



Liceo Statale “Rinaldo Corso”
 Via Roma, 15- 42015 Correggio (RE) Tel. 0522 692437
 C.F.: 80015650353 C.M.: REPC02000N
 IBAN: IT9510103066320000004317726
 Sito: www.liceocorso.edu.it pec: repc02000n@pec.istruzione.it
 e-mail: repc02000n@istruzione.it e-mail: liceocorso@liceocorso.edu.it
 Codice Univoco Ufficio UFDNDF

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2020,**

**Ai Revisori dei conti
Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2020 viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal Decreto n. 129 del 28/08/2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa – contabile delle istituzioni scolastiche (art. 22, 23 e 24 del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e l'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **20/12/2019** delibera n° **3/122**

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare le seguenti variazioni al Programma Annuale:

- Delibera C.I. n. 2/123 del 23/04/2020 (dalla variazione n.1 alla n.11)
- Delibera C.I. n. 2/125 del 29/06/20120 (dalla variazione n.12 alla n.27)
- Delibera C.I. n.7/126 del 11/09/2020 (variazione n. 28 PON FESR)
- Delibera C.I. n. 4/127 del 29/10/2020 (dalla variazione n. 29 alla n. 38)
- Delibera C.I. n. 2/128 del 21/12/2020 (dalla variazione n. 39 alla n.46)
- Prov. del Dirigente Scolastico per maggiori Entrate al 31/12/20219 (dalla variazione n. 47 alla n. 53)

Le entrate accertate ammontano a € **291.912,66** di cui € **280.924,16** riscosse e € **10.988,50** non riscosse al 31/12/2020 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2020

Le uscite impegnate ammontano a € **310.618,99** di cui € **261.607,62** pagate e € **49.011,37** pagate al 31/12/2020 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2020.

Utilità e voci di spesa cui sono stati destinati:

<u>fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie</u> che ammontano a € 61.049,92, sono stati allocati come :	
Quotazione Z disponibilità finanziaria da programmate	€ 22.327,73
03/3 Spese funzionamento didattico	€ 35.533,00
02 Progetti ambito umanistico sociale	€ 3.189,19
fondi della	

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021

(come da verbale 1

struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la seguente:

indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

classi articolate: 2

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentant i (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	7	0	7	169	0	166	0	166	4	3	0	23,72	0,00
Seconde	8	0	8	213	0	206	0	206	1	7	0	25,75	0,00
Terze	8	0	8	198	0	197	0	197	3	1	0	24,63	0,00
Quarte	8	0	8	184	0	182	0	182	0	2	0	22,75	0,00
Quinte	7	0	7	154	0	152	0	152	0	2	0	21,71	0,00
Totale	38	0	38	918	0	903	0	903	8	15	0	23,76	0,00

Personale - Data di riferimento: 15/03/2021

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s.2020/2021 in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
<i>in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
<i>censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e di abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		80

<i>il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	27

personale docente non sono stati considerati:

Nr. 06 supplenti in sostituzione docenti assenti

Nr. 02 docenti su posto Covid

Nr. 02 docenti contratto stipulato prima in altre scuole

personale ATA non sono stati considerati:

Nr. 02 collaboratori scolastici su posto Covid

to Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2020 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed im-
ché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	125.961,39		
02) Finanziamenti dell'Unione Europea	10.000,00	10.000,00	1,00
03) Finanziamenti dello Stato	113.247,73	€ 113.247,73	1,00
04) Finanziamenti della Regione			0,00
05) Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni	€ 20.228,52	€ 20.228,52	1,00
06) Contributi privati	€ 142.696,21	€ 142.696,21	1,00
07) Provenienti da gestione economica			
08) Rimborsi e restituzione di somme	5.740,00	5.740,00	1,00
09) Alienazione di beni materiali			
10) Alienazione di beni immateriali			
11) Sponsor e utilizzo locali	0,20	0,20	1,00
12) Altre entrate			
13) Mutui			
Totale entrate	€ 417.874,05	€ 291.912,66	
Disavanzo di competenza		€ 18.706,33	
Totale a pareggio		€ 310,618,99	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	€ 341.769,89	€ 280.305,24	0,83
P) Progetti	€ 44.279,65	€ 30.313,75	0,69
G) Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R) Fondo di Riserva	€ 700,00	€ 0,00	
Disponibilità da programmare	€ 31.124,51	€ 0,00	
Totale Spese	€ 417.874,05	€ 310.618,99	

anto, l'esercizio finanziario 2020 presenta disavanzo di competenza di € 18.706,33

azione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
iniziali al 1/2020	Riscossi nel 2020	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
.810,98	6.078,12	€5.732,86	€ 10.988,50		€ 16.721,36

