



UNESCO Associated Schools



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Alessandro Greppi”

Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)

www.issgreppi.gov.it

Prot. N. 2339 / C 14 g

Monticello Brianza, 15 MARZO 2019

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione all'IDENTITA' ISTITUZIONALE della scuola, esplicitata nel PIANO TRIENNALE dell'OFFERTA FORMATIVA, e alle PRIORITA'/ TRAGUARDI individuati nel RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE e declinati in specifiche azioni nel PIANO DI MIGLIORAMENTO.

STRUTTURA della RELAZIONE

1- RISULTANZE DATI CONTABILI

- ENTRATE – Andamento della gestione
- SPESE – Andamento della Gestione
- Analisi delle singole ATTIVITA'/PROGETTI in relazione alle FINALITA' ISTITUZIONALI e alle PRIORITA'/TRAGUARDI del RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE

2- SITUAZIONE PATRIMONIALE

3- RISULTATI CONSEGUITI in relazione al P.T.O.F. e al RAV:

- CONTINUITA'/STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA
- AUTONOMIA DIDATTICO-EDUCATIVA e GESTIONALE- ORGANIZZATIVA
- REALIZZAZIONE delle PRIORITA' e dei TRAGUARDI individuati nel RAV

4- CONCLUSIONI

1-RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2018			385.993,43
	Competenza	898.554,31	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	2.586,68	
	Totale(1)	901.140,99	
	Competenza	809.896,52	
SOMME PAGATE			
	Residui	38.512,33	
	Totale(2)	848.408,85	
Differenza (1-2)			52.732,14
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			438.725,57

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 ammonta a Euro **457.932,14** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	74.526,66	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	35.301,52	
	Totale(1)	109.828,18	
	Esercizio Corrente	88.119,21	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	2.502,40	
	Totale(2)	90.621,61	
Differenza (1-2)			19.206,57
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2018			438.725,57
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018			457.932,14

L'avanzo di Esercizio 2018 di Euro **75.065,24** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2018	973.080,97
SPESE EFFETTIVE E.F. 2018	898.015,73
AVANZO ESERCIZIO 2018	75.065,24

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO			
Previsione iniziale			225.610,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/12/2018	53	errata trascrizione dell'avanzo di amministrazione 2017	-600,00
Previsione definitiva			225.010,63
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			225.010,63

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	154.382,76
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	154.382,76

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			91.698,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/09/2018	35	FINANZIAMENTO SERVIZI IMPRESA DI PULIZIE SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	39.419,38
29/09/2018	37	FINANZIAMENTO COMPENSI REVISORI DEI CONTI	1.086,00
29/09/2018	38	FINANZIAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO	13.358,01
Previsione definitiva			145.561,53
Somme Riscosse			145.561,53
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
L'aggregato include i finanziamenti provenienti dal MIUR per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, per l'impresa di pulizie e i Revisori dei Conti. Ad integrazione sono pervenuti €. 2.368,73 per sofferenze finanziarie riferite ai precedenti esercizi.			

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2018	10	finanziamento orientamento in uscita	1.547,77
16/07/2018	28	fondi autonomia istruzione domiciliare	2.000,00
Previsione definitiva			3.547,77
Somme Riscosse			1.547,77
Somme da riscuotere			2.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			27.616,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2018	6	FINANZIAMENTO CORSI DI RECUPERO 2018	2.692,91
09/10/2018	39	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	12.061,93
13/11/2018	45	FINANZIAMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STUDENTESCHE CORSI DI RECUPERO	3.023,62
10/12/2018	52	Finanziamento valorizzazione eccellenze 2017/18	300,00
Previsione definitiva			45.695,12
Somme Riscosse			45.695,12
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Nel corso dell'esercizio, all'interno dell'aggregato si è proceduto ad effettuare variazioni in aumento per maggiori finanziamenti pervenuti dal MIUR in relazione alle iniziative di Alternanza Scuola-Lavoro , ai corsi di recupero ed alla valorizzazione degli studenti eccellenti			

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2018	5	FINANZIAMENTO PON "COMPETENZE DI BASE"	44.856,00
18/04/2018	13	PON AZIONI DI ORIENTAMENTO	22.728,00
13/11/2018	44	FINANZIAMENTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	24.993,60
31/12/2018	54	finanziamento compenso revisori dei conti	150,00
Previsione definitiva			92.727,60

Somme Riscosse	20.200,94
Somme da riscuotere	72.526,66
Differenza	0,00
Finanziamenti finalizzati alla realizzazione dei PON 2014-2020 presentati dall'istituto ed autorizzati	

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2018	9	CONTRIBUTO Ist. Fumagalli NOLEGGIO BUS CAMPIONATI STUDENTESCHI	123,75
19/11/2018	51	assegnazione premio "scuola digitale", CONTRIBUTI PER VISITA Acquedott. Iariorete, ist. fumagalli corsa camp, spese formaz. sicurezza M. POLO	2.395,06
Previsione definitiva			2.518,81
Somme Riscosse			2.518,81
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			121.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/07/2018	31	contributo volontario offerta formativa	32.697,63
26/10/2018	40	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA	341,70
16/11/2018	49	CONTRIBUTO GENITORI ER FOTOCOPIE	225,96
Previsione definitiva			154.265,29
Somme Riscosse			154.265,29
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Confluiscono in questo aggregato i contributi volontari dei genitori da destinare al funzionamento didattico dell'Istituto (progettualità curricolare ed extracurricolare) , all'Assicurazione per Infortuni e R.C. degli studenti, ai libretti per le assenze, all'acquisto ammodernamento delle attrezzature dei laboratori			

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			391.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2018	11	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO COMENIUS RIGA	2.220,00
16/11/2018	47	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE EVIAGGI D'ISTRUZIONE	-12.549,60
11/06/2018	17	CONTRIBUTO GENITORI PER FELPE E FOTO DI CLASSE	6.785,80
19/07/2018	33	contributo cic	530,00
08/03/2018	8	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.863,35
08/06/2018	16	CONTRIBUTO GENITORI SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	39.295,00
19/07/2018	30	certificazioni linguistiche rimborso Goethe Institute	378,60
19/07/2018	34	contributo genitori per settimane di studio all'estero	6.730,00
26/10/2018	41	CONTRIBUTO SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	45.150,00
26/10/2018	42	CONTRIBUTO GENITORI PER GEMELLAGGI	13.711,40
13/11/2018	46	CONTRIBUTO GENITORE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	11.163,00
28/05/2018	15	STAGE LAVORATIVI ESTIVI ALL'ESTERO	14.010,00
16/11/2018	48	CONTRIBUTO GENITORI PER STAGE LAVORATIVI	5.950,00
Previsione definitiva			526.837,55
Somme Riscosse			526.837,55
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Confluiscono in questo aggregato i contributi vincolati da destinare ai molteplici progetti posti in essere dall'Istituto: si spazia dalle certificazioni linguistiche alle settimane di studio all'estero, ai gemellaggi, agli stages lavorativi all'estero, al progetto C.I.C., alle uscite didattiche e ai viaggi d'Istruzione.			

