

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "C. FERRINI – L. FRANZOSINI"****ISTITUTO TECNICO – settore TECNOLOGICO**

Costruzioni, Ambiente e Territorio, Tecnologie del Legno nelle Costruzioni, Grafica e Comunicazione

ISTITUTO TECNICO – settore ECONOMICO

Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Turismo

ISTITUTO PROFESSIONALE

Servizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria

Tecnico del Commercio Digitale, Industria e artigianato per il Made in Italy opzione Lavorazione del legno

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019**

Il conto consuntivo per l'esercizio 2019, compilato secondo i dettami di cui al D.I. n° 129/2018 pareggia su un importo totale di € 253.794,38 riferito alle somme accertate ed impegnate, determinate dalla previsione iniziale di cui al programma annuale approvato dal Consiglio d'Istituto in data 12 marzo 2019 ed alle modifiche conseguenti alle variazioni deliberate nel corso dell'anno finanziario.

Relativamente ai dati di contesto, si rileva una popolazione scolastica di alunni frequentanti pari a n° 777 ripartiti su n° 47 classi, rispetto a n° 795 dell'anno precedente. Relativamente alla distribuzione tra i diversi indirizzi di studio, si rileva la seguente distribuzione:

Istituto Ferrini: Totale n° 39 classi, di cui 3 articolate

Indirizzi	Classi e studenti				
	Anno di corso 1°	Anno di corso 2°	Anno di corso 3°	Anno di corso 4°	Anno di corso 5°
	N°classi	N°classi	N°classi	N°classi	N°classi
Amministr. Finanza e Marketing	2	2	1	1	1
Amministr. Finanz. Mark Sistemi Informativi			1	1	1
Costruz. Ambiente e Territorio	1	1	*1	*1	*1
Costruz. Ambiente e Territorio Op Tecnologie del legno nelle costruzioni			*1	*1	*1
Turismo	3	3	3	2	2
Grafica e Comunicazione	2	1	2	1	2
TOTALI	8	7	*9	*7	*8

Istituto Franzosini: Totale n° 8 classi di cui n.3 articolate

Indirizzi	Classi e studenti				
	Anno di corso 1°	Anno di corso 2°	Anno di corso 3°	Anno di corso 4°	Anno di corso 5°
	N°classi	N°classi	N°classi	N°classi	N°classi
Servizi commerciali Aziendale	0	1	*1	*1	*1
Servizi commerciali/ Promozione Commerciale e Pubblicitaria	0	1	*1	*1	*1
TOTALI	0	2	*2	*2	*2

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti										
	Numer o classi	Numer o corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)

	diurni (a)									ti corsi diurni (i=d-f)	ti corsi serali (l=e-g)		
Prime	8	0	8	176	0	175	0	175	10	-1	0	21,87	0
Seconde	9	0	9	158	0	155	0	155	6	-3	0	17,22	0
Terze	11	0	11	172	0	171	0	171	5	-1	0	15,54	0
Quarte	9	0	9	135	0	133	0	133	4	-2	0	14,77	0
Quinte	10	0	10	144	0	143	0	143	10	-1	0	14,30	0
Totale	47	0	47	785	0	777	0	777	35	-8	0	16,53	0

Per quanto riguarda il numero degli alunni frequentanti alla data del 15 marzo 2020 (n° 777), occorre segnalare che esso si discosta dal dato rilevato alla data del 1° settembre 2019 (n° 795) in quanto nel periodo intercorrente dall'inizio dell'anno scolastico sino al 15 marzo 2020 si sono verificate situazioni di trasferimento ad altri istituti e/o ritiri dalla frequenza da parte di alunni che avessero assolto l'obbligo scolastico.

Relativamente al personale in servizio, si rileva un'entità di n° 132 unità (n° 3 docenti in meno rispetto all'anno precedente) come risulta dal seguente prospetto:

	Numero
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	56
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	19
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	132

Relativamente al personale ATA non si rilevano variazioni nell'ammontare delle unità rispetto all'anno precedente. La suddivisione tra i diversi profili risulta la seguente:

	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	27

Relativamente agli obiettivi prefissati e raggiunti, si è cercato di porre attenzione alle modalità attuative dell'ampliamento dell'offerta formativa al fine di contenere il fenomeno delle ripetenze e dell'abbandono soprattutto nel biennio, all'attività di recupero (in itinere, in orario extra scolastico, su richiesta specifica degli alunni per colmare lacune nell'apprendimento).

Particolare attenzione è stata attribuita alla normativa di cui all'O.M. 92 del 2007 circa la realizzazione dei corsi di recupero delle insufficienze rilevate in sede di scrutini intermedi e finali.