Residui Passivi					
iniziali al 1/2020	Pagati nel 2020	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
5.879,63	€37.442,77	€ 8.436,86	€ 49.011,37	€ 7.132,86	€50.315,37

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
o 2013	€ 778,20	€ 0,00
o 2018	€ 1.111,16	€ 244,00
o 2019	3.843,50	€ 1.060,00
o 2020	10.988,50	€ 49.011,37
ale situazione residui al 31/12/2020	€16.721,36	€ 50.315,37

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

to Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza al 31/12/2020:

	Situazione al 1/1/2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
FIVIO			
ale Immobilizzazioni	€ 241.052,27	€ -9.795,58	€ 231.256,69
ale Disponibilità	€ 171.842,94	-7.137,73	€ 164.705,21
ale dell'attivo	€ 412.895,21	€ -16.933,31	€ 395.961,90
icit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ale a pareggio	€ 412.895,21	€ -16.933,31	€ 395.961,90
SSIVO			
Totale debiti	€ 45.879,63	4.435,74	€ 50.315,37
esistenza Patrimoniale	€ 367.015,58	€ -21.369,05	€ 345.646,53
ale a pareggio	€ 412.895,21	€ -16.933,31	€ 395.961,90

.Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2020, come indicato nella comunicazione MIUR 223/4/2012. si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2020 in modo di man

ello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2020 sarà sottoposto a ammortamento nell'esercizio 2021

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si provvede al rinvio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione contabile verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 – verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2020" a cura delle Sezioni dei Conti.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2020, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2020 di € 147.983,85 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 114.387,92 tale avanzo verrà riutilizzato nell'esercizio 2020
C)	un disavanzo dell'esercizio 2020 di € 18.706,33

Dall'estratto del conto corrente postale n°10057420 intestato a questa Scuola, risulta un saldo finale al 31/12/2020 di **€ 1,92**.

Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2020 è:

bancari **€ 147.981,93**

postali **€ 1,92** = Totale **€ 147.983,85**

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n°0315533 aperta presso la Ragioneria statale (Banca d'Italia).

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio					€ 160.030,04
	Comp etenza esercizio 2020	Residu i anni precedenti	Partite di giro	Totale	
Riscossi	€ 280.924,16	€ 6.078,12		€ 287.002,28	
Pagati	€ 261.607,62	€ 37.442,77		€ 299.050,39	
Fondo di cassa					€ 147.981,93
Residui Attivi	€ 10.988,50	€ 5.732,86			€ 16.721,36
Residui Passivi	€ 49.011,37	€ 1.304,00			€ 50.315,37
Avanzo di amministrazione al 31/12/2020					€ 114.387,92
N.B.: il verbale Athena non considera le partite di giro					

Spese per Attività e Progetti:

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

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

SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020												
	SPESE DI PERSONALE (Impegnato)	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO (Impegnato)	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI (Impegnato)	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO (Impegnato)	ALTRE SPESE (Impegnato)	IMPOSTE E TASSE (Impegnato)	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO (Impegnato)	ONERI FINANZIARI (Impegnato)	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE (Impegnato)	Tot. Spese (programmate)	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Sp. % (impegnato)
		17.290,54	10.722,30							30.000,26	28.012,84	93,3%
		3.255,95	20.070,93	7.555,46	4.286,12				7,00	54.038,08	35.175,46	65,0%
	846,01	19.114,01	39.864,12	54.533,87					2.261,64	150.033,32	116.619,65	77,7%
	11.322,77	142,74	27.307,04		182,00				31.052,00	70.862,61	70.006,55	98,7%
	651,24		1.115,20						23.065,45	30.395,66	24.831,89	81,7%
	4.186,16	412,54	1.060,15						6.439,96	5.658,85	5.658,85	87,8%
		1.826,34							2.766,26	1.826,34	1.826,34	66,0%
	2.426,13	651,55	8.484,99						5.640,00	23.762,35	17.202,67	72,3%
	1.534,70		3.360,00							6.329,39	4.894,70	77,3%
	349,92		3.634,86							5.777,08	3.984,78	68,9%
	1.167,46		150,00		1.087,80					5.644,57	2.405,26	42,6%
	22.484,39	42.693,67	115.769,59	62.089,33	5.555,92	0,00	0,00	0,00	62.026,09	386.049,54	310.618,99	
TOTALE	0,07	0,14	0,37	0,20	0,02	0,00	0,00	0,00	0,20	0,80		
TOTALE %	7,24%	13,74%	37,27%	19,99%	1,79%	0,00%	0,00%	0,00%	19,97%	80,46%		

Il totale complessivo della dotazione finanziaria è pari al 80,46%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il totale complessivo delle risorse ad essi destinati è pari al 68,46%.

