



**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore**

**“Alessandro Greppi”**

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

[www.istitutogreppi.edu.it](http://www.istitutogreppi.edu.it)

I.I.S.S. "A. Greppi"-Monticello B.za  
Prot. 0001749 del 09/03/2021  
C-14-h (Uscita)

Monticello Brianza 09/03/2021

## **CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 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 2020			<b>414.377,44</b>
	Competenza	572.985,89	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	4.409,70	
	Totale(1)	577.395,59	
	Competenza	532.130,00	
SOMME PAGATE			
	Residui	19.227,61	
	Totale(2)	551.357,61	
Differenza (1-2)			<b>26.037,98</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			<b>440.415,42</b>

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2020 ammonta a Euro **401.550,47** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	0,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	10.558,15	
	Totale(1)	10.558,15	
	Esercizio Corrente	49.423,10	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	49.423,10	
Differenza (1-2)			<b>-38.864,95</b>
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2020			<b>440.415,42</b>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020			<b>401.550,47</b>

L'avanzo di Esercizio 2020 di Euro **-8.567,21** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2020	<b>572.985,89</b>
SPESE EFFETTIVE E.F. 2020	<b>581.553,10</b>
AVANZO ESERCIZIO 2020	<b>-8.567,21</b>

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			262.549,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2020	1	variazione avanzo amministrazione presunto	-3.976,29
Previsione definitiva			258.573,58
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			258.573,58

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			163.548,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/01/2020	1	variazione avanzo amministrazione presunto	16.759,70
Previsione definitiva			180.308,20
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			180.308,20

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			40.527,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/10/2020	26	Funzionamento amministrativo didattico - compenso revisori - sett.-dic. 2020/21	19.563,11
04/03/2020	5	Finanziamento per spese di pulizia gen-feb.2020	19.709,69
Previsione definitiva			79.800,00
Somme Riscosse			79.800,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/03/2020	9	Finanziamento a.f. 2020 per animatore digitale	1.000,00
06/04/2020	10	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA	9.845,72
08/04/2020	11	Risorse finanziarie D.L. 17/03/2020 n. 18 ART. 77 misure di potenziamento servizio sanitario nazionale	7.182,84
27/04/2020	12	Assegnazione risorsa finanziaria acquisto materiali di pulizia	2.510,54
16/06/2020	18	Assegnazione RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1 D.L. 19/05/2020 N. 34	59.125,10
02/11/2020	32	finanziamento a.f. 2020 assistenza psicologica	1.600,00
02/11/2020	33	finanziamento a.f. 2020 DL 104 2013 art. 8 comma 1 orientamento	1.629,15
16/11/2020	38	FINANZIAMENTO ART.21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	10.130,85

14/12/2020	42	fondi per VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 2019/20	475,00
16/06/2020	17	RISORSA FINANZIARIA EX ART.231 COMMA 7 DL 19/05/2020 - ESAMI DI STATO	10.616,64
Previsione definitiva			104.115,84
Somme Riscosse			104.115,84
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
09/09/2020	23	premio scuola digitale edizione a.s. 2019/20	1.000,00
Previsione definitiva			1.000,00
Somme Riscosse			1.000,00
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
16/03/2020	8	Acconto 50% piano di formazione docenti a.s. 2019/20	947,00
01/08/2020	22	Rimborso iscrizione campionato nazionale lingue Urbino	60,00
Previsione definitiva			1.007,00
Somme Riscosse			1.007,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			130.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2020	19	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	2.683,55
06/07/2020	21	CONTRIBUTI GENITORI PER APMLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA NON CONFORMI A PAGOPA	9.819,45
Previsione definitiva			142.503,00
Somme Riscosse			142.503,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			325.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/10/2020	30	minor entrata rispetto a previsione	-60.239,00
28/10/2020	29	minor entrata rispetto a previsione	-12.594,00
28/10/2020	31	minor entrata rispetto a previsione	-30.000,00
28/10/2020	28	minoe entrata rispetto alla previsione	-11.855,57
28/10/2020	27	Minore entrata rispetto alla previsione	-7.536,00
Previsione definitiva			202.775,43
Somme Riscosse			202.775,43
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			13.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/07/2020	19	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.210,00
Previsione definitiva			14.210,00
Somme Riscosse			14.210,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2020	39	minore entrata rispetto a previsione	-1.000,00
Previsione definitiva			0,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2020	35	contributo per CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.808,20
25/11/2020	41	minore entrata rispetto alla previsione	-4.665,00
05/03/2020	7	Contributo genitori per corsi di preparazione ai test universitari	60,00
25/11/2020	40	contributo genitori per corsi di preparazione ai TEST UNIVERSITARI	2.910,00
20/01/2020	3	contributo per progetto erasmus	120,00
Previsione definitiva			15.233,20
Somme Riscosse			15.233,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2020	13	Rimborso quota ingresso museo di Lyon	163,00
22/05/2020	14	Restituzione somme per annullamento voli Siviglia e Mosca-balajò	8.067,00
05/06/2020	16	Restituzione somme per annullamento viaggio un treno per la memoria	2.250,00
09/09/2020	24	Restituzione somma per annullamento scambio linguistico	461,00
02/11/2020	34	Restituzione somma per iban errato	300,00
Previsione definitiva			11.241,00
Somme Riscosse			11.241,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	2	interessi conto corrente postale	6,47
Previsione definitiva			6,47
Somme Riscosse			6,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	2	interessi conto corrente postale	0,50
Previsione definitiva			0,50
Somme Riscosse			0,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/01/2020	4	Contributo Lario reti per visita impianti lario reti	150,00
04/03/2020	6	restituzione somme F24 scartato	168,45
28/05/2020	15	Resstituzione anticipi per viaggio di istruzione a Monaco annullato per covid	750,00
05/11/2020	36	contributo progetto radon	25,00
Previsione definitiva			1.093,45
Somme Riscosse			1.093,45
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

### ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.011.867,67	572.985,89	572.985,89	0,00	438.881,78

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

<b>Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>			
Previsione iniziale			101.907,11
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
04/03/2020	5	Finanziamento per spese di pulizia gen-feb.2020	19.709,69
08/04/2020	11	Risorse finanziarie D.L. 17/03/2020 n. 18 ART. 77 misure di potenziamento servizio sanitario nazionale	7.182,84
27/04/2020	12	Assegnazione risorsa finanziaria acquisto materiali di pulizia	2.510,54
02/11/2020	32	finanziamento a.f. 2020 assistenza psicologica	1.600,00
16/06/2020	18	Assegnazione RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1 D.L. 19/05/2020 N. 34	37.650,05
16/06/2020	17	RISORSA FINANZIARIA EX ART.231 COMMA 7 DL 19/05/2020 - ESAMI DI STATO	10.616,64
Previsione definitiva			181.176,87
Somme Pagate			82.521,65
Somme da pagare			17.323,67
Economie			81.331,55

<b>Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>			
Previsione iniziale			21.747,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/01/2020	2	interessi conto corrente postale	6,97
05/10/2020	26	Funzionamento amministrativo didattico - compenso revisori - sett.-dic. 2020/21	1.178,31
Previsione definitiva			22.932,97
Somme Pagate			18.274,08
Somme da pagare			0,00
Economie			4.658,89

<b>Aggregato A voce 03 - DIDATTICA</b>			
Previsione iniziale			108.713,70
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/03/2020	7	Contributo genitori per corsi di preparazione ai test universitari	60,00
01/07/2020	19	MAGGIORE ENTRATA CONTRIBUTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	1.210,00
09/09/2020	23	premio scuola digitale edizione a.s. 2019/20	1.000,00
21/11/2020	39	minore entrata rispetto a previsione	-1.000,00
25/11/2020	40	contributo genitori per corsi di preparazione ai TEST UNIVERSITARI	2.910,00
14/12/2020	42	fondi per VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 2019/20	475,00
09/11/2020	37	PRELIEVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	39.858,60
28/09/2020	25	PRELIEVO DA DISPONIBILITA' PER COPERTURA SPESE DI PROGETTO	1.980,25
06/04/2020	10	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA	9.198,44
16/06/2020	18	Assegnazione RISORSA FINANZIARIA EX ART. 231, COMMA 1 D.L. 19/05/2020 N. 34	21.475,05
16/11/2020	38	FINANZIAMENTO ART.21 DL 137/2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	10.130,85



Previsione definitiva	196.011,89
Somme Pagate	145.684,76
Somme da pagare	23.635,41
Economie	26.691,72

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		
	Previsione iniziale	34.928,96
	Somme Pagate	17.192,64
	Somme da pagare	0,00
	Economie	17.736,32

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
		Previsione iniziale	365.746,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/05/2020	14	Restituzione somme per annullamento voli Siviglia e Mosca-balajò	8.067,00
28/10/2020	30	minor entrata rispetto a previsione	-60.239,00
02/11/2020	34	Restituzione somma per iban errato	300,00
27/04/2020	13	Rimborso quota ingresso museo di Lyon	163,00
09/09/2020	24	Restituzione somma per annullamento scambio linguistico	461,00
28/10/2020	29	minor entrata rispetto a previsione	-12.594,00
28/10/2020	31	minor entrata rispetto a previsione	-30.000,00
21/01/2020	4	Contributo Lario reti per visita impianti lario reti	150,00
04/03/2020	6	restituzione somme F24 scartato	168,45
28/10/2020	28	minoer entrata rispetto alla previsione	-10.996,19
28/05/2020	15	Resstituzione anticipi per viaggio di istruzione a Monaco annullato per covid	750,00
05/06/2020	16	Restituzione somme per annullamento viaggio un treno per la memoria	2.250,00
28/10/2020	27	Minore entrata rispetto alla previsione	-7.536,00
		Previsione definitiva	256.691,03
		Somme Pagate	216.231,51
		Somme da pagare	0,00
		Economie	40.459,52

