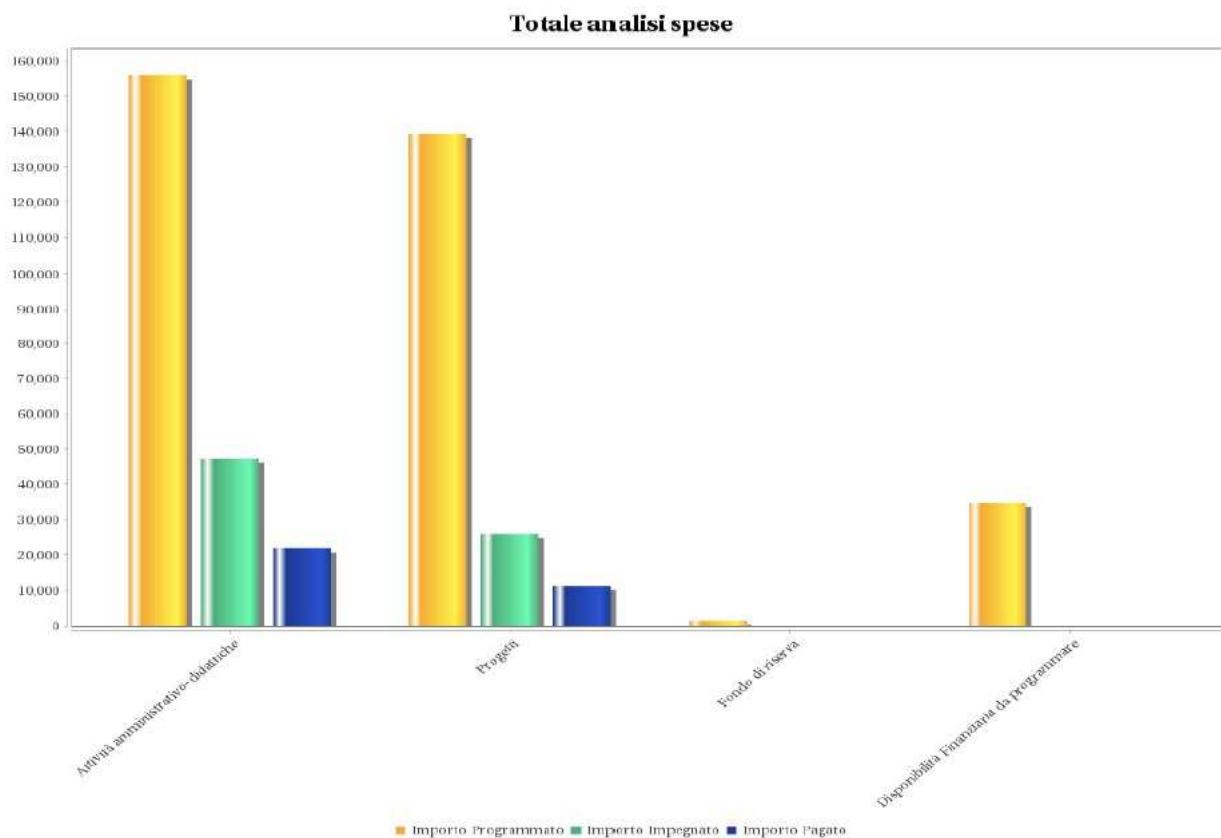
Gli impegni di spesa delle attività e dei progetti sono stati realizzati in base alla disponibilità finanziaria della scuola, che ha visto un incremento della dotazione erogata dal Ministero dell'Istruzione a supporto della Didattica a Distanza e delle nuove necessità legate all'emergenza COVID-19.

Sono state effettuate variazioni di bilancio, ma sarà necessario effettuarne altre alla luce delle modifiche che la sospensione delle attività didattiche ha creato sulla progettazione generale della scuola; tali modifiche verranno effettuate a seguito di accertamento definitivo, come previsto dal Decreto n. 129 del 28/08/2018.

L'esame della rendicontazione delle spese è stato redatto tenendo in considerazione i seguenti elementi:

- Gli impegni di spesa dell'a.s. 2019/2020 sono stati gestiti in parte in conto residuo e in parte in conto competenza, in attuazione del PTOF e in ottemperanza alle indicazioni Ministeriali che rammentano la necessità di assumere tempestivamente gli impegni di spesa.
- Le previsioni al 31/12/2020 sono state determinate in base alle attività concluse e non ancora liquidate, alla previsione delle spese relative alla prosecuzione delle attività e progetti nel periodo settembre/dicembre 2020 e tenendo conto dell'incertezza in cui versa la scuola in merito alla sua regolare ripresa nell'a.s. 2020/2021 (periodo settembre – dicembre 2020).

Si riporta, di seguito, un grafico riepilogativo delle somme impegnate e degli importi pagati alla data odierna rispetto alla programmazione prevista nel Programma Annuale dell'E.F. 2020, comprese le variazioni di bilancio registrate alla data odierna:



Si analizza ora lo stato di attuazione delle attività e dei progetti iscritti nel Programma Annuale, aggiornato alla data del 08/06/2020.

A - Attività amministrativo-didattiche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	149.713,68	6.303,22	47.382,50	21.920,51
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.558,74	5.801,42	6.049,94	4.143,44
	2	Funzionamento amministrativo	22.575,63	0,07	6.027,13	3.954,13
	3	Didattica	36.201,81	23.264,23	27.422,76	5.940,27
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.377,50	-22.762,50	7.882,67	7.882,67

P - Progetti

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	134.675,55	4.769,32	26.030,92	11.379,70
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	52.616,39	0,00	10.903,42	2.767,24
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	68.761,25	2.095,00	15.047,50	8.532,46
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.297,91	2.674,32	80,00	80,00

R - Fondo di riserva

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	1.413,33	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	1.413,33	0,00	0,00	0,00

Totale analisi destinazioni di spesa	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	€ 285.802,56
Variazioni al 08/06/2020	€ 11.072,54
Impegnato al 08/06/2020	€ 73.413,42
Pagato in conto competenza al 08/06/2020	€ 33.300,21
Z- Disponibilità finanziaria da programmare al 08/06/2020	€ 34.721,89

Rispetto a quanto previsto nel Programma Annuale dell'E.F. 2020, come da indicazioni Ministeriali, sono state aggiunte nuove schede nelle attività e nei progetti, come sottoelencato:

A01-1 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

A01-2 – Funzionamento generale e decoro della Scuola - RISORSE EX ART . 77 DL 18/2020 FINANZ. STRAORDINARIO (nuova scheda)

A02-1 – Funzionamento amministrativo

A03-1 – Didattica

A03-2 – Didattica - RISORSE EX ART. 120 DEL DL 18/2020 LETTERA A) DIDATTICA A DISTANZA ALUNNI (nuova scheda)

A03-3 – Didattica - RISORSE EX ART. 120 DEL DL 18/2020 LETTERA B) DIDATTICA A DISTANZA ALUNNI (nuova scheda)

A03-4 – Didattica - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-92 (nuova scheda)

A05-1 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

P01-1 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” – Spilamberto, Scuola, Sport

P01-2 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” – Nuove tecnologie informatiche e digitali

P02-1 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Progetti di qualificazione scolastica

P02-2 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Comprendere il Disagio

P02-3 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Progetti a sostegno dei percorsi didattico formativi

P02-4 – Progetti in ambito “Umanistico e sociale” – Accoglienza, integrazione e alfabetizzazione alunni

P04-1 – Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale”

P04-2 – Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale” - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA C) (nuova scheda).