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

Regato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			28.796,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	1	€ 55.388,23 distribuzione maggiorazione avanzo amministrazione effettivo (€ 125.961,39)	34.797,00
31/10/2020	39	€ 1.139,25 STORNO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA A03/03 a P01/01 rimanenze al 31/12/2019	-1.139,25
Previsione definitiva			62.454,53
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			62.454,53

Regato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			41.776,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	1	€ 55.388,23 distribuzione maggiorazione avanzo amministrazione effettivo (€ 125.961,39)	20.591,23
31/10/2020	39	€ 1.139,25 STORNO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA A03/03 a P01/01 rimanenze al 31/12/2019	1.139,25
Previsione definitiva			63.506,86

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

Regato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/09/2020	28	A03/02/03 €10.000,00 PON FESR Azione 10.8.6A FESRPON -EM-2020-370 "Smart Class Avviso Prot. 11978/2020 Autorizzazione Prot. 22959 del 20/07/2020	10.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			10.000,00
Differenza			0,00

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

regato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	24.428,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/02/2020	8	03/01/02 € 4.927,42 assegnazione contratto appalto pulizie dal 01/01 al29/02/2020 03/01/01 € 2.151,89 materiale pulizie	2.151,89
26/10/2020	35	€ 13.904,91 finanziamento MIUR periodo Sett. DIC 2020	7.897,34
11/02/2020	8	03/01/02 € 4.927,42 assegnazione contratto appalto pulizie dal 01/01 al29/02/2020 03/01/01 € 2.151,89 materiale pulizie	4.927,42
26/10/2020	35	€ 13.904,91 finanziamento MIUR periodo Sett. DIC 2020	3.229,26
26/10/2020	35	€ 13.904,91 finanziamento MIUR periodo Sett. DIC 2020	1.178,31
26/10/2020	35	€ 13.904,91 finanziamento MIUR periodo Sett. DIC 2020	1.600,00
		Previsione definitiva	45.412,51
		Somme Riscosse	45.412,51
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

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

Regato 03 voce 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2020	16	03.03 € 1.000,00 PNSD "UN ANIMATORE DIGITALE A SCUOLA" ASSEGNAZIONE 2020 AZIONE #28	1.000,00
31/10/2020	40	03.03 € 1.191,67 Fondi art.8 comma 1 dl 104/2013 Orientamento	1.191,67
27/12/2020	53	03.03 € 1.024,00 FINANZIAMENTO per la realizzazione di patti di comunità per la scuola	1.024,00
Previsione definitiva			3.215,67
Somme Riscosse			3.215,67
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

regato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2020	48	03.06 € 665,00 erogazione a favore studenti che hanno conseguito il diploma a.s. 2019/20 di 100e lode ex decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.	665,00
01/04/2020	17	03.06.01 €8.395,70 DL. N. 18 del 17/03/2020 Ripartizione Decreto 187 del 26/03/2020 allegatio 1	8.395,70
03/04/2020	18	€4348,24 A01.02 03.06.01 Assegnazione finanziaria misure potenziamento finanziario d.l.17 marzo covid	4.348,24
03/06/2020	26	03.06.032 €34.789,07 risorsa finanziaria ex art.231, comma 1dl 19/05/2020 n.34	34.789,07
03/06/2020	25	03.06.03 € 5.365,32 risorsa finanziaria ex art.231, comma 7 dl 19/05/2020 n.34	5.365,32
17/11/2020	44	03.06.04 € 8779,22 risorse art. 21 DL 137/2020	8.779,22
30/11/2020	46	03.03 € 2.277,00 f.di PNSD Decreto MIUR 151 del 27/10/2020	2.277,00
Previsione definitiva			64.619,55
Somme Riscosse			64.619,55
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

regato 05 voce 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/09/2020	33	05.01Provincia di Reggio Emilia Fondo unico € 8.641,86	8.641,86
Previsione definitiva			8.641,86
Somme Riscosse			8.641,86
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

regato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/12/2020	47	05.02 € 7.586,67 Contributo straordinario fondo unico proviincia di Reggio Emilia	7.586,67
15/12/2020	49	05.02 € 1.600,00 Finanziamento della provincia di RE- Progetto Tutor alla a.s. 2020/2021 e relativa integrazione € 800,00+800,00	1.600,00
Previsione definitiva			9.186,67
Somme Riscosse			8.226,67
Somme da riscuotere			960,00
Differenza			0,00

