

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“SASSETTI – PERUZZI”

Via San Donato, 46/48 – 50127 FIRENZE - Tel 055-366809

Codice Ministeriale: FIIS02900L – Codice Fiscale 94061580489

E-Mail: fiis02900l@istruzione.it Pec: fiis02900l@pec.istruzione.it

Sito Internet: www.sassettiperuzzi.edu.it

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020

La presente relazione, prende in esame l'attività contabile svolta dal 01/01/2020 al 31/12/2020.

Il conto Consuntivo è stato elaborato conformemente alle disposizioni amministrativo - contabili contenute negli artt. 22 e 23 del D.I. 129 del 28 agosto 2018. Corredato degli allegati previsti dal D.I. citato viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale per l'e.f. 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 02.02 del 29/01/2020.

Le variazioni a dette previsioni sono state apportate con delibera del Consiglio di Istituto del 20/10/2020 (per € 187.961,15), del 21/12/2020 (per - € 9.558,36). Nella seduta del 21/12/2020 il Consiglio di Istituto ha anche deliberato radiazioni di residui attivi per € 5.901,15 e passivi per € 713,96.

Nell'esercizio finanziario 2020 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

QUADRO GENERALE DELL'ISTITUTO

L'attività didattica si svolge presso la sede centrale dell'istituto, in Via San Donato 46/48 Firenze, presso la succursale in Via San Donato 50 Firenze e presso la sede associata in Via Ciseri 5 Scandicci (FI); l'istituto svolge la propria attività didattica anche presso il Carcere di Sollicciano, dove sono presenti due indirizzi: tecnico turistico e professionale commerciale.

DATI RELATIVI AGLI STUDENTI (riferimento 15 marzo 2021)

Classi	Numero classi diurno	Numero classi serale	Alunni iscritti al 01/09/2020 diurno	Alunni iscritti al 01/09/2020 serale	Alunni frequentanti al 15/03/2021 diurno	Alunni frequentanti al 15/03/2021 serale
I	10	/	147	/	178	/
II	12	/	283	/	295	/
III	10	3	216	/	213	36
IV	9	3	205	24	212	32
V	8	3	141	35	141	46
Totali	49	9	992	59	1039	114

DATI RELATIVI AL PERSONALE (riferimento 15 marzo 2021)

L'organico di fatto dell'IIS Sassti-Peruzzi, alla data del 15 marzo 2021, è costituito dal Dirigente Scolastico e da 200 unità così suddivise:

Personale Docente	Numero
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti R.C. a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti R.C. incaricati annuali	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	55
Insegnanti a tempo determinato su spezzone orario	12
TOTALE PERSONALE DOCENTE	171
PERSONALE A.T.A.	Numero
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	7
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (su spezzone orario)	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato full-time	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato full-time con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	6
TOTALE PERSONALE ATA	29

A tale personale si aggiungono 5 collaboratori scolastici e 5 docenti in organico covid.

ANALISI DELLE RISULTANZE CONTABILI

- Il riepilogo del Modello H e.f. 2020 evidenzia un avanzo di competenza di € 35.781,54, così determinato:

Somme accertate pari ad € 405.504,88

Somme impegnate pari ad € 369.723,34

Avanzo di competenza € 35.781,54

- Il Modello L (residui attivi e passivi al termine dell'e.f. 2020) presenta i seguenti totali:

Residui attivi € 232.047,77 (di cui € 107.261,87 relativi ad e.f. precedenti)

Residui passivi € 36.597,59 (di cui € 5.645,07 relativi ad e.f. precedenti)

- Il modello J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020) presenta le seguenti risultanze:

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			€ 331.266,90
SOMME RISCOSSE	Competenza	€ 280.718,98	
	Residui	€ 43.149,75	

	Totale (1)	€ 323.868,73	
SOMME PAGATE	Competenza	€ 338.770,82	
	Residui	€ 39.749,52	
	Totale (2)	€ 378.520,34	
Differenza (1) – (2)			- € 54.651,61
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020			€ 276.615,29

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2020, risultante dal giornale di cassa, concorda con il saldo dell'istituto cassiere e con il saldo del conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia (mod. 56T relativo al mese di dicembre).

