



CENTRO PROVINCIALE per l'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Provincia di BELLUNO

Via Mur di Cadola, 12 – 32100 BELLUNO - Tel. 0437 31143 Fax 0437 936001

e-mail: blmm08400l@istruzione.it – blmm08400l@pec.istruzione.it - www.cpiabl.edu.it

C.F. 93051950256

Belluno, 12 marzo 2021

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO FINANZIARIO 2020

Premessa

Il Conto Consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il Conto Consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J bis)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)
- Distinta della Tesoreria (Banca Intesa San Paolo) – Verifica di cassa al 31-12-2020.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto (Commissario Straordinario) il 30/11/2019 con provvedimento n. 42 ed i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

NOTE GENERALI

IL CPIA di Belluno è stato istituito in data 01/09/2015 e comprende tre sedi associate, a loro volta articolate in sedi operative:

- CTP DI BELLUNO – Via Mur di Cadola, 12 BELLUNO
- CTP DI FELTRE - Via Borgo Ruga, 40 FELTRE
- CTP DI PIEVE DI C. - P.le Martiri della Libertà, 3 PIEVE DI CADORE

Il CTP di Belluno è, anche, sede degli uffici di presidenza e di segreteria.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

Come più sopra specificato il C.P.I.A. opera in più sedi, ciascuna delle quali condivisa negli edifici di II.CC. (Belluno, Pieve di Cadore) o in locali assegnati dagli EE.LL. (Belluno, Agordo, Sedico e Feltre) o delle cooperative sociali (Puos d'Alpago, Cortina e Lozzo di Cadore).

I locali sono per lo più adeguati alle esigenze, sia in numero, sia in qualità. I locali sia amministrativi sia a uso didattico sono dotati di attrezzature e collegamenti informatici adeguati alle necessità.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli utenti del C.P.I.A. sono quelli indicati dall'art. 3 del D.P.R. 263/12:

adulti stranieri, adulti che non hanno assolto l'obbligo di istruzione; sedicenni ed oltre che non sono in possesso del titolo di studio della Scuola Secondaria di I grado; eccezionalmente anche quindicenni.

Gli utenti nell'A.S. 2020/2021 alla data del 31 ottobre 2020 sono n. 314, riferiti ai corsi ordinamentali. Raggiungono quasi gli 800 con i corsisti EDA. Tale utenza è in diminuzione rispetto a quella storica, il calo d'iscrizione è dovuto all'emergenza COVID 19.

La popolazione scolastica del CPIA alla data del 12/03/2021 è la seguente:

	PERCORSO DI ALFABETIZZAZIONE E APPRENDIMENTO LINGUA ITALIANA	PRIMO LIVELLO		CORSI EDA		
		1° PER.	2° PER	Lingue straniere	Informatica	Altro
CTP Belluno	175	31	14	174	0	0
CTP Pieve di Cadore	69	7	0	50	3	0
CTP Feltre	110	16	4	121	20	0
TOTALE	354	54	18	345	23	0
TOTALE GENERALE		426		368		

TOTALI ISCRITTI AI SENSI C.M. DEL 10/04/2014 = **N. 426**

TOTALI ISCRITTI CORSI EDA = **N. 368**

IL PERSONALE

La situazione del personale docente in servizio si può così sintetizzare:

Docenti in servizio nell'Istituto n° 24, così distribuiti:

	Alfabetizzatori				I° Periodo I° livello			
	Belluno	Pieve	Feltre	Tot.	Belluno	Pieve	Feltre	Tot.
Insegnanti a tempo indeterminato Full-Time	2	1	2	5	5	2	4	11
Insegnanti a tempo indeterminato Part-Time	0			0				
Insegnanti a tempo Determ. al 30/06 Full-Time	1			1	1	0	0	1
Insegnanti a tempo Determ. al 31/08 Full-Time					2	2	0	4
Insegnanti a tempo Determ. al 30/06 Part-Time	2			2				
	5	1	2	8	8	4	4	16

La situazione del personale A.T.A. in servizio, pari a n° 16 si può così sintetizzare:

	D.S.G.A.	A.A.	A.T.	C.S.
Assistente Amm.va di Ruolo Incaricata	1			
Personale tempo indeterminato Full-Time		4		4
Personale tempo indeterminato Part-Time		1		1
Personale tempo determinato al 30/06 Part-Time		1	2	1
Personale tempo determinato al 30/06 Full-Time		0		1
Personale tempo determinato al 31/08 Full-Time		0		0
	1	6	2	7

GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

DOCENTI

Tutti i docenti hanno svolto il proprio lavoro con orari stabiliti da contratto, assicurando lo svolgimento dell'attività didattica sia in orario antimeridiano, pomeridiano e serale. Dal mese di Marzo 2020 l'intera attività didattica si è svolta in D.A.D., come da DPCM, fino al termine dell'anno scolastico 2019-2020.

PERSONALE ATA

Il lavoro del personale ATA è stato variamente articolato a seconda dei plessi:

- **CTP DI BELLUNO:** n. 1 collaboratore scolastico part-time – n. 2 collaboratori scolastici full-time - n. 1 assistente amministrativo full-time.
- **CTP DI FELTRE:** n. 2 collaboratori scolastici full-time - n. 1 assistente amministrativo full-time e n. 1 assistente tecnico part-time.
- **CTP DI PIEVE DI CADORE:** n. 2 collaboratori scolastici full-time - n. 1 assistente amministrativo full-time e n. 1 assistente tecnico part-time.
- **CPIA BELLUNO – SEGRETERIA:** n. 2 assistenti amministrative full-time - n. 1 assistente amministrativo part-time e n. 1 assistente tecnico part-time.

Il personale di segreteria ha garantito l'apertura degli uffici tutti i giorni ed anche, in orario pomeridiano dal lunedì al giovedì. Per tutto il personale è applicata la flessibilità dell'orario.

Secondo i: DPCM del 04/03/2020, DPCM del 08/03/2020, DPCM del 09/03/2020, e secondo le note MIUR n. 278 del 06/03/2020, MIUR n. 279 del 08/03/2020 e MIUR n. 323 del 10/03/2020 si è attivata per gli **assistenti amministrativi** la modalità di lavoro agile (smart working) e per i **collaboratori scolastici**, (dopo aver constatato la pulizia degli ambienti scolastici ed assicurata la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici) si è limitato il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nella contrattazione di Istituto. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM, nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi era la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative.

La realizzazione delle attività

La realizzazione delle attività da parte del CPIA ha necessariamente dovuto tener conto dei mezzi finanziari a disposizione dell'Istituto, affidandosi a fondi provenienti dal Ministero dell'Istruzione, dal Ministero dell'Interno, dai contributi erogati da privati, dal Comune di Belluno e dai Fondi Europei.

Alla data del **31 dicembre 2020**, la situazione complessiva è la seguente:

L'ammontare delle somme riscosse in c/competenza è pari a	€	145.092,62
L'ammontare delle somme riscosse in c/residui è pari a	€	0,00
Totale	€	145.092,62

L'ammontare delle somme pagate in c/competenza è pari a	€	144.622,44
L'ammontare delle somme pagate in c/residui è pari a	€	0,00
Totale	€	144.622,44

Totale € 701,20

Reversali emesse n. 68
 Accertamenti n. 72
 Mandati emessi n. 237
 Impegni n. 240

Il saldo cassa alla data del 31.12.2020 è di **€ 227.181,16** ed è così determinato:

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° gennaio 2020			226.710,98
	Competenza	145.092,62	
SOMME RISCOSSE	Residui	0,00	
	Totale (1)		145.092,62
SOMME PAGATE	Competenza	144.622,44	
	Residui	0,00	
	Totale (2)		144.622,44
Differenza (1 - 2)			470,18
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			227.181,16

Tali risultanze concordano con l'estratto conto della banca, di cui si allega copia.

Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	438.162,67	Programmazione definitiva	438.162,67	<i>Disp. fin. da</i> <i>programmare</i> 0,00
Accertamenti	208.429,12	Impegni	145.073,64	<i>Avanzo di</i> <i>competenza</i> 63.355,48
Saldo di cassa iniziale (01/01/2020) (A)				226.710,98
Riscossioni competenza residui (B)	145.092,62	Pagamenti competenza residui (C)	144.622,44	
Saldo di cassa finale (31/12/2020) (D) (D=A+B-C)				227.181,16

Somme rimaste da riscuotere (E)	63.586,50	Somme rimaste da pagare (F)	701,20	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 62.885,30
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	3.022,57	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	0,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	66.609,07	Totale residui passivi (L=F+H)	701,20	Residui Attivi - Residui Passivi 65.907,87

Al 31.12.2020 è stato accertato un **avanzo complessivo di amministrazione di € 293.089,03:**

Aggr.	VOCE	ATTIVITA'	DISPONIBILITA' AL 31/12/2020		
			NON VINCOLATO	VINCOLATO	Totale
	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	25.360,47	9.872,84	35.233,31
	A02	Funzionamento amministrativo	2.303,33	2.736,61	5.039,94
	A03	Didattica			54.531,96
	A03/1	Didattica	34.907,22	7.030,80	41.938,02
	A03/2	Risorse ex art. 120 lettera A	0,00	0,00	0,00
	A03/3	Risorse ex art. 120 lettera B	0,00	0,00	0,00
	A03/4	Pon Smart Class	0,00	1.598,37	1.598,37
	A03/5	Risorse ex art. 231	0,00	0,00	0,00
	A03/6	Promozione alla lettura	0,00	2.586,08	2.586,08
	A03/7	Risorse per DID	0,00	8.409,49	8.409,49
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.265,36	400,00	6.665,36
	A06	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P	P01	Progetti in Ambito "Scientifico, tecnico e professionale"			66.773,87