ATTIVITA'

A01-1 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'attività procede come previsto nel programma annuale dell' E.F. 2020.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 08/06/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo	11.976,00		11.976,00	1.831,23	1.831,23	0,00	10.144,77			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00		6.000,00	2.250,00	625,00	1.625,00	3.750,00			0,00	1.625,00
6		Imposte e tasse	2.582,74		2.582,74	677,87	540,37	137,50	1.904,87			0,00	137,50
Totale spese			20.558,74	0,00	20.558,74	4.759,10	2.996,60	1.762,50	15.799,64	0,00	0,00	0,00	1.762,50

L'aggregato ad oggi ha sostenuto i sottoelencati impegni di spesa:

-acquisto materiale igienico-sanitario e di pulizia ordinaria per tutti i plessi dell'I.C. “Fabriani”; è stata espletata la gara per l'assegnazione della fornitura annuale 2020, che è stata aggiudicata alla ditta Italchim di Bologna;

-incarico al Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP anno 2020;

-Incarico al medico competente – anno 2020.

L'Attività è stata finanziata con:

- fondi erogati dal MIUR non vincolati (dotazione ordinaria per il funzionamento ecc.);
- fondi erogati dall'Unione Terre di Castelli vincolati all'acquisto di materiale di pulizia e all'acquisto di materiale parafarmaceutico e di pronto soccorso;
- fondi privati non vincolati (canone annuale distributori automatici).

Restano da liquidare le fatture non ancora pervenute e/o le attività ancora in corso; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2020.

A01-2 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA **- RISORSE EX ART . 77 DL 18/2020 FINANZ. STRAORDINARIO**

La nuova attività è stata introdotta nel Programma Annuale dell'E.F. 2020, come da indicazioni Ministeriali.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - RISORSE EX ART . 77 DL 18/2020 FINANZ. STRAORDINARIO

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 08/06/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo		5.000,00	5.000,00	1.084,03	940,03	144,00	3.915,97			0,00	144,00
6		Imposte e tasse		801,42	801,42	206,81	206,81	0,00	594,61			0,00	0,00
Totale spese			0,00	5.801,42	5.801,42	1.290,84	1.146,84	144,00	4.510,58	0,00	0,00	0,00	144,00

L'aggregato ad oggi ha sostenuto i sottoelencati impegni di spesa:

- acquisto materiale igienico-sanitario, di pulizia e Dispositivi di Protezione Individuale per fare fronte all'emergenza sanitaria; gli acquisti sono stati effettuati presso una ditta specializzata in prodotti certificati per l'igienizzazione dei locali scolastici. Si segnala che la ditta Italchim di Bologna ha offerto i consueti prodotti con prezzi in rialzo rispetto alla gara espletata per la fornitura annuale;
- acquisto di barriere in plexiglass per gli uffici di segreteria, in previsione della riapertura della scuola al pubblico;
- acquisto prodotti di parafarmacia e DPI presso la farmacia Comunale di San Vito.

L'Attività è stata finanziata con:

- risorse straordinarie erogate ai sensi dell'art. 77 del DL 18/2020 dal Ministero dell'Istruzione e vincolate ad acquisti urgenti per fronteggiare la prima emergenza COVID-19.

Restano da effettuare alcuni impegni di spesa urgenti per consentire una ulteriore igienizzazione dei locali, in previsione dell'avvio del nuovo anno scolastico con lezioni in presenza, dal mese di settembre 2020; al tale fine i collaboratori scolastici provvederanno, nel periodo estivo, ad una accurata pulizia di tutti gli spazi.

A02 -1 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'attività procede come previsto nel programma annuale dell' E.F. 2020.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme Impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 08/06/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo	4.400,00	621,60	5.021,60	597,69	597,69	0,00	4.423,91			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.300,00		11.300,00	4.639,29	2.764,29	1.875,00	6.660,71	450,00	450,00	0,00	1.875,00
4		Acquisto di beni d'investimento	2.000,00	-621,60	1.378,40			0,00	1.378,40			0,00	0,00
5		Altre spese	2.800,00		2.800,00	43,48	43,48	0,00	2.756,52			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	2.075,63	0,07	2.075,70	746,67	548,67	198,00	1.329,03	99,00	99,00	0,00	198,00
Totale spese			22.575,63	0,07	22.575,70	6.027,13	3.954,13	2.073,00	16.548,57	549,00	549,00	0,00	2.073,00

In questa attività sono state effettuate le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale come l'acquisto di materiale di cancelleria, carta e stampati, spese postali per l'invio della corrispondenza, ecc.

In particolare, sono stati rinnovati e aggiornati alcuni servizi fondamentali per il funzionamento della segreteria e/o si prevedono i seguenti impegni di spesa:

- canone spazio web per il sito della scuola www.icfabriani.edu.it tramite il provider AITEC;
- applicazioni software per la gestione della segreteria digitale fornite dalla Ditta Mediasoft; La procedura di conservazione sostitutiva, che garantisce nel tempo la validità legale del documento informatico, viene delegata a un conservatore accreditato; nel nostro caso l'adeguamento del software non è ancora completato; la scuola sta procedendo con l'attuazione del processo di dematerializzazione seguendo passo passo lo sviluppo del software messo a disposizione dalla ditta che fornisce già da anni il supporto informatico a molte scuole della provincia di Modena (oltre che in altre province); tale ditta eroga i servizi informatici a prezzi "sostenibili" e sta progressivamente procedendo con l'implementazione del processo di dematerializzazione;
- spese per l'assistenza sistemica degli uffici e rinnovo licenze firewall e antivirus;
- canone noleggio n. 2 fotocopiatrici CONSIP per il funzionamento degli uffici;
- adesione alla rete di scuole del primo ciclo di istruzione – RISMO;
- adesione alla rete di scuole denominata CTI/CTH – Centro Territoriale Integrazione;
- adesione alla rete degli istituti scolastici dell' Ambito n. 11;
- rimborso spese alla scuola capofila per le visite ispettive dei revisori dei conti;
- sono previsti i costi inerenti la gestione del servizio di cassa dovuti al Banco BPM che con il rinnovo della convenzione dal 01/01/2019 sono notevolmente aumentati;
- sono previsti i costi per l'assicurazione operatori scolastici a.s. 2019/2020;
- Il nostro Istituto ha provveduto a rinnovare la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016, al rappresentate legale della ditta Corporate Studio di Reggio Emilia, il sig. Pietranera Luca.