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
		Previsione iniziale	3.994,27
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2020	33	finanziamento a.f. 2020 DL 104 2013 art. 8 comma 1 orientamento	1.629,15
		Previsione definitiva	5.623,42
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	5.623,42

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			32.117,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2020	36	contributo progetto radon	25,00
Previsione definitiva			32.142,87
Somme Pagate			4.610,18
Somme da pagare			8.256,62
Economie			19.276,07

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			80.084,31
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2020	41	minore entrata rispetto alla previsione	-4.665,00
20/01/2020	3	contributo per progetto erasmus	120,00
04/07/2020	20	PRELIEVO DALLA DISPONIBILITA' CONTRIBUTO GENITORE PER PROGETTO ERASMUS ERRONEAMENTE NON PROGRAMMATI	2.640,00
Previsione definitiva			78.179,31
Somme Pagate			35.900,71
Somme da pagare			0,00
Economie			42.278,60

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			21.184,89
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2020	35	contributo per CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	1.808,20
Previsione definitiva			22.993,09
Somme Pagate			9.562,19
Somme da pagare			0,00
Economie			13.430,90

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			4.143,10
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/03/2020	8	Acconto 50% piano di formazione docenti a.s. 2019/20	947,00
23/03/2020	9	Finanziamento a.f. 2020 per animatore digitale	1.000,00
06/04/2020	10	RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA	647,28
Previsione definitiva			6.737,38
Somme Pagate			1.933,18
Somme da pagare			207,40
Economie			4.596,80

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/08/2020	22	Rimborso iscrizione campionato nazionale lingue Urbino	60,00
Previsione definitiva			2.060,00
Somme Pagate			219,10
Somme da pagare			0,00
Economie			1.840,90

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA		
Previsione iniziale		3.000,00
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 -
842.477,79	581.553,10	532.130,00	49.423,10	260.924,69

## 2- SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2020 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 2020 e dalle passività. Relativamente alle attrezzature, la situazione patrimoniale di partenza risultava di €263.523,67 ed è stata aumentata di €34.420,14, attestandosi su un valore finale di €297.943,81. La voce relativa agli impianti e macchinari iniziale di €11.882,42 ha subito variazioni in diminuzione di €1.547,81 attestandosi ad un valore finale di €. 10.334,61.

I crediti rispetto all'esercizio finanziario del 2019 hanno registrato una diminuzione complessiva di €. 35.093,96, attestandosi a fine esercizio su un valore economico di €10.558,15.

I debiti iniziali di €. 21.147,77 hanno subito un aumento attestandosi a fine anni ad €.49.423,10.

La liquidità di cassa risulta di €.440.415,82 comprensiva di €.0,40 del conto corrente postale al 31/12/2020, per un totale complessivo di Attività di €. 748.917,78.

La consistenza patrimoniale iniziale di €.702.409,75 ha subito una diminuzione di €.2.915,07 attestandosi a fine anno ad €.699.494,68.

## 3- RISULTATI CONSEGUITI nell' anno finanziario 2020

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 2020 tra ATTIVITA' PROGRAMMATE e SPESE IMPEGNATE è pari al 74,70 % (82,71 nel 2019) : il tasso di attuazione dei soli Progetti nel 2020 è pari al 42,71%, (52,19% del 2019). La diminuzione per l'anno 2020 sia per le attività che per i progetti è da imputare allo Stato di emergenza per il Covid.
- c- Spese destinate a:
  - Supportare la PROGETTUALITA' GENERALE e dei diversi INDIRIZZI di STUDIO presenti (IDENTITA' ISTITUZIONALE espressa nel **PTOF**: P1 – P2, P3, P5, *TOTALE PROGETTUALITA' GENERALE e DI INDIRIZZO E.F.2020: € 58.548,80 (nel 2019 € 63.471,21 )* leggero calo rispetto agli impegni del 2019 a causa dello stato di emergenza legato al Covid, che non ha permesso lo svolgimento di alcune attività.

- 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: € 1.493,30 nel 2020(€1.874,40 nel 2019)*

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, ). Sostanziale aumento delle spese di investimento rispetto all'anno precedente, incremento scaturito dai finanziamenti aggiuntivi dello Stato con decreti vari per il contenimento del Covid, tali finanziamenti sono stati utilizzati per l'acquisto di strumenti informatici, utilizzati in gran parte dagli alunni in comodato d'uso per permettere lo svolgimento della didattica a distanza.

*SPESE E.F. 2020: €97.635,28 SPESE 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: CIC-PCTO-CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE-SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO-SCAMBI LINGUISTICI-CULTURA P02/04,P03/01,A05/01,A05/02,A05/03,P02/03,A04/01,A04/02,A04/03). Sensibile diminuzione delle spese nel 2020 sempre a causa del mancato svolgimento di alcune attività progettuali (stage linguistici-scambi linguistici) per la stato di emergenza Covid.

*SPESE E.F. 2020: € 111.207,10 - SPESE E.F. 2019: € 264.301,09*

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dario Maria Crippa)