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2018	1	contributo genitori corsi test orientamento universitario	695,00
22/03/2018	12	CONTRIBUTO TEST UNIVERSITARI	300,00
19/07/2018	32	contributo test	40,00

		universitari	
26/10/2018	40	CONTRIBUTI TEST UNIVERSITARI	310,00
Previsione definitiva			1.345,00
Somme Riscosse			1.345,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Confluiscono in questo aggregato i contributi volontari dei genitori da destinare al funzionamento didattico dell'Istituto (progettualità extracurricolare)			

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2018	3	INTERESSI BANCA D'ITALIA 2017	0,55
12/02/2018	4	INTERESSI CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2017	11,75
Previsione definitiva			12,30
Somme Riscosse			12,30
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
L'aggregato accoglie gli interessi maturati sul conto di cassa bancario e postale. Gli interessi sono risibili in quanto da Novembre 2012 tutti i fondi transitano dall'Istituto Cassiere B.P.S. per confluire sul conto corrente della Banca D'Italia.			

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2018	7	RESTITUZIONE RITENUTA FATTURA 8/PA DEL 02/02/2018 - N°2 LEZIONI TEATRALIZZATE	210,00
12/02/2018	2	CONTRIBUTO PROGETTO RADON	60,00
18/04/2018	14	CONTRIBUTO VISITA AI DEPURATORI DI LARIO RETI	200,00
19/11/2018	51	CONTRIBUTO Ist. Fumagalli	100,00
Previsione definitiva			570,00
Somme Riscosse			570,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
L'aggregato accoglie i contributi delle famiglie al progetto "Radon a scuola" Ed altri contributi di Enti ed Istituzioni Scolastiche			

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.352.474,36	973.080,97	898.554,31	74.526,66	379.393,39

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			83.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
10/09/2018	35	FINANZIAMENTO SERVIZI IMPRESA DI PULIZIE SETTEMBRE/DICEMBRE 2018	39.419,38
Previsione definitiva			122.919,38
Somme Pagate			103.217,58
Somme da pagare			16.624,99
Economie			3.076,81
<p>CONTINUITA'-STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA QUOTIDIANA L'aggregato è utilizzato per soddisfare tutte le esigenze legate all'andamento amministrativo generale dell'Istituto, con particolare riferimento a materiali di pulizia, cancelleria per la segreteria scolastica (modulistica varia, cartucce per stampanti...), registri dei professori, materiale sanitario, locazione del fotocopiatore ad uso ufficio, spese postali e tele- foniche, assicurazione patrimoniale, spese per l'impresa di pulizie, materiale specialistico, cablaggio della rete informa- tica. Non emergono scostamenti significativi rispetto allo scorso anno.</p>			

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			75.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/10/2018	40	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA e contributi test universitari	292,50
07/11/2018	43	materiale informatico e tecnico specialistico	6.000,00
16/11/2018	49	CONTRIBUTO GENITORI ER FOTOCOPIE	225,96
19/11/2018	51	assegnazione premio "scuola digitale", CONTRIBUTI PER VISITA Acquedott. Iariorete, ist. fumagalli corsa camp, spese formaz. sicurezza M. POLO	2.200,00
10/12/2018	52	Finanziamento valorizzazione eccellenze 2017/18	300,00

17/12/2018	53	errata trascrizione dell'avanzo di amministrazione 2017	-600,00
Previsione definitiva			83.418,46
Somme Pagate			58.854,30
Somme da pagare			3.054,99
Economie			21.509,17
CONTINUITA'-STABILITA' dell'AZIONE DIDATTICA QUOTIDIANA Su questo aggregato vengono imputate le spese necessarie per garantire le attività didattiche organizzate dai docenti. In modo particolare sono state imputate le spese per materiale tecnico scientifico per attività di laboratorio, per dotazioni librerie, riviste, abbonamenti, accessori per attività sportive, libretti dello studente, assicurazione degli alunni, noleggio fotocopiatori ad uso didattico spese per la realizzazione dell'Agenda-Agendo, rimborsi per tasse non dovute. L'economia è destinata agli acquisti da fronteggiare nel primo semestre 2018			

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			6.798,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2018	19	SPESE DI PERSONALE	1.000,00
29/09/2018	37	FINANZIAMENTO COMPENSI REVISORI DEI CONTI	1.086,00
31/12/2018	54	finanziamento compenso revisori dei conti	150,00
Previsione definitiva			9.034,00
Somme Pagate			6.731,61
Somme da pagare			0,00
Economie			2.302,39
CONTINUITA'-STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA QUOTIDIANA L'aggregato è finalizzato a garantire i compensi ai Revisori dei Conti, all'Amministratore Digitale, ai rimborsi per spese sostenute dall'Istituto in relazione all'espletamento di attività istituzionali (compenso docenti di informatica per progetto schede di valutazione studenti, rimborsi spese impegni istituzionali docenti,...), attività di tutoring /supporto professionale tra docenti dell'Istituto			

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			45.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2018	3	INTERESSI BANCA D'ITALIA 2017	0,55
12/02/2018	4	INTERESSI CONTO CORRENTE POSTALE ANNO 2017	11,75
17/11/2018	50	Utilizzo disponibilità finanziaria Z01 per materiale informatico	12.000,00
Previsione definitiva			57.012,30
Somme Pagate			31.211,77
Somme da pagare			19.052,98
Economie			6.747,55
CONTINUITA'-STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA QUOTIDIANA Le spese indicate riguardano acquisti di STRUMENTAZIONI INFORMATICHE (15 PC DESKTOP, 15 MONITOR, 10 ACER TRAVELMATE, 1 SERVER + 5 OPZ STORAGE, SWITCH 48 PORTE, 2 ROUTER,...)			

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI		
	Previsione iniziale	50.595,12
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	23.062,10
	Economie	27.533,02
I finanziamenti sono stati utilizzati per la sostituzione di tutte le veneziane delle aule, dei laboratori, degli uffici		

Aggregato P voce 54 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO			
		Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/06/2018	20	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.310,00
		Previsione definitiva	6.310,00
		Somme Pagate	1.019,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.291,00
<p>AUTONOMIA di RICERCA/SPERIMENTAZIONE/SVILUPPO: SVILUPPO PROFESSIONALE Il progetto recepisce le indicazioni del PIANO PER LA FORMAZIONE dei DOCENTI e del PERSONALE dell'Istituto contenuto nel P.T.O.F. ed evidenzia le attività di formazione e aggiornamento destinate al personale scolastico e a carico dell'Istituto, quali iniziative di formazione rivolte al personale ATA,, rimborsi spese ai docenti per la partecipazione degli studenti a Premi Linguistici, abbonamenti a riviste specializzate, quota di adesione dell'Istituto alla rete CERTILINGUA,..... Le economie saranno utilizzate nell'esercizio 2019 per le attività di e per formazione specifica del personale individuate nel PIANO della FORMAZIONE allegato al P.T.O.F. Va sottolineato che i finanziamenti indicati non includono la maggior parte delle attività di formazione del personale docente finanziate dalla Scuola polo provinciale o da altri istituti scolastici / scuole polo provinciali o attraverso il FIS DOCENTI e/o altri progetti a bilancio (vedi attività di tutoring tra docenti – A03)</p>			