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

Regato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	3	05/04 € 1700,00 CONTRIBUTO COMUNE CORREGGIO VIAGGIO DELLA MEMORIA	1.700,00
Previsione definitiva			1.700,00
Somme Riscosse			1.700,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

Regato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2020	24	05.06 € 399,99 contributo eccellenza.s. 2017/2018	399,99
30/09/2020	32	05-06 € 300,00 Istituto Naz.Docu.Innov.e Ric.Educa Acc.b/05.06 Eccellenza.s.2018/19 Gorgo' Alessandro	300,00
Previsione definitiva			699,99
Somme Riscosse			699,99
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Regato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	5	06.01 € 50.086,92CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/2021	50.086,92
04/03/2020	15	06.01 €415,00 CONTRIBUTO VOLONTARIO ISCRIZIONE A.S.2020- 2021	415,00
30/09/2020	29	06.01 € 83,00 contributo volontarioiscrizione 06.05 € 7,00 contrib assicurazione alunni	83,00
30/09/2020	31	06.01 € 10.465,00 contributo volontarioalunni e nuovi iscritti a.s. 2020/2021	10.465,00
Previsione definitiva			61.049,92
Somme Riscosse			61.049,92

regato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

regato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	4	06.04 € 86,163,24Contributo genitori alunni mobilità scolastica	86.163,24
04/03/2020	13	€12.782,00 CONTRIBUTO MIBILITà SCOLASTICA A.S. 2019-2020	12.782,00
09/04/2020	19	06/04 €460 versamento Bursi e Canarini x viaggio Pisa e Verona	460,00
30/04/2020	20	06/04 € - 28.777,50 storno previsionecontributo alunni per viaggi istruzionenon effettuati	-28.777,50
		Previsione definitiva	70.627,74
		Somme Riscosse	70.599,24
		Somme da riscuotere	28,50
		Differenza	0,00

Regato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	2	06.05 €4.634,00 quota assicurativa a.s.2020/2021 alunni	4.634,00
04/03/2020	14	06.05 €35,00 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	35,00
30/09/2020	29	06.01 € 83,00 contributo volontario iscrizione 06.05 € 7,00 contrib assicurazione alunni	7,00
21/10/2020	38	06/05 € 1.141,00 quota assicurazionealunni a.s. 2020/2021	1.141,00
31/10/2020	42	06.05 € 161,00 quota assicurazionealunni a.s. 2020/2021	161,00
22/12/2020	51	06.05 € 14.00 Contribuo assicurzione alunni a.s. 2020/2021	14,00
Previsione definitiva			5.992,00
Somme Riscosse			5.992,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Regato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2020	37	06/06 € 147,00 quota assicurazionepersonale dipendente	147,00
Previsione definitiva			147,00
Somme Riscosse			147,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Regato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

regato 06 voce 09 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	22	06.09 € 800,00 AVIS CONTRIBUTO LIBERALE PER PROGETTO SCUOLA-AVIS	800,00
Previsione definitiva			800,00
Somme Riscosse			800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

regato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	6	06/10 €289,75 CONTRIBUTOALUNNI GIORNALINO	289,75
26/10/2020	9	6/10 P03.02 €2520,00 ECDL SKILL CARDS	2.520,00
04/03/2020	12	06.10 € 24,00 quota alunno esameECDL	24,00
30/09/2020	34	06.10 € 231,80 Contributo stampa per ilprogetto "Giornalino"	231,80
31/10/2020	43	06.10 € 888,00 contributoiscrizione esame ECDL	888,00
22/12/2020	52	06.10 € 24,00 quota n. 1 alunno che nonha partecipato alla prova d'esame	-24,00
Previsione definitiva			3.929,55
Somme Riscosse			3.929,55
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

regato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/02/2020	10	06.11 € 100,00 EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE CORSO A TEATRO Libreria Ligabue	100,00
Previsione definitiva			100,00
Somme Riscosse			100,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

regato 06 voce 12 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2020	11	06/12 € 50,00 restituzione contributo iscrizione corso per Dirigenti Scolastici	50,00
Previsione definitiva			50,00
Somme Riscosse			50,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regato 08 voce 03 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTIPREVIDENZIALI		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