	P01/1	Progetto "CORSI EDA –Educazione degli Adulti"	56.048,43	0,00	56.048,43
	P01/2	Progetto "Laboratori Didattici"	8.219,90	0,00	8.219,90
	P01/3	Progetto "PON 2014-2020" – 10.3.1B -FSEPON-VE-2017-1	0,00	2.505,54	2.505,54
P	P02	Progetti in Ambito "Umanistico e sociale"			93.787,34
	P02/1	Progetto "CIVIS VI"	0,00	2.499,99	2.499,99
	P02/2	Progetto "Cultura ed Integrazione"	10.182,52	0,00	10.182,52
	P02/3	Progetto "Attività con la Prefettura"	0,00	5.595,03	5.595,03
	P02/4	Progetto "Sede associata di Belluno"	14.683,57	7.652,60	22.366,17
	P02/5	Progetto "Sede associata di Pieve di Cadore"	4.430,11	0,00	4.430,11
	P02/6	Progetto "Sede associata di Feltre"	5.899,02	0,00	5.899,02
	P02/7	Progetto Pon Inclusione sociale	0,00	42.844,50	42.844,50
P	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	13.633,59	0,00	13.633,59
P	P04	Progetti per "Formazione/Aggiornamento del personale "			17.123,66
	P04/1	Formazione del personale	13.809,46	2.939,69	16.749,15
	P04/2	Progetto ex art. 120 lettera C	0,00	374,51	374,51
P	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00		0,00
G		Gestioni economiche	0,00		0,00
R		Fondo di Riserva			
	R 98	Fondo di riserva	300,00		300,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto			
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto			
Z	Z01	Disponibilità Finanziaria da programmare			
		Totale generale	196.042,98	97.046,05	293.089,03

Mod. H

Il totale della previsione delle Entrate e Uscite al 31/12/2020 è di € 438.162,67

Tutte le variazioni sono registrate nel prospetto mod. F "Modifica al programma annuale" il cui totale è di € 159.631,70 e negli aggregati e Progetti che hanno subito variazioni.

Le variazioni sono così riassunte:

ENTRATE

	PRESUNTO	VARIAZIONE BILANCIO	EFFETTIVO
01-01 Avanzo di Amministrazione non vincolato	€ 148.044,62	+ € 18.932,00	€ 166.976,62
01-02 Avanzo di Amministrazione vincolato	€ 43.791,61	+ € 21.357,44	€ 65.149,05
TOTALE	€ 191.836,23	+ € 40.289,44	€ 232.125,67

Le variazioni dell'avanzo di amministrazione, di cui sopra, sono state deliberate con decreto del Commissario Straordinario n. 49 del 26/06/2020 in riferimento al provvedimento dirigenziale n. 1 del 2/03/2020.

- Variazione n. 3 del 23/01/2020 € 6,40 Aggr. 6 Voce 6
- Variazione n. 5 del 10/04/2020 € 500,00 Aggr. 3 Voce 6
- Variazione n. 5 del 10/04/2020 € 749,02 Aggr. 3 Voce 6
- Variazione n. 5 del 10/04/2020 € 1.383,00 Aggr. 3 Voce 6
- Variazione n. 5 del 10/04/2020 € 374,51 Aggr. 3 Voce 6
- Variazione n. 5 del 10/04/2020 € 6.845,99 Aggr. 3 Voce 6
- Variazione n. 6 del 29/04/2020 € 7.699,00 Aggr. 5 Voce 4
- Variazione n. 7 del 27/03/2020 € -2.345,72 Aggr. 2 Voce 1
- Variazione n. 7 del 27/03/2020 € -46,40 Aggr. 5 Voce 4
- Variazione n. 8 del 26/06/2020 € 20.000,00 Aggr. 2 Voce 2
- Variazione n. 9 del 26/06/2020 € 42.844,50 Aggr. 2 Voce 1
- Variazione n. 10 del 14/09/2020 € 24.974,23 Aggr. 3 Voce 6
- Variazione n. 12 del 26/10/2020 € 5.876,67 Aggr. 3 Voce 1
- Variazione n. 12 del 26/10/2020 € 2.586,08 Aggr. 3 Voce 3 Sottovoce 1
- Variazione n. 14 del 18/11/2020 € 1.600,00 Aggr. 3 Voce 1
- Variazione n. 14 del 18/11/2020 € 8.409,49 Aggr. 3 Voce 6
- Variazione n. 18 del 29/12/2020 € -6.006,88 Aggr. 3 Voce 6
- Variazione n. 18 del 29/12/2020 € -1.106,00 Aggr. 6 Voce 1
- Variazione n. 18 del 29/12/2020 € 6.259,00 Aggr. 6 Voce 2
- Variazione n. 18 del 29/12/2020 € -1.280,00 Aggr. 6 Voce 5
- Variazione n. 18 del 29/12/2020 € 19,20 Aggr. 6 Voce 6
- Variazione n. 18 del 29/12/2020 € 0,17 Aggr. 12 Voce 1

TOTALE € 119.342,26

TOTALE € 40.289,44 (Variazione Avanzo Amm.ne)

TOTALE VARIAZIONI € 159.631,70.

Le maggiori somme introitate e le minori somme non riscosse sono state oggetto di puntuale delibera di variazione di programma annuale da parte degli organi collegiali (Commissario straordinario). Inoltre ci sono stati degli assestamenti di bilancio e storni a fine anno.

Le Entrate complessivamente accertate sono state € 208.429,12 quelle riscosse € 144.842,62 e rimangono da riscuotere € 63.586,50.

Le Uscite impegnate sono € 145.073,64 quelle pagate ammontano a € 144.372,44 e rimangono somme da pagare € 701,20.

Per la differenza tra entrate accertate ed uscite impegnate si ha un **AVANZO DI COMPETENZA** di € **63.355,48**.

MOD. L

Nel **Mod. L** "Elenco dei Residui attivi e passivi" al 31.12.2020 si evince la seguente situazione:

- residui attivi da riscuotere	€	66.609,07
- residui passivi da pagare	€	701,20

ANALISI DELLE ENTRATE

Si riportano di seguito, le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno finanziario 2020:

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di Amministrazione Presunto	232.125,67	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	76.956,87	79.302,59	103,05 %
3. Finanziamenti dallo Stato	68.718,77	68.718,77	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	400,00	400,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.652,60	7.699,00	100,61 %
6. Contributi da privati	52.306,60	52.306,60	100,00 %
12. Altre entrate	2,16	2,16	100,00 %
Totale Entrate	438.162,67	208.429,12	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	208.429,12	

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di Amministrazione Presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	191.836,23	40.289,44	232.125,67
	2	Vincolato	43.791,61	21.357,44	65.149,05
	1	Non vincolato	148.044,62	18.932,00	166.976,62

2 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitive	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	16.458,09	76.956,87	79.302,59	16.458,09	62.844,50
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	40.498,78	42.844,50	0,00	42.844,50
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	16.458,09	16.458,09	16.458,09	16.458,09	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitive	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	21.426,66	68.718,77	68.718,77	68.526,77	192,00
	1	Dotazione Ordinaria	11.426,66	18.903,33	18.903,33	18.903,33	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	2.586,08	2.586,08	2.586,08	0,00
	6	Altri finanziamenti Vincolati dallo Stato	10.000,00	47.229,36	47.229,36	47.037,36	192,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitive	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
4		Finanziamenti dalla Regione	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
	4	Altri Finanziamenti Vincolati	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitive	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	7.652,60	7.699,00	7.699,00	0,00
	4	Comune Vincolati	0,00	7.652,60	7.699,00	7.699,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitive	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	48.408,00	52.306,60	52.306,60	52.156,60	150,00
	1	Contributi volontari da famiglie	8.500,00	7.394,00	7.394,00	7.244,00	150,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	37.000,00	43.259,00	43.259,00	43.259,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	128,00	153,60	153,60	153,60	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

12 - Altre Entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitive	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre Entrate	1,99	2,16	2,16	2,16	0,00
	1	Interessi	1,81	1,98	1,98	1,98	0,00
	2	Interessi Attivi da Banca d'Italia	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00

AGGREGATO 1 - Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione accertato all'inizio dell'esercizio 2020 pari a € **232.125,67** è stato totalmente riutilizzato.