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a € 472.065,47

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	€ 124.785,90	
	Esercizi Precedenti	€ 107.261,87	
	Totale (1)	€ 232.047,77	
PASSIVI	Esercizio Corrente	€ 30.952,52	
	Esercizi Precedenti	€ 5.645,07	
	Totale (2)	€ 36.597,59	
DIFFERENZA (1 - 2)			€ 195.450,18
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			€ 276.615,29
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			€ 472.065,47

ESAME DELLE ENTRATE

- 01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato**

Programmazione iniziale	Variazioni in aumento/diminuzione	Programmazione definitiva
€ 108.216,59	- € 20.901,93	€ 87.314,66

- 01.02 Avanzo di amministrazione vincolato**

Programmazione iniziale	Variazioni in aumento/diminuzione	Programmazione definitiva
€ 356.311,18	- € 2.154,72	€ 354.156,46

- 02.01 Finanziamenti dall'Unione Europea – Fondi Sociali Europei (FSE)**

I fondi sono relativi al progetto PONFSE “Potenziamento delle competenze di base 2”; i fondi vengono erogati sulla base dello stato di avanzamento del progetto, il cui inizio, per problematiche connesse all'emergenza sanitaria, è stato rinviato al 2021.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 40.656,00	€ 40.656,00	€ 40.656,00	€ 00,00	€ 40.656,00

- 03.01 Finanziamenti dello Stato – dotazione ordinaria**

Sono stati accertati complessivamente € 80.904,43, così distribuiti:

- funzionamento amministrativo-didattico € 47.716,67
- attività di Alternanza Scuola-lavoro – ora PCTO € 29.652,82
- compenso ai revisori dei conti € 3.534,94.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 52.300,84	€ 28.603,59	€ 80.904,43	€ 80.904,43	€ 80.904,43	0,00

• **03.06 Finanziamenti dello stato – altri finanziamenti vincolati dallo stato**

Sono stati accertati complessivamente € 154.845,00:

Contributo Animatore Digitale 2020	€ 1.000,00
Contributo DDI scuole vulnerabili	€ 800,00
PNSD – Inclusione digitale	€ 28.000,00
Contributo assistenza psicologica	€ 1.600,00
Contributo orientamento DL 104/2013 art.8 co. 1	€ 1.784,09
Risorse ex art. 21 DL 137/2020 (misure DDI)	€ 12.685,83
Risorse ex art. 120 DL 18/2020 (03.06.01)	€ 20.197,33
Risorse ex art. 231 co. 7 DL 34/2020 (03.06.02)	€ 20.717,88
Risorse ex art. 231 co. 1 DL 34/2020 (03.06.03)	€ 68.059,87

Restano da riscuotere € 14.000,00 relativi al progetto PNSD – Inclusione digitale, che verranno liquidati a consuntivo, al termine della rendicontazione del progetto.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 0,00	€ 154.845,00	€ 154.845,00	€ 154.845,00	€ 140.845,00	0,00

• **04.04 Finanziamenti dalla Regione – Altri finanziamenti vincolati**

Sono stati accertati € 275,89 relativi al saldo del progetto IeFP matricola 235632 realizzato nell'a.s. 2018/19 e rendicontato a novembre 2020, non ancora incassato.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 275,89	€ 275,89	€ 275,89	€ 00,00	€ 275,89

• **05.02 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni - Provincia vincolati**

Sono stati accertati complessivamente € 44.103,89, di cui:

Fondo ordinario	€ 16.292,33
Fondo per piccoli interventi di manutenzione straordinaria	€ 10.861,56
Fondo straordinario arredi ed attrezzature	€ 16.950,00

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
-------------------------	-----------------------	---------------------------	-----------	----------	-----------------------

