



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Alessandro Greppi”

Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)
www.istitutogreppi.edu.it

I.I.S.S. "A. Greppi"-Monticello B.za
Prot. 0002422 del 05/05/2020
C-14-h (Uscita)

Monticello Brianza 05/05/2020

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 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 2019			438.725,57
	Competenza	791.446,79	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	65.702,61	
	Totale(1)	857.149,40	
	Competenza	794.762,22	
SOMME PAGATE			
	Residui	86.735,31	
	Totale(2)	881.497,53	
	Differenza (1-2)		-24.348,13
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			414.377,44

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a Euro **438.881,78** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	17.104,25	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	28.547,86	
	Totale(1)	45.652,11	
	Esercizio Corrente	21.147,77	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		
	Totale(2)	21.147,77	
Differenza (1-2)			24.504,34
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019			414.377,44
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019			438.881,78

L'avanzo di Esercizio 2019 di Euro **-7.358,95** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2019	808.551,04
SPESE EFFETTIVE E.F. 2019	815.909,99
AVANZO ESERCIZIO 2019	-7.358,95

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	222.864,37
	Previsione definitiva	0,00
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	222.864,37
	Differenza	222.864,37

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	235.067,77
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	235.067,77

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
		Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2019	18	FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS+	31.541,00
		Previsione definitiva	31.541,00
		Somme Riscosse	25.232,80
		Somme da riscuotere	6.308,20
		Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
		Previsione iniziale	98.858,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/10/2019	25	funzionamento amministrativo e didattico 4/12 a.s. 2019/20	14.997,73
14/11/2019	31	COMPENSO REVISORI CONTI 4/12 SETT.-DIC. 2019	1.178,31
15/10/2019	24	finanziamento per servizio di pulizia settembre-dicembre 2019	39.419,38
22/10/2019	26	Finanziamento percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 4/12	5.564,91
		Previsione definitiva	160.018,93
		Somme Riscosse	160.018,93
		Somme da riscuotere	0,00
		Differenza	0,00
Finanziamenti finalizzati alla realizzazione dei PON			

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
09/10/2019	23	fondi DL. 104 ART. 8 ORIENTAMENTO	1.755,74
16/12/2019	38	FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO DL 104 ART. 8 A.F.2019	1.665,00
20/11/2019	32	FONDI VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A.S. 2018/19	1.020,00
12/12/2019	37	finanziamento per la valorizzazione delle eccellenze	340,00
Previsione definitiva			4.780,74
Somme Riscosse			4.780,74
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/05/2019	6	CONTRIBUTO COMUNE DI MONTICELLO UN TRENO PER LA MEMORIA	150,00
Previsione definitiva			150,00
Somme Riscosse			150,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2019	1	CONTRIBUTO UNIVESITAi BERGAMO PER TIROCINIO FORMATIVO	260,00
10/05/2019	5	RIMBORSO SPESE VIAGGIO FINALE REGIONALE PNSD - MILANO 22/11/2018	385,00
03/06/2019	7	FINANZIAMENTO PER ISTRUZIONE DOMICILIARE A.S. 2017/18	4.347,72

23/09/2019	17	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA SCUOLE OSPITANTI CORSI DI SICUREZZA- IST. MARCO POLO	57,75
23/12/2019	39	PREMIO STORIE DI ALTERNANZA 2019	1.125,00
Previsione definitiva			6.175,47
Somme Riscosse			6.175,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2019	40	condivisione spese autobus per corsa campestre del 09/12/2019	143,00
Previsione definitiva			143,00
Somme Riscosse			143,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			120.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/07/2019	11	contributo genitori per ampliamento offerta formativa	31.729,02
04/10/2019	20	PER MAGGIORI SPESE PROGETTO	105,73
04/11/2019	29	CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	419,60
Previsione definitiva			152.254,35
Somme Riscosse			152.254,35
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 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			335.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2019	9	CONTRIBUTO GENITORI PER SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	36.723,50
04/07/2019	12	contributo genitori per settimane di studio all'estero	230,00
05/07/2019	15	storno bonifico - restituzione acconto per settimana di studio all'estero san pietroburgo	350,00
07/10/2019	21	CONTRIBUTO GENITORE PER SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	22.175,00
12/11/2019	30	CONTRIBUTO PER SCAMBI LINGUISTICI	10.227,24
04/11/2019	28	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE	15.352,75
23/11/2019	34	minore entrata rispetto alla previsione	-21.613,00
Previsione definitiva			398.445,49
Somme Riscosse			387.845,49
Somme da riscuotere			10.600,00
Differenza			0,00
Confluiscono in questo aggregato i contributi delle famiglie per le settimane di studio all'estero, gli scambi linguistici, i viaggi di istruzione e le uscite didattiche			