L'Attività è stata finanziata con:

- fondi specifici erogati dall'Unione Terre di Castelli per il funzionamento degli uffici;
- fondi erogati dal MIUR (dotazione ordinaria per il funzionamento);
- fondi privati vincolati per l'assicurazione del personale docente ed ATA.

Restano da liquidare le fatture non ancora pervenute; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2020.

A03 -1 – DIDATTICA

L'attività procede come previsto nel programma annuale dell' E.F. 2020.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.1 - Didattica

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 08/06/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1		Spese di personale	6.720,01		6.720,01			0,00	6.720,01			0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	12.000,00	-8.320,36	3.679,64	564,00	564,00	0,00	3.115,64	641,82	641,82	0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.500,00	-2.014,01	12.485,99	2.815,09	1.530,09	1.285,00	9.670,90			0,00	1.285,00
4		Acquisto di beni d'investimento		7.834,37	7.834,37	7.834,37	1.320,36	6.514,01	0,00			0,00	6.514,01
6		Imposte e tasse	2.981,80	2.500,00	5.481,80	4.945,07	1.071,18	3.873,89	536,73	141,20	141,20	0,00	3.873,89
Totale spese			36.201,81	0,00	36.201,81	16.158,53	4.485,63	11.672,90	20.043,28	783,02	783,02	0,00	11.672,90

In questa attività sono state effettuate le spese necessarie per il funzionamento didattico dei plessi, quali l'acquisto di materiale di cancelleria riferito all'attività didattica, spese per l'acquisto di materiale per le attività di laboratorio, spese di manutenzione delle attrezzature didattiche, spese per sussidi, materiale librario, strumenti musicali, materiale lab. arte, canone annuale linea ADSL plesso Trenti-Rodari, canone noleggio n. 5 fotocopiatrici, carta per fotocopie, premi giochi matematici ecc.

In particolare, sono stati rinnovati e/o aggiornati alcuni servizi fondamentali per il funzionamento didattico quali:

- rinnovo software "Nuvola" per la gestione del Registro Elettronico; tale servizio è stato fondamentale nella fase di emergenza COVID-19 per il supporto che ha fornito alla didattica a distanza;
- acquisto pacchetto software aggiuntivo per la gestione degli esami di terza media e per consentire agli alunni l'invio della tesina online.

Nell'attività sono stati inoltre inseriti i fondi vincolati erogati dall'Unione Terre di Castelli per la gestione delle cosiddette "Funzioni Miste"; si tratta di servizi ausiliari attuati a seguito del passaggio delle competenze dall'Ente Locale allo Stato, grazie ad un Accordo fra Comuni e Scuola. Gli incarichi retribuiti dall'UTC permettono la gestione del servizio di supporto al pre-scuola da parte del personale collaboratore scolastico. Il finanziamento dovrà essere decurtato dall'UTC in quanto il servizio, a causa dell'emergenza sanitaria, si è interrotto a fine febbraio 2020 e sarà oggetto di variazione di bilancio in meno.

L'Attività è stata finanziata con:

- fondi specifici erogati dall'Unione Terre di Castelli per il servizio di prescuola;
- fondi erogati dal MIUR (dotazione ordinaria per il funzionamento);
- fondi privati vincolati per l'assicurazione degli alunni;
- Altri fondi (Altri Enti, famiglie, privati)

Restano da liquidare le fatture non ancora pervenute; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2020.

A03-2 – DIDATTICA
- RISORSE EX ART . 120 DL 18/2020 LETTERA A) DIDATTICA A DISTANZA ALUNNI

La nuova attività è stata introdotta nel Programma Annuale dell'E.F. 2020, come da indicazioni Ministeriali.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.2 - DIDATTICA - RISORSE EX ART. 120 DEL DL 18/2020 LETTERA A) DIDATTICA A DISTANZA ALUNNI

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 08/06/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
4		Acquisto di beni d'investimento		1.454,64	1.454,64	1.454,64	1.454,64	0,00	0,00			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	1.454,64	1.454,64	1.454,64	1.454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'aggregato ad oggi ha sostenuto i sottoelencati impegni di spesa:

-acquisto tablet concessi in comodato gratuito agli alunni della scuola primaria per seguire le lezioni in DAD; l'importo erogato dal Ministero dell'Istruzione è stato interamente impegnato.

L'Attività è stata finanziata con:

- risorse straordinarie erogate ai sensi dell'art. 120 del DL 18/2020 lettera a) per la didattica a distanza, acquisti urgenti per fronteggiare la prima emergenza COVID-19.

La fattura è stata liquidata in acconto nell'aggregato A03-2 ed è stato necessario integrare il finanziamento Ministeriale per coprire la spesa a saldo della fornitura, con altre risorse a disposizione della scuola.

A03-3 – DIDATTICA
- RISORSE EX ART . 120 DL 18/2020 LETTERA B) DIDATTICA A DISTANZA ALUNNI

La nuova attività è stata introdotta nel Programma Annuale dell'E.F. 2020, come da indicazioni Ministeriali.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - DIDATTICA - RISORSE EX ART. 120 DEL DL 18/2020 LETTERA B) DIDATTICA A DISTANZA ALUNNI

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 08/06/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
4		Acquisto di beni d'investimento		9.809,59	9.809,59	9.809,59		9.809,59	0,00			0,00	9.809,59
		Totale spese	0,00	9.809,59	9.809,59	9.809,59	0,00	9.809,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.809,59

L'aggregato ad oggi ha sostenuto i sottoelencati impegni di spesa:

-acquisto notebook per gli alunni della scuola secondaria di primo grado a supporto della Didattica a Distanza; l'importo erogato dal Ministero dell'Istruzione è stato interamente impegnato.

L'Attività è stata finanziata con:

- risorse straordinarie erogate ai sensi dell'art. 120 del DL 18/2020 lettera b) per la didattica a distanza, acquisti urgenti per fronteggiare la prima emergenza COVID-19.

La fattura non è ancora pervenuta; è stato inserito l'impegno di spesa in acconto nell'aggregato A03-3 ed è stato necessario integrare l'assegnazione Ministeriale per coprire la spesa a saldo della fornitura, con altre risorse a disposizione della scuola.

A03-3 – DIDATTICA
- SMART CLASS AVVISO 4878/2020 – CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO
10.8.6A-FESRPN-EM-2020-92

La nuova attività è stata introdotta nel Programma Annuale dell'E.F. 2020, come da indicazioni Ministeriali.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.4 - DIDATTICA - SMART CLASS AVVISO 4878/2020 - CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.8.6A-FESRPN-EM-2020-92

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimanenti da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 08/06/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f-j
2		Acquisto di beni di consumo		90,16	90,16			0,00	90,16			0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento		9.745,90	9.745,90			0,00	9.745,90			0,00	0,00
6		Imposte e tasse		2.163,94	2.163,94			0,00	2.163,94			0,00	0,00
Totale spese			0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'aggregato si propone di sostenere i sottoelencati impegni di spesa:

- acquisto di notebook per gli alunni dell'IC "Fabriani" a supporto della Didattica a Distanza e/o della didattica in presenza;
- acquisto di software a supporto della didattica;
- acquisto di targhe pubblicitarie come previsto dal bando PON 2014-2020.