Aggregato P voce 55 - FONDI AUTONOMIA SCOLASTICA			
		Previsione iniziale	4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/07/2018	28	fondi autonomia istruzione domiciliare	2.000,00
		Previsione definitiva	6.000,00
		Somme Pagate	5.294,28
		Somme da pagare	0,00
		Economie	705,72
<p>AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA: SVILUPPO PROFESSIONALE Attività di ISTRUZIONE DOMICILIARE per ALUNNI con B.E.S.</p>			

Aggregato P voce 56 - PROGETTO CULTURA			
Previsione iniziale			7.216,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2018	7	RESTITUZIONE RITENUTA FATTURA 8/PA DEL 02/02/2018 - N°2 LEZIONI TEATRALIZZATE	210,00
23/06/2018	21	PROGETTO CULTURA	500,00
Previsione definitiva			7.926,11
Somme Pagate			6.434,86
Somme da pagare			0,00
Economie			1.491,25
<p>AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA – REALIZZAZIONE di PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV</p> <p>Organizzazione e gestione di attività finalizzate arricchimento dell'Offerta Formativa Scolastica da parte della Commissione CULTURA: potenziamento delle abilità di scrittura e di lettura con l'ausilio di esperti e momenti di riflessione/approfondimento su vari aspetti della cultura umanistica ;realizzazione del Progetto BIBLOGREPPi8 uscita FIERA del LIBRO di Milano) e del PREMIO LETTERARIO PER STUDENTI (BUONI LIBRO).</p> <p>Le economie copriranno la realizzazione di interventi nel periodo gennaio-giugno 2018</p>			

Aggregato P voce 57 - FONDO GARANZIA	
Previsione iniziale	21.019,41
Somme Pagate	2.797,55
Somme da pagare	0,00
Economie	18.221,86
<p>CONTINUITA' -STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA QUOTIDIANA</p> <p>Il progetto, nato con l'intento di responsabilizzare gli alunni e far maturare in loro il rispetto per la "cosa pubblica", è finalizzato al ripristino delle funzionalità in caso di danni dello stabile e delle attrezzature in dotazione all'Istituto Nell'esercizio 2018 sono stati effettuati interventi di piccola manutenzione ordinaria ed interventi tecnici specialistici (riparazione cancelli elettrici)</p>	

Aggregato P voce 58 - USCITE DIDATTICHE			
Previsione iniziale			39.185,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2018	14	CONTRIBUTO VISITA AI DEPURATORI DI LARIO RETI	200,00
16/11/2018	47	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE EVIAGGI D'ISTRUZIONE	8.982,20
19/11/2018	51	assegnazione premio"scuola digitale" , CONTRIBUTI PER VISITA Acquedott. lariorete, ist. fumagalli corsa camp, spese formaz. sicurezza M. POLO	100,00
Previsione definitiva			48.467,33
Somme Pagate			39.821,03
Somme da pagare			3.399,90
Economie			5.246,40
AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA - AMPLIAMENTO dell'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA.			

Il PTOF di Istituto attribuisce una forte valenza educativo - didattica alle visite di istruzione, sia rispetto agli aspetti educativi (autonomia, responsabilità competenze di cittadinanza attiva) sia rispetto a competenze disciplinari legate ad approfondimenti specifici. Il finanziamento di dette iniziative è a carico delle famiglie. Le economie sono collegabili ad uscite e viaggi d'istruzione programmate per gennaio/giugno 2019.

Aggregato P voce 59 - PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			198.127,88
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2018	47	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE VIAGGI D'ISTRUZIONE	-21.531,80
Previsione definitiva			176.596,08
Somme Pagate			170.876,52
Somme da pagare			0,00
Economie			5.719,56
AUTONOMIA DIDATTICA e EDUCATIVA: AMPLIAMENTO dell'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA			
Il progetto ha la finalità di favorire la crescita culturale degli alunni attraverso percorsi interdisciplinari e promuovere la socializzazione fra gli studenti. Le economie verranno utilizzate nel prossimo esercizio finanziario per la realizzazione dei viaggi in programmazione per il corrente a.s.			

Aggregato P voce 60 - PROGETTO QUALITA'		
Previsione iniziale		1.463,02
Somme Pagate		0,00
Somme da pagare		0,00
Economie		1.463,02
CONTINUITA'-STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA QUOTIDIANA		
Il progetto è senza oneri poiché le ore inerenti il pagamento dei docenti della Commissione Qualità' sono rientrate nelle modalità di impiego dei docenti potenziatori.		
Le economie verranno pertanto destinate ai compensi dei docenti della COMMISSIONE nell'esercizio 2019.		

Aggregato P voce 61 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE		
Previsione iniziale		10.048,64
Somme Pagate		4.734,70
Somme da pagare		0,00
Economie		5.313,94
AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA e SOSTEGNO al SUCCESSO FORMATIVO degli STUDENTI.		
Le spese sostenute fanno riferimento all'attuazione del relativo PROGETTO, con specifico riferimento al pagamento del servizio di Counselling agli studenti ed alle famiglie oltre che alle consulenze ai docenti e nei Consigli di Classe, ed ai compensi ai docenti membri della Commissione per l'Educazione alla Salute.		

Aggregato P voce 62 - PROGETTO CIC			
Previsione iniziale			13.145,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/06/2018	17	CONTRIBUTO GENITORI PER FELPE E FOTO DI CLASSE	6.785,80
13/07/2018	23	CIC	1.500,00
19/07/2018	33	contributo cic	530,00
Previsione definitiva			21.961,69
Somme Pagate			19.969,63
Somme da pagare			0,00
Economie			1.992,06
<p>REALIZZAZIONE delle PRIORITA' e dei TRAGUARDI indicati nel RAV - SOSTEGNO al PROTAGONISMO degli STUDENTI. E' uno dei progetti più significativi e rappresentativi in continuità con la tradizione dell'Istituto fin dalla sua nascita. La realizzazione delle finalità fondamentali del PTOF (promozione della persona e promozione della socialità, sviluppo del protagonismo degli studenti), si concretizza in questo caso attraverso un percorso vario e multiplo di attività e di laboratori didattici scelti dai ragazzi e condotti prevalentemente da esperti esterni (FOTOGRAFIA, DIFESA PERSONALE, MAKE-UP,...); il progetto ha previsto anche la realizzazione di felpe e foto di classe per gli studenti dell'Istituto, oltre al pagamento dei docenti esterni e dei docenti della Commissione CIC . E' particolarmente apprezzato dai ragazzi che si sentono attori e protagonisti nella scelta e nella effettuazione delle attività individuate.</p>			