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	13.000,00
Somme Riscosse	13.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
Contributi dei genitori per la copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile	

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Riscosse	803,95
Somme da riscuotere	196,05
Differenza	0,00
CONTRIBUTI PER FOTOCOPIE	

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			9.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2019	22	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	8.644,24
02/05/2019	3	contributo genitori per progetto CIC	20,00
03/06/2019	8	contributo genitori per felpe e foto	11.145,40
04/07/2019	13	contributo genitori per felpe e agendagendo	349,00
31/10/2019	27	contributo genitori per corsi CIC	4.231,00
21/11/2019	33	CONTRIBUTO CORSI PER TEST UNIVERSITARI	3.880,00
23/11/2019	36	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO ERASMUS+UTILIZZO DISPONIB. DA PROGR. PER PROG. P02/01	2.640,00
Previsione definitiva			40.409,64
Somme Riscosse			40.409,64
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
CONFLUISCONO IN QUESTO AGGREGATO CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER CIC, FELPE, CORSI TEST UNIVERSITARI, ERASMUS, AGENDA AGENDO			

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI	
Previsione iniziale	12,62
Previsione definitiva	
Somme Riscosse	12,62
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
L'aggregato accoglie gli interessi maturati sul conto CORRENTE postale.	

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
Previsione iniziale	0,61
Previsione definitiva	
Somme Riscosse	0,61
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00
L'aggregato accoglie gli interessi maturati sul conto BANCA D'ITALIA	

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			150,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2019	2	CONTRIBUTO LARIO RETI	300,00
05/07/2019	14	storno bonifico per compenso alternanza scuola lavoro classi quarte - molteni marcella	229,19
23/11/2019	35	minore entrata progetto radon	-60,00
Previsione definitiva			619,19
Somme Riscosse			619,19
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
L'aggregato accoglie i contributi delle famiglie al progetto "Radon a scuola" e i contributi di enti privati per uscite sul territorio			

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.266.483,18	808.551,04	791.446,79	17.104,25	457.932,14

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			137.712,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/06/2019	10	prelievo dalla disponibilità per pagamento tende	1.196,33
15/10/2019	24	finanziamento per servizio di pulizia settembre-dicembre 2019	39.419,38
23/09/2019	17	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA SCUOLE OSPITANTI CORSI DI SICUREZZA- IST. MARCO POLO	57,75
Previsione definitiva			178.386,24
Somme Pagate			135.368,57
Somme da pagare			11.354,59
Economie			31.663,08
Spese per servizi di pulizia e per il mantenimento decoroso della scuola			

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			31.400,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2019	31	COMPENSO REVISORI CONTI 4/12 SETT.-DIC. 2019	1.178,31
Previsione definitiva			32.579,22
Somme Pagate			13.967,38
Somme da pagare			0,00
Economie			18.611,84
Spese per compenso ai Revisori dei Conti e per il funzionamento dell'attività amministrativa (cancelleria, toner, software gestionali ect..)			

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			135.920,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/11/2019	32	FONDI VALORIZZAZIONE ECCELLENZE A.S. 2018/19	1.020,00
21/11/2019	33	CONTRIBUTO CORSI PER TEST UNIVERSITARI	3.880,00
12/12/2019	37	finanziamento per la valorizzazione delle eccellenze	340,00
04/07/2019	11	contributo genitori per ampliamento offerta formativa	200,01
04/10/2019	19	PER MAGGIORI SPESE NEL PROGETTO	200,01

Previsione definitiva	141.560,81
Somme Pagate	98.046,73
Somme da pagare	7.873,02
Economie	35.641,06
Spese relative all'attività didattica (formazione, recupero scolastico, sostegno e integrazione alunni bes, software, assicurazione, strumentazione informatica, materiale informatico....)	