regato 08 voce 04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Regato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/05/2020	23	€ 5740,00 nota di credito istorecoviaggio della Memoria Berlino	5.740,00
Previsione definitiva			5.740,00
Somme Riscosse			5.740,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Regato 08 voce 06 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			
Previsione iniziale			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

regato 12 voce 01 - INTERESSI			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	7	12/01 €0.20 INTERESSI ATTIVI MATURATI AL 31.12.2019	0,20
		Previsione definitiva	0,20
		Somme Riscosse	0,20
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00

regato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

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

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

regato 13 voce 02 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE		
	Previsione iniziale	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	0,00

Riassumendo:

rogrammazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
417.874,05	291.912,66	280.924,16	10.988,50	125.961,39

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

Prelegato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	1	€ 55.388,23 distribuzione maggiorazione avanzo amministrazione effettivo (€ 125.961,39)	2.481,94
11/02/2020	8	03/01/02 € 4.927,42 assegnazione contratto appalto pulizie dal 01/01 al 29/02/2020 03/01/01 € 2.151,89 materiale pulizie	7.079,31
05/05/2020	21	Radiazione residuo passivo n.510 € 4.704,00 per annullamento viaggio Bagnina DPCM 04/03 art.1-4	61,83
20/06/2020	27	€13,33 Storno errata imputazione Avanzo di amministrazione da A01/02 a favore A01/01	0,00
03/04/2020	18	€4348,24 A01.02 03.06.01 Assegnazione finanziaria misure potenziamento finanziario d.l.17 marzo covid	4.348,24
26/10/2020	35	€ 13.904,91 finanziamento MIUR periodo Sett. DIC 2020	500,00
30/11/2020	45	€ 500,00 utilizzo fondo di riserva a favore A01/02	500,00
03/06/2020	26	03.06.032 €34.789,07 risorsa finanziaria ex art.231, comma 1d l 19/05/2020 n.34	9.000,00
30/09/2020	36	€ 582,07 da P04/03 € 1836,38 DA A01/03 A FAVORE A03/05	-1.836,38
03/06/2020	25	03.06.03 € 5.365,32 risorsa finanziaria ex art.231, comma 7 d l 19/05/2020 n.34	5.365,32
Previsione definitiva			30.500,26
Somme Pagate			26.148,91
Somme da pagare			1.863,93
Economie			2.487,42

regato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			11.073,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	1	€ 55.388,23 distribuzione maggiorazione avanzo amministrazione effettivo (€ 125.961,39)	17.574,57
26/10/2020	35	€ 13.904,91 finanziamento MIUR periodo Sett. DIC 2020	8.575,65
23/01/2020	7	12/01 €0.20 INTERESSI ATTIVI MATURATI AL 31.12.2019	0,20
05/05/2020	21	Radiazione residuo passivo n.510 € 4.704,00 ped annullamento viaggio Bagnina DPCM 04/03 art.1-4	-61,83
30/09/2020	33	05.01Provincia di Reggio Emilia Fondo unico € 8.641,86	8.641,86
21/10/2020	37	06/06 € 147,00 quota assicurazionepersonale dipendente	147,00
11/12/2020	47	05.02 € 7.586,67 Contributo straordinario fondo unico proviincia di Reggio Emilia	7.586,67
16/12/2020	50	€ 1.500,00 storno anticipo Minute spesenon utilizzato	0,00
Previsione definitiva			53.538,08
Somme Pagate			26.669,53
Somme da pagare			8.505,93
Economie			18.362,62