L'Attività è finanziata con:

- risorse della Comunità Europea per la realizzazione dei Progetti previsti nel Piano Operativo Nazionale FESR (Fondi Europei di Sviluppo Regionale).

Gli impegni di spesa verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni Ministeriali e delle linee guida emanate per la realizzazione dei progetti PON-FESR. Il finanziamento verrà erogato solo a chiusura del progetto nelle piattaforme GPU e SIF2020.

A04 -1 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Nell'E.F. 2020 non si prevedono spese nell'aggregato A04.

A05 -1 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'attività ha subito notevoli modifiche, rispetto alla previsione del PA E.F. 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, che ha fin dalla fine di febbraio 2020, bloccato tutte le uscite didattiche e i viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.1 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 08/06/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	64.180,00	-29.762,50	34.417,50	831,52	831,52	0,00	33.585,98	1.025,19	1.025,19	0,00	0,00
6		Imposte e tasse	6.197,50		6.197,50	51,15	51,15	0,00	6.146,35	61,92	61,92	0,00	0,00
9		Rimborsi e poste correttive		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Totale spese			70.377,50	-22.762,50	47.615,00	7.882,67	7.882,67	0,00	39.732,33	1.087,11	1.087,11	0,00	0,00

Quest'anno non è stato possibile realizzare la maggior parte delle visite di istruzione e delle uscite didattiche già programmate per il periodo marzo-giugno 2020; mentre si sono svolte regolarmente tutte quelle previste nel periodo settembre 2019 – febbraio 2020.

Il "Soggiorno – studio in Inghilterra" rivolto agli alunni delle classi quinte della scuola primaria è stato annullato e sono stati restituiti gli acconti versati dalle famiglie che nell'a.s. 2019/2020, avevano già deciso di aderire al progetto.

L'Attività è stata finanziata con:

- contributo dei genitori vincolati ai viaggi di istruzione e uscite didattiche;
- contributo del Comune di Spilamberto vincolato al noleggio pullman;
- l'Unione Terre di Castelli ha assegnato alla scuola un "budget virtuale" per il noleggio dei pullman per le gite di istruzione, che la scuola ha utilizzato per coprire le spese di trasporto del plesso di San Vito verso Spilamberto (lezioni decentrate);
- altri fondi (Altri enti, famiglie, privati).

Si prevede la decurtazione del contributo del Comune di Spilamberto in quanto la scuola non ha potuto realizzare tutte le uscite didattiche programmate nel PA 2020.

Sono stati liquidati tutti gli impegni di spesa; la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2020 - a.s. 2020/2021.

A06 -1 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Nell'E.F. 2020 non si prevedono spese nell'aggregato A06.

PROGETTI

Per quel che riguarda i **PROGETTI**, come già indicato in premessa, è stato necessario rimodulare la programmazione dell'a.s. 2019/2020, in base alle nuove esigenze dovute all'emergenza COVID-19.

Per tutti i progetti la scuola aveva già completato l'iter amministrativo per il reclutamento degli esperti esterni; alcuni progetti sono stati comunque completati entro febbraio 2020, altri sono iniziati ma sono stati interrotti bruscamente, alcuni progetti sono stati completamente annullati, altri sono stati realizzati in modalità mista: in presenza fino a febbraio e online nel periodo marzo-giugno 2020.

Gli impegni di spesa dell'a.s. 2019/2020 sono stati gestiti in parte in conto residuo e in parte in conto competenza, in attuazione del PTOF e in ottemperanza alle indicazioni MI.

Si completano di seguito i dati analizzando gli impegni assunti nel medio periodo, mentre per gli impegni del secondo semestre non siamo in grado di prevedere come si evolverà la situazione.

P01-1 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE” – SPILAMBERTO, SCUOLA, SPORT

Il progetto ha subito notevoli modifiche rispetto alla previsione del PA E.F. 2020, nello specifico è stato annullato il contratto stipulato con l'Associazione UISP di Modena che avrebbe dovuto svolgere il progetto di “Educazione Motoria” rivolto agli alunni delle classi 1[^]-2[^]-3[^] della scuola primaria a partire dal 24/02/2020. Anche le procedure di acquisto di materiale sportivo a supporto della realizzazione delle attività extracurricolari di educazione fisica, appena iniziate, rivolte agli alunni della scuola secondaria di primo grado sono state interrotte.

Tipologia di destinazione		P											
Categoria di destinazione		P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"											
Voce di destinazione		P.1.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Spilamberto, Scuola, Sport											
Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 08/06/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2	Acquisto di beni di consumo		2.500,00		2.500,00			0,00	2.500,00			0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		7.000,00		7.000,00			0,00	7.000,00	2.450,00		2.450,00	2.450,00
6	Imposte e tasse		548,19		548,19			0,00	548,19			0,00	0,00
Totale spese			10.048,19	0,00	10.048,19	0,00	0,00	0,00	10.048,19	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00

Sono state sostenute le spese per il progetto “Educazione Motoria” rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia. Tali fondi riferiti all'a.s. 2019/2020 sono stati interamente impegnati nell'E.F. 2019; resta da liquidare la fattura non ancora pervenuta alla scuola.

Il progetto è stato finanziato con:

- contributo degli Enti Locali erogato a supporto dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa;
- economia di fondi non statali a disposizione della scuola.

La disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2020.

**P01-2 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE” –
NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DIGITALI**

Il progetto procede come previsto nel programma annuale dell’ E.F. 2020.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P.1.2 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Nuove tecnologie informatiche e digitali

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 08/05/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1		Spese di personale	13.600,00		13.600,00	1.486,24	1.486,24	0,00	12.113,76			0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	1.968,20		1.968,20			0,00	1.968,20			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00		8.000,00	1.050,00	1.050,00	0,00	6.950,00			0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento	15.000,00		15.000,00	6.669,00		6.669,00	8.331,00	11.211,73	11.211,73	0,00	6.669,00
6		Imposte e tasse	4.000,00		4.000,00	1.698,18	231,00	1.467,18	2.301,82	2.466,58	2.466,58	0,00	1.467,18
Totale spese			42.568,20	0,00	42.568,20	10.903,42	2.767,24	8.136,18	31.664,78	13.678,31	13.678,31	0,00	8.136,18

Grazie a questo progetto, Il nostro istituto ha cercato di garantire a tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado videoproiettori interattivi e/o Lavagne Interattive Multimediali a supporto di una didattica al passo con i tempi.

In questo progetto sono state affrontate le spese per iniziare a sostituire quelle attrezzature, che a causa dell’età e dell’uso intensivo, iniziano a dare segni di cedimento e non sono più riparabili.

Si è cercato inoltre di proseguire nel nuovo percorso di innovazione digitale per cercare di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica a distanza e della didattica in presenza.