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
Previsione iniziale			34.983,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/07/2019	14	storno bonifico per compenso alternanza scuola lavoro classi quarte - molteni marcella	229,19
Previsione definitiva			35.213,01
Somme Pagate			27.770,22
Somme da pagare			0,00
Economie			7.442,79
Spese per l'attività di alternanza scuola lavoro			

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			371.439,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/06/2019	9	CONTRIBUTO GENITORI PER SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	36.723,50
04/07/2019	12	contributo genitori per settimane di studio all'estero	230,00
05/07/2019	15	storno bonifico - restituzione acconto per settimana di studio all'estero san pietroburgo	350,00
07/10/2019	21	CONTRIBUTO GENITORE PER SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	22.175,00
12/11/2019	30	CONTRIBUTO PER SCAMBI LINGUISTICI	10.227,24
02/05/2019	2	CONTRIBUTO LARIO RETI	300,00
10/05/2019	5	RIMBORSO SPESE VIAGGIO FINALE REGIONALE PNSD - MILANO 22/11/2018	385,00
04/11/2019	28	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE	15.352,75
17/05/2019	6	CONTRIBUTO COMUNE DI MONTICELLO UN TRENO PER LA MEMORIA	150,00
23/11/2019	34	minore entrata rispetto alla previsione	-21.613,00
Previsione definitiva			435.720,47
Somme Pagate			385.363,34
Somme da pagare			1.920,16
Economie			48.436,97
Spese per lo svolgimento dei viaggi di istruzione, delle settimane di studio all'estero , degli scambi linguistici e degli stage lavorativi all'estero			

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		
	Previsione iniziale	24.121,35
	Somme Pagate	19.401,88
	Somme da pagare	0,00
	Economie	4.719,47
Attività di orientamento in entrata e uscita, PON orientamento		

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
		Previsione iniziale	37.377,55
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/11/2019	35	minore entrata progetto radon	-60,00
04/07/2019	11	contributo genitori per ampliamento offerta formativa	665,00
11/07/2019	16	per maggiore spesa nel progetto	665,00
		Previsione definitiva	38.647,55
		Somme Pagate	13.518,31
		Somme da pagare	0,00
		Economie	25.129,24
Spese per l'attivazione di progetti in ambito tecnico scientifico (Radon, Polveri sottili, informatici, Pon pensiero computazionale)			

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	94.120,99
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/10/2019	20	PER MAGGIORI SPESE PROGETTO	105,73
23/11/2019	36	CONTRIBUTO GENITORI PER PROGETTO ERASMUS+UTILIZZO DISPONIB. DA PROGR. PER PROG. P02/01	2.792,00
02/05/2019	3	contributo genitori per progetto CIC	20,00
03/06/2019	8	contributo genitori per felpe e foto	11.145,40
04/07/2019	13	contributo genitori per felpe e agendagendo	349,00
31/10/2019	27	contributo genitori per corsi CIC	4.231,00
03/10/2019	18	FINANZIAMENTO PROGETTO ERASMUS+	31.541,00
		Previsione definitiva	144.305,12
		Somme Pagate	81.630,05
		Somme da pagare	0,00
		Economie	62.675,07
Spese per l'attivazione di progetti in ambito umanistico sociale(Progetto cultura, linguistici, Pon competenze di base, educazione alla legalità, progetto CIC, educazione alla salute Counseling, progetto Erasmus)			

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			20.397,13
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07/10/2019	22	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	8.644,24
Previsione definitiva			29.041,37
Somme Pagate			15.581,48
Somme da pagare			0,00
Economie			13.459,89
Spese per corsi di lingua per la preparazione alla certificazione linguistica			

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			5.291,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/04/2019	1	CONTRIBUTO UNIVERSITA' BERGAMO PER TIROCINIO FORMATIVO	260,00
Previsione definitiva			5.551,00
Somme Pagate			1.874,40
Somme da pagare			0,00
Economie			3.676,60
Spese per la formazione del personale			