Aggregato 1 Voce 1 – Avanzo Non vincolato	
Previsione iniziale	148.044,62
Variazione	18.932,00
Previsione definitiva	166.976,62

Aggregato 1 Voce 2 – Avanzo Vincolato	
Previsione iniziale	43.791,61
Variazione	21.357,44
Previsione definitiva	65.149,05

Alla data del 30 novembre 2019 nel Programma Annuale E.F. 2020 è stato previsto un avanzo di amministrazione presunto di € 191.836,23 suddiviso in avanzo di amministrazione vincolato € 43.791,61 ed in avanzo di amministrazione non vincolato € 148.044,62;

CONSIDERATO altresì, che tra l'effettivo avanzo di amministrazione e l'avanzo presunto applicato nel programma annuale E.F. 2020 si registra una differenza pari a + € 40.289,44:

PROVENIENZA	DESTINAZIONE	TIPO DI FONDI	VARIAZIONE DA APPORTARE ALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO
A01 -FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	A01	03 Finanziamento dello Stato - 01 Dotazione ordinaria	€ 10.675,17
P2/3 - ATTIVITA' DI PREFETTURA	P2/3	03 Finanziamento dello Stato - 03/6 Altri Finanziamenti Vincolati dello Stato	€ 10.682,27
<u>TOTALE AVANZO AMM.NE VINCOLATO</u>			€ 21.357,44

PROVENIENZA	DESTINAZIONE	TIPO DI FONDI	VARIAZIONE DA APPORTARE ALL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO
A03 – DIDATTICA	A03	06 Contributi da privati - 02 Contributi iscrizioni alunni	€ 1.886,00
P1/1 CORSI EDA	P1/1	06 Contributi da privati - 02 Contributi iscrizioni alunni	€ 17.046,00
<u>TOTALE AVANZO AMM.NE NON VINCOLATO</u>			€ 18.932,00

TOTALE VARIAZIONI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE + € 40.289,44

Aggregato 2 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Aggregato 2 Voce 1 – Fondi sociali europei			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/20	7	P1/3 Radiazioni residui attivi per progetto Pon avviso 2165 del 24/2/17 – 10.3.1B-FSEPON-VE-2017-1 <u>importo autorizzato per € 47.938,80 ma certificato e rendicontato pari a € 45.593,08.</u>	-2.345,72
26/06/20	9	P2/7 Progetto di inclusione sociale ed integrazione” 10.3.1A-FESPON-VE-2019-11 VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE a seguito approvazione progetto Pon.	42.844,50
Previsione definitiva			40.498,78
Somme riscosse			0,00
Somme rimaste da riscuotere			42.844,50

La previsione iniziale è pari ad € 0,00. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 40.498,78. Sono rimaste da riscuotere somme per € 42.844,50.

Aggregato 2 Voce 2 – Fondi europei di sviluppo regionale			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/20	8	A3/4 VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE a seguito approvazione PON Smart Class.	20.000,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme riscosse			0,00
Somme rimaste da riscuotere			20.000,00

La previsione iniziale è pari ad € 0,00. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 20.000,00, sono rimaste da riscuotere somme per € 20.000,00.

Aggregato 2 Voce 3 – Altri Finanziamenti dall'Unione Europea			
Previsione iniziale			16.458,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		NESSUNA VARIAZIONE	
Previsione definitiva			16.458,09
Somme riscosse			16.458,09
Somme rimaste da riscuotere			0,00

La previsione iniziale è pari ad € 16.458,09 non sono state apportate variazioni di bilancio, in corso di esercizio, quindi la previsione definitiva ammonta a € 16.458,09, che è stata interamente riscossa.

Aggregato 3 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Aggregato 3 Voce 1 - Dotazione Ordinaria			
Previsione iniziale			11.426,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/20	12	A01 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO MIUR FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO periodo settembre-dicembre 2020.	5.876,67
18/11/20	14	A01 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO MIUR per fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale scolastico.	1.600,00
Previsione definitiva			18.903,33
Somme riscosse			18.903,33
Somme rimaste da riscuotere			0,00

La previsione iniziale è pari ad € 11.426,66. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 18.903,33. Sono state introitate somme per € 18.903,33 che sono state interamente riscosse.

Aggregato 3 Voce 3 – Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/20	12	A03/6 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO MIUR come fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario.	2.586,08
Previsione definitiva			2.586,08
Somme riscosse			2.586,08
Somme rimaste da riscuotere			0,00

La previsione iniziale è pari ad € 0,00. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 2.586,08. Sono state introitate somme per € 2.586,08 che sono state interamente riscosse.

Aggregato 3 Voce 6 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/20	5	A01 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO MIUR per emergenza sanitaria	500,00
10/04/20	5	A03/2-VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO MIUR per didattica a distanza Lettera A	749,02
10/04/20	5	A03/3-VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO MIUR per didattica a distanza Lettera B	6.845,99
10/04/20	5	P04-VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO Azione28 del piano Nazionale per la scuola digitale	1.000,00
10/04/20	5	P04-VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO per formazione docenti	383,00
10/04/20	5	P04/2 VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO per didattica a distanza Lettera C	374,51
14/09/20	10	A01/2-A03/5 VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO ex art. 231 D.L. 34/20 sostegno per la ripresa dell'attività didattica	24.974,23
18/11/20	14	A03/7 VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO per didattica digitale integrata	8.409,49
29/12/20	18	P2/3 - VARIAZIONE PER MINOR ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PREFETTURA PER TEST-ESAMI	- 6.006,81
Previsione definitiva			47.229,36
Somme riscosse			47.037,36
Somme rimaste da riscuotere			192,00

La previsione iniziale è pari ad € 10.00,00. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 47.229,36. Sono state introitate somme per € 47.037,36, rimangono da riscuotere € 192,00.

Aggregato 4 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Aggregato 4 Voce 4 – Altri Finanziamenti Vincolati			
Previsione iniziale			400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		NESSUNA VARIAZIONE	
Previsione definitiva			400,00
Somme riscosse			0,00
Somme rimaste da riscuotere			400,00

La previsione iniziale è pari ad € 400,00, non sono state apportate variazioni di bilancio in corso di esercizio, quindi la previsione definitiva ammonta a € 400,00 che rimangono interamente da riscuotere.

Aggregato 5 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

Aggregato 5 Voce 4 – Comune vincolati			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/20	7	P2/4 MINORE ACCERTAMENTO PER RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI – COMUNE DI BELLUNO	-46,40
29/04/20	6	P2/4 VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO CONTRIBUTO COMUNE DI BELLUNO	7.699,00
Previsione definitiva			7.652,60
Somme riscosse			7.699,00
Somme da riscuotere			0,00

La previsione iniziale è pari a € 0,00. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio, la previsione definitiva ammonta ad € 7.652,60. Sono state introitate somme per € 7.699,00 che sono state interamente riscosse.

Aggregato 6- CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggregato 6 Voce 1 - Famiglie non vincolati			
Previsione iniziale			8.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/20	18	A03 - VARIAZIONE PER MINOR ACCERTAMENTO A SEGUITO VERSAMENTO CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE.	-1.106,00
Previsione definitiva			7.394,00
Somme riscosse			7.244,00
Somme rimaste da riscuotere			150,00

La previsione iniziale è pari ad € 8.500,00. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio, la previsione definitiva ammonta ad € 7.394,00, restano da riscuotere € 150,00.

Aggregato 6 Voce 2 – Contributi per iscrizioni alunni

Aggregato 6 Voce 2 – Contributi per iscrizioni alunni			
Previsione iniziale			37.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/20	18	P03/1 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO VERSAMENTO CONTRIBUTI DA PRIVATI – ESAMI CILS	6.594,42
29/12/20	18	P01/1 - VARIAZIONE PER MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DA PRIVATI CORSISTI EDA	- 338,00
29/12/20	18	A03/3 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO VERSAMENTO CONTRIBUTI DA PRIVATI	2,58
Previsione definitiva			43.259,00
Somme riscosse			43.259,00
Somme rimaste da riscuotere			0,00

La previsione iniziale è pari ad € 37.000,00. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 43.259,00. Sono state introitate somme per € 43.259,00 che sono state interamente riscosse.

Aggregato 6 Voce 5 – Contributi per copertura assicurativa degli alunni			
Previsione iniziale			1.280,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/20	18	A01 – VARIAZIONE PER MINOR ACCERTAMENTO A SEGUITO VERSAMENTO CONTRIBUTI DA PRIVATI – CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE.	-1.280,00
Previsione definitiva			0,00
Somme riscosse			0,00
Somme rimaste da riscuotere			0,00

La previsione iniziale è pari ad € 1.280,00. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 0,00. Sono state introitate somme per € 0,00.

Aggregato 6 Voce 6 – Contributi per copertura assicurativa del personale			
Previsione iniziale			128,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/01/20	3	A01 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO VERSAMENTO CONTRIBUTI DA PRIVATI – PERSONALE DELLA SCUOLA	6,40
29/12/20	18	A01 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO VERSAMENTO CONTRIBUTI DA PRIVATI - PERSONALE DELLA SCUOLA	19,20
Previsione definitiva			153,60
Somme riscosse			153,60
Somme rimaste da riscuotere			0,00

La previsione iniziale è pari ad € 128,00. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio, la previsione definitiva ammonta ad € 153,60 e sono stati interamente riscossi.

Aggregato 6 Voce 8 – Contributi da imprese non vincolate			
Previsione iniziale			1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		NESSUNA VARIAZIONE	
Previsione definitiva			1.500,00
Somme riscosse			1.500,00
Somme rimaste da riscuotere			0,00

La previsione iniziale è pari ad € 1.500,00. Non sono state apportate variazioni di bilancio in corso di esercizio, quindi la previsione definitiva ammonta ad € 1.500,00, che sono stati interamente riscossi.