Aggregato P voce 63 - PROGETTO CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI			
Previsione iniziale			15.271,64
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2018	8	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.863,35
19/07/2018	30	certificazioni linguistiche rimborso Goethe Institute	378,60
13/11/2018	46	CONTRIBUTO GENITORE PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	11.163,00
Previsione definitiva			28.676,59
Somme Pagate			14.239,46
Somme da pagare			2.040,00
Economie			12.397,13
<p>AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA- AMPLIAMENTO dell'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA. Il progetto, diretto al potenziamento della formazione linguistica degli alunni di tutti gli indirizzi, è in atto da diversi anni. L'iniziativa riscuote notevole apprezzamento da parte dell'utenza e rappresenta un elemento qualificante dell'offerta formativa dell'istituto scuola polo provinciale per l'INTERNAZIONALIZZAZIONE del CURRICOLO e lo sviluppo della METODOLOGIA CLIL. Le economie saranno utilizzate per liquidare i compensi ai docenti esperti incaricati e per sostenere i costi delle certificazioni linguistiche rilasciate nel periodo gennaio/giugno 2019.</p>			

Aggregato P voce 64 - PROGETTO SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			116.952,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/06/2018	16	CONTRIBUTO GENITORI SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	39.295,00
19/07/2018	34	contributo genitori per settimane di studio all'estero	6.730,00
26/10/2018	41	CONTRIBUTO SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	45.150,00
26/10/2018	42	CONTRIBUTO GENITORI PER GEMELLAGGI	1.750,00
Previsione definitiva			209.877,95
Somme Pagate			174.091,88
Somme da pagare			20.366,25
Economie			15.419,82
<p>AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA- INTERNAZIONALIZZAZIONE dei CURRICOLI. A completamento del progetto lingue, l'Istituto organizza stages all'estero, inizialmente concepiti per gli studenti dell'in- dirizzo linguistico e da diversi anni estesi anche ad un gruppo eterogeneo di allievi degli altri indirizzi, con l'obiettivo di potenziare la formazione linguistica degli alunni realizzata attraverso percorsi di studio integranti l'attività curriculare. L'iniziativa costituisce elemento caratterizzante dell'offerta formativa dell'Istituto, impegnato a sviluppare la propria progettualità anche in questo campo. Le economie verranno utilizzate per la realizzazione delle settimane di studio all'estero nell' estate 2019</p>			

Aggregato P voce 65 - PROGETTO SCAMBI LINGUISTICI			
Previsione iniziale			20.638,53
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2018	18	SCAMBI LINGUISTICI	3.500,00
12/09/2018	36	progetto scambi linguistici	3.000,00
26/10/2018	42	CONTRIBUTO GENITORI PER GEMELLAGGI	11.961,40
Previsione definitiva			39.099,93
Somme Pagate			32.864,77
Somme da pagare			0,00
Economie			6.235,16
<p>AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA- INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI CURRICOLI - Il progetto, in crescita (sono aumentati gli scambi effettuati ed il numero degli studenti partecipanti rispetto allo scorso anno) è finalizzato alla conoscenza delle scuole straniere e delle abitudini dei ragazzi e delle famiglie degli altri paesi, oltre che al potenziamento delle conoscenze linguistiche specifiche. Le economie risultanti saranno utilizzate nel prossimo esercizio finanziario per gli scambi da realizzare nei primi mesi dell'anno solare 2019.</p>			

Aggregato P voce 66 - PROGETTO COMENIUS			
Previsione iniziale			700,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2018	11	CONTRIBUTO GENITORI PROGETTO COMENIUS RIGA	2.220,00
Previsione definitiva			2.920,00
Somme Pagate			2.739,32
Somme da pagare			0,00
Economie			180,68
AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA- INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI CURRICOLI I finanziamenti sono stati impiegati per il viaggio a Riga che ha coinvolto n. 8 studenti e n. 2 docenti) e per la partecipazione di due docenti dell'Istituto ad un incontro per l'impostazione della futura progettualità Comenius, svoltosi ad Amburgo .			

Aggregato P voce 67 - PROGETTO POLVERI SOTTILI			
Previsione iniziale			1.780,09
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2018	24	PROGETTO POLVERI SOTTILI	1.200,00
Previsione definitiva			2.980,09
Somme Pagate			1.973,92
Somme da pagare			0,00
Economie			1.006,17
AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA - SVILUPPO della PROGETTUALITA' SPECIFICA DI INDIRIZZO. I finanziamenti hanno riguardato il compenso ai docenti per attività di 'organizzazione e gestione del progetto, attuato nel primo semestre del 2018			

Aggregato P voce 68 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI			
Previsione iniziale			5.000,00
Somme Pagate			4.336,58
Somme da pagare			0,00
Economie			663,42
AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA - SVILUPPO della PROGETTUALITA' SPECIFICA DI INDIRIZZO. Confluiscono in questo progetto tutte le iniziative promosse dai docenti dell'indirizzo socio - psico- pedagogico finalizzate a conoscere le modalità di progettazione, di ricerca, di intervento che attualmente vengono adottate in ambito socio - educativo. Le economie garantiranno la progettualità del periodo gennaio/giugno 2019.			

Aggregato P voce 69 - PROGETTO SICUREZZA			
Previsione iniziale			35.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/11/2018	51	assegnazione premio "scuola digitale" , CONTRIBUTI PER VISITA Acquedott. Iariorate, ist. fumagalli corsa camp, spese formaz. sicurezza M. POLO	66,36
Previsione definitiva			35.066,36
Somme Pagate			13.506,63
Somme da pagare			518,00
Economie			21.041,73
<p>CONTINUITA'-STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA QUOTIDIANA Il progetto ha garantito l'applicazione delle norme contenute nel D.L. 81 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche mediante l'aggiornamento dei percorsi formativi di carattere obbligatorio per tutto il personale e per gli alunni impegnati negli stage curriculari e lavorativi estivi e nell'Alternanza Scuola-Lavoro (obbligatorietà della formazione generale in materia di sicurezza per 4h cui però si aggiungono altre 8 h, erogate sempre dalla scuola, data la difficoltà ad individuare enti/aziende disponibili a farsi carico direttamente degli oneri derivanti dalla formazione degli studenti ospitati) oltre alla liquidazione dei compensi per gli incarichi agli esperti (Medico Competente, RSPP, Figure incaricate di mansioni specifiche in base all'Organigramma Sicurezza interno, Commissione di lavoro...). Le economie serviranno per completare la formazione obbligatoria degli studenti in ASL e negli stage lavorativi all'estero e per coprire le necessità dell'esercizio finanziario 2019.</p>			

Aggregato P voce 70 - PROGETTO GESTIONE FONDI UST			
Previsione iniziale			4.043,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			4.043,00
Il progetto è stato istituito per la gestione separata dei fondi dell'U.S.T.			

Aggregato P voce 71 - PROGETTO SPERIMENTAZIONE MIUR			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
<p>Il progetto è stato istituito a seguito dell'adesione dell'Istituto ai lavori della Commissione Ministeriale incaricata della individuazione e stesura di un nuovo modello di contabilità delle scuole; il progetto prevede la partecipazione diretta dei D.S. e D.S.G.A ad incontri presso il Ministero e in ambito regionale; i relativi finanziamenti non sono nelle disponibilità dell'istituto e non sono mai stati assegnati .</p>			

Aggregato P voce 72 - PROGETTO LEONARDO			
Previsione iniziale			23.008,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2018	15	STAGE LAVORATIVI ESTIVI ALL'ESTERO	14.010,00
16/11/2018	48	CONTRIBUTO GENITORI PER STAGE LAVORATIVI	5.950,00
Previsione definitiva			42.968,22
Somme Pagate			39.849,18

Somme da pagare	0,00
Economie	3.119,04
AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA - INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI CURRICOLI Il Progetto mira a consolidare e ampliare la cultura dell'alternanza scuola - lavoro anche in contesti europei.	