Al termine dell'anno scolastico 2018/2019 gli esiti sono riepilogati nelle seguenti tabelle:

ISTITUTO FERRINI

A.S.2015/16		A.S.2016/17		A.S.2017/18		A.S.2018/19	
CLASSI	CLASSI	CLASSI	% NON PROMOSSI	CLASSI	%NON PROMOSSI	CLASSI	%NON PROMOSSI
PRIME	6,45	PRIME	16,55	PRIME	11,35	PRIME	10,53
SECONDE	6,47	SECONDE	10,56	SECONDE	8,66	SECONDE	8,75
TERZE	3,08	TERZE	5,08	TERZE	0,71	TERZE	3,54
QUARTE	2,70	QUARTE	3,94	QUARTE	2,63	QUARTE	2,34
QUINTE n.a	5,66	QUINTE n.a	1,83	QUINTE n.a.	0,00	QUINTE n.a.	0,00
Media Istit. escluse 5 ^a	4,86%	Media Istit. escluse 5 ^a	9,40%	Media Istit. escluse 5 ^a	6,36%	Media Istit. escluse 5 ^a	6,55%

ISTITUTO FRANZOSINI

A.S. 2015/16		A.S.2016/17		A.S.2017/18		A.S.2018/19	
CLASSI	CLASSI	CLASSI	% NON PROMOSSI	CLASSI	% NON PROMOSSI	CLASSI	% NON PROMOSSI
PRIME	3,45	PRIME	12,00	PRIME	21,88	PRIME	9,68
SECONDE	4,00	SECONDE	0,00	SECONDE	13,64	SECONDE	18,18
TERZE	9,09	TERZE	0,00	TERZE	4,17	TERZE	4,17
QUARTE	0,00	QUARTE	4,00	QUARTE	0,00	QUARTE	0,00
QUINTE n.a	0,00	QUINTE n.a.	0,00	QUINTE n.a	8,33	QUINTE n.a	0,00
Media Istit. escluse 5 ^a	1,98%	Media Istit. escluse 5 ^a	4,00%	Media Istit. escluse 5 ^a	11,00%	Media Istit. escluse 5 ^a	8,51%

Presso l'Istituto Ferrini si è registrata, al termine dell'anno scolastico 2018/19, una diminuzione del numero degli alunni non promossi rispetto all'anno scolastico precedente, come si evince dai risultati percentuali di seguito riportati:

Classi prime: -0,82%;

Classi seconde: +0,09%;

classi terze: +2,83%;

classi quarte: -0,29%;

classi quinte: 0%.

Si rileva inoltre un buon numero di alunni ammessi alle classi successive che ha conseguito risultati più che soddisfacenti in termini di rendimento e di partecipazione.

All'Istituto Franzosini, i risultati hanno fatto registrare un decremento percentuale di alunni non promossi nelle classi prime (anche dovuto alla recente riforma dell'Istruzione Professionale) e un aumento nelle classi seconde, mentre un risultato costante pari a zero si registra nelle classi terze e quarte ed una diminuzione nelle classi quinte.

In particolare:

Classi prime: -12,2%

Classi seconde: +4,54%

Classi terze: 0 %

Classi quarte: 0%

Classi quinte: -8,33%

Tali dati testimoniano come risulti difficile coinvolgere gli alunni nei percorsi professionali, nonostante le proposte di supporto didattico offerte dalla scuola durante l'intero anno scolastico.

Purtroppo, le proposte didattiche, che hanno riservato largo spazio all'attività di recupero mirata ai bisogni formativi degli studenti e all'attività di sportello, alla personalizzazione dei percorsi formativi nonché alle attività extra curricolari, non hanno sempre consentito l'evidenziazione delle attitudini professionali di ciascuno e il superamento delle lacune nel rendimento, soprattutto tra gli studenti meno motivati allo studio anche se è stato generalmente raggiunto un buon grado di socializzazione.

L'attività amministrativa dell'esercizio 2019 è stata costantemente improntata a criteri di trasparenza e di efficacia (intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF) e di economicità (intesa come rapporto tra i risultati ed i mezzi a disposizione).

L'esercizio si chiude, per quanto riguarda la competenza, con un disavanzo di amministrazione di competenza di - € 22.130,77 che corrisponde alla differenza tra le somme accertate ed impegnate nell'anno finanziario.

L'avanzo complessivo a fine esercizio, pari ad € 460.366,57, è determinato – come da modello J predisposto dal DSGA – dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2019, pari ad € 406.560,21, e la differenza tra i residui attivi e passivi pari ad € 53.806,36.