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

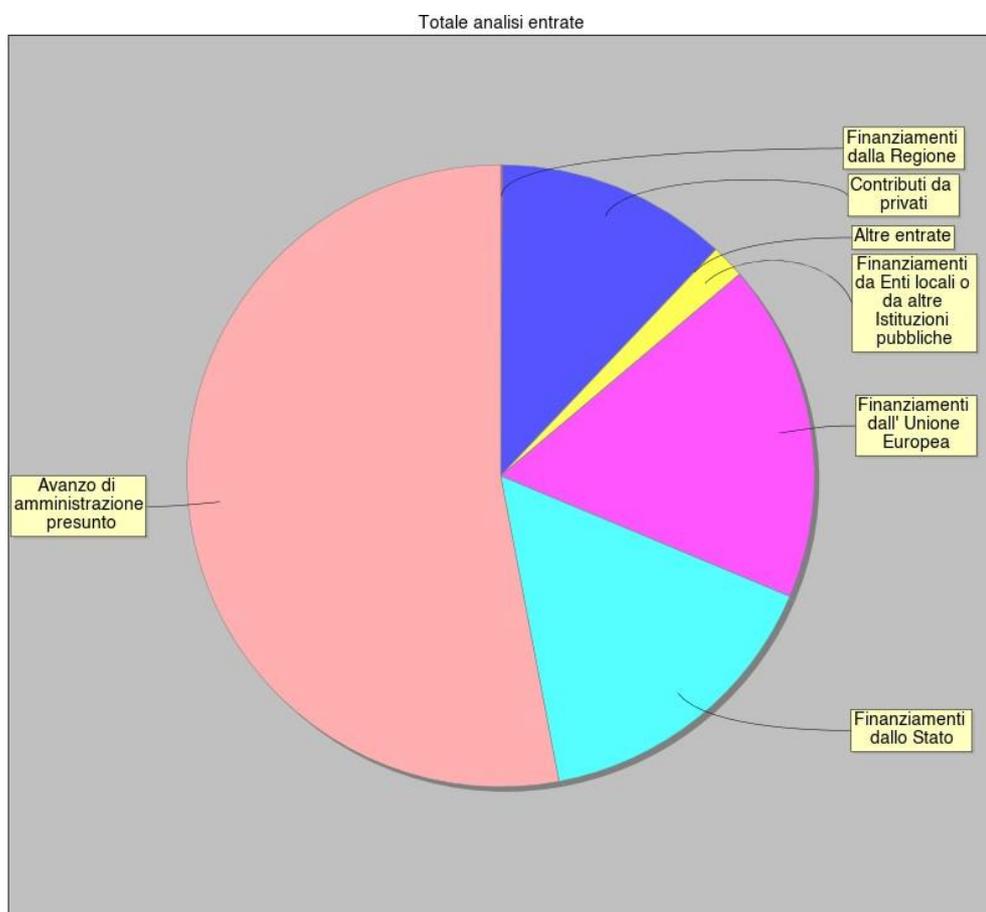
Aggregato 12 Voce 1 – Interessi Attivi			
Previsione iniziale			1,81
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/20	18	A02 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE INTERESSI C/C POSTALE	0,17
Previsione definitiva			1,98
Somme riscosse			1,98
Somme rimaste da riscuotere			0,00

La previsione iniziale è pari ad € 1,81. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 1,98 e sono stati interamente riscossi.

Aggregato 12 Voce 2 – Interessi Attivi da Banca d'Italia			
Previsione iniziale			0,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		NESSUNA VARIAZIONE	
Previsione definitiva			0,18
Somme riscosse			0,18
Somme rimaste da riscuotere			0,00

La previsione iniziale è pari ad € 0,18 non sono state apportate variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio, quindi la previsione definitiva ammonta a € 0,18 e sono stati interamente riscossi.

AGGREGATO	IMPORTO
Avanzo di amministrazione presunto	232.125,67
Finanziamenti dall' Unione Europea	76.956,87
Finanziamenti dallo Stato	68.718,77
Finanziamenti dalla Regione	400,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.652,60
Contributi da Privati	52.306,60
Altre Entrate	2,16



- Finanziamenti dalla Regione
- Contributi da privati
- Altre entrate
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Finanziamenti dall' Unione Europea
- Avanzo di amministrazione presunto

Riassumendo:

COMPETENZA						
Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -		
438.162,67	208.429,12	144.842,62	63.586,50	229.733,55		
SITUAZIONE DEI RESIDUI (Mod. L)						
La situazione dei residui è la seguente:						
	Iniziali al 1/1/20	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2020	Variazione in diminuzione	Totale Residui
ATTIVI	5.414,69	0,00	5.414,69	63.586,50	2.392,12	66.609,07
	Iniziali al 1/1/20	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2020	Variazione in diminuzione	Totale Residui
PASSIVI	0,00	0,00	0,00	701,20	0,00	701,20

I residui attivi e passivi sono elencati nel modello L.

I finanziamenti statali sono rappresentati da erogazioni relative al funzionamento amm.vo-didattico e da finanziamento per progetti specifici (Test della Prefettura – CIVIS VI – PON- Emergenza sanitaria COVID 19). Bisogna evidenziare che le somme destinate al pagamento del Fondo Miglioramento Offerta Formativa assegnate all'Istituto non sono più inserite a bilancio in quanto le liquidazioni vengono effettuate attraverso il cosiddetto Cedolino Unico.

Ne consegue che, a parte quei progetti finanziati sulla base di disposizioni di carattere nazionale, i fondi su cui l'Istituto può effettivamente fare affidamento per sviluppare percorsi formativi innovativi sarebbero alquanto limitati in assenza di sostegno da parte degli iscritti (studenti), degli enti locali (Comune) o di privati (consisti EDA- CILS) - Ditta Argenta (distributori bevande).

Relativamente ridotta può essere considerata la quota di contributo volontario richiesta alle famiglie/cooperative (essa comprende la quota dell'assicurazione, l'acquisto dei libri di alfabetizzazione e della cancelleria).

ANALISI DELLE SPESE

Gli impegni assunti nel corso dell'esercizio 2020 sono dettagliatamente esposti nelle schede **Mod. I** allegate. Ogni spesa è iscritta nel sottoconto previsto dal Piano dei Conti Ministeriale. Tutte le spese sono contenute nei limiti dello stanziamento. Per le ripartizioni fra le varie voci di spesa si rinvia al partitario.

Le spese impegnate ammontano a **€ 145.073,64** rispetto ad una programmazione definitiva di € 438.162,67.

Per quanto attiene alle spese, si precisa che l'ammontare dei mandati, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva, che i mandati 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 vigenti. Per le spese di funzionamento si precisa che hanno riguardato acquisti di beni e servizi ritenuti indilazionabili, necessari per il normale funzionamento amministrativo e didattico.

I fondi, relativi alle spese di funzionamento amministrativo-didattico, provengono quasi esclusivamente dalla dotazione ordinaria Ministeriale.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Commissario straordinario di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 100,00.

Il Fondo Economale sarà gestito nelle Partite di Giro:

Attività: A01-1 "Funzionamento Generale e Decoro della Scuola"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Al fine di evitare la presenza di somme elevate di contante all'interno dell'Istituto si propone che il fondo possa essere anticipato al Direttore S.G.A. con mandati di importo massimo di **€ 250,00**.

Totale anticipo delle minute spese per l'anno finanziario 2020: **€ 250,00** (Come da mandato n. 38 del 14/01/2020).

ANALISI DELLE SPESE ESERCIZIO 2020

Aggregato	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Obblighi da pagare
	a	b	(b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	168.752,80	67.282,23	39,87%
P. Progetti	269.109,87	77.791,41	28,91%
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00%
R. Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00%
Totale spese	438.162,67	145.073,64	
Avanzo di competenza		63.355,48	
Totale a pareggio		208.429,12	

Descrizione	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o - c = a-b
01 – Spese di personale	123.953,83	40.917,59	0,00	83.036,24
02 – Acquisto di beni di consumo	69.532,60	16.996,56	0,00	52.536,04
03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120.222,92	28.119,12	0,00	92.103,80
04 – Acquisto di beni d'investimento	58.126,93	34.417,63	574,75	23.709,30
05 – Altre spese	24.244,59	11.301,35	0,00	12.943,24
06 – Imposte e Tasse	40.232,78	11.791,87	126,46	28.440,91
07 – Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00	0,00	0,00
08 – Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
09 – Rimborsi e poste correttive	1.549,02	1.529,52	0,00	19,50
98 – Fondo di riserva	300,00	0,00	0,00	300,00
100 – Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese + Fondo di riserva	438.162,67	145.073,64	701,20	293.089,03

Alla presente relazione vengono allegati i **Modelli I** per ciascun Aggregato e Progetto, che fotografano la situazione contabile delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza che di residui al termine dell'esercizio, consentendo così un confronto tra le previsioni formulate e le realizzazioni effettuate.

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi dell'attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

Segue pertanto, un esame delle diverse schede di spesa. Ciascuna è valutata in base a:

- capacità di spesa: rapporto tra programmazione definitiva, somme impegnate e somme pagate;
- composizione di spesa per tipo di conto economico: incidenza percentuale di ciascun tipo sul valore complessivo della spesa impegnata.