Aggregato P voce 73 - PRATICA SPORTIVA			
Previsione iniziale			1.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
08/03/2018	9	CONTRIBUTO NOLEGGIO BUS CAMPIONATI STUDENTESCHI	123,75
19/11/2018	51	assegnazione premio "scuola digitale", CONTRIBUTI PER VISITA Acquedott. Iarorete, ist. fumagalli corsa camp, spese formaz. sicurezza M. POLO	128,70
Previsione definitiva			1.752,45
Somme Pagate			762,30
Somme da pagare			0,00
Economie			990,15
PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV – SUCCESSO FORMATIVO e PROTAGONISMO degli STUDENTI Il progetto è stato dotato dei finanziamenti necessari alla partecipazione ai campionati studenteschi grazie ai contributi volontari delle famiglie. Le economie copriranno le attività gennaio/giugno 2019.			

Aggregato P voce 74 - PROGETTO VALORIZZAZIONE STUDENTESCA	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00
REALIZZAZIONE di PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV - SUCCESSO FORMATIVO e PROTAGONISMO degli STUDENTI Il Progetto è nato per accogliere uno specifico finanziamento del MIUR nell'esercizio finanziario 2015; dall' A.F. 2017 le molteplici attività afferenti, considerate strategiche per gli Obiettivi di Miglioramento della scuola, vengono distribuite su numerosi altri progetti (P 56, P 58, P59, P61, P62, P 66 ,...) e/o sono poste in essere/coordinate da docenti dell'organico del potenziamento	

Aggregato P voce 75 - CORSI DI RECUPERO			
Previsione iniziale			1.182,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2018	6	FINANZIAMENTO CORSI DI RECUPERO 2018	2.692,91
13/11/2018	45	FINANZIAMENTO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STUDENTESCHE CORSI DI RECUPERO	3.023,62
Previsione definitiva			6.899,15
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			6.899,15
REALIZZAZIONE di PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV – SUCCESSO FORMATIVO			

Il progetto è finalizzato al recupero scolastico..

Non sono state effettuate ore di recupero a carico del bilancio 2018 (vedi economie).Le ore complessive di recupero effettivamente svolte nell'a.s. 2017/'18 ammontano tuttavia a :

- 260 ORE a carico del FIS 2017/2018 (FIS. 2016/'17 : 215 ore ; FIS 2015/'16: 225 ore);

- le ore indicate rappresentano solo una parte delle ore effettivamente svolte poiché riguardano infatti solo gli interventi effettuati a luglio 2018 poiché tutte le ore dei corsi di recupero di febbraio 2018 sono state svolte da docenti dell'Istituto nella settimana del successo formativo, il che ha evitato oneri a carico della scuola. Le economie verranno utilizzate per la realizzazione di corsi di recupero A.S. 2018/'19.

Aggregato P voce 76 - PROGETTO ALUNNI STRANIERI

Previsione iniziale	1.375,94
Somme Pagate	394,79
Somme da pagare	0,00
Economie	981,15

REALIZZAZIONE di PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV - SUCCESSO FORMATIVO

Il progetto finalizzato all'alfabetizzazione e inserimento degli alunni stranieri attraverso lezioni mirate all'apprendimento della lingua italiana e al supporto nello studio disciplinare (introduzione ai linguaggi specifici) si sta progressivamente riducendo; le spese riguardano la copertura delle attività svolte dalla Commissione

Aggregato P voce 77 - OBBLIGO SCOLASTICO

Previsione iniziale	329,22
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	329,22

REALIZZAZIONE di PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV – SUCCESSO FORMATIVO

Non si registrano spese per corsi di recupero estivi per studenti del biennio a carico del bilancio . (vedi quanto specificato a proposito del progetto P 75)

Aggregato P voce 78 - EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Previsione iniziale	1.917,88
Somme Pagate	908,08
Somme da pagare	0,00
Economie	1.009,80

AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA E REALIZZAZIONE di PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV

Le spese sostenute riguardano la conduzione/organizzazione del Progetto di Educazione alla LEGALITA' e il pagamento di esperti esterni

Aggregato P voce 79 - PROGETTI DIDATTICI

Previsione iniziale			22.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2018	1	contributo genitori corsi test orientamento universitario	695,00
16/03/2018	10	finanziamento orientamento in uscita	1.547,77
22/03/2018	12	CONTRIBUTO TEST UNIVERSITARI	300,00
16/07/2018	29	PROGETTI DIDATTICI	1.649,68

19/07/2018	32	contributo test universitari	40,00
26/10/2018	40	EROGAZIONE LIBERALE OFFERTA FORMATIVA e contributi test universitari	310,00
Previsione definitiva			27.042,45
Somme Pagate			25.480,26
Somme da pagare			0,00
Economie			1.562,19
AUTONOMIA DIDATTICA ED EDUCATIVA E REALIZZAZIONE DI PRIORITA' E TRAGUARDI INDICATI NEL RAV Realizzazione di una serie di interventi legati alla PROGETTUALITA' di INDIRIZZO, di CARATTERE DISCIPLINARE E CULTURALE: Progetti di astronomia, chimica, neuroscienze, progetti informatici, organizzazione di Open day,...; organizzazione, realizzazione e gestione della SETTIMANA del SUCCESSO FORMATIVO, ivi compresi i compensi ad esperti esterni; Progetti CLIL, ESABAC,; attività della Commissione Orientamento ed attività di coordinamento di tutti i progetti didattici			

Aggregato P voce 80 - PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
Previsione iniziale			5.308,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2018	25	PROGETTI DIDATTICI	100,00
Previsione definitiva			5.408,92
Somme Pagate			5.395,66
Somme da pagare			0,00
Economie			13,26
REALIZZAZIONE di PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV -SUCCESSO FORMATIVO Il progetto finalizzato ad assicurare inserimento-integrazione degli alunni D.A. e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali prevede il pagamento delle attività svolte dalle COMMISSIONI BES e ALUNNI D.A.. Le economie verranno utilizzate nel periodo gennaio-giugno 2018			

Aggregato P voce 81 - ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO			
Previsione iniziale			69.814,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2018	22	ALTERNASCUOLA-LAVORO	500,00
13/07/2018	26	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	500,00
09/10/2018	39	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	12.061,93
Previsione definitiva			82.876,55
Somme Pagate			38.375,47
Somme da pagare			0,00
Economie			44.501,08
REALIZZAZIONE di PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV – SUCCESSO FORMATIVO Le spese relative sono destinate al pagamento dei compensi ai docenti TUTOR degli studenti in ASL, delle attività di supporto organizzativo-gestionale e documentale della specifica COMMISSIONE e del personale di segreteria il significativo aumento dei finanziamenti è dovuto al fatto che con l'esercizio finanziario 2018 le attività di ASL riguardano gli studenti delle classi III, IVE V (e non solo delle classi III e IV, come per esercizio precedente); anche le maggiori economie sono imputabili alla necessità di retribuire le attività dei docenti tutor per l'intero triennio.			