Nell'anno 2019 si sono determinati i seguenti movimenti dei residui attivi:

	All' 1/1/2019	incassati	Da incassare	Residui anno 2019	Radiati nell'anno 2019	Totale al 31/12/2019
Residui attivi	78.810,98	27.214,62	51.596,36	2.210,00	0,00	53.806,36

Dettaglio delle radiazioni di residui attivi:

Dettaglio degli importi a residuo attivo:

Anni precedenti

- Totale Euro **51.596,36** costituito da:
 - Euro 51.341,74 - finanziamenti da Provincia per progetto Europa dell'istruzione anni 2009 e 2010, spese generali per funzionamento e vigilanza notturna anno 2011;
 - Euro 254,62 - Finanziamento avviso prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 progetti PON-FESR Laboratori didattici;

Anno 2019

- Totale Euro **2.210,00** costituito da:
 - Euro 1.210,00 - Finanziamento da privati famiglie vincolati.
 - Euro 1.000,00 - Finanziamento da Enti (Ente Gestione delle Aree Protette) per "Concorso di idee"

Nell'anno 2019 non si sono determinati movimenti inerenti residui passivi:

	All' 1/1/2019	pagati	Da pagare	Residui anno 2019	radiati	Totale al 31/12/2019
Residui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

~~~~~

Come previsto dal nuovo sistema contabile "Programma Annuale" la gestione delle partite di giro è limitata all'anticipazione al DSGA del fondo minute spese che, per l'esercizio 2019, è stato determinato in Euro 600,00.

Si è provveduto alla debita restituzione dell'intera somma alla data di chiusura dell'esercizio, in quanto per l'esercizio 2019 il fondo non è stato utilizzato.

**Il finanziamento**

Si riepilogano le entrate definitive comprensive dell'avanzo di amministrazione applicato all'esercizio, distinte per provenienza (soggetti istituzionali e non)

| Descrizione                                                                 | Previsione Definitiva | Accertamento |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| <b>- Avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2019</b>                       |                       |              |
| 01.01 Non vincolato                                                         | 249.625,92            | 0            |
| 01.02 Vincolato                                                             | 232.871,42            | 0            |
| <b>- Finanziamento dello Stato</b>                                          |                       |              |
| 03.01 Dotazione ordinaria                                                   | 102.227,01            | 102.227,01   |
| 03.02 Dotazione perequativa                                                 |                       |              |
| 03.03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L.440/97) |                       |              |
| 03.04. Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)                            |                       |              |
| 03.05. Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato                        | 951,57                | 951,57       |
| 03.06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato                             | 1.500,00              | 1.500,00     |
| <b>- Finanziamenti dalla Regione</b>                                        |                       |              |
| 04.01 Dotazione ordinaria                                                   |                       |              |
| 04.02 Dotazione perequativa                                                 |                       |              |
| 04.03 Altri finanziamenti non vincolati                                     |                       |              |
| 04.04 Altri finanziamenti vincolati                                         | 2.193,27              | 2.193,27     |
| <b>- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>      |                       |              |
| 05.01 Provincia non vincolati                                               |                       |              |
| 05.02 Provincia vincolati                                                   |                       |              |
| 05.03 Comune non vincolati                                                  |                       |              |
| 05.04 Comune vincolati                                                      | 4.584,00              | 4.584,00     |
| 05.05 Altre Istituzioni non vincolati                                       | 1.000,00              | 1.000,00     |
| 05.06 Altre Istituzioni vincolati                                           | 960,00                | 960,00       |
| <b>- Contributi da privati</b>                                              |                       |              |
| 06.01 Contributi volontari da famiglie                                      | 29.136,00             | 29.136,00    |
| 06.02 Contributi per iscrizione alunni                                      | 0,00                  | 0,00         |
| 06.03 Contributi per mensa scolastica                                       | 0,00                  | 0,00         |
| 06.04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero        | 60.990,30             | 60.990,30    |
| 06.05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni                    | 8.389,50              | 8.389,50     |
| 06.06 Contributi per copertura assicurativa personale                       | 627,00                | 627,00       |
| 06.07 Altri contributi da famiglie non vincolati                            | 150,00                | 150,00       |
| 06.08 Contributi da imprese non vincolati                                   | 0,00                  | 0,00         |
| 06.09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati               | 0,00                  | 0,00         |

|                                                           |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 06.10 Altri contributi da famiglie vincolati              | 0,00              | 0,00              |
| 06.11 Contributi da imprese vincolati                     | 5.494,00          | 5.494,00          |
| 06.12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | 2.050,00          | 2.050,00          |