A - Attività Amministrativo - Didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	87.007,80	81.745,00	168.752,80	67.282,23	66.581,03	701,20	169.791,53	102.509,30
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.626,37	28.969,37	58.595,74	23.362,43	23.362,43	0,00	55.651,80	32.289,37
	2	Funzionamento amministrativo	6.993,51	0,17	6.993,68	1.953,74	1.953,74	0,00	7.870,35	5.916,61
	3	Didattica	43.625,56	52.775,46	96.401,02	41.869,06	41.167,86	701,20	99.507,02	57.637,96
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.762,36	0,00	6.762,36	97,00	97,00	0,00	6.762,36	6.665,36

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	191.223,17	77.886,70	269.109,87	77.791,41	77.791,41	0,00	274.035,83	196.244,42
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	78.191,58	14.362,28	92.553,86	25.779,99	25.779,99	0,00	97.433,42	71.653,43
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	72.370,71	55.172,49	127.543,20	33.755,86	33.755,86	0,00	127.589,60	93.833,74
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	21.451,42	6.594,42	28.045,84	14.412,25	14.412,25	0,00	28.045,84	13.633,59
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.209,46	1.757,51	20.966,97	3.843,31	3.843,31	0,00	20.966,97	17.123,66

G - Gestioni Economiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R - Fondo di Riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipologia A Categoria 1 - Funzionamento generale e decoro della scuola			
Previsione iniziale			29.626,37
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/20	12	A01 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO MIUR FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO	5.876,67
26/06/20	Decreto n. 49	A01 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO MIUR AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	10.675,17
18/11/20	14	A01 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO MIUR per assistenza medico/psicologica alunni e personale	1.600,00
10/04/20	5	A01 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO MIUR per emergenza sanitaria	500,00
29/12/20	18	A01 - VARIAZIONE PER MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI DA PRIVATI	-1.280,00
23/01/20	3	A01 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO VERSAMENTO CONTRIBUTI DA PRIVATI	6,40
29/12/20	18	A01 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO VERSAMENTO CONTRIBUTI DA PRIVATI	19,20
Previsione definitiva			47.023,81
Somme pagate			11.790,50
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			35.233,31

La previsione iniziale è pari ad € **29.626,37**. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 47.023,81. La disponibilità finanziaria è di € **35.233,31**.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	11.790,50
Totale Spesa Pagata	€	11.790,50
Somme rimaste da pagare	€	0,00

La spesa per il funzionamento generale e decoro della scuola è riferita a garantire il normale funzionamento dell'attività amministrativa, provvedendo all'acquisto di materiale di pulizia, cancelleria, stampati, riviste e testi di consultazione a carattere amministrativo; alla manutenzione degli hardware, ai contratti di manutenzione dei software per la gestione amministrativo-contabile, al noleggio dei fotocopiatori; comprende la spesa per la quota di partecipazione - A.S. 2020-21 – Accordo di rete tra scuole per la nomina del DPO e del GDPR "PRIVACY EUROPEA" e anche la quota di partecipazione per l'accordo di Rete RIDAP. Prevede inoltre, la spesa per la copertura dell'assicurazione degli alunni, del personale docente ed ATA del CPIA. In questa scheda sono stati liquidati i compensi per incarichi di web master, di responsabile RSPP.

Rientrano in questo Attività le spese per l'anticipo del fondo per le minute spese al DSGA.

Tipologia A Categoria 1 - Funzionamento generale e decoro della scuola			
A1/2 – RISORSE EX ART. 231- COMMA 1 D.L. 34/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/09/20	10	A01/2 VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO ex art. 231 D.L. 34/20 sostegno per la ripresa dell'attività didattica	11.571,93
Previsione definitiva			11.571,93
Somme pagate			11.571,93
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			0,00

La previsione iniziale è pari ad € **0,00**. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 11.571,93. La disponibilità finanziaria è di € **0,00**.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€ 11.571,93
Totale Spesa Pagata	€ 11.571,93
Somme rimaste da pagare	€ 0,00

La spesa per il funzionamento generale **RISORSE EX ART. 231- COMMA 1 D.L. 34/2020** è imputata all'acquisto di macchine igienizzanti-lavapavimenti – materiale igienizzante per i 3 CTP, divisori in plexiglass per segreteria e docenti, termoscanner per rilevazione della temperatura corporea ed altro materiale necessario per fronteggiare l'emergenza COVID 19.

Tipologia A Categoria 2 - Funzionamento Amministrativo			
Previsione iniziale			6.993,51
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/20	18	A02 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE INTERESSI C/C POSTALE	0,17
Previsione definitiva			6.993,68
Somme pagate			1.953,74
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			5.039,94

La previsione iniziale è pari ad € 6.993,51. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 6.993,68. La disponibilità finanziaria € 5.039,94.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	1.953,74
Totale Spesa Pagata	€	1.953,74
Somme rimaste da pagare	€	0,00

La spesa per il funzionamento amministrativo ha consentito l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, libri didattici per l'alfabetizzazione, materiale didattico ed informatico di consumo, riviste a scopo didattico. Rientrano in questo Attività le spese postali e di tenuta conto - compenso di remote banking.

Tipologia A Categoria 3 - Didattica			
Previsione iniziale			43.625,56
Variazioni apportate in corso d'anno			
	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/20	Decreto n. 49	A03 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO VERSAMENTO CONTRIBUTI DA PRIVATI AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	1.886,00
29/12/20	18	A03 - VARIAZIONE PER MINOR ACCERTAMENTO A SEGUITO VERSAMENTO CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE.	- 1.106,00
Previsione definitiva			44.405,56
Somme pagate			2.452,46
Somme rimaste da pagare			15,08
Economie			41.938,02

La previsione iniziale è pari a € 43.625,56. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 44.405,56. La disponibilità finanziaria € 41.938,02.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	2.467,54
Totale Spesa Pagata	€	2.452,46
Somme rimaste da pagare	€	15,08

All'interno dell'Attività A03 gravano le spese per l'acquisto di cancelleria, stampati, libri didattici per l'alfabetizzazione, materiale didattico ed informatico di consumo.

Tipologia A Categoria 3 - Didattica			
A.3.2 – RISORSE EX ART. 120 COMMA 2 D.L. 18/20 LETTERA A			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/20	5	A03/2-VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO MIUR per didattica a distanza Lettera A	749,02
Previsione definitiva			749,02
Somme pagate			749,02
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			0,00

La previsione iniziale è pari a € 0,00. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 749,02. La disponibilità finanziaria € 0,00.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	749,02
Totale Spesa Pagata	€	749,02
Somme rimaste da pagare	€	0,00

All'interno dell'Attività A03/2 è imputata la spesa per la restituzione del finanziamento statale non speso - Art. 120 della legge 24 aprile 2020, n. 27 - Somma versata ai sensi dell'articolo 265, comma 9, della legge 17 luglio 2020, n. 77 - Lettera A (Come da mandato n. 217 del 10/12/2020).

Tipologia A Categoria 3 - Didattica			
A.3.3 – RISORSE EX ART. 120 COMMA 2 D.L. 18/20 LETTERA B			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/20	5	A03/3-VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO MIUR per didattica a distanza Lettera B	6.845,99
29/12/20	18	A03/3 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO VERSAMENTO CONTRIBUTI DA PRIVATI	2,58
Previsione definitiva			6.848,57
Somme pagate			6.848,57
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			0,00

La previsione iniziale è pari a € 0,00. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 6.848,57. La disponibilità finanziaria è € 0,00.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	6.848,57
Totale Spesa Pagata	€	6.848,57
Somme rimaste da pagare	€	0,00

All'interno dell'Attività A03/3 è imputata la spesa per l'acquisto di Tablet, muniti di cover e tastiera per la didattica a distanza da fornire agli studenti in comodato d'uso.

Tipologia A Categoria 3 - Didattica			
A.3.4 – SMART CLASS PON			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/20	8	A3/4 VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE in seguito approvazione PON Smart Class.	20.000,00
Previsione definitiva			20.000,00
Somme pagate			18.401,63
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			1.598,37

La previsione iniziale è pari a € 0,00. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 20.000,00. La disponibilità finanziaria € 1.598,37.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	18.401,63
Totale Spesa Pagata	€	18.401,63
Somme rimaste da pagare	€	0,00

All'interno dell'Attività A03/4 è imputata la spesa per l'acquisto di WebCam – Chromebook Samsung, tavolette grafiche, router, ecc. Sono incluse anche, le spese per il compenso del progettista e le spese per l'attività amministrativa-contabile.

Tipologia A Categoria 3 - Didattica			
A.3.5 – RISORSE EX ART. 231, COMMA 1 D.L. 34/2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/09/20	10	A03/5 VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO ex art. 231 D.L. 34/20 sostegno per la ripresa dell'attività didattica.	13.402,30
Previsione definitiva			13.402,30
Somme pagate			12.716,18
Somme rimaste da pagare			686,12
Economie			0,00

La previsione iniziale è pari a € 0,00. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 13.402,30. La disponibilità finanziaria è € 0,00.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	13.402,30
Totale Spesa Pagata	€	12.716,18
Somme rimaste da pagare	€	686,12

All'interno dell'Attività A03/5 è imputata la spesa per l'acquisto di sedie, tavoli, segnaletica Covid, PC completo di tastiera, monitor, stampante, ecc.

Tipologia A Categoria 3 - Didattica			
A.3.6 – FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/20	12	A03/6 VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO FONDI PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA.	2.586,08
Previsione definitiva			2.586,08
Somme pagate			0,00
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			2.586,08

La previsione iniziale è pari a € 0,00. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 2.586,08. La disponibilità finanziaria è di € 2.586,08.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	0,00
Totale Spesa Pagata	€	0,00
Somme rimaste da pagare	€	0,00

All'interno dell'Attività A03/6 era stata prevista la spesa per l'acquisto di libri, opuscoli per incrementare ed arricchire le biblioteche dei CTP di Belluno, di Feltre e di Pieve di Cadore, purtroppo a causa del COVID 19 non sono state realizzate le varie attività proposte nel progetto.