Il progetto ha inoltre permesso di mettere subito a disposizione degli alunni di spilamberto un certo numero di notebook e tablet concessi in comodato gratuito alle famiglie.

La scuola infatti disponeva già di n. 30 notebook e n. 15 tablet in dotazione del nuovo laboratorio Spil@lab e di numerosi altri notebook in dotazione delle aule, che sono stati prontamente distribuiti agli alunni della scuola secondaria di I^ grado e agli alunni della scuola primaria, in attesa di incrementare le disponibilità generate dai nuovi finanziamenti e/o donazioni.

La scuola ha ricevuto in donazione n. 10 tablet da parte dell’Associazione FA.VO.LA di Spilamberto, di cui n. 5 tablet finanziati dall’associazione “Cavaliere di Lamberto”.

La scuola a partire dalla fine del mese di aprile ha avuto a disposizione, per 6 ore settimanali (il giovedì), un Assistente Tecnico che ha fornito supporto informatico agli alunni e alla scuola.

Nell’a.s. 2019/2020, in questo progetto, sono stati effettuati i sottoelencati acquisti:

- Completamento del progetto Trenti@Lab con l’acquisto degli arredi, di notebook e materiale di informatica e robotica;
- pacchetto ore di assistenza prepagate Hardware e Software, a supporto dell’attività didattica (assistenza su LIM, notebook ecc.);

Sono state inoltre sostenute le sottoelencate spese:

- compensi al personale docente interno che ha svolto attività aggiuntive di insegnamento nei corsi extracurricolari di G.Suite-Ambiente Windows e Stampante 3D rivolti agli alunni di tutte le classi 1^ della scuola secondaria di I^ grado.

Il progetto è stato finanziato con:

- contributo dell'Ente Locale erogato a supporto dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa;
- contributo delle famiglie degli alunni da versare all'atto dell'iscrizione;
- economia di fondi non statali a disposizione della scuola.

Restano da liquidare le fatture non ancora pervenute; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2020.

P02-1 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” – PROGETTI DI QUALIFICAZIONE SCOLASTICA

La progettazione è stata modificata in base alle nuove esigenze; in particolare è stato annullato il contratto stipulato con l'Associazione Scioglilingua di Modena che avrebbe dovuto svolgere il progetto di “Musica, canto e psicomotricità” rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia a partire dal 24/02/2020.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.1 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti di qualificazione scolastica

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA						RESIDUI				
			Programma- zione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programma- zione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 08/06/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
2		Acquisto di beni di consumo	838,03		838,03			0,00	838,03			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.000,00	-2.055,00	18.945,00	446,32	324,80	121,52	18.498,68			0,00	121,52
4		Acquisto di beni d'investimento		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00			0,00	0,00
6		Imposte e tasse	2.000,00		2.000,00	561,00	561,00	0,00	1.439,00			0,00	0,00
Totale spese			23.838,03	495,00	24.333,03	3.567,32	3.435,80	121,52	20.775,71	0,00	0,00	0,00	121,52

Si elencano di seguito i progetti educativi, che hanno richiesto un impegno economico, inseriti nel PTOF dell'a.s. 2019/2020:

- progetto “lettura” rivolto a tutte le classi della scuola secondaria di I^a grado, completato nel periodo settembre-dicembre 2019; sono state sostenute le spese per l'esperto esterno Maretti;
- Il progetto “Scuola Bottega” rivolto agli alunni della scuola secondaria di I^a grado è stato realizzato in minima parte; sono state svolte n. 8 ore di laboratorio rispetto alle 58 ore previste; sono state sostenute le spese per l'esperta esterna Cavani F. e per l'educatore Di Pietrantonio.

La scuola ha ritenuto di destinare parte dei fondi non utilizzati a causa dei contratti annullati e/o interrotti, all'acquisto di ulteriori n. 15 tablet concessi in comodato gratuito agli alunni della scuola primaria a supporto della Didattica a Distanza.

Il progetto è stato finanziato con:

- contributo dell'Unione Terre di castelli erogato a supporto dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa;
- economia di fondi non statali a disposizione della scuola.

Restano da liquidare le attività appena concluse; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2020.

P02-2 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” – COMPRENDERE IL DISAGIO

Il progetto è stato realizzato come previsto nel programma annuale dell’ E.F. 2020.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Comprendere il Disagio

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programme definitive (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 08/06/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1		Spese di personale	2.650,00		2.650,00			0,00	2.650,00	2.350,25	2.350,25	0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo	1.000,00	-320,00	680,00	640,00	640,00	0,00	40,00			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.550,00	960,00	6.510,00	148,00	148,00	0,00	6.362,00	5.500,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
9		Rimborsi e poste correttive		960,00	960,00	744,00	744,00	0,00	216,00			0,00	0,00
Totale spese			9.200,00	1.600,00	10.800,00	1.532,00	1.532,00	0,00	9.268,00	7.850,25	5.050,25	2.800,00	2.800,00

Il progetto ha riguardato la prosecuzione di percorsi già avviati per rafforzare, migliorare e pianificare in forma unitaria e coordinata tutti gli interventi sul fronte del disagio, senza trascurare la valorizzazione degli alunni eccellenti, cofinanziati dalla Fondazione di Vignola.

Si elencano di seguito i progetti educativi, che hanno richiesto un impegno economico, inseriti nel progetto “Comprendere il disagio, attuare strategie per affrontarlo e valorizzare le eccellenze” dell’a.s. 2019/2020:

- il progetto “Sportello di ascolto” rivolto a tutti gli alunni dell’I.C. “Fabriani”, al personale scolastico e ai genitori è stato realizzato in parte in presenza e in parte online; il progetto è stato condotto da una Psicologa – esperta CEIS;
- il progetto “alfabetizzazione alunni stranieri”, rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di I^ grado, si è svolto interamente nel periodo settembre-dicembre 2019; gli interventi sono stati condotti da una docente esterna con incarico di collaborazione plurima, in servizio part-time presso altra scuola;
- il progetto “Educazione musicale” rivolto agli alunni della scuola primaria è stato completato entro il mese di febbraio 2020; si è trattato di interventi di integrazione che hanno favorito l’acquisizione di primo livello di competenza del linguaggio musicale, articolati in senso trasversale rispetto agli altri linguaggi; le lezioni sono state condotte da esperti della “Banda G. Verdi” di Spilamberto;
- il progetto “Scacchi” rivolto agli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria è stato completato entro febbraio 2020; gli interventi finalizzati all’acquisizione del pensiero logico, a migliorare le relazioni con i pari, potenziare la consapevolezza del rispetto delle regole sono stati condotti dagli esperti Cavazzoni Carlo Alberto e Luca Ricci dell’Associazione CLUB 64 di Modena;
- il progetto “Sostegno ad alunni DSA e/o con difficoltà comportamentali” si è svolto in parte in presenza e in parte online; gli alunni segnalati con disturbi specifici di apprendimento sono in aumento, così come quelli con altre difficoltà specifiche di apprendimento. Essi necessitano di interventi individualizzati mirati ad accrescere l’autocontrollo, l’autostima, ad acquisire competenze anche con l’utilizzo di strumentazioni multimediali che compensano la mancanza di abilità quali la lettura, la scrittura ed il calcolo. Il progetto è stato realizzato grazie alla competenza di docenti interni.