€ 00,00	€ 44.103,89	€ 44.103,89	€ 44.103,89	€ 44.103,89	0,00
---------	-------------	-------------	-------------	-------------	------

• **05.04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni - Comune vincolati**

Sono stati accertati complessivamente € 1.250,33, relativi ad un contributo da parte del Comune di Firenze per le attività di orientamento (sett./dic. 2020), contributo ancora da riscuotere.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 1.250,33	€ 1.250,33	€ 1.250,33	€ 00,00	€ 1.250,33

• **05.05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni – Altre istituzioni non vincolati**

Sono stati accertati complessivamente € 2.250,00, di cui:

Contributo CPIA 1 Firenze € 1.500,00

Convenzione tirocini Università di Siena € 250,00

Restituzione somme non utilizzate Istituto Giovanni da Castiglione € 500,00

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 1.500,00	€ 750,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	0,00

• **05.06 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni – Altre istituzioni vincolati**

Sono stati accertati € 27.754,60, relativi a:

- Formazione docenti – capofila IIS L. Da Vinci € 2.258,00
- Contributo progetto Detect (University of hull finance) € 18.940,00
- Progetto Erasmus Europrò € 5.556,60
- Contributo altre istituzioni scolastiche rete regionale professionali € 1.000,00

Al 31 dicembre risultano incassati: il 50% dei fondi per la formazione, € 2.461,00 relativi al progetto Detect ed € 800,00 relativi alla rete regionale degli istituti professionali.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 25.496,60	€ 2.258,00	€ 27.754,60	€ 27.754,60	€ 4.390,00	€ 23.364,60

• **06.01 Contributi da privati – Contributi volontari da famiglie**

Il contributo volontario versato nell'esercizio finanziario 2020 è di € 11.946,00, pari a circa il 14% degli iscritti. Sono rimasti da riscuotere, per problematiche legate all'emergenza sanitaria ed al deposito delle firme da parte del nuovo Direttore SGA presso l'ufficio postale, i versamenti effettuati sul c/c postale da parte delle famiglie

Programmazione iniziale	Variazione in diminuzione	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 28.440,00	- €16.494,00	€ 11.946,00	€ 11.946,00	€ 2.946,00	€ 9.000,00

- **06.04 Contributi da privati – Contributi visite, viaggi, programmi di studio all'estero**

I viaggi di istruzione non sono stati effettuati a causa dell'emergenza sanitaria, per cui la previsione iniziale si è notevolmente dimensionata. La cifra accertata riguarda il contributo del 50% che la maggior parte delle famiglie aveva versato prima dell'inizio della pandemia, per buona parte ancora sul conto corrente postale per le problematiche indicate al punto precedente.

Programmazione iniziale	Variazione in diminuzione	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 75.000,00	- € 58.030,00	€ 16.970,00	€ 16.970,00	€ 400,00	€ 16.570,00

- **06.05 Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Sono stati accertati € 4.840,09, relativi ai versamenti da parte delle famiglie per la copertura assicurativa degli studenti. L'importo non ancora riscosso, per le problematiche di cui ai punti precedenti, riguarda il versamento da parte delle famiglie sul c/c postale del contributo assicurativo.

Programmazione iniziale	Variazione in diminuzione	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 8.808,00	- € 3.967,91	€ 4.840,09	€ 4.840,09	€ 479,51	€ 4.360,58

- **06.06 Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa personale**

Sono stati accertati € 148,50, relativi ai versamenti da parte del personale della scuola (docenti ed ATA) che hanno chiesto di aderire alla copertura assicurativa. L'importo non ancora riscosso, per le problematiche di cui ai punti precedenti, riguarda il versamento da parte del personale interno sul c/c postale per l'assicurazione 2020/21.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 148,50	€ 148,50	€ 148,50	€ 99,00	€ 49,50

- **06.08 Contributi da privati – Contributi da imprese non vincolati**

Sono stati accertati ed incassati solo € 1.400,00 relativi all'utilizzo della palestra da parte dell'istituto "La Base soc. coop."; l'importo è inferiore rispetto alla previsione iniziale in quanto l'utilizzo dei locali è stato inferiore rispetto a quello inizialmente previsto a causa della pandemia, analogamente il contributo da parte del venditore dei panini non è stato versato.