Tipologia A Categoria 3 - Didattica			
A.3.7 – RISORSE ART. 2 D.L. 137/2020 – DIDATTICA INTEGRATA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/20	14	A03/7 VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO per didattica digitale integrata.	8.409,49
Previsione definitiva			8.409,49
Somme pagate			0,00
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			8.409,49

La previsione iniziale è pari a € 0,00. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 8.409,49. La disponibilità finanziaria è di € 8.409,49.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	0,00
Totale Spesa Pagata	€	0,00
Somme rimaste da pagare	€	0,00

All'interno dell'Attività A03/7 era stata prevista la spesa per l'implementazione della rete WIFI del CTP di Belluno, ma a causa del COVID 19 non sono state realizzate le attività proposte nel progetto.

Tipologia A Categoria 5 – Visite, viaggi e programmi di studio....			
Previsione iniziale			6.762,36
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		NESSUNA VARIAZIONE	
Previsione definitiva			6.762,36
Somme pagate			97,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.665,36

La previsione iniziale è pari a € 6.762,36, non ha subito alcuna variazione nel corso dell'esercizio finanziario. La disponibilità finanziaria è di € 6.665,36.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	97,00
Totale Spesa Pagata	€	97,00
Somme rimaste da pagare	€	0,00

Le spese sono relative alla visita dei luoghi del Vajont per l'uscita degli studenti del CTP di Pieve. Non è stato possibile effettuare la visita d'istruzione dei corsisti della classe "terza" a Venezia e neanche le altre visite didattiche, a causa dell'emergenza sanitaria.

PROGETTI

L'attività progettuale si concretizza nei sotto elencati progetti:

Tipologia P Categoria P1 – Voce P1/1 CORSI EDA			
Previsione iniziale			62.306,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/20	Decreto n. 49	P1/1 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO VERSAMENTO ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI – CORSISTI EDA – VARIAZIONE AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	17.046,00
29/12/20	18	P1/1 – VARIAZIONE PER MINOR ACCERTAMENTO CONTRIBUTI da Istituzioni sociali privati non vincolati	-338,00
Previsione definitiva			79.014,31
Somme pagate			22.965,88
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			56.048,43

La previsione iniziale è pari ad € 62.306,31. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 79.014,31. La disponibilità finanziaria è di € 56.048,43.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	22.965,88
Totale Spesa Pagata	€	22.965,88
Somme rimaste da pagare	€	0,00

Il C.P.I.A. ogni anno, organizza dei corsi di educazione degli adulti (E.d.A.) diversificati e variamente articolati. Sono stati attivati corsi di lingua straniera (tedesco-inglese-spagnolo) ed informatica per l'ampliamento dell'offerta formativa. E' prevista la presenza di esperti esterni per la realizzazione dei vari corsi di lingua straniera. I corsi hanno durata variabile da 30 a 40 ore, partono dopo l'esito del bando e terminano indicativamente in aprile-maggio. Sono divisi per livello di competenza secondo il Quadro di Riferimento Internazionale (A1 - A2 - B1). I corsi si svolgono in fascia serale (18.00 – 21.00) e hanno una durata di 1 ora e mezza o 2 ore. In questa scheda sono imputate le spese relative al rimborso di somme versate erroneamente in più dai corsisti di lingua inglese ed altre spese (quelle che incidono maggiormente) riguardano la retribuzione degli esperti esterni e dei docenti di madrelingua.

Tipologia P Categoria P1 – Voce P1/2 LABORATORI DIDATTICI			
Previsione iniziale			9.903,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Nessuna variazione effettuata	
Previsione definitiva			9.903,20
Somme pagate			1.683,30
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			8.219,00

La previsione iniziale è pari a € 9.903,20, non ha subito alcuna variazione nel corso dell'esercizio finanziario. La disponibilità finanziaria è di € 8.219,00.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	1.683,30
Totale Spesa Pagata	€	1.683,30
Somme rimaste da pagare	€	0,00

Le spese sostenute in questa scheda sono relative al pagamento dei compensi per gli esperti esterni del corso di serigrafia del CTP di Belluno e del corso di ceramica del CTP di Pieve, sono state sostenute altre spese per l'acquisto di materiale specialistico per il corso di ceramica.

Tipologia P Categoria P1 – Voce P1/3 Progetto 10.3.1B-FSEPON-VE-2017-1”			
Previsione iniziale			5.982,07
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/20	7	P1/3 Radiazioni residui attivi per progetto PON avviso 2165 del 24/2/17 – 10.3.1B-FSEPON-VE-2017-1 (importo autorizzato per € 47.938,80 ma certificato e rendicontato pari a € 45.593,08).	-2.345,72
Previsione definitiva			3.636,35
Somme pagate			1.130,81
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			2.505,54

La previsione iniziale è pari a € 5.982,07. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 3.636,35. La disponibilità finanziaria è di € 2.505,54.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	1.130,81
Totale Spesa Pagata	€	1.130,81
Somme rimaste da pagare	€	0,00

Le spese sostenute in questa scheda sono dell'uscite per l'acquisto di alimenti per il progetto PON di ristorazione nel Cadore e nel Feltrino.

Tipologia P Categoria P2 – Voce P2/1 - CIVIS VI			
Previsione iniziale			17.899,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Nessuna variazione effettuata	
Previsione definitiva			17.899,30
Somme pagate			15.399,31
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			2.499,99

La previsione iniziale è pari a € 17.899,30, non ha subito alcuna variazione nel corso dell'esercizio finanziario. La disponibilità finanziaria è di € 2.499,99.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	15.399,31
Totale Spesa Pagata	€	15.399,31
Somme rimaste da pagare	€	0,00

Il progetto si è proposto di realizzare dei corsi di lingua italiana di livello A1- A2 e B1 per gli immigrati stranieri; le spese ed i pagamenti effettuati sono per la liquidazione dei compensi del personale docente, dei tutor, del personale della segreteria e per il rimborso dei biglietti o degli abbonamenti degli studenti iscritti al corso.

Tipologia P Categoria P2 – Voce P2/2 CULTURA ED INTEGRAZIONE			
Previsione iniziale			10.182,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Nessuna variazione effettuata	
Previsione definitiva			10.182,52
Somme pagate			0,00
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			10.182,52

La previsione iniziale è pari a € 10.182,52, non ha subito alcuna variazione nel corso dell'esercizio finanziario. La disponibilità finanziaria è di € 10.182,52.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	0,00
Totale Spesa Pagata	€	0,00
Somme rimaste da pagare	€	0,00

In questa scheda non c'è imputata alcuna spesa, in quanto a causa del COVID 19 non sono state realizzate le varie attività proposte nel progetto.

Tipologia P Categoria P2 – Voce P2/3 ATTIVITA' PREFETTURA DI BELLUNO			
Previsione iniziale			14.347,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/20	18	P2/3 - VARIAZIONE PER MINOR ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO PREFETTURA PER TEST-ESAMI	- 6.006,88
26/06/20	Decreto n. 49	P2/3 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO PREFETTURA PER TEST-ESAMI – VARIAZIONE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO.	10.682,27
Previsione definitiva			19.023,27
Somme pagate			13.428,24
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			5.595,03

La previsione iniziale è pari a € 14.347,88. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 19.023,27. La disponibilità finanziaria è di € 5.595,03.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	13.428,24
Totale Spesa Pagata	€	13.428,24
Somme rimaste da pagare	€	0,00

In questa scheda le spese sostenute sono relative al pagamento dei compensi per il personale docente ed Ata impegnato a livello didattico, amministrativo e contabile per la realizzazione dei test della Prefettura.

Il progetto è stato attuato per lo svolgimento dei test di CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA da parte dei richiedenti del permesso di soggiorno CE (D.M.I. 4/6/2010 – Accordo Quadro Min./Int./MIUR 11/11/2010) per soggiornanti di lungo periodo Decreto Ministeriale 4 giugno 2010 – per le Sessioni di Formazione Civica e di informazione, di cui al D.P.R. 14/10/2011, n. 179 e all'Accordo Quadro Min./Int./MIUR del 7/08/2012.

I test vengono svolti secondo un calendario predisposto dalla Prefettura di Belluno. Per la somministrazione dei test ci si avvale di personale docente interno. Dal mese di marzo 2020, causa COVID 19, sono stati sospesi tutti i TEST/Esami della Prefettura e solamente con il mese di dicembre 2020 sono stati ripristinati.

Tipologia P Categoria P2 – Voce P2/4 SEDE ASSOCIATA DI BELLUNO			
Previsione iniziale			14.932,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/03/20	7	P2/4 Minore Accertamento per radiazioni residui attivi (Contributo del Comune di Belluno)	-46,40
29/04/20	6	P2/4 VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO CONTRIBUTO COMUNE DI BELLUNO	7.699,00
Previsione definitiva			22.584,74
Somme pagate			248,57
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			22.336,17

La previsione iniziale è pari a € 14.932,14. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 22.584,74. La disponibilità finanziaria è di € 22.336,17.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	248,57
Totale Spesa Pagata	€	248,57
Somme rimaste da pagare	€	0,00

Le spese sostenute riguardano l'acquisto di materiale pubblicitario (locandine, ecc.) per la sede del CTP di Belluno.

A causa del COVID 19 non sono state realizzate le varie attività proposte nel progetto.