Si segnala che il progetto “Approfondimento linguistico – inglese” rivolto agli alunni delle classi 3^a della scuola secondaria di I^a grado per il conseguimento della certificazione KET non è stato realizzato; sono stati acquistati i libri di testo per gli alunni che hanno potuto seguire solo una lezione in presenza con esperti madrelingua. Il progetto si è interrotto a causa dell'emergenza sanitaria e la scuola ha rimborsato a n. 38 alunni la quota di cofinanziamento versata dalle famiglie; n. 2 famiglie hanno rinunciato al rimborso a favore della scuola.

Il nostro Istituto, in accordo con la Fondazione di Vignola, ha destinato la quota del progetto non realizzato all'acquisto di n. 9 tablet per il supporto della Didattica a Distanza. Tali beni, acquistati direttamente dalla Fondazione, a causa delle numerose richieste che il mercato informatico ha dovuto soddisfare in questo periodo, non sono ancora stati consegnati alla scuola.

Il progetto è stato finanziato con:

- contributo della Fondazione di Vignola vincolato alla realizzazione del progetto “Comprendere il disagio, attuare strategie per affrontarlo e valorizzare le eccellenze”;
- contributo delle famiglie degli alunni per i libri di testo in lingua inglese;
- economia di fondi non statali a disposizione della scuola.

Restano da liquidare le fatture non ancora pervenute e/o le attività non ancora rendicontate; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2020.

P02-3 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” – PROGETTI A SOSTEGNO DEI PERCORSI DIDATTICO FORMATIVI

La progettazione è stata completamente modificata a causa dell'emergenza sanitaria.

In particolare non è stato possibile realizzare i sottoelencati progetti per i quali era già stata svolta tutta la parte amministrativa propedeutica:

- laboratori di recupero di letto-scrittura rivolti agli alunni delle classi prime e seconde della scuola primaria “Marconi” e “Trenti”;
- progetto potenziamento linguistico INGLESE – Teatrino in lingua inglese rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria;
- progetto potenziamento linguistico FRANCESE – Spettacolo teatrale in lingua francese rivolto agli alunni della classi 2^a della scuola secondaria di I^a grado;
- progetto potenziamento linguistico INGLESE – spettacolo musicale in lingua inglese rivolto agli alunni delle classi 2^a della scuola secondaria di I^a grado.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti a sostegno dei percorsi didattico formativi

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 08/06/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1		Spese di personale	8.700,00		8.700,00			0,00	8.700,00			0,00	0,00
2		Acquisto di beni di consumo		1.000,00	1.000,00	497,70	497,70	0,00	502,30			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.881,26	-6.000,00	8.881,26			0,00	8.881,26			0,00	0,00
4		Acquisto di beni d'investimento		4.000,00	4.000,00	2.465,25	2.465,25	0,00	1.534,75			0,00	0,00
6		Imposte e tasse		1.000,00	1.000,00	601,71	601,71	0,00	398,29			0,00	0,00
		Totale spese	23.581,26	0,00	23.581,26	3.564,66	3.564,66	0,00	20.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Nel progetto sono state gestite le attività, finanziate dal Comune di Spilamberto, che rientrano nei percorsi di sostegno didattico formativo degli studenti dell'I.C. “Fabriani”.

nell'a.s. 2019/2020 sono stati finanziati:

- Il progetto potenziamento linguistico FRANCESE e motivazionale attraverso uno spettacolo teatrale rivolto agli alunni delle classi 3^A della scuola secondaria di I^A grado; il progetto è stato realizzato solo in parte; sono state sostenute le spese per l'acquisto di materiale librario in lingua francese, mentre non si è svolto lo spettacolo finale previsto nel mese di aprile 2020.
- Il progetto potenziamento linguistico INGLESE e motivazionale attraverso le "danze scozzesi" rivolto agli alunni delle classi 1^A della scuola secondaria di I^A grado si è svolto nel mese di dicembre 2019; sono state sostenute le spese per l'esperto esterno Nicolson Donald A. (madrelingua).

La scuola ha ritenuto di destinare parte dei fondi non utilizzati a causa dei contratti annullati e/o interrotti, all'acquisto di ulteriori n. 30 tablet e n. 40 notebook a supporto della Didattica a Distanza e/o della Didattica in presenza. Tali beni sono stati cofinanziati nelle attività A03 dal Ministero dell'Istruzione.

Il progetto è stato finanziato con:

- contributo del Comune di Spilamberto erogato a supporto dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa;
- economia di fondi non statali a disposizione della scuola.

Restano da liquidare le fatture non ancora pervenute; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2020.

P02-4 – PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" – ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E ALFABETIZZAZIONE ALUNNI

Il progetto procede come previsto nel programma annuale dell' E.F. 2020.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.4 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Accoglienza, integrazione e alfabetizzazione alunni

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 08/06/2020 (Importi in euro)
			a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j
1		Spese di personale	7.500,00	2.093,52	9.593,52	6.393,52		6.393,52	3.200,00			0,00	6.393,52
2		Acquisto di beni di consumo	629,41		629,41			0,00	629,41			0,00	0,00
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.800,00	-2.093,52	1.706,48			0,00	1.706,48	1.089,34		1.089,34	1.089,34
6		Imposte e tasse	212,55		212,55			0,00	212,55			0,00	0,00
Totale spese			12.141,96	0,00	12.141,96	6.393,52	0,00	6.393,52	5.748,44	1.089,34	0,00	1.089,34	7.482,86

In questo progetto sono state inserite le attività didattiche a supporto dell'accoglienza, integrazione e alfabetizzazione alunni stranieri cofinanziati con fondi vincolati erogati dall'Unione Terre di Castelli.

Il progetto ha inteso mantenere e consolidare azioni didattico formative che sono state ideate e realizzate anche negli anni precedenti, per promuovere il successo formativo e le pari opportunità, per un'utenza che nel corso degli anni è divenuta sempre più complessa. Il successo scolastico infatti è garanzia e condizione d'integrazione, non solo scolastica, ma anche sociale.

In un momento difficile come quello attuale, la scuola è rimasta un punto di riferimento: molte famiglie le si rivolgono per avere aiuto o sostegno nell'avvio di pratiche o per essere anche solo consigliati, per trovare e costruire momenti d'aggregazione e d'incontro.

Le attività svolte in questo progetto hanno integrato le azioni realizzate con i fondi messi a disposizione dalla Fondazione di Vignola nel progetto "Comprendere il Disagio".

Si elencano di seguito le spese sostenute nell'a.s. 2019/2020:

- incarico di collaborazione plurima stipulato con una docente, in servizio presso Part-Time presso altra scuola, che ha svolto lezioni di alfabetizzazione per gli alunni stranieri sia in presenza che online;
- spese per le esperte esterne mediatrici culturali in lingua araba.