Programmazione iniziale	Variazione in diminuzione	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 2.500,00	- € 1.100,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	00,00

- **06.10 Contributi da privati – Altri contributi da famiglie vincolati**

Sono stati accertati € 6.259,00 relativi al contributo versato dalle famiglie per le attività di potenziamento linguistico realizzate dalla scuola nell'a.a.s. 2019/20, ancora non prelevato dal conto corrente postale per le problematiche di cui ai punti precedenti.

Programmazione	Variazione in	Programmazione	Accertato	Riscosso	Rimasto da
----------------	---------------	----------------	-----------	----------	------------

iniziale	diminuzione	definitiva			riscuotere
€ 10.000,00	- € 3.741,00	€ 6.259,00	€ 6.259,00	€ 00,00	€ 6.259,00

- **06.11 Contributi da privati – Contributi da imprese vincolati**

Complessivamente sono stati accertati € 11.769,11, di cui € 966,00 relativi ad un rimborso (scambio Brest) e la parte residua relativa al progetto ConcertAzioni (seconda e terza annualità), incassato per € 1.803,11.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 11.769,11	€ 11.769,11	€ 11.769,11	€ 2.769,11	€ 9.000,00

- **08.05 Rimborsi e restituzione di somme – Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese**

L'importo incassato riguarda un rimborso da parte delle "Opera Laboratori Fiorentini SPA" per visite didattiche inserite nei progetti PCTO che non si sono svolte a causa dell'emergenza sanitaria.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 132,00	€ 132,00	€ 132,00	€ 132,00	€ 00,00

- **12.02 Altre entrate – Interessi attivi da Banca d'Italia**

Sono stati accertati gli interessi sul c/c di tesoreria unica in Banca d'Italia.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	€ 00,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva entrate	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 846.976,00	€ 405.504,88	€ 280.718,98	€ 124.785,90	€ 441.471,12

ESAME DELLE USCITE

- **Attività A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola**

Previsione iniziale: € 17.700,00

Previsione definitiva: € 66.414,59

Spese impegnate: € 60.646,18

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 91,31%

Le entrate, prevalentemente provenienti dai contributi vincolati della Città Metropolitana e dalla dotazione ordinaria, sono state utilizzate per interventi di piccola manutenzione dell'edificio (idraulico, vetraio, fabbro, muratore, ecc.), per l'acquisto di materiali per le pulizie e DPI, per la rimozione e lo smaltimento di materiale ingombrante, per l'acquisto delle tende nella sede di

Firenze, per il RSPP ed il medico competenze.

- **Sottoattività A01/01 – Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020**

Previsione iniziale: € 00,00

Previsione definitiva: € 8.351,16

Spese impegnate: € 8.348,86

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 99,97%

I fondi specifici stanziati dal MIUR sono stati interamente spesi per l'acquisto di materiali per le pulizie, DPI e termoscanner.

- **Sottoattività A01/02 – Risorse ex art. 231 co. 7 D.L. 34/2020**

Previsione iniziale: € 00,00

Previsione definitiva: € 20.717,88

Spese impegnate: € 1.544,74

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 7,46%

I fondi specifici stanziati dal MIUR per lo svolgimento in presenza degli esami di stato sono stati spesi per l'acquisto di materiali per le pulizie, DPI e per remunerare gli straordinari dei collaboratori scolastici. E' stata spesa solo una parte modesta del budget, la parte residua è stata restituita nel 2021.

- **Sottoattività A01/03 – Risorse ex art. 231 co. 1 D.L. 34/2020**

Previsione iniziale: € 00,00

Previsione definitiva: € 17.397,04

Spese impegnate: € 17.397,04

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 100,00%

Quota parte delle risorse di cui all'art. 231 co. 1 D.L. 34/2020 (avvio a.s. 2020/21) sono state destinate all'acquisto di materiale igienico sanitario, DPI, segnaletica varia, nebulizzatori, piccoli interventi per l'adattamento dei locali (traslochi, imbiancatura).