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			990,15
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/05/2019	4	spese partecipazione a gare e concorsi varie discipline	1.500,00
Previsione definitiva			2.490,15
Somme Pagate			2.239,86
Somme da pagare			0,00
Economie			250,29
Spese per la partecipazione a gare, campionati, olimpiadi nelle varie discipline			

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	3.000,00
Previsione definitiva	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.070.616,29	815.909,99	794.762,22	21.147,77	254.706,30

2- SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2019 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 2019 e dalle passività. Relativamente alle attrezzature, la situazione patrimoniale di partenza risultava di €287.575,22 ed è stata diminuita di €24.051,55, attestandosi su un valore finale di €263.523,67. La voce relativa agli impianti e macchinari iniziale di €13.430,23 ha subito variazioni in diminuzione di €1.547,81 attestandosi ad un valore finale di €. 11.882,42.

I crediti rispetto all'esercizio finanziario del 2018 hanno registrato una diminuzione complessiva di €. 64.176,07, attestandosi a fine esercizio su un valore economico di €45.652,11.

La liquidità di cassa risulta di €.414.381,74 comprensiva di €.4,30 del conto corrente postale al 31/12/2019, per un totale complessivo di Attività di €. 723.557,52.

3- RISULTATI CONSEGUITI nell' anno finanziario 2019

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 (A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE)

⇒ Fornitura di MATERIALI E STRUMENTI a SOSTEGNO dell'OPERATIVITA' QUOTIDIANA dei DOCENTI E DEGLI STUDENTI (A03 – DIDATTICA – A03/01 SPESE DI INVESTIMENTO)

⇒ Ripristino di alcune funzionalità (CITOFONO APERTURA-CHIUSURA CANCELLI elettrici, riparazione di SERVIZI IGIENICI DOCENTI e STUDENTI ...) e SOSTITUZIONE degli ARREDI –BANCHI, SEDIE, ...- deteriorati e non più utilizzabili (A2-A01/02-);

⇒ 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, interventi finalizzati alla messa in SICUREZZA delle PALESTRE.-A01/03 GESTIONE SICUREZZA)

⇒ POTENZIAMENTO delle INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e della RETE di COMUNICAZIONE INTERNA

⇒ POTENZIAMENTO delle STRUMENTAZIONI DIDATTICHE e dei LABORATORI attraverso l'acquisto di nuove strumentazioni (stampanti per uffici, PC portatili, -strumentazione tecnica varia....) e MANTENIMENTO della FUNZIONALITA' delle STRUMENTAZIONI ESISTENTI (A02-A03/01)

⇒ Mantenimento degli STANDARD di QUALITA' interni a garanzia dell'EFFICACIA/EFFICIENZA delle PROCEDURE di GESTIONE - (A01/05)

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 (P01/01-02-03-04; P02/01-02-03-04-05-06-07)

⇒ ARRICCHIMENTO/AMPLIAMENTO dell'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA:

- realizzazione di PROGETTI DIDATTICI con valenza trasversale e comune ai diversi indirizzi di studio (P02/01)
- Organizzazione di USCITE DIDATTICHE, VIAGGI d'ISTRUZIONE, SCAMBI e STAGE LAVORATIVI all'ESTERO (A05/04-A05/05-A05/02-A05/01-A05/03)
- PROGETTO ERASMUS (P02/07)
- PROGETTO CULTURA (P02/04);
- ATTIVITA' di EDUCAZIONE ALLA SALUTE (P02/06);
- PERCORSI SPECIFICI di EDUCAZIONE alla LEGALITA' ed alla CITTADINANZA (P02/03)
- PRATICA SPORTIVA ()

⇒ 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 (PP04/01 degli studenti (P03/01)
- Sostegno a programmi di MOBILITA' TRANSNAZIONALE di gruppo e/o di singoli (P02/01-P02/07)
- Apertura alla cooperazione con SCUOLE ESTERE (P02/01)
- Sviluppo di attività didattiche con l'utilizzo della metodologia CLIL (P02/01)

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 (A04/01-04/02-A04/03)

⇒Potenziamento di COMPETENZE DI BASE – LINGUISTICHE, LOGICO MATEMATICHE e METODO di STUDIO -nel BIENNIO e di COMPETENZE di INDIRIZZO nel TRIENNIO P01/01-02-03-04, P02/01-02-03-04-05-06-