| <b>-Sponsor e utilizzo locali</b>                         |                   |                   |
| 11.01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni           | 0,00              | 0,00              |
| 11.02 Diritti reali di godimento                          | 0,00              | 0,00              |
| 11.03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche           | 9.540,01          | 9.540,01          |
| 11.04 Proventi da concessioni su beni                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>- Altre Entrate</b>                                    |                   |                   |
| 12.01 Interessi                                           | 2,42              | 2,42              |
| 12.02 Interessi attivi da Banca d'Italia                  | 0,03              | 0,03              |
| 12.03 Altre entrate n.a.c                                 | 1.868,50          | 1.868,50          |
| <b>Totale</b>                                             | <b>714.460,95</b> | <b>231.663,61</b> |
| <b>Disavanzo di competenza</b>                            |                   | <b>22.130,77</b>  |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                  | <b>714.160,95</b> | <b>253.794,38</b> |

## FINANZIAMENTI DALLO STATO

In applicazione alle indicazioni impartite dalla nota ministeriale prot. n° 19270 del 28/09/2018, il finanziamento assegnato a questo Istituto risulta pari ad € 74.479,08 così ripartito:

|                                                |                                                                     |                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Finanziamento per il funzionamento (8/12)      | DM 21/2007 - tab. 2 quadro A e Legge 107/2015 art.11<br>DM 834/2015 | 21.602,66        |
| Finanziamento alunni diversamente abili (8/12) | DM 21/2007 - tab. 2 quadro A e Legge 107/2015 art.11                | 360,00           |
| Finanziamento per classi terminali             | Dm 834/2015                                                         | 93,33            |
| <b>Totale Funzionamento a.s. 2018/19</b>       |                                                                     | <b>22.055,99</b> |

|                                                     |                                         |           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Finanziamento compensi ai Revisori dei Conti (8/12) | Art. 6 comma 3 del D.L. 31/5/2010 N. 78 | 2.172,00  |
| Alternanza scuola lavoro                            | Legge 107/2015                          | 20.686,56 |

|                           |  |           |
|---------------------------|--|-----------|
| Contratti di pulizia 8/12 |  | 29.564,53 |
|---------------------------|--|-----------|

Il totale delle risorse assegnate, è stato ripartito come segue:

|                                        |       |                              |                  |
|----------------------------------------|-------|------------------------------|------------------|
| A                                      |       | Attività                     |                  |
|                                        | A0101 | Funzionamento generale       | 1.320,00         |
|                                        | A0102 | Decoro della scuola          | 29.564,53        |
|                                        | A0201 | Funzionamento amministrativo | 2.172,00         |
|                                        | A0301 | Didattica                    | 18.530,39        |
|                                        | A0401 | Alternanza scuola lavoro     | 20.686,56        |
| R                                      | R98   | Fondo di riserva             | 2.205,60         |
| <b>Totale risorse assegnate 03. 01</b> |       |                              | <b>74.479,08</b> |

ed ha registrato in corso d'anno variazioni per complessivi € 27.747,93 qui di seguito indicate:

### Accertamenti determinati in Aggregato A0101- Funzionamento generale:

|                                                |                   |                           |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Finanziamento MIUR nota n.21795 del 30/09/2019 | + 5.221,97        | Variazione del 15/11/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>      | <b>+ 5.221,97</b> |                           |

### Accertamenti determinati in Aggregato A0102- Decoro della scuola:

|                                                |                   |                           |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Finanziamento MIUR nota n.21795 del 30/09/2019 | +22.209,69        | Variazione del 14/11/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>      | <b>+22.209,69</b> |                           |

### Accertamenti determinati in Aggregato A0201- Funzionamento amministrativo:

|                                                |                  |                           |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Finanziamento MIUR nota n.21795 del 30/09/2019 | + 3.178,31       | Variazione del 07/11/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>      | <b>+3.178,31</b> |                           |

### Accertamenti determinati in Aggregato A0301 - Didattica

|                                                |                  |                           |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Finanziamento MIUR nota n.21795 del 30/09/2019 | + 2.000,00       | Variazione del 19/12/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>      | <b>+2.000,00</b> |                           |

**Risorse imputate al Progetto A0401 Alternanza Scuola-lavoro:**

|                                                                                                                                                                                           |                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Variazione in diminuzione per rideterminazione quota spettante come da Nota Ministeriale 3633 del 21/02/2019 rispetto a somma iscritta in bilancio come da Nota Miur 19270 del 28/09/2019 | -10.732,31       | Variazione del 29/04/2019 |