Il progetto è stato finanziato con:

- contributo dell'Unione Terre di Castelli vincolato all'alfabetizzazione alunni stranieri;
- economia di fondi non statali a disposizione della scuola.

Restano da liquidare le attività non ancora rendicontate; al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2020.

P03-1 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”

Nell'E.F. 2020 non si prevedono spese nel progetto P03.

P04-1 – PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE”

Il progetto è stato realizzato in minima parte a causa dell'emergenza COVID-19.

Livello 1		Livello 2		SPESE	COMPETENZA				RESIDUI						
Tipologia di destinazione		P			Programmazione	Variazioni	Programmazione	Somme	Somme	Somme	Residua	Iniziali	Pagati	Rimasti da	Residui al
Categoria di destinazione		P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"			(Importi in euro)	(Importi in euro)	definitiva	impegnate	pagate	rimaste da	disponibilità	(Importi in euro)	(Importi in euro)	pagare	08/06/2020
Voce di destinazione		P.4.1 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
a	b	e = a+b		d	e	f = d-e	g = c-d		h	i	j = h-i	k = f+j			
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		13.297,91	1.947,00	15.244,91	80,00	80,00	0,00	15.164,91	2.769,12	520,80	2.248,32	2.248,32	
Totale spese				13.297,91	1.947,00	15.244,91	80,00	80,00	0,00	15.164,91	2.769,12	520,80	2.248,32	2.248,32	

Nell'a.s. 2019/2020 sono stati impegnati fondi per i corsi di formazione rivolti al personale Docente e al personale ATA, che tuttavia non sono stati completati. Si prevede di prorogare i contratti in essere per consentire lo svolgimento della formazione in presenza nell'a.s. 2020/2021.

Si elencano gli impegni di spesa dei corsi realizzati:

- corsi di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro rivolti al personale docente ed ATA tenuti dalla docente interna Tosti e dal RSPP Ing. Muzzioli (attività formativa da completare);
- corso di aggiornamento rivolto al personale docente dal titolo "Matematica intuitiva laboratoriale", tenuto dalla prof.ssa Degli Esposti nel mese di ottobre 2019;
- corso di formazione rivolto al personale docente sulla "robotica", tenuto dai docenti interni del Team Digitale dell'IC "Fabriani", nel mese di dicembre 2019.

Si elencano gli impegni di spesa dei corsi che si prevede di realizzare nell'a.s. 2020/2021, periodo settembre – dicembre 2020:

- corsi di aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro rivolti al personale docente ed ATA gestiti dalla scuola Capofila “Selmi” di Modena (aggiornamento RLS ecc.);
- corso di aggiornamento di “Pronto soccorso” rivolto al personale docente ed ATA tenuto dal dott. Corona;
- corso di aggiornamento “antincendio rischio medio” rivolto al personale docente ed ATA, tenuto da esperto di Emme Servizi.

Il progetto è stato finanziato con:

- contributi Statali non vincolati MIUR (dotazione ordinaria per funzionamento ecc.);
- altri fondi a disposizione della scuola.

Al termine delle liquidazioni la disponibilità residua è interamente stanziata per le spese del secondo semestre 2020.

P04-1 – PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” **– RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA C)**

Il nuovo progetto è stato introdotto nel Programma Annuale dell'E.F. 2020, come da indicazioni Ministeriali.

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P.4.2 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" - RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 LETTERA C)

Livello 1	Livello 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI					
			Programmazione (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Residua disponibilità finanziaria (Importi in euro)	Iniziali (Importi in euro)	Pagati (Importi in euro)	Rimasti da pagare (Importi in euro)	Residui al 08/06/2020 (Importi in euro)
a	b	c = a+b	d	e	f = d-e	g = c-d	h	i	j = h-i	k = f+j			
3		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		727,32	727,32			0,00	727,32			0,00	0,00
		Totale spese	0,00	727,32	727,32	0,00	0,00	0,00	727,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Il progetto prevede di utilizzare i fondi per erogare corsi di formazione al personale docente ed ATA per riuscire ad affrontare meglio il rientro a scuola post-emergenza sanitaria.

Il progetto è stato finanziato con:

- risorse straordinarie erogate ai sensi del ex art. 120 del DL 18/2020 lettera c) dal Ministero dell'Istruzione e vincolate a corsi di formazione rivolti al personale per fronteggiare l' emergenza COVID-19.

P05-1 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”

Nell'E.F. 2020 non si prevedono spese nel progetto P05.

RESIDUI PASSIVI

Per quanto riguarda i residui passivi la situazione, alla data odierna, è la seguente:

-Residui passivi da pagare al 31/12/2019	€ 30.256,15
-Pagamenti eseguiti	€ 21.668,49
-Residui passivi radiati	€ 0,00
-Rimangono da pagare	€ 8.587,66

Le uscite a residuo, che ad inizio anno ammontavano ad € 30.256,15, sono state attualmente pagate per € 21.668,49 pari al 71,62% dei residui passivi iscritti a bilancio; alcuni impegni non sono stati liquidati in quanto le attività non sono ancora terminate e/o sono appena concluse e non sono ancora pervenute le fatture.

Si elencano in dettagli i residui passivi liquidati e quelli ancora da liquidare, riclassificati nei nuovi progetti e attività:

Voce		Importi RESIDUI	LIQUIDATO
	Attività		
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola		
	TOTALE =====>	€ 0,00	€ 0,00
A02	Funzionamento amministrativo		
	CORPORATE STUDIO - contratto RPD/DPO ai sensi del regolamento UE 679/2016 - privacy -SALDO	€ 549,00	€ 549,00
	TOTALE =====>	€ 549,00	€ 549,00
A03	Didattica		
	SISTERS - materiale di cancelleria e sussidi didattici per plesso di scuola primaria "Trenti" a.s. 2019/2020	€ 783,02	€ 783,02
	TOTALE =====>	€ 783,02	€ 783,02
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE =====>	€ 0,00	€ 0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		
	AGEN TER - visita al planetario di San Giovanni in Persiceto classi 3^ scuola sec. di I^ grado a.s. 2019/2020	€ 406,00	€ 406,00
	EMILIANA BUS - viaggi di istruzione e uscite didattiche quota eccedente il Budget UTC periodo settembre - dicembre 2019	€ 681,11	€ 681,11
	TOTALE =====>	€ 1.087,11	€ 1.087,11
A06	Attività di orientamento		
	TOTALE =====>	€ 0,00	€ 0,00
	Progetti		
P01-1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Spilamberto, Scuola, Sport		