regato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			19.380,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2020	41	€ 1.277,44 utilizzo fondi dotazione Z (da programmare) a favore A03/01-P02/04 - P02/07- P02/12- P02/15	68,00
15/12/2020	49	05.02 € 1.600,00 Finanziamento della provincia di RE- Progetto Tutor alla a.s. 2020/2021 e relativa integrazione € 800,00+800,00	1.600,00
23/01/2020	1	€ 55.388,23 distribuzione maggiorazione avanzo amministrazione effettivo (€ 125.961,39)	35.331,72
23/01/2020	2	06.05 €4.634,00 quota assicurativa a.s.2020/2021 alunni	4.634,00
04/03/2020	14	06.05 €35,00 QUOTA ASSICURAZIONE ALUNNI	35,00
01/04/2020	17	03.06.01 €8.395,70 DL. N. 18 del 17/03/2020 Ripartizione Decreto 187 del 26/03/2020 allegatio 1	7.875,62
05/05/2020	21	Radiazione residuo passivo n.510 € 4.704,00 ped annullamento viaggio Bagnina DPCM 04/03 art.1-4	-4.704,00
30/09/2020	29	06.01 € 83,00 contributo volontarioiscrizione 06.05 € 7,00 contrib assicurazione alunni	7,00
30/09/2020	30	utilizzo dotazione Z (contributo volontario alunni) € 25.000,00	25.000,00
30/09/2020	31	06.01 € 10.465,00 contributo volontarioalunni e nuovi iscritti a.s. 2020/2021	10.465,00
21/10/2020	38	06/05 € 1.141,00 quota assicurazionealunni a.s. 2020/2021	1.141,00
31/10/2020	39	€ 1.139,25 STORNO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA A03/03 a P01/01 rimanenze al 31/12/2019	-1.139,25
31/10/2020	42	06.05 € 161,00 quota assicurazionealunni a.s. 2020/2021	161,00
11/12/2020	48	03.06 € 665,00 erogazione a favore studenti che hanno conseguito il diploma a.s. 2019/20 di 100e lode ex decreto legislativo 29 dicembre 2007 n.	665,00
22/12/2020	51	06.05 € 14.00 Contribuo assicurzione alunni a.s. 2020/2021	14,00
03/06/2020	26	03.06.032 €34.789,07 risorsa finanziaria ex art.231, comma 1dl 19/05/2020 n.34	25.000,00
30/09/2020	36	€ 582,07 da P04/03 € 1836,38 DA A01/03 A FAVORE A03/05	2.418,45
11/09/2020	28	A03/02/03 €10.000,00 PON FESR Azione 10.8.6A FESRPON -EM-2020-370 "Smart Class Avviso Prot. 11978/2020 Autorizzazione Prot. 22959 del 20/07/2020	10.000,00
17/11/2020	44	03.06.04 € 8779,22 risorse art. 21 DL 137/2020	8.779,22
30/11/2020	46	03.03 € 2.277,00 f.di PNSD Decreto MIUR 151 del 27/10/2020	2.277,00
27/12/2020	53	03.03 € 1.024,00 FINANZIAMENTO per la realizzazione di patti di comunità per la scuola	1.024,00
Previsione definitiva			150.033,32
Somme Pagate			87.366,65
Somme da pagare			29.253,00

regato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			17.727,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	4	06.04 € 86,163,24Contributo genitori alunni mobilità scolastica	57.594,00
18/02/2020	10	06.11 € 100,00 EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE CORSO A TEATRO Libreria Ligabue	100,00
30/04/2020	20	06/04 € - 28.777,50 storno previsionecontributo alunni per viaggi istruzionenon effettuati	-7.788,00
26/10/2020	35	€ 13.904,91 finanziamento MIUR periodo Sett. DIC 2020	3.229,26
Previsione definitiva			70.862,61
Somme Pagate			67.413,81
Somme da pagare			2.592,74
Economie			856,06

regato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			3.169,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/2020	4	06.04 € 86,163,24Contributo genitori alunni mobilità scolastica	27.059,24
04/03/2020	13	€12.782,00 CONTRIBUTO MIBILITà SCOLASTICA A.S. 2019-2020	12.782,00
30/04/2020	20	06/04 € - 28.777,50 storno previsionecontributo alunni per viaggi istruzionenon effettuati	-19.479,50
05/05/2020	21	Radiazione residuo passivo n.510 € 4.704,00 ped annullamento viaggio Bagnina DPCM 04/03 art.1-4	4.704,00
23/01/2020	3	05/04 € 1700,00 CONTRIBUTO COMUNE CORREGGIO VIAGGIODELLA MEMORIA	1.700,00
09/04/2020	19	06/04 €460 versamento Bursi e Canarini x viaggio Pisa e Verona	460,00
Previsione definitiva			30.395,66
Somme Pagate			24.831,89
Somme da pagare			0,00
Economie			5.563,77

regato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			5.248,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/10/2020	40	03.03 € 1.191,67 Fondi art.8 comma 1 dl 104/2013 Orientamento	1.191,67
Previsione definitiva			6.439,96
Somme Pagate			5.622,36

regato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			627,01
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/04/2020	16	03.03 € 1.000,00 PNSD "UN ANIMATORE DIGITALE A SCUOLA" ASSEGNAZIONE 2020 AZIONE #28	1.000,00
31/10/2020	39	€ 1.139,25 STORNO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA A03/03 a P01/01 rimanenze al 31/12/2019	1.139,25
Previsione definitiva			2.766,26
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			1.826,34
Economie			939,92