| Finanziamento MIUR nota n.21795 del 30/09/2019                                                                                                                                            | +4.858,88        | Variazione del 15/11/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>                                                                                                                                                 | <b>-5.873,43</b> |                           |

**Accertamenti determinati in Aggregato A0601 – Attività di orientamento**

|                                              |                  |                           |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Finanziamento DL 104 Articolo 8 Orientamento | + 1.011,39       | Variazione del 23/12/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>    | <b>+1.011,39</b> |                           |

Alla data del 31/12/2018 il totale accertato per la voce 03.01 è di € 102.227,01 risulta interamente riscosso.

**Finanziamenti dallo Stato/ Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato 03.05**

Hanno registrato variazioni per un totale di € 951,57 così ripartite:

**Risorse imputate ad A0401 Alternanza Scuola Lavoro**

|                                                                                |                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Assegnazione per sofferenze finanziarie nota prot. n. 14526 del 24 giugno 2019 | +951,57        | Variazione del 30/09/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>                                      | <b>+951,57</b> |                           |

Alla data del 31/12/2019 il totale accertato per la voce 03.05 di € 951,57 risulta interamente riscosso.

**Finanziamenti dallo Stato/ Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 03.06**

Hanno registrato variazioni per un totale di € 1.500,00 così ripartite:

**Risorse imputate a P0211 Progetto Partecipazione genitori a scuola**

|                                                          |                  |                           |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Quota adesione Progetto Partecipazione Genitori a scuola | +1.500,00        | Variazione del 17/06/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>                | <b>+1.500,00</b> |                           |

Alla data del 31/12/2019 il totale accertato per la voce 03.05 di € 1.500,00 risulta interamente riscosso.

**Finanziamenti dalla Regione/ Altri finanziamenti vincolati 04.04**

Hanno registrato variazioni per un totale di € 2.193,27 così ripartite:

**Risorse imputate a P0501 Attività Sportiva**

|                                                                                                                                                                                                 |                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Accertamento da Regione Piemonte per partecipazione al programma regionale "Settimana dello Sport" a.s. 2018/19 contributo a favore di realizzazione attività ciaspolata Alpe Devero e Formazza | +1.336,00        | Variazione del 29/04/2019 |
| Accertamento da Regione Piemonte per partecipazione al programma regionale "Settimana dello Sport" a.s. 2018/19 contributo a favore di realizzazione attività ciaspolata Alpe Devero e Formazza | +164,00          | Variazione del 31/12/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>                                                                                                                                                       | <b>+1.500,00</b> |                           |

**Risorse imputate a P0401 Corsi di formazione e aggiornamento del personale**

|                                                                                                                                                                                                      |                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Contributo erroneamente assegnato all'Istituto da restituire alla Ragioneria dello Stato, Ente che corrisponde lo stipendio per assenza docente impegnato in qualità di volontario Protezione Civile | + 693,27       | Variazione del 20/12/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>                                                                                                                                                            | <b>+693,27</b> |                           |

Alla data del 31/12/2019 il totale accertato per la voce 03.05 di € 2.193,27 risulta interamente riscosso.

**Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche/ Comune vincolati 05/04**

Hanno registrato variazioni per un totale di € 4.584,00 così ripartite:

**Risorse imputate ad A0502 Tirocini Formativi all'estero**

|                                                                                     |                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Finanziamento dai comuni VCO (Cannobio e Premeno) a sostegno realizzazione progetto | +1.017,00        | Variazione del 29/04/2019 |
| Finanziamento dal comune di Cannobio a sostegno realizzazione progetto              | +517,00          | Variazione del 17/06/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>                                           | <b>+1.534,00</b> |                           |

**Risorse imputate ad A0301 Didattica**

|                                                                                  |                 |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Finanziamento dal Comune di Verbania per borsa di studio per alunni meritevoli   | + 250,00        | Variazione del 30/08/2019 |
| Finanziamento dal Comune di Arizzano per realizzazione rilievo "strade pedonali" | +2.000,00       | Variazione del 23/12/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>                                        | <b>2.500,00</b> |                           |