	UISP di Modena - Progetto educazione motoria scuola primaria a.s. 2019/2020	€ 2.450,00	
	TOTALE =====>	€ 2.450,00	
P01-2	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Nuove tecnologie informatiche e digitali		
	BELLUCCI - CONSIP - acquisto n. 15 notebook per progetto Trenti@Lab avviso MIUR prot. n. 30562/2018	€ 7.468,05	€ 7.468,05
	MOBILFERRO - acquisto arredi per progetto Trenti@lab avviso MIUR prot. n. 30562/2018	€ 6.210,26	€ 6.210,26
	TOTALE =====>	€ 13.678,31	€ 13.678,31
P02-1	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti di qualificazione scolastica		
	TOTALE =====>	€ 0,00	€ 0,00
P02-2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Comprendere il disagio		
	DOCENTE D'ARGENZIO MONICA - incarico collaborazione plurima progetto alfabetizzazione alunni stranieri a.s. 2019/2020	€ 2.350,25	€ 2.350,25
	BANDA MUSICALE DI SPILAMBERTO - convenzione progetto percorso musicale scuola primaria a.s. 2019/2020	€ 1.200,00	€ 1.200,00
	CLUB 64 - progetto scacchi rivolto agli alunni delle classi 4 ^a -5 ^a della scuola primaria a.s. 2019/2020	€ 1.500,00	€ 1.500,00
	FONDAZIONE CEIS - progetto sportello d'ascolto a.s. 2019/2020	€ 2.800,00	
	TOTALE =====>	€ 7.850,25	€ 5.050,25
P02-3	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Progetti a sostegno dei percorsi didattico formativi		
	TOTALE =====>	€ 0,00	€ 0,00
P02-4	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Accoglienza, integrazione e alfabetizzazione alunni		
	ESPERTA CHERIF MAWAHEB - progetto mediazione culturale in lingua araba a.s. 2019/2020	€ 542,50	
	ESPERTA EL MOJTAHYD FATIMA - progetto mediazione culturale in lingua araba a.s. 2019/2020	€ 546,84	
	TOTALE =====>	€ 1.089,34	

P03	Progetti per "Certificazioni e corsi Professionali"		
	TOTALE =====>	€ 0,00	€ 0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale "		
	DOCENTE TOSTI PATRIZIA - corso di aggiornamento per personale docente ed ATA sulla sicurezza dei lavoratori a.s. 2019/2020	€ 448,32	
	DOTT. CORONA GIANLUCA - corsi di aggiornamento per personale docente ed ATA pronto soccorso a.s. 2019/2020	€ 800,00	
	EMME SERVIZI - corsi di aggiornamento per personale docente ed ATA antincendio rischio medio a.s. 2019/2020	€ 1.000,00	
	ESPERTA DEGLI ESPOSTI CARLA - corso di aggiornamento per personale docente "Matematica intuitiva laboratoriale" a.s. 2019/2020	€ 520,80	€ 520,80
	TOTALE =====>	€ 2.769,12	€ 520,80
P05	Progetti per "Gare e concorsi"		
	TOTALE =====>	€ 0,00	€ 0,00
	Totale Generale ===>	€ 30.256,15	€ 21.668,49

R 98 – FONDO DI RISERVA

Non sono stati effettuati prelevamenti dal fondo che resta interamente disponibile per un importo pari ad € 1.413,33.

Z DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

La disponibilità finanziaria dell'E.F. 2020 ammonta ad € 34.721,89. Tali fondi sono costituiti da:

- € 5.239,11 economia progetto PON 2014-2020 avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016 non prelevabili in attesa di indicazioni Ministeriali sul loro utilizzo;
- € 25.427,78 economia fondi dotazione straordinaria MI erogata a dicembre 2019 disponibili e non vincolati;
- € 4.055,00 fondi erogati da genitori e privati, disponibili e non vincolati.

MINUTE SPESE

Per quanto riguarda il **Fondo Economico per le Minute Spese** da anticipare al DSGA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del Decreto n. 129/2018, il Dirigente Scolastico e la DSGA hanno ritenuto che con una corretta e attenta programmazione delle spese non fosse necessario procedere con l'apertura del fondo stesso nell'E.F. 2020.

CONCLUSIONI

-**ANALIZZATA** la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

-**VERIFICATO** lo stato di avanzamento dei Progetti e delle attività;

-**VERIFICATO** che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie e sono state essenzialmente dovute alle mutate esigenze causate dall'emergenza sanitaria – COVID-19;

-**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2020 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE CHE

L'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2019/2020.

Le nuove assegnazioni finanziarie erogate dal Ministero dell'Istruzione hanno permesso alla nostra scuola di fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare per quanto riguarda il supporto della Didattica a Distanza.

Al momento attuale si devono ancora effettuare parte dei pagamenti ed imputare alcuni impegni di spesa definitivi perché diversi progetti sono appena conclusi e/o nelle fasi finali della loro attuazione.

Si auspica che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente al contributo volontario delle famiglie previsto per settembre, sia sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico periodo settembre – dicembre 2020 a.s. 2020/2021.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili e ai contributi straordinari erogati dal Ministero dell'Istruzione; importante in questo senso sono state anche le sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie, Enti Locali e Associazioni di Volontariato del territorio.

La situazione emergenziale, che ha colpito il paese, ha spinto la nostra scuola a cercare nuove strade per perseguire il proprio fine; questo periodo "buio" è stato un'occasione per dimostrare che il mondo dell'istruzione, anche in un momento così difficile e imprevedibile, riesce e vuole andare avanti.

Tra chat, aule virtuali e piattaforme online anche la nostra scuola si è organizzata, pur tra inevitabili difficoltà e la didattica a distanza è divenuta realtà anche per gli alunni dell'IC "Fabriani" di Spilamberto.

Si è cercato, con la speranza di esserci riusciti, di individuare nuovi modi per essere vicini anche ai bambini più piccoli e alle loro famiglie.

La sfida più difficile è stata quella di mantenere il rapporto educativo con gli studenti più fragili, i ragazzi a rischio dispersione scolastica e gli alunni che normalmente fruiscono di sostegno per garantire a tutti il diritto all'istruzione.

Abbiamo provato a non lasciare indietro nessuno, soprattutto i più deboli, anche attraverso la consegna di device alle famiglie in difficoltà economica; con fatica ma con grande determinazione crediamo di esserci riusciti.

Un particolare ringraziamento va ai componenti del Consiglio di Istituto, che in questi mesi difficili ci hanno sempre sostenuto e hanno dedicato alla scuola tempo ed energie in un'ottica non solo di trasparenza amministrativa ma anche di supporto per il raggiungimento dei nuovi obiettivi.

Un sentito grazie anche al Sindaco Costantini e all'Assessore Acerbi del Comune di Spilamberto che hanno provveduto a consegnare personalmente i device agli alunni dell'IC "Fabriani", permettendoci di raggiungere rapidamente e in sicurezza le famiglie in difficoltà.

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati dell' E.F. 2020:

- **Modello H Bis** "Attuazione Programma Annuale E.F. 2020";
- **Modello j** "Situazione Amministrativa" ;
- **Modelli I** "Rendiconto Progetti-Attività" Entrate e Uscite.

IL DIRETTORE S.G. AMM.VI

Sara Serri

(documento firmato digitalmente)