Tipologia P Categoria P2 – Voce P2/5 SEDE ASSOCIATA DI PIEVE DI CADORE			
Previsione iniziale			6.552,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		NESSUNA VARIAZIONE EFFETTUATA	
Previsione definitiva			6.552,91
Somme pagate			2.122,80
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			4.430,11

La previsione iniziale è pari a € 6.552,91, non ha subito alcuna variazione nel corso dell'esercizio finanziario. La disponibilità finanziaria è di € 4.430,11.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	2.122,80
Totale Spesa Pagata	€	2.122,80
Somme rimaste da pagare	€	0,00

In questa scheda le spese sostenute sono per l'acquisto di n. 1 LIM interattiva con carrello a pavimento per la sede del CTP di Pieve di Cadore.

Tipologia P Categoria P2 – Voce P2/6 SEDE ASSOCIATA DI FELTRE			
Previsione iniziale			8.455,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
		Nessuna variazione effettuata	
Previsione definitiva			8.455,96
Somme pagate			2.556,94
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			5.899,02

La previsione iniziale è pari a € 8.455,96 e non ha subito alcuna variazione nel corso dell'esercizio finanziario. La disponibilità finanziaria è di € 5.899,02.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	2.556,94
Totale Spesa Pagata	€	2.556,94
Somme rimaste da pagare	€	0,00

Le spese sostenute sono relative all'acquisto di n. 1 LIM interattiva con carrello a pavimento per la sede del CTP di Feltre e alle spese per il materiale di cancelleria.

Tipologia P Categoria P2 – Voce P2/7 Progetto 10.3.1A-FSEPON-VE-2019-11”			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/06/20	9	P2/7 Progetto di inclusione sociale ed integrazione” 10.3.1A-FSEPON-VE-2019-11 VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE a seguito approvazione progetto PON.	42.844,50
Previsione definitiva			42.844,50
Somme pagate			0,00
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			42.844,50

La previsione iniziale è pari a € 0,00. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 42.844,50. La disponibilità finanziaria è di € 42.844,50.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	0,00
Totale Spesa Pagata	€	0,00
Somme rimaste da pagare	€	0,00

A causa dell'emergenza epidemiologica non è stato possibile poter realizzare nessun modulo previsto dal progetto PON.

Tipologia P Categoria P3 – Voce P3/1 CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI			
Previsione iniziale			21.451,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/20	18	P03/1 - VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO VERSAMENTO CONTRIBUTI DA PRIVATI – ESAMI CILS	6.594,42
Previsione definitiva			28.045,84
Somme pagate			14.412,25
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			13.633,59

La previsione iniziale è pari a € 21.451,42. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 28.045,84. La disponibilità finanziaria è di € 13.633,59.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	14.412,25
Totale Spesa Pagata	€	14.412,25
Somme rimaste da pagare	€	0,00

Il CPIA collabora con l'Università di Siena, (tramite convenzione) per la realizzazione degli esami CILS, che si tengono nelle sedi dei CTP, per il conseguimento del titolo di studio ufficialmente riconosciuto che attesta il grado di competenza linguistico-comunicativa in italiano come L2 per i lavoratori di origine straniera in Italia.

Le spese imputate a questo progetto sono relative al pagamento delle quote di iscrizioni degli utenti all'Università di Siena per sostenere gli esami, ai rimborsi per somme erroneamente versate dagli utenti ed alle spese di personale docente interno.

Tipologia P Categoria P4 – Voce P4/1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
Previsione iniziale			19.209,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/20	5	P04-VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO Azione28 del piano Nazionale per la scuola digitale.	1.000,00
10/04/20	5	P04-VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO per formazione docenti.	383,00
Previsione definitiva			20.592,46
Somme pagate			3.843,31
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			16.749,15

La previsione iniziale è pari a € 19.209,46. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 20.592,46. La disponibilità finanziaria è di € 16.749,15.

Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	3.843,31
Totale Spesa Pagata	€	3.843,31
Somme rimaste da pagare	€	0,00

Le spese imputate a questo progetto sono relative al pagamento per il rimborso delle spese sostenute dai docenti per la partecipazione a convegni o a corsi di formazione; sono imputate anche, le spese per la liquidazione di compensi ad esperti esterni per i corsi di formazione a favore dei docenti del CPIA di Belluno.

Tipologia P Categoria 4 - Voce P4/ FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE			
P4/2 – RISORSE EX ART. 120 COMMA 2 D.L. 18/20 LETTERA C			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/04/20	5	A03/2-VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE A SEGUITO FINANZIAMENTO MIUR per didattica a distanza Lettera A.	374,51
Previsione definitiva			374,51
Somme pagate			0,00
Somme rimaste da pagare			0,00
Economie			374,51

La previsione iniziale è pari a € 0,00. In seguito alle variazioni di bilancio apportate in corso di esercizio la previsione definitiva ammonta ad € 374,51. La disponibilità finanziaria è di € 374,51.

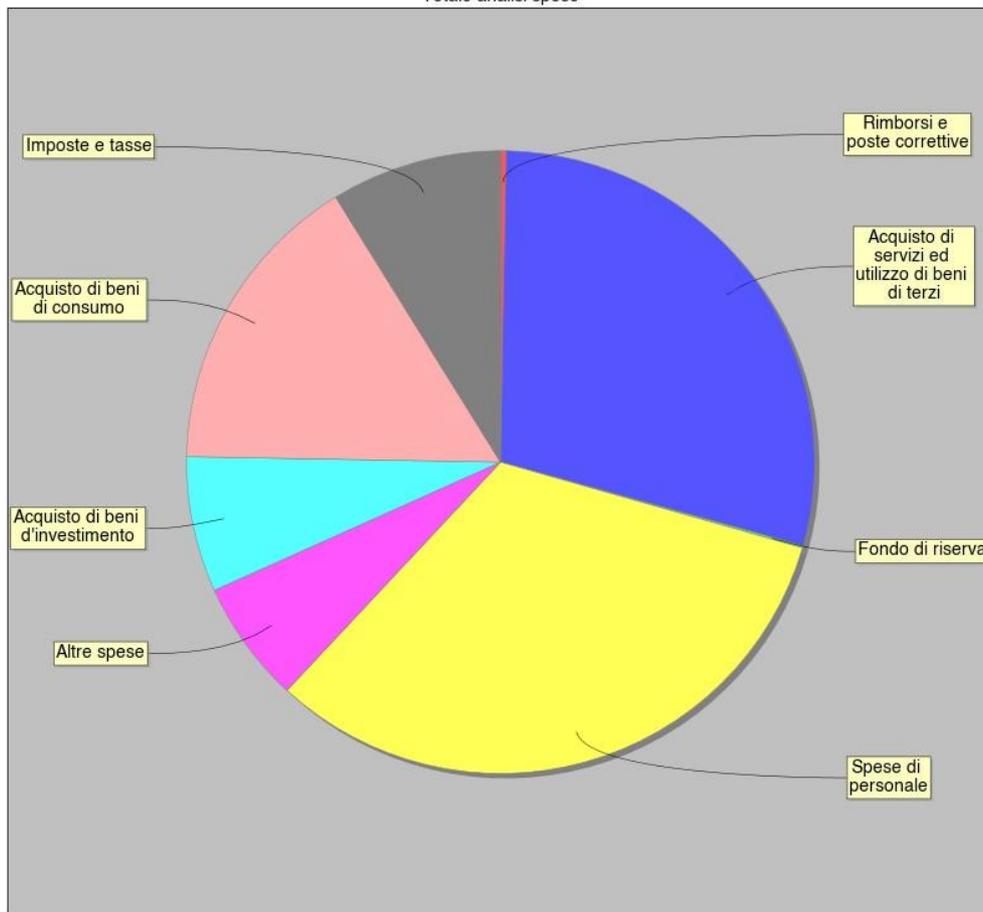
Riepilogo delle spese – COMPETENZA

Totale Spesa Impegnata	€	0,00
Totale Spesa Pagata	€	0,00
Somme rimaste da pagare	€	0,00

R98 – FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	300,00
Il Fondo non è stato utilizzato, pertanto lo stesso è confluito in A.A.	

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	123.953,83
Acquisto di beni di consumo	69.532,60
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	120.222,92
Acquisto di beni d'investimento	58.126,93
Altre spese	24.244,59
Imposte e tasse	40.232,78
Rimborsi e poste correttive	1.549,02
Fondo di riserva	300,00

Totale analisi spese



- Rimborsi e poste correttive ● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale
- Altre spese ● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo ● Imposte e tasse

SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE PATRIMONIALE			
Voci	Situazione all'1/1/20	Variazioni	Situazione al 31/12/20
IMMOBILIZZAZIONI	27.350,53		
Immateriali			
Materiali	27.350,53		
Impianti e Macchinari	9.372,00	-3.259,56	6.112,53
Attrezzature	17.978,44	22.589,34	40.567,78
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	27.350,53	19.329,78	46.680,31
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti (Residui attivi) Verso lo Stato	2.834,45	-2.345,72	488,73
Crediti (Residui attivi) Verso Altri	2.580,24	63.540,10	66.120,34
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide (saldo c/c. postale +c/c. bancario)	227.202,98	-21,82	227.181,16
Totale disponibilità	232.617,67	61.172,56	293.790,23
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	259.968,20	80.502,34	340.470,54
Voci	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
PROSPETTO DEL PASSIVO			
Debiti a lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi verso Altri	0,00	701,20	701,20
Totale debiti	0,00	701,20	701,20
Consistenza patrimoniale	259.968,20	79.801,14	339.769,34
TOTALE PASSIVO	259.968,20	80.502,34	340.470,54

N.B. La situazione patrimoniale per l'anno 2020, per quanto riguarda le immobilizzazioni – saldo al 01/01/2020 € 27.350,53, presenta una diminuzione di impianti e macchinari di € - 3.259,56 dovuta all'operazione di ammortamento dei beni effettuata in data 30/12/2020 ed un aumento di attrezzature pari a € 22.589,34.