**Risorse imputate a P0103 Territorio, le sue genti e le sue opere**

|                                                                       |                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Finanziamento dal Comune di Premeno per il progetto Premeno Green 3.0 | + 800,00        | Variazione del 30/08/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>                             | <b>+ 800,00</b> |                           |

Alla data del 31/12/2019 il totale accertato per la voce 05.04 di € 4.584,00 risulta interamente riscosso.

**Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche/ altre Istituzioni non vincolati 05/05**

Hanno registrato variazioni per un totale di € 1.000,00 così ripartite:

**Risorse imputate ad A0301 Didattica**

|                                                                                                                                                                                           |                  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Accertamento per partecipazione alunno classe 3 <sup>^</sup> A Grafico a concorso indetto dall'Ente di Gestione delle aree protette del Ticino e Lago Maggiore – realizzazione nuovo logo | +1.000,00        | Variazione del 17/06/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>                                                                                                                                                 | <b>+1.000,00</b> |                           |

Alla data del 31/12/2019 il totale accertato per la voce 05.05 di € 1.000,00 non risulta riscosso.

**Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche/ altre Istituzioni vincolati 05/06**

Hanno registrato variazioni per un totale di € 960,00 così ripartite:

**Risorse imputate a P0101 Agenzia Pubblicitaria**

|                                                                                                                        |                |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Accertamento per liquidazione per l'accordo di collaborazione al progetto "Si va in scena" ricevuto dall'IIS Cobianchi | +960,00        | Variazione del 19/11/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>                                                                              | <b>+960,00</b> |                           |

Alla data del 31/12/2019 il totale accertato per la voce 05.06 di € 960,00 risulta interamente riscosso.

**CONTRIBUTI DA PRIVATI****06/01 Contributi da privati/ contributi volontari da famiglie**

La programmazione iniziale di € 28.000,00 ha registrato nel corso dell'anno 2019 variazioni per un totale di € 1.136,00 a seguito di diversi accertamenti indicati nei vari aggregati e progetti così ripartiti:

|                                            | Risorse          | Aggregato di destinazione |                           |
|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| contributi miglioramento offerta formativa | +200,00          | P0201                     | Variazione del 14/11/2019 |
| contributi miglioramento offerta formativa | +936,00          | P0201                     | Variazione del 31/12/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>  | <b>+1.136,00</b> |                           |                           |

Alla data del 31/12/2019 l'accertamento complessivo di € 1.136,00 risulta riscosso per 916,00, rimangono da riscuotere 220,00.

**06/04 Contributi da privati/ contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

La previsione iniziale di € 49.613,00 ha registrato nel corso dell'anno 2019 variazioni per complessivi € 11.377,30 a seguito dei diversi accertamenti indicati nei vari aggregati e progetti come sotto indicato :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risorse   | Aggregato di destinazione |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| Giroconto da ccp per un totale di € 6.618,50 relative a:<br>- n. 19 quote per 45 alunni per spese bagaglio in stiva e servizio guide visita di istruzione a Lisbona dal 17 al 23 marzo 2019 € 1.772,50;<br>- n. 2 quote versamento penale per mancata partecipazione visite d'istruzione a Roma dal 20 al 22 marzo per € 36,00;<br>- viaggio d'istruzione a Borgonato del 26/02/19 per € 800,00;<br>- viaggio d'istruzione a Orta San Giulio del 08/03/2019 per € 430,00;<br>- viaggio d'istruzione a Torino del 08/03/2019 per € 700,00;<br>- viaggio d'istruzione a Milano Rho Fiera del | +6.618,50 | A0501                     | Variazione del 29/04/2019 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---------------------------|
| 08/03/2019 per € 480,00;<br>- viaggio d'istruzione a Genova del 29/03/2019 per € 650,00;<br>- viaggio d'istruzione a Milano Casa Manzoni del 05/04/2019 per € 590,00;<br>- viaggio d'istruzione a Milano – Campari e Mudec del 05/04/2019 per € 490,00;<br>- accertamento viaggio d'istruzione ad Aosta del 11/04/2019 € 670,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |       |                           |
| Giroconto da ccp relativo a versamento contributo per visita d'istruzione a Parma del 12/04/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + 750,00          | A0501 | Variazione del 17/06/2019 |
| Giroconto da ccp per quota partecipazione a visita d'istruzione a Domodossola classi 5 <sup>a</sup> A -B Servizi Commerciali e 5 <sup>a</sup> A -B Grafica e Comunicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | +300,00           | A0501 | Variazione del 14/11/2019 |
| Giroconto da ccp per un totale di € 3.208,80 relativo a:<br>- visita d'istruzione a Domodossola – teatro in lingua inglese – classi 4 TUR A-B – 5 SIA – 4 AFM – 5 TUR B per l'importo di € 490,00;<br>- Noleggio bus per visita d'istruzione a Torino del 29/11/2019 per l'importo di € 850,00;<br>- Noleggio bus per viaggio a Torino il 26/11/2019 classi I A AFM - I B AFM - I A CAT per l'importo di € 583,80;<br>- Noleggio bus visita guidata a Locarno il 15/11/2019 Classi 5 A GRA - 5 B GRA per l'importo di € 385,00;<br>- Noleggio bus per visita d'istruzione a Torino del 05/12/2019 classi I e II A TUR - I B GRAF per l'importo di € 900,00. | +3.208,80         | A0501 | Variazione del 30/12/2019 |