Aggregato P voce 82 - PROGETTO RADON			
Previsione iniziale			2.314,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2018	2	CONTRIBUTO PROGETTO RADON	60,00
Previsione definitiva			2.374,55
Somme Pagate			1.225,38
Somme da pagare			0,00
Economie			1.149,17
AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA - SVILUPPO della PROGETTUALITA' SPECIFICA DI INDIRIZZO. Il progetto concerne attività di rilevazione e analisi dei dati condotti dagli studenti all'interno dell'Istituto e delle abitazioni private ed ha una specifica valenza formativa oltre che disciplinare (Individuare e mettere in atto azioni concrete e soluzioni per incidere positivamente sulla realtà in cui si vive). Le spese relative comprendono compensi al docente coordinatore e oneri legati al rinnovo del dominio cloud per la gestione on line del progetto oltre che all'acquisto/manutenzione della necessaria strumentazione.			

Aggregato P voce 83 - PON AMBIENTI DIGITALI			
Previsione iniziale			19,72
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			19,72
AUTONOMIA di RICERCA/SPERIMENTAZIONE e SVILUPPO. Il progetto, finanziato dai PON nazionali, ha consentito l'acquisto di un laboratorio di informatica mobile consistente in 30 personal computer portatili, un carrello ed una postazione fissa nell'esercizio finanziario 2016 e la copertura di spese di personale nell'esercizio 2017 (attività di progettazione/collauda ed organizzazione/gestione amministrativa) .			

Aggregato P voce 84 - PROGETTO SCUOLA POLO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE			
Previsione iniziale			2.786,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/07/2018	27	SCUOLA POLO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	100,00
Previsione definitiva			2.886,70
Somme Pagate			2.790,01
Somme da pagare			0,00
Economie			96,69
AUTONOMIA di RICERCA/SPERIMENTAZIONE e SVILUPPO Le spese riguardano l'attività dei docenti della commissione interna e la realizzazione del convegno sull' INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI CURRICOLI NELLE SCUOLE del II CICLO			

Aggregato P voce 85 - PON "COMPETENZE DI BASE"			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/02/2018	5	FINANZIAMENTO PON "COMPETENZE DI BASE"	44.856,00

Previsione definitiva	44.856,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	44.856,00
AUTONOMIA DIDATTICA ED EDUCATIVA E REALIZZAZIONE DI PRIORITA' E TRAGUARDI INDICATI NEL RAV	
Il progetto, avviato nell'esercizio finanziario 2018, vedrà la conclusione nel corrente esercizio .	

Aggregato P voce 86 - PON AZIONI DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/04/2018	13	PON AZIONI DI ORIENTAMENTO	22.728,00
Previsione definitiva			22.728,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			22.728,00
AUTONOMIA DIDATTICA ED EDUCATIVA E REALIZZAZIONE DI PRIORITA' E TRAGUARDI INDICATI NEL RAV			
Il progetto, avviato nell'esercizio finanziario 2018, vedrà la conclusione nel corrente esercizio .			

Aggregato P voce 87 - PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2018	44	FINANZIAMENTO PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	24.993,60
Previsione definitiva			24.993,60
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			24.993,60
AUTONOMIA DIDATTICA ED EDUCATIVA E REALIZZAZIONE DI PRIORITA' E TRAGUARDI INDICATI NEL RAV			
Il progetto verrà avviato nell'esercizio finanziario 2019 .			

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	2.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.220.864,81	898.015,73	809.896,52	88.119,21	322.849,08

2- SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2018 si evincono le seguenti risultanze:

La situazione patrimoniale risulta determinata dalle dotazioni di attrezzature, impianti e macchinari, dai crediti e fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2018 e dalle passività. Relativamente alle attrezzature, la situazione patrimoniale di partenza risultava di €288.183,86 ed è stata diminuita di €14.038,57, attestandosi su un valore finale di €274.144,99. La voce relativa agli impianti e macchinari iniziale di €15.983,65 ha subito variazioni in diminuzione di €2.553,43 attestandosi ad un valore finale di €. 13.430,23. I crediti rispetto all'esercizio finanziario del 2017 hanno registrato un aumento complessivo di €. 71.939,98, attestandosi a fine esercizio su un valore economico di €109.828,18.

La liquidità di cassa risulta di €.438.730,67, per un totale complessivo di Attività di €.836.134,07.

3- RISULTATI CONSEGUITI nell' anno finanziario 2018

Con riferimento al PIANO TRIENNALE dell'OFFERTA FORMATIVA ed alle PRIORITA'/TRAGUARDI indicate nel RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE

Si indicano

articolandoli in relazione alle principali FINALITA' ISTITUZIONALI , gli ESITI CONSEGUITI :

Finalita' n. 1 - CONTINUITA'/STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA QUOTIDIANA tramite il mantenimento e, ove necessario, il ripristino della FUNZIONALITA' – efficienza, efficacia, sicurezza- di AMBIENTI, STRUTTURE, DOTAZIONI STRUMENTALI esistenti

PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

⇒ ADEGUATO SUPPORTO all'AZIONE AMMINISTRATIVA (A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE)

⇒ Fornitura di MATERIALI E STRUMENTI a SOSTEGNO dell'OPERATIVITA' QUOTIDIANA dei DOCENTI E DEGLI STUDENTI (A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE)

⇒ MANUTENZIONE dell'EDIFICIO (sostituzione di tutte le veneziane nelle aule, laboratori ed uffici) e ripristino di alcune funzionalità (CITOFONO, APERTURA-CHIUSURA CANCELLI elettrici, (P 57);

⇒ Gestione in SICUREZZA dell'intero servizio scolastico (Incarichi RSPP. MEDICO COMPETENTE e ORGANIGRAMMA SICUREZZA, VISITE MEDICHE di SORVEGLIANZA SANITARIA, RILEVAZIONI POLVERI CENTRO STAMPA, FORMAZIONE del PERSONALE e degli STUDENTI;P 69)

⇒ POTENZIAMENTO della RETE di COMUNICAZIONE INTERNA (NUOVO SERVER , A 04 - SPESE DI INVESTIMENTO)

⇒ POTENZIAMENTO delle STRUMENTAZIONI DIDATTICHE e dei LABORATORI attraverso l'acquisto di nuove strumentazioni e MANTENIMENTO della FUNZIONALITA' delle STRUMEN-

TAZIONI ESISTENTI (STRUMENTAZIONI INFORMATICHE . 15 PC DESKTOP, 15 MONITOR, 10 ACER TRAVELMATE, 1 SERVER + 5 OPZ STORAGE, SWITCH 48 PORTE, 2 ROUTER,... , A 04 - SPESE DI INVESTIMENTO)