regato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			11.911,61
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/05/2020	22	06.09 € 800,00 AVIS CONTRIBUTO LIBERALE PER PROGETTO SCUOLA-AVIS	800,00
23/01/2020	6	06/10 €289,75 CONTRIBUTOALUNNI GIORNALINO	289,75
30/09/2020	34	06.10 € 231,80 Contributo stampa per ilprogetto "Giornalino"	231,80
31/10/2020	41	€ 1.277,44 utilizzo fondi dotazione Z (da programmare) a favore A03/01-P02/04 - P02/07- P02/12- P02/15	2.809,44
20/06/2020	27	€13,33 Storno errata imputazione Avanzo di amministrazione da A01/02 a favore A01/01	379,75
23/01/2020	4	06.04 € 86,163,24Contributo genitori alunni mobilità scolastica	1.510,00
30/04/2020	20	06/04 € - 28.777,50 storno previsionecontributo alunni per viaggi istruzionenon effettuati	-1.510,00
15/05/2020	23	€ 5740,00 nota di credito istorecoviaggio della Memoria Berlino	5.740,00
26/10/2020	35	€ 13.904,91 finanziamento MIUR periodo Sett. DIC 2020	1.600,00
Previsione definitiva			23.762,35
Somme Pagate			12.928,73
Somme da pagare			4.273,94
Economie			6.559,68

regato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			2.921,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2020	9	6/10 P03.02 €2520,00 ECDL SKILL CARDS	2.520,00
04/03/2020	12	06.10 € 24,00 quota alunno esameECDL	24,00
31/10/2020	43	06.10 € 888,00 contributoiscrizione esame ECDL	888,00
22/12/2020	52	06.10 € 24,00 quota n. 1 alunno che nonha partecipato alla prova d'esame	-24,00
Previsione definitiva			6.329,39
Somme Pagate			4.894,70
Somme da pagare			0,00
Economie			1.434,69

regato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/02/2020	11	06/12 € 50,00 restituzione contributo iscrizione corso per Dirigenti Scolastici	50,00
01/04/2020	17	03.06.01 €8.395,70 DL. N. 18 del 17/03/2020 Ripartizione Decreto 187 del 26/03/2020 allegatio 1	520,08
03/06/2020	26	03.06.032 €34.789,07 risorsa finanziaria ex art.231, comma 1dl 19/05/2020 n.34	789,07
30/09/2020	36	€ 582,07 da P04/03 € 1836,38 DA A01/03 A FAVORE A03/05	-582,07
Previsione definitiva			5.777,08
Somme Pagate			3.325,78
Somme da pagare			659,00
Economie			1.792,30

regato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			4.944,58
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2020	24	05.06 € 399,99 contributo eccellenzea.s. 2017/2018	399,99
30/09/2020	32	05-06 € 300,00 Istituto Naz.Docu.Innov.e Ric.Educa Acc.b/05.06 Eccellenzea.s.2018/19 Gorgo' Alessandro	300,00
Previsione definitiva			5.644,57
Somme Pagate			2.405,26
Somme da pagare			0,00
Economie			3.239,31

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

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

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

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

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			1.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2020	45	€ 500,00 utilizzo fondo di riserva a favore A01/02	-500,00
Previsione definitiva			700,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			700,00

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

Riassumendo: rogrammazio ne definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
386.749,54	310.618,99	261.607,62	49.011,37	76.130,55

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2020

(da inserire nella relazione al Conto Consuntivo)

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti Competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 291.912,66}{\begin{array}{l} \text{Totale Entrate} \\ \text{(tot colonna a - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 417.874,05} = 0,70$$

$$\text{Incidenza residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Accertamenti da riscuotere} \\ \text{(tot colonna d - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 10.988,50}{\begin{array}{l} \text{Accertamenti di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Entrate mod. H)} \end{array} \quad 291.912,66} = 0,04$$

$$\text{Incidenza residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Impegni non pagati} \\ \text{(tot colonna d - Spese mod. H)} \end{array} \quad 49.011,37}{\begin{array}{l} \text{Impegni di competenza} \\ \text{(tot colonna b - Spese mod. H)} \end{array} \quad 310.618,99} = 0,16$$

$$\text{Smaltimento residui attivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Riscossioni a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 6.078,12}{\begin{array}{l} \text{Residui attivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Entrate mod. N)} \end{array} \quad 11.810,98} = 0,51$$