- **Attività A02 – Funzionamento amministrativo**

Previsione iniziale: € 64.477,81

Previsione definitiva: € 56.794,33

Spese impegnate: € 46.465,81

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 81,81%

Le principali spese sostenute riguardano i contratti annuali di manutenzione ed assistenza dei software di segreteria e del registro elettronico, gli abbonamenti a riviste e manuali ad uso amministrativo, l'acquisto di materiale vario di cancelleria, il canone annuale ed il potenziamento della rete wifi, il canone di noleggio delle fotocopiatrici, il servizio di sorveglianza, le spese postali, alcuni arredi (l'ordine è stato effettuato nel 2019, pagato nel 2020), l'assicurazione per alunni e personale dell'istituto, servizi di supporto alla didattica CISCO, il compenso ai revisori dei conti, le spese da corrispondere all'istituto cassiere per la convenzione di cassa, il compenso all'assistente tecnico per l'attività di assistenza informatica agli uffici.

Il fondo economale non è stato aperto.

- **Attività A03 – Didattica**

Previsione iniziale: € 40.416,00
Previsione definitiva: € 23.209,93
Spese impegnate: € 15.840,66
Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 68,25%

Le principali spese sostenute riguardano i materiali per i laboratori di metodologia e per le attività degli studenti disabili nonché il pagamento alla ASL delle visite per gli studenti OSS. Durante il periodo emergenziale sono anche stati acquistati alcuni tablet da dare in comodato d'uso gratuito agli studenti, non essendo sufficienti quelli acquistati con i fondi specifici assegnati dal MIUR.

- **Sottoattività A03/01 – Risorse ex Art. 120 D.L. 18/2020**

Previsione iniziale: € 00,00
Previsione definitiva: € 11.131,60
Spese impegnate: € 11.131,60
Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 100,00%

Le risorse sono state interamente destinate all'acquisto di device da consegnare agli studenti in comodato d'uso gratuito per la DAD.

- **Sottoattività A03/02 – Risorse ex art. 231 co. 1 D.L. 34/2020**

Previsione iniziale: € 00,00
Previsione definitiva: € 49.912,83
Spese impegnate: € 49.912,83
Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 100,00%

Parte delle risorse di cui all'art. 231 co. 1 D.L. 34/2020 (avvio a.s. 2020/21) sono state destinate all'acquisto di strumentazioni varie (webcam, netbook, portatili) necessarie per poter svolgere attività didattiche digitali integrate, nel rispetto nelle disposizioni in materia.

- **Sottoattività A03/03 – PNSD Azioni di inclusione digitale**

Previsione iniziale: € 00,00
Previsione definitiva: € 28.000,00
Spese impegnate: € 17.958,40
Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 64,14%

Il progetto è stato ammesso a finanziamento con nota MIUR 28545 del 21/09/2020, sono in corso le prime attività propedeutiche alla sua attivazione.

- **Sottoattività A03/04 – Risorse art. 21 DL 137/2020**

Previsione iniziale: € 00,00
Previsione definitiva: € 12.685,83
Spese impegnate: € 00,00
Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Le risorse di cui all'art. 21 DL 137/2020 sono state assegnate alle scuole a fine esercizio finanziario, conseguentemente la loro spesa è stata integralmente rinviata al 2021.

- **Attività A04 – Alternanza Scuola Lavoro**

Previsione iniziale: € 63.431,20
Previsione definitiva: € 74.411,80
Spese impegnate: € 53.274,23
Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 71,59%

Le risorse sono state destinate al pagamento del personale interno (docente e non docente), come da contratto integrativo d'istituto relativo agli a.s. 2018/19 e 2019/20, ai corsi di formazione sulla sicurezza per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, all'acquisto di biglietti di ingresso in alcuni musei (spesa in parte rimborsata, in quanto alcune attività programmate non si sono svolte a causa dell'emergenza sanitaria).