Il CPIA ha effettuato degli acquisti con i finanziamenti dello Stato - Risorse ex art. 231, comma 1 D.L. 34/2020, acquisti di dispositivi di sicurezza anti Covid 19, acquisti di dispositivi informatici per la didattica a distanza: quindi carichi per € 37.124,68, (n. 2 LIM interattive 65" led; n. 1 Notebook; n. 4 PC; n. 20 Tablet Lenovo; n. 37 Chromebook Samsung per gli studenti; n. 2 Carrelli di ricarica Notebook), sommando al saldo al 01/01/2020 € 27.350,53, la somma di € 37.124,68 avremmo € 64.475,21, sottraendo a questa somma la quota di ammortamento 2020 che è di € - 17.794,90, in data 31/12/2020 i beni totali inventariati presentano un valore di **€ 46.680,31**.

Alla data del 1/1/20 si aveva una disponibilità liquida (saldo c/c. postale € 492,00 + c/c. bancario € 226.710,98) di **€ 227.202,98**.

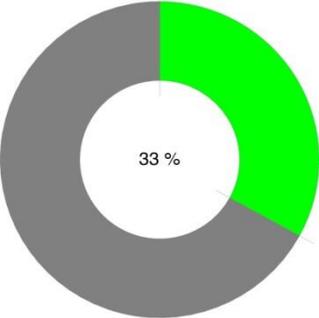
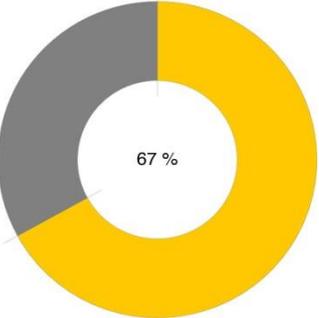
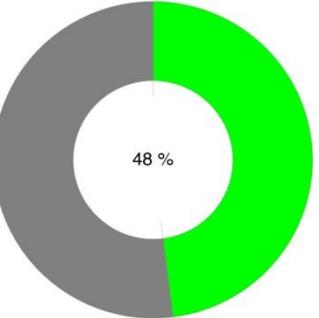
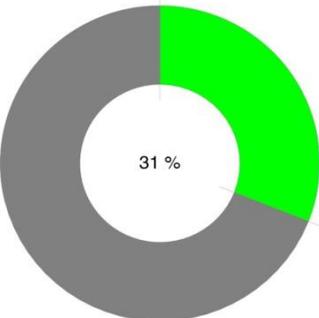
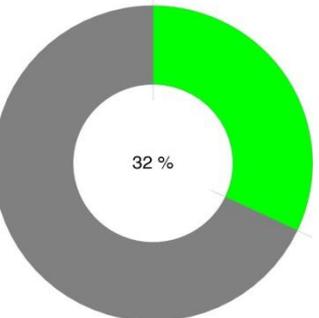
Al 31/12/20 si ha un saldo cassa del c/c bancario, intestato a quest'Istituto, di **€ 226.710,98**. Pertanto, la disponibilità dei depositi bancari al 31/12/20 è di **€ 227.181,16** quindi con una variazione in diminuzione pari a - **€ 21,82**.

Dall'estratto del c/c. postale n. **1029622675** intestato a quest'Istituto, risulta un saldo finale al 31/12/2020 di **€ 150,00** (tale somma è stata accertata nell'esercizio 2020, con accertamento n. 71 del 31/12/20 ed è stata riscossa in conto residui attivi 2020, nel P.A. 2021, con reversale n.1 del 25/01/2021).

INDICI DI BILANCIO

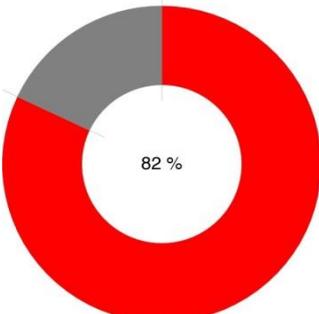
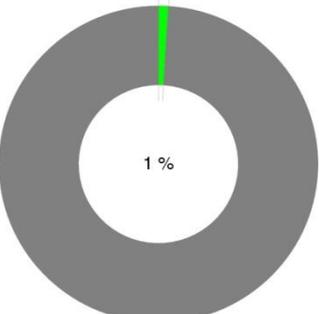
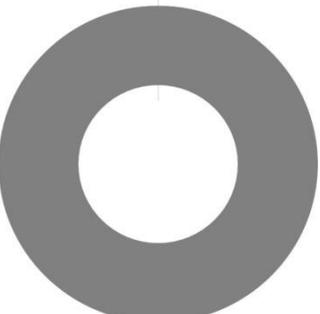
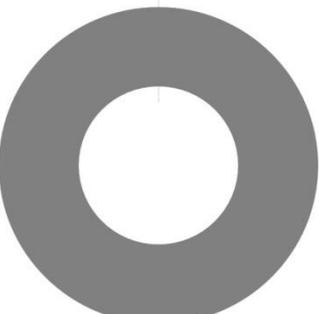
1- Indici di Bilancio per le Entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.

<p>DIPENDENZA FINANZIARIA</p>  <p>33 %</p>	<p>AUTONOMIA FINANZIARIA</p>  <p>67 %</p>	<p>MANCATA RISCOSSIONE</p>  <p>48 %</p>
<p>Finanziamenti dello Stato</p>	<p>Enti + Privati + Altre Entrate</p>	<p>Totale Accertamenti</p>
<p>Totale Accertamenti</p>	<p>Totale Accertamenti</p>	<p>Previsione Definitiva</p>
<p>INCIDENZA RESIDUI ATTIVI</p>  <p>31 %</p>	<p>SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI</p> 	<p>ACCUMULO RESIDUI ATTIVI</p>  <p>32 %</p>
<p>Accertamenti non riscossi</p>	<p>Riscossioni residui attivi</p>	<p>Totale residui attivi a fine anno</p>
<p>Totale Accertamenti</p>	<p>Residui Attivi</p>	<p>Totale Accertamenti + Residui Attivi</p>

2- Indici di bilancio per le Spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.

<p>SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA</p>  <p>82 %</p> <p>Impegni A03 + Impegni Progetti</p>	<p>AUTONOMIA FINANZIARIA</p>  <p>1 %</p> <p>Impegni A02</p>	<p>INCIDENZA RESIDUI PASSIVI</p>  <p>Impegni non pagati</p>
<p>Totale Impegni</p>	<p>Totale Impegni</p>	<p>Totale Impegni</p>
<p>SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI</p>  <p>Pagamenti residui passivi</p>	<p>ACCUMULO RESIDUI PASSIVI</p>  <p>Totale residui a fine anno</p>	
<p>Residui Passivi</p>	<p>Totale Impegni + Residui Passivi</p>	

CONCLUSIONI

Si ritiene opportuno sottolineare che, si è cercato di utilizzare al meglio le risorse finanziarie erogate dal MIUR per assicurare il normale funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.

Con il contributo versato dalle famiglie dei corsisti si è garantita, anche se in minima parte, la possibilità di realizzare al meglio i Progetti e le attività didattiche previste nel Piano dell'Offerta formativa triennale (PTOF).

Con il finanziamento della Prefettura si è provveduto al pagamento del personale docente ed ATA coinvolto per la somministrazione dei test/esami.

Con le risorse dello Stato per l'emergenza Covid 19, sono stati acquistati: materiali e macchinari per l'igienizzazione, la sanificazione degli ambienti e degli oggetti, divisori in plexiglass per segreteria e docenti, termoscanter per la rilevazione della temperatura corporea, dispositivi informatici da dotare gli studenti, in comodato d'uso, per la didattica a distanza.

Con l'adeguata disponibilità finanziaria, gli obiettivi generali fissati dal Consiglio d'Istituto (Commissario straordinario) sono stati perseguiti, così come sono state attuate le varie iniziative previste dal P.T.O.F. triennale e dai POF annuali integrativi.

Nell'utilizzo del Fondo d'Istituto sono state privilegiate funzioni ed attività aggiuntive del personale che hanno permesso di raggiungere risultati positivi relativamente alle finalità ed agli obiettivi dell'Istituto.

L'attività didattica è stata svolta dai docenti secondo le linee tracciate nel P.T.O.F., raggiungendo risultati complessivamente soddisfacenti.

Con il contributo versato dai corsisti dei corsi EDA si è garantito il pagamento degli esperti esterni e l'acquisto di beni di consumo.

Bisogna ben evidenziare che per l'anno finanziario 2020, a causa dell'emergenza sanitaria Covid19, tenendo conto delle nuove misure di prevenzione e protezione necessarie al contenimento del virus Covid-19, nel nostro Istituto sono state ridefinite e ridotte le attività che erano già state programmate nel PTOF annuale, di conseguenza alcuni progetti non sono stati completati ed altri nemmeno iniziati.

Si assicura che non è stata gestita alcuna somma al di fuori del presente conto.

Il D.S.G.A. inc.
M. Giuseppina SICURELLO