$$\text{Smaltimento residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti a residuo} \\ \text{(tot colonna g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 37.442,77}{\begin{array}{l} \text{Residui passivi iniziali} \\ \text{(tot colonna f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 38.746,77} = 0,97$$

$$\text{Indice capacità di spesa} = \frac{\begin{array}{l} \text{Pagamenti competenza residuo} \\ \text{(tot colonne c,g - Spese mod. N)} \end{array} \quad 299.050,39}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 349.365,76} = 0,86$$

$$\text{Indice accumulo dei residui passivi} = \frac{\begin{array}{l} \text{Residui passivi al 31/12} \\ \text{(tot colonna i mod. N)} \end{array} \quad 50.315,37}{\begin{array}{l} \text{Impegni comp. res. pass. iniz.} \\ \text{(tot colonne b,f - Spese mod. N)} \end{array} \quad 349.365,76} = 0,14$$

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	SPESE DI PERSONALE	29.415,04	22.484,39	76,44%
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	50.313,87	42.693,67	84,85%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	140.547,75	115.769,59	82,37%
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	95.234,27	62.089,33	65,20%
05	ALTRE SPESE	8.412,52	5.555,52	66,04%
06	IMPOSTE E TASSE	0,00	0,00	
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
08	ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	62.126,09	62.026,09	99,84%

LICEO STATALE "RINALDO CORSO" - CLASSICO - SCIENTIFICO - LINGUISTICO

42015 CORREGGIO VIA ROMA, 15 C.F. 80015650353 C.M. REPC02000N

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	
98	FONDO DI RISERVA	700,00	0,00	0,00%
Totale generale		386.749,54	310.618,99	

Data 08/03/2021

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.

CONCLUSIONI

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2020, si dichiara:

- Ai sensi dell'art. 2 del D.I. 129/2018, ed in particolare al fine di fornire una rappresentazione della gestione finanziaria e amministrativo-contabile dell'Istituzione scolastica conforme ai principi di trasparenza, veridicità e chiarezza, questa Istituzione Scolastica è in possesso dei seguenti voucher emessi ai sensi dell' art. 28, comma 9, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. Codice del Turismo) per acconti versati e non ancora rimborsati:
 € **3.575,00** emesso in relazione all'acconto versato per viaggio di Istruzione PCTO a Monaco scadenza 31.12.2021 Ag. Sprachcaffe Languages plus
 € **4.216,80** emesso in relazione all'acconto versato per viaggio di istruzione PCTO a Salamanca scadenza 18/04/2021 Ag. Svetatour srl
 € **10.187,00** emesso in relazione all'acconto versato per viaggio di istruzione PCTO a Dublino scadenza 18/04/2021 Ag. Svetatour srl
- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono archiviate digitalmente presso Ente conservatore PARER (Polo Archivistico della Regione Emilia Romagna) di cui si avvale la Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2020;
- per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.
- le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- che l'anticipazione per il fondo minute spese di **€ 2.000,00** è stato reintegrato in bilancio con reversale n° **295** del **11/12/2020**
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
-



Liceo Statale "Rinaldo Corso"

Via Roma, 15- 42015 Correggio (RE) Tel 0522 692437

C.F.: 80015650353 C.M.: REPC02000N

IBAN: IT9510103066320000004317726

Sito: www.liceocorso.gov.it pec: repc02000n@pec.istruzione.it e-mail:

repc02000n@istruzione.it e-mail: liceocorso@liceocorso.gov.it

Codice Univoco fatturazione UFDNDF

- Che la dichiarazione del sostituto d'imposta (Mod. 770) per l'anno d'imposta 2019, risulta presentata nei termini, in data 20/10/2020 Prot. n. 20102012385963369
-
- La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2019 risulta presentata nei termini, in data 27/11/2020
- Prot. n. 20112711172469137
- Che la Certificazione Unica per l'anno di imposta 2020 non è ancora stata presentata (scadenza 16/03/2021)
- che l'indice tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali e il monitoraggio dei debiti (art.33 DL 33/2013) sono stati pubblicati sul sito dell'Istituto.

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

Verifica:

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei conti l'esame del Conto Consuntivo 2020 della gestione del Programma Annuale 2020 al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituto, si sottopone all'approvazione del Consiglio il presente conto consuntivo corredato degli allegati previsti.

Correggio 08/03/2021

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Leda Gianotti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Viviana Cattaneo

•