- **Sottoattività A04/01 – PON ASL estero**

Previsione iniziale: € 28.508,50

Previsione definitiva: € 28.508,50

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 0,00%

Scheda non movimentata, il progetto si è realizzato nel 2019, al 31 dicembre 2020 risultano da concludere le liquidazioni a favore del personale coinvolto.

- **Attività A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero**

Previsione iniziale: € 72.000,00

Previsione definitiva: € 16.970,00

Spese impegnate: € 11.358,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 66,93%

A causa dell'emergenza sanitaria i viaggi di istruzione organizzati per l'a.s. 2019/20 sono stati annullati; sono stati restituiti il 66,93% degli acconti versati dai genitori: la scuola sta riscontrando grosse difficoltà nelle operazioni di rimborso in quanto molte famiglie non comunicano (malgrado i numerosi solleciti) le coordinate necessarie per poter procedere con i bonifici.

- **Sottoattività A05/01 – Scambio con l'estero**

Previsione iniziale: € 5.844,00

Previsione definitiva: € 1.166,00

Spese impegnate: € 1.153,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 98,88%

Analogamente, a causa dell'emergenza sanitaria, le attività di scambio con l'estero sono state sospese. La scheda progetto è movimentata solo dal pagamento di una fattura relativa ad attività svolte prima del lock down e dal rimborso da una docente per un disservizio verificatosi nel 2019..

- **Sottoattività A05/02 – Detect**

Previsione iniziale: € 25.740,00

Previsione definitiva: € 25.740,00

Spese impegnate: € 608,66

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 2,36%

Il progetto è stato sospeso a causa dell'emergenza sanitaria, la sola spesa riguarda il rimborso ad una docente delle spese di viaggio sostenute prima del lock down.

- **Sottoattività A05/03 – Erasmus "Europro": échangeons non cultures**

Previsione iniziale: € 27.783,00

Previsione definitiva: € 27.783,00

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 0,00%

Progetto sospeso per problematiche connesse all'emergenza sanitaria.

- **Attività A06 – Attività di orientamento**

Previsione iniziale: € 7.285,36

Previsione definitiva: € 7.956,41

Spese impegnate: € 4.367,20

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 54,89%

Le spese sostenute nella scheda riguardano prevalentemente le varie attività di comunicazione attivate dalla scuola per far conoscere i propri percorsi formativi agli studenti delle scuole medie.

- **Progetto P01 – Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale” – sottoprogetto P01/01 PON laboratori Innovativi**

Previsione iniziale: € 4.006,06

Previsione definitiva: € 4.006,06

Spese impegnate: € 1.950,71

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 48,69%

Sono state liquidate le ultime spese in carico al progetto.

- **Progetto P01 – Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale” – sottoprogetto P01/02 Rete regionale e nazionale**

Previsione iniziale: € 3.391,60

Previsione definitiva: € 2.971,50

Spese impegnate: € 2.575,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 86,65%

Anche a causa dell'emergenza sanitaria la scheda progetto è movimentata solo per la restituzione all'IIS Cellini di fondi erroneamente versati al ns. istituto.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” – sottoprogetto P02/01 PON Patrimonio culturale Artistico e paesaggistico**

Previsione iniziale: € 28.410,00

Previsione definitiva: € 28.410,00

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Scheda non movimentata, il progetto è stato realizzato nel 2019, al 31 dicembre 2020 risultano da concludere le liquidazioni a favore del personale coinvolto.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” – sottoprogetto P02/02 PON Educazione Adulti**

Previsione iniziale: € 25.410,00

Previsione definitiva: € 25.410,00

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Scheda non movimentata, il progetto è stato realizzato nel 2019, al 31 dicembre 2020 risultano da

concludere le liquidazioni a favore del personale coinvolto.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” – sottoprogetto P02/03 PON Cittadinanza Globale**