⇒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 (A03/04-P02/01);

⇒ 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 (A04/01-04/02-A04/03)

⇒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 – P02/06

⇒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 (P02/04-; P 02/05;);

⇒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 (A03/05; P02/01, P02/04)

⇒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 : vedi corso sul disagio educativo dei docenti e sul ruolo educativo del Consiglio di Classe) 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 ,...), formazione DOCENTI ed ATA connessa 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,...(P04/01; A03/02; P02/04 ;

⇒ 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 (9 maggio 2017 –Associazione culturale La Semina) , sull' orientamento in INGRESSO , sulle iniziative per il RECUPERO IN ITINERE (anche grazie all'avvio degli sportelli HELP), sugli interventi a supporto dell'ORIENTAMENTO IN USCITA per gli STUDENTI delle CLASSI V - rapporti con la stampa, ...; (A06/01,P02/04, P02/03, P02/01)

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 2019 tra ATTIVITA' PROGRAMMATE e SPESE IMPEGNATE è pari al 82,71 % (73,55 nel 2018) : il tasso di attuazione dei soli Progetti, nel complesso pari al 52,19%, al 74,72% del 2018(nel 2017 si attestava al 78,26%) la sensibile diminuzione è da imputare al cambiamento del Piano dei Conti che a partire dal 2019 ha fatto confluire alcune progettualità nelle attività.
- c- Spese destinate a:
 - Supportare la PROGETTUALITA' GENERALE e dei diversi INDIRIZZI di STUDIO presenti (IDENTITA' ISTITUZIONALE espressa nel **PTOF**: P 02/04, A01/05, P02/06, P 01/01, P02/01, P02/03, A04/01/02/03, P01/02)
TOTALE PROGETTUALITA' GENERALE e DI INDIRIZZO E.F.2019: €. 63.471,21 (nel 2018 €. 84.231,75)

- Promuovere le condizioni per favorire il **SUCCESSO FORMATIVO** e il **PROTAGONISMO** di **TUTTI** gli **STUDENTI** (**RAV e PDM: P02/05, A03/04, A03/05, P01/03, A06/02, P02/02**)

TOTALE PROGETTUALITA' E.F. 2019 : € .82.309,58 (nel 2018 € . 25.760,08)

l'incremento sostanziale rispetto all'anno 2018 è dovuto all'attivazione dei PON:

Competenze di base; Pensiero Computazionale e cittadinanza digitale; Orientamento.

- Sviluppare occasioni di **CRESCITA** e **CONFRONTO PROFESSIONALE** attraverso iniziative di **FORMAZIONE** e **AUTOFORMAZIONE IN SERVIZIO**, assicurando un efficace supporto/coordinamento didattico (**PTOF, RAV, PDM**)

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO: € . 1.874,40 nel 2019 (€ .1.019,00 nel 2018)

occorre poi osservare che gli oneri inerenti la formazione di tutto il personale in materia di sicurezza vengono imputati al progetto specifico (A01/03)

- d- Spese destinate alla qualificazione dell'**AMBIENTE** di **APPRENDIMENTO** (ampliamento delle dotazioni strumentali di uffici e laboratori, controllo/manutenzione delle strumentazioni esistenti, sostituzione di arredi,)

SPESE E.F. 2019: € . 47.444,91

- e- **SOSTEGNO** all'**AUTONOMIA DIDATTICA** ed **EDUCATIVA** tramite la progettazione di **PERCORSI FORMATIVI INNOVATIVI** e **SPERIMENTALI** (impulso alla progettualità legata allo sviluppo della **DIDATTICA PER COMPETENZE**, delle attività di **ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**, all'ampliamento delle attività finalizzate all'**ORIENTAMENTO IN USCITA**, all'interazione formativa **SCUOLA- FAMIGLIE- TERRITORIO-PTOF,RAV,PDM:** P02/04,P03/01,A05/01,A05/02,A05/03,P02/03,A04/01,A04/02,A04/03).

SPESE E.F. 2019: € . 264.301,09

IL DIR. SERVIZI GEN.LIE AMM.VI
(Giuseppe Stanco)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dario Maria Crippa)