⇒ Mantenimento degli STANDARD di QUALITA' interni a garanzia dell'EFFICACIA/EFFICIENZA delle PROCEDURE di GESTIONE - (interventi SENZA ONERI poiché ATTUATI CON LE RISORSE UMANE dell 'ORGANICO del POTENZIAMENTO)

Finalità n. 2 - AUTONOMIA DIDATTICO-EDUCATIVA e GESTIONALE- ORGANIZZATIVA - PROGETTUALITA' SPECIFICA dei diversi INDIRIZZI, ORIENTAMENTO e INCLUSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE dei CURRICOLI, VALUTAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE, LAVORO in RETE - allo scopo di assicurare l'ADEGUATEZZA delle PROPOSTE FORMATIVE ai BISOGNI degli STUDENTI ed al raggiungimento delle COMPETENZE descritte nei PROFILI in uscita dai diversi INDIRIZZI DI STUDIO

PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

⇒ SOSTEGNO alla PROGETTUALITA' SPECIFICA di OGNI INDIRIZZO (P 67; P 68; P 81; P 82)

⇒ ARRICCHIMENTO/AMPLIAMENTO dell'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA:

- realizzazione di PROGETTI DIDATTICI con valenza trasversale e comune ai diversi indirizzi di studio (P 79)
- Organizzazione di USCITE DIDATTICHE, VIAGGI d'ISTRUZIONE, SCAMBI e STAGE LAVORATIVI all'ESTERO (P 58; P59; P 64; P 65)
- PROGETTO CULTURA (P 56);
- ATTIVITA' di EDUCAZIONE ALLA SALUTE (P 61);
- PERCORSI SPECIFICI di EDUCAZIONE alla LEGALITA' ed alla CITTADINANZA (P 78);
- PRATICA SPORTIVA (P 73)

⇒ SVILUPPO del LAVORO di RETE, tramite adesione a RETI di SCOPO e promozione delle ATTIVITA' della RETE per l'INTERNAZIONALIZZAZIONE dei CURRICOLI e lo sviluppo della METODOLOGIA CLIL di cui l'Istituto è capofila)

- Sostegno alla FORMAZIONE dei docenti (A 03 ; P 54,)
- Sviluppo delle COMPETENZE LINGUISTICHE degli studenti (P 63)
- Sostegno a programmi di MOBILITA' TRANSNAZIONALE di gruppo e/o di singoli (P 65 e P 66)
- Apertura alla cooperazione con SCUOLE ESTERE (P 65; P 66)
- Sviluppo di attività didattiche funzionali all'internazionalizzazione dei curricula ed allo sviluppo della metodologia CLIL (P 54; P 84)

Finalità n. 3- Realizzazione delle PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV con specifico riferimento al MIGLIORAMENTO degli ESITI SCOLASTICI del BIENNIO attraverso interventi specifici finalizzati al SUCCESSO FORMATIVO degli STUDENTI

PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

⇒SVILUPPO della PROGETTAZIONE DIDATTICA per COMPETENZE tramite il rafforzamento delle azioni di COORDINAMENTO DIDATTICO e la FINALIZZAZIONE delle esperienze di ASL alla realizzazione dei PROFILI IN USCITA dai diversi indirizzi di studio dell'Istituto (P 68, P 79, P81)

⇒Potenziamento di COMPETENZE DI BASE – LINGUISTICHE, LOGICO MATEMATICHE e METODO di STUDIO -nel BIENNIO e di COMPETENZE di INDIRIZZO nel TRIENNIO (P 68, P 74; P 79, P 81, P 85)

⇒INCREMENTO delle iniziative e dei percorsi didattici volti al RECUPERO e al POTENZIAMENTO:

- Realizzazione della SETTIMANA del SUCCESSO FORMATIVO, avvio precoce e mantenimento nel corso dell'intero A.S. degli SPORTELLI HELP, organizzazione mirata di corsi di recupero e di iniziative di approfondimento, classi aperte, compresenza, lavoro in gruppo e in coppia (P 79), P 85, P86, P 87; utilizzo risorse organico di potenziamento, utilizzo fondi MOF / FIS)

⇒ Stipula di CONVENZIONI con AZIENDE ed ENTI TERRITORIALI di particolare rilevanza ai fini della realizzazione di ESPERIENZE QUALIFICANTI di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO in linea con i PROFILI IN USCITA dei diversi INDIRIZZI (P 72; P 81)

⇒PIU' SIGNIFICATIVO ACCOMPAGNAMENTO degli STUDENTI nel percorso di STUDIO e CRESCITA attraverso la presenza di un SERVIZIO di COUNSELLING (costruzione-supporto al GRUPPO CLASSE - STUDENTI, DOCENTI, CONSIGLIO di CLASSE - ed interventi rivolti ai SINGOLI STUDENTI ed ai loro GENITORI – P 61)

⇒SOSTEGNO AL PROTAGONISMO DEGLI STUDENTI (COMPETENZE di CITTADINANZA e SUCCESSO FORMATIVO): sollecitazione alla partecipazione attiva nelle iniziative promosse dall'Istituto, collaborazione nell'organizzazione e gestione degli OPEN DAY, attivazione di interventi di TUTORING tra PARI con l'ausilio della piattaforma informatica per la SUPERVISIONE dei DOCENTI, organizzazione di ASSEMBLEE studentesche, gestione di AULE STUDIO, C.I.C., PROGETTO GIOVANI, progettazione dell' AGENDA-AGENDO, BIBLOGREPPi (P 56; P 62; P 74, P 85; P 86; P 87);

⇒CURA dei PROCESSI DI INCLUSIONE e PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA, con particolare attenzione a tutti gli studenti con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (D.A., DSA, ADHD, STUD. STRANIERI, Altri Bisogni Educativi) attraverso la strutturazione di percorsi formativi e interventi di coerente personalizzazione dei curricoli, funzionali al supporto degli studenti in difficoltà, alla valorizzazione delle eccellenze, allo sviluppo delle potenzialità e delle attitudini di ciascuno (P 55; P 56; P 76; P 79, P 80; utilizzo risorse organico di potenziamento, utilizzo fondi MOF / FIS)

⇒VALORIZZAZIONE e SVILUPPO delle RISORSE PROFESSIONALI, DOCENTI ed ATA – attraverso la realizzazione delle attività di formazione previste dal PTOF: attività di formazione collegiali (di Istituto: gruppo di lavoro sul RUOLO EDUCATIVO del CONSIGLIO di CLASSE e dei DOCENTI TUTOR e TUTOR ASL; formazione sul METODO DI STUDIO,...) funzionali al mantenimento delle necessarie condizioni di cura educativa, sicurezza e di efficienza del servizio, attività di formazione volte ad assicurare l' adeguamento del servizio ai nuovi standard (dematerializzazione, digitalizzazione ,...) , 2 corsi di formazione collegiale DOCENTI connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale, attività di tutoring per docenti NEO-IMMESSI in RUOLO e per DOCENTI IN SERVIZIO, sostegno anche economico alla partecipazione a corsi di formazione, seminari, convegni, realizzazione di INTERVENTI FORMATIVI rivolti a STUDENTI E DOCENTI nell'ambito del Progetto Cultura,...(P 54; P 55; P 56 ; A 03; risorse FIS....)