Previsione iniziale: € 23.799,73

Previsione definitiva: € 23.799,73

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Scheda non movimentata, il progetto è stato realizzato nel 2019, al 31 dicembre 2020 risultano da concludere le liquidazioni a favore del personale coinvolto.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” – sottoprogetto P02/04 Punto ascolto**

Previsione iniziale: € 9.107,11

Previsione definitiva: € 10.707,11

Spese impegnate: € 10.600,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 98,99%

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 si sono svolte regolarmente le attività di sportello di ascolto e supporto psicologico previste, sia quelle finanziate con i fondi della scuola sia quelle integrative finanziate dal MIUR legate alle problematiche Covid.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” – sottoprogetto P02/05 Istruzione Domiciliare**

Previsione iniziale: € 7.350,00

Previsione definitiva: € 7.350,00

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Nell'esercizio finanziario non è stato necessario attivare progetti di istruzione domiciliare con i fondi della scuola.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” – sottoprogetto P02/06 PON Sassettiattiva**

Previsione iniziale: € 53.182,66

Previsione definitiva: € 53.182,66

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Scheda non movimentata, il progetto è stato realizzato nel 2018/19, al 31 dicembre 2020 risultano da concludere le liquidazioni a favore del personale coinvolto.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” – sottoprogetto P02/07 POR ConcertAzione fondo coi bambini**

Previsione iniziale: € 10.749,78

Previsione definitiva: € 24.552,87

Spese impegnate: € 24.134,33

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 98,29%

Il progetto è stato rimodulato a seguito delle esigenze connesse con l'emergenza sanitaria, consentendo l'acquisto di strumentazioni da dare in comodato d'uso agli studenti in difficoltà economica, per consentire loro di partecipare alle attività di didattica a distanza. Le attività svolte dai docenti coinvolti nel progetto sono state liquidate.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” – sottoprogetto P02/08 Ippoterapia**

Previsione iniziale: € 1.530,00

Previsione definitiva: € 1.530,00

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Scheda non movimentata, il progetto non realizzato.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” – sottoprogetto P02/09 F.A.M.I.**

Previsione iniziale: € 10.653,67

Previsione definitiva: € 10.653,67

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Scheda non movimentata, la realizzazione del progetto è stata rinviata all'esercizio finanziario 2021.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” – sottoprogetto P02/10 Potenziamento delle competenze di base – PONFSE 10.2.2°-FDRPOC-TO-2019-12 (avviso 4396)**

Previsione iniziale: € 00,00

Previsione definitiva: € 40.656,00

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

La realizzazione dei vari moduli del progetto è stata rinviata a seguito di problematiche connesse con l'emergenza sanitaria.

- **Progetto P03 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali” – sottoprogetto P03/01 Potenziamento linguistico**

Previsione iniziale: € 21.300,00

Previsione definitiva: € 18.421,05

Spese impegnate: € 15.940,32

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 86,53%

Le attività di lettorato si sono regolarmente svolte, proseguendo online durante l'interruzione delle attività didattiche in presenza. Si è regolarmente concluso anche il corso di preparazione per l'esame B2 FIRST. Nel corrente anno scolastico non è stato possibile attivare i due progetti.

- **Progetto P03 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali” – sottoprogetto P03/02 Agenzia Formativa - Qualità**

Previsione iniziale: € 5.500,00

Previsione definitiva: € 7.400,00

Spese impegnate: € 6.016,96

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 81,31%

Sono state regolarmente liquidate le competenze del consulente, del formatore e della società di Audit.

- **Progetto P03 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali” – sottoprogetto P03/03 IeFP 2013/2014 e seguenti**

Previsione iniziale: € 35.699,26

Previsione definitiva: € 35.975,15

Spese impegnate: € 3.075,89

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 8,55%

E' stato liquidato l'ultimo IeFP tenuto dalla scuola. I percorsi sono ancora in fase di verifica da parte della Regione Toscana, la quale potrà chiedere il rimborso di quanto finanziato in eccesso negli anni passati.