| Viaggio a Milano con alunni tedeschi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | +500,00           | A0503 | Variazione del 29/04/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>+11.377,30</b> |       |                           |

Alla data del 31.12.2019 l'accertamento totale di € 60.990,30 risulta:

- riscosso per € 60.090,30
- da riscuotere per € 900,00.

#### 06.05 Contributi da privati/ Contributi per copertura assicurativa degli alunni

La risorsa indicata in fase previsionale pari ad € 8.000,00 costituita dal corrispettivo introitato per la copertura assicurativa degli alunni ha subito la seguente variazione pari complessivamente ad € 389,50:

##### Risorse imputate all'aggregato A0301 Didattica

|                                                       |                |                           |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Contributi per la copertura assicurativa degli alunni | +39,50         | Variazione del 04/11/2019 |
| Contributi per la copertura assicurativa degli alunni | +350,00        | Variazione del 23/12/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>             | <b>+389,50</b> |                           |

Alla data del 31.12.2019 l'accertamento totale di € 8.389,50 risulta:

- riscosso per € 8.299,50
- da riscuotere per € 90,00.

#### 06.06 Contributi da privati/ Contributi per copertura assicurativa personale

La risorsa indicata in fase previsionale pari ad € 0,00 costituita dal corrispettivo introitato per la copertura assicurativa del personale ha subito la seguente variazione pari complessivamente ad € 627,00:

##### Risorse imputate all'aggregato A0201

|                                                        |                |                           |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Contributi per la copertura assicurativa del personale | +627,00        | Variazione del 07/11/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>              | <b>+627,00</b> |                           |

Alla data del 31.12.2019 l'accertamento totale di € 627,00 risulta interamente riscosso.

#### 06.07 Contributi da privati/ Altri contributi da famiglie non vincolati

La risorsa indicata in fase previsionale pari ad € 0,00 ha subito la seguente variazione pari complessivamente ad € 150,00:

##### Risorse imputate all'aggregato A0301 Didattica

|                                                                                         |                |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Giroconto da ccp quale quota iscrizione partecipazione n. 3 candidati esami di idoneità | +150,00        | Variazione del 29/04/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>                                               | <b>+150,00</b> |                           |

Alla data del 31.12.2019 l'accertamento totale di € 150,00 risulta interamente riscosso.

#### 06.11 Contributi da privati/ contributi da imprese vincolati

La risorsa indicata in fase previsionale pari ad € 494,00 ha subito la seguente variazione pari complessivamente ad € 5.000,00:

##### Risorse imputate all'aggregato A0301 Didattica

|                                                                                 |                  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Donazione per acquisto di attrezzature informatiche dalla società SitVerba srl. | +5.000,00        | Variazione del 23/12/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>                                       | <b>+5.000,00</b> |                           |

Alla data del 31.12.2019 l'accertamento totale di € 5.494,00 risulta interamente riscosso.

#### 06.12 Contributi da privati/ contributi da Istituzioni sociali vincolati

La risorsa indicata in fase previsionale pari ad € 0,00 ha subito la seguente variazione pari complessivamente ad € 2.050,00:

##### Risorse imputate all'aggregato A0301 Didattica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| Accertamenti per contributi erogati da Enti Privati per borse di studio a favore di alunni meritevoli per complessivi € 1.800,00 come segue:<br>- GESTHOTEL SAS di Romano Stefano per € 250,00;<br>- Associazione dilettantistica Nenryn per € 200,00;<br>- Sportway per € 200,00;<br>- Collegio dei geometri e geometri laureati per € 250,00;<br>- Ance Verbano Cusio Ossola per € 250,00,<br>- Camping Isolino per € 200,00;<br>- Edilservizi VCO per € 200,00;<br>- Associazione Dimensione Sport per € 250,00 | +1.800,00        | Variazione del 30/08/2019 |
| Accertamenti per contributi erogati dalla Prof.ssa Fragapane Silvana per borse di studio a favore di alunni meritevoli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | + 250,00         | Variazione del 04/11/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>+2.050,00</b> |                           |

Alla data del 31.12.2019 l'accertamento totale di € 2.050,00 risulta interamente riscosso.

### SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

#### 11/03 Sponsor e utilizzo locali/ canone occupazione spazi e aree

La programmazione iniziale di € 7.052,00 ha registrato nel corso dell'anno 2019 variazioni per un totale di € 2.487,76 come di seguito indicato:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Risorse          | Aggregato di destinazione |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
| Accertamento a favore di spese di manutenzione di officine e laboratori relativo a:<br>- Utilizzo palestra AM Arcadias periodo gennaio/marzo 2019 per € 170,50;<br>- Utilizzo palestra Comitato Sportivo Italiano periodo gennaio – maggio 2019 per € 558,00;<br>- Utilizzo palestra ASD Allenatori Lago Maggiore periodo gennaio – marzo 2019 per € 178,25;<br>- Utilizzo palestra ASD Altiora periodo gennaio – giugno 2019 per € 1.267,13;<br>- Utilizzo palestra ASD Pallavolo VCO periodo gennaio – maggio 2019 per € 313,88 | +2.487,76        | A0101                     | Variazione del 17/06/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>+2.487,76</b> |                           |                           |