⇒ Attenzione alla COMUNICAZIONE e INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE E CON IL TERRITORIO: organizzazione di incontri in orario extrascolastico rivolti ai genitori, agli studenti ed al territorio - incontro-dibattito sull'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, sull' orientamento in INGRESSO , sulle iniziative per il RECUPERO IN ITINERE (anche grazie all'avvio anticipato a FINE OTTOBRE degli sportelli HELP), sulla partecipazione di GENITORI e STUDENTI alla VALORIZZAZIONE del MERITO DOCENTI, sugli interventi a supporto dell'ORIENTAMENTO IN USCITA per gli STUDENTI delle CLASSI IV e V - rapporti con la stampa, ...; (P 74, P 78, P 79,....)

4- CONCLUSIONI

Nell'attestare la sostanziale conformità di quanto programmato a quanto effettivamente realizzato unitamente alla non esistenza di gestioni fuori bilancio, si evidenzia quanto segue:

- a- **CORRETTA FINALIZZAZIONE** delle **RISORSE ECONOMICHE**: impiego dei fondi a bilancio funzionale all'attuazione del P.T.O.F. e al raggiungimento delle finalità e dei traguardi contenuti nel RAV (vedi p. 3 Analisi delle SINGOLE ATTIVITA' e PROGETTI);
- b- **SODDISFACENTE INDICE DI ATTUAZIONE** delle **ATTIVITA' PROGRAMMATE**: il rapporto 2018 tra **ATTIVITA' PROGRAMMATE** e **SPESE IMPEGNATE** è pari al 73,55 % (71,76 nel 2017) : il miglioramento è ancora più marcato se si considera che i finanziamenti PON introitati a fine esercizio finanziario non hanno potuto essere impegnati nell'esercizio 2018 (assegnazione di € 92.577,60) ; anche il mancato impegno dei fondi ASL accantonati per il triennio delle classi II, IV e V HA COMPORTATO ECONOMIA PER €. 44.501,00 ; tenendo conto di quanto precisato, l'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria salirebbe all'82,86% ed il tasso di attuazione dei soli Progetti, nel complesso pari al 71,01%, all' 83,84% .
- c- **INCREMENTO** rispetto al **CONTO CONSUNTIVO 2017**, delle risorse destinate a:
 - Supportare la **PROGETTUALITA' GENERALE** e dei diversi **INDIRIZZI** di **STUDIO** presenti (**IDENTITA' ISTITUZIONALE** espressa nel **PTOF**: P 56, P 60, P 61, P 67, P 68, P 73, P 78, P 79, P 81, P 82; P 84)
TOTALE PROGETTUALITA' GENERALE e DI INDIRIZZO E.F.2018: €. 88.014,28 (nel 2017 €. 83757,58)
 - Promuovere le condizioni per favorire il **SUCCESSO FORMATIVO** e il **PROTAGONISMO** di **TUTTI** gli **STUDENTI** (**RAV e PDM**: P 55; P 62, P 75, P 76, P 77, P 79, P 80)
TOTALE PROGETTUALITA' E.F. 2018 : €. 56.534,62 (nel 2017 €. 54.351,05)
A queste voci, occorre tuttavia aggiungere :
 - *la progettualità PON che inciderebbe per altri 92.577,60 € di interventi mirati al successo formativo degli studenti,
 - *i **CORSI** di **RECUPERO** di giugno/luglio, per un totale di 260 ore cui vanno aggiunte le ore dei corsi di recupero di febbraio – 506 ore-, entrambe con oneri non a carico del bilancio;
 - *gli **SPORTELLI HELP** – 262 ore annue- non a carico del bilancio;
 - *gli **AFFIANCAMENTI/COMPRESENZE** – 211 ore annue - non a carico del bilancio
 - ***ALTRE ATTIVITA'** (corso base di italiano per 61 ore, corso metodo di studio per 24 ore) con oneri non a carico del bilancio;
 - Sviluppare occasioni di **CRESCITA** e **CONFRONTO PROFESSIONALE** attraverso iniziative di **FORMAZIONE** e **AUTOFORMAZIONE IN SERVIZIO**, assicurando un efficace supporto/coordinamento didattico (**PTOF, RAV, PDM**)
L'apparente minor impegno finanziario nella formazione del personale rispetto all'esercizio 2017
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO: €. 1.019,00 nel 2017 (€.6.196,90 nel 2017)
è in realtà più che compensato dall'utilizzo di fondi ministeriali a bilancio della Scuola

Polo Provinciale per la formazione (N.2 corsi di formazione collegiale interna sull'utilizzo delle nuove tecnologie e N. 2 corsi di formazione a livello provinciale, sull'internalizzazione del curriculum rivolti a docenti delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di secondo grado della provincia;); occorre poi osservare che gli oneri inerenti la formazione di tutto il personale in materia di sicurezza vengono imputati al Progetto specifico (P 69); a ciò si aggiungono numerose altre iniziative di formazione con oneri a carico di altri progetti a bilancio o a carico del MOF / FIS d'Istituto (PROGETTO CULTURA, P 56; attività di TUTORING7SUPPORTO PROFESSIONALE tra DOCENTI , A03; CORSO sul METODO di STUDIO; GRUPPO di LAVORO sul RUOLO EDUCATIVO del Consiglio di classe e dei DOCENTI TUTOR e TUTOR ASL)

- d- AUMENTO delle spese di INVESTIMENTO e MANUTENZIONE degli EDIFICI destinate alla qualificazione dell'AMBIENTE di APPRENDIMENTO (ampliamento delle dotazioni strumentali di uffici e laboratori, controllo/manutenzione delle strumentazioni esistenti, sostituzione di veneziane, ripristino funzionalità citofoni e cancelli elettrici) (A 04; A 05; P 57)

INVESTIMENTI E.F. 2018: € 76.124,40 / € 23.136,19 nel 2017

- e- SOSTEGNO all'AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA tramite INTEGRAZIONE dell'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA e progettazione di PERCORSI FORMATIVI INNOVATIVI e SPERIMENTALI (impulso alla progettualità legata allo sviluppo della DIDATTICA PER COMPETENZE, all'ampliamento delle attività finalizzate all'ORIENTAMENTO IN USCITA, all'interazione formativa SCUOLA-FAMIGLIE-TERRITORIO - **PTOF, RAV, PDM**: P 55, P 58, P 59, P 63, P 64, P 65, P 66, P 72, P 74, P78).

INVESTIMENTI E.F. 2018: € 506.490,67 / € 464.083,96 nel 2017

Al già cospicuo investimento sopra indicato, grazie al considerevole impegno progettuale dell'Istituto nell'esercizio finanziario 2018 sono stati acquisiti ulteriori finanziamenti per le Progettualità PON, da attuarsi nell'esercizio finanziario 2019, per €. 92.577,60.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
(Giuseppe Stanco)

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Anna Maria Beretta)

.