- **Progetto P04 – Progetti per “formazione/aggiornamento del personale”**

Previsione iniziale: € 7.500,00

Previsione definitiva: € 5.337,24

Spese impegnate: € 3.958,35

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 74,16%

Le attività formative realizzate nel corso del 2020 riguardano essenzialmente la formazione sulla sicurezza e la formazione del personale amministrativo. Sulla scheda progetto è stato anche liquidato un corso di formazione in materia di rientro a scuola in sicurezza, in quanto le risorse specifiche messe a disposizione dal MIUR sono risultate insufficienti.

- **Progetto P04 – Progetti per “formazione/aggiornamento del personale” – sottoprogetto P04/01 Risorse art. 120 DL 18/20**

Previsione iniziale: € 00,00

Previsione definitiva: € 714,57

Spese impegnate: € 714,57

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 100%

Con le risorse per la formazione di cui all'art. 120 DL 18/20 l'animatore digitale dell'istituto ha svolto attività formativa nei confronti dei docenti in materia di “Didattica a distanza”.

- **Progetto P04 – Progetti per “formazione/aggiornamento del personale” – sottoprogetto P04/02 Risorse ex art. 231 DL 34/2020 comma 1 (Avvio a.s. 2020/21)**

Previsione iniziale: € 00,00

Previsione definitiva: € 750,00

Spese impegnate: € 750,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Parte delle risorse di cui all'art. 231 del DL 34/2020 sono state destinate alla formazione specifica sia nei confronti di tutto il personale sia in particolare nei confronti dei collaboratori scolastici, al fine del “rientro a scuola in sicurezza ad ottobre 2020).

- **Aggregato R98 – Fondo di riserva**

Previsione definitiva: € 2.000,00

Spese impegnate: aggregato non movimentato nell'esercizio 2020
 Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

- Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare

Nel corso dell'e.f. 2020 sono confluite nell'aggregato Z le seguenti poste:

- Consistenza iniziale € 65.797,49
- Radiazioni residui attivi - € 5.901,15
- Radiazione residui passivi € 713,96
- Contributo non vincolato Istituto G. da Castiglione € 500,00

Situazione al 31/12/2020 € 61.110,30

Riassumendo:

Programmazione definitiva spese	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
€ 780.678,51	€ 369.723,34	€ 338.770,82	€ 30.952,52	€ 410.955,17
Avanzo di competenza	€ 35.781,54			
Totale a pareggio	€ 405.504,88			

RENDICONTAZIONE UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO

Il contributo volontario delle famiglie (pari ad € 11.946,00) è stato così utilizzato:

- Materiali per laboratori “metodologie didattiche”	€ 3.115,26
- Materiali e strumentazioni laboratori H	€ 1.347,65
- Visite e divise studenti OSS	€ 913,30
- Tablet	€ 5.225,79
- Supporto psicologico (sportello)	€ 2.500,00
- Potenziamento linguistico	€ <u>844,00</u>
TOTALE	€ 22.814,59

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale relativa all'anno finanziario 2020 evidenzia i seguenti dati:

ATTIVO

Immobilizzazioni materiali	€ 232.900,04
Disponibilità: residui attivi	€ 232.047,77
disponibilità liquide	€ <u>276.666,79</u>
TOTALE ATTIVO	€ 741.614,60

PASSIVO

Debiti: residui passivi	€ 36.597,59
-------------------------	-------------

CONSISTENZA PATRIMONIALE € 705.017,01

Si specifica che:

- Immobilizzazioni materiali: il valore indicato nell'allegato K è dato dalla consistenza iniziale al 01/01/2019 alla quale si aggiungono i beni acquisiti in inventario nel corso dell'esercizio e si sottraggono gli ammortamenti al 31/12/2020;
- Disponibilità liquide: sono date dal saldo di cassa (c/c istituto cassiere, per € 276.615,29) incrementato della quota presente sul c/c postale non accertata (€ 51,50).

Firenze, 13 aprile 2021

Il Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi
Dott.ssa Daniela Mucciarini

Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo Di Cuffa