Alla data del 31/12/2019 l'accertamento complessivo di € 9.540,01 risulta interamente riscosso.

### ALTRE ENTRATE

#### 12.01 Altre entrate / interessi

La programmazione iniziale di € 0,00 ha registrato nel corso dell'anno 2019 variazioni per un totale di € 2,42 come di seguito indicato:

|                                                                        | Risorse      | Aggregato di destinazione |                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Accertamento per interessi maturati su ccp per l'anno finanziario 2018 | +2,42        | A0201                     | Variazione del 29/04/2019 |
| <b>per un accertamento complessivo di</b>                              | <b>+2,42</b> |                           |                           |

Alla data del 31/12/2019 l'accertamento complessivo di € 2,42 risulta interamente riscosso.

#### 12.03 Altre entrate/ Altre entrate n.a.c.

La programmazione iniziale di € 0,00 ha registrato nel corso dell'anno 2019 variazioni per un totale di € 1.868,50 come di seguito indicato:

|                                                                                                                                                   | Risorse  | Aggregato di destinazione |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|
| Giroconto da ccp quote di versamento camere singole docenti per partecipazione visite d'istruzione a.s. 2018/19 (Firenze, Vienna, Roma e Basilea) | +676,00  | A0501                     | Variazione del 29/04/2019 |
| Accertamento da ccp relativo a versamento quota alunni iscrizione esami EUCIP 2018/19                                                             | + 158,50 | P0302                     | Variazione del 17/06/2019 |
| Giroconto da ccp relativo a versamento quota partecipazione esami ECDL per € 569,00;<br>Accertamento su ccp per esami ECDL per € 125,00           | +694,00  | P0304                     | Variazione del 17/06/2019 |

|                                                                                           |                              |       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------------------|
| Accertamento per versamenti quote esami ECDL<br>per un <b>accertamento complessivo di</b> | + 340,00<br><b>+1.868,50</b> | P0304 | Variazione del 31/12/2019 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------------------|

Alla data del 31/12/2019 l'accertamento complessivo di € 1.868,50 risulta interamente riscosso.

### Gli impegni

Si riepilogano le previsioni definitive di spesa e gli impegni assunti per l'anno finanziario 2019:

| Descrizione                                           | Previsione Definitiva | Impegno           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| A0101 FUNZIONAMENTO GENERALE                          | 85.439,49             | 34.126,17         |
| A0102 DECORO DELLA SCUOLA                             | 121.335,94            | 73.960,81         |
| A0201 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO                    | 25.984,99             | 8.495,30          |
| A0301 DIDATTICA                                       | 95.072,31             | 16.162,98         |
| A0302 ex P26 PON FESR LABORATORI INN. AVVISO 37944/17 | 25.000                | 24.994,26         |
| A0401 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                        | 58.743,78             | 14.391,83         |
| A0501 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE                    | 73.367,48             | 71.973,99         |
| A0502 TIROCINI FORMATIVI ALL'ESTERO E STAGE           | 7.960,98              | 1.124,73          |
| A0503 SCAMBI INTERCULTURALI                           | 5.200,00              | 500,00            |
| A0601 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                       | 5.211,39              | 0,00              |
| A0602 PEER EDUCATION                                  | 4.383,94              | 0,00              |
| P0101 AGENZIA PUBBLICITARIA                           | 11.660,00             | 847,70            |
| P0102 SICUREZZA NEI CANTIERI                          | 567,78                | 0,00              |
| P0103 TERRITORIO, LE SUE GENTI, LE SUE OPERE          | 1.500,00              | 0,00              |
| P0104 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA                      | 350,00                | 0,00              |
| P0201 STUDIO ASSISTITO                                | 5.979,35              | 0,00              |
| P0202 UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE                  | 1.420,55              | 0,00              |
| P0203 INTERCULTURA – ITALIANO L2                      | 483,88                | 0,00              |
| P0204 C.I.C.                                          | 11.406,32             | 2.570,40          |
| P0205 EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA'                    | 700,00                | 0,00              |
| P0206 EDUCAZIONE ALLA CULTURA E ALLA LEGALITA'        | 700,00                | 0,00              |
| P0207 EDUCAZIONE ALLA SALUTE                          | 700,00                | 0,00              |
| P0208 ATTIVISSIMO ME- CITTADINANZA ATTIVA             | 1.960,99              | 0,00              |
| P0209 EDUCAZIONE AMBIENTALE                           | 1.974,61              | 342,76            |
| P0211 PROGETTO "PARTECIPAZIONE GENITORI A SCUOLA"     | 1.500,00              | 0,00              |
| P0301 AUTOCAD                                         | 850,00                | 0,00              |
| P0302 EUCIP CORE                                      | 1.564,49              | 195,20            |
| P0303 CORSI FORMAZIONE ALUNNI SULLA SICUREZZA         | 4.500,00              | 0,00              |
| P0304 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE                     | 3.734,00              | 488,00            |
| P0305 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE                     | 5.203,01              | 0,00              |
| P0401 CORSI DI FORMAZIONE E AGG. DEL PERSONALE        | 35.586,53             | 1.061,60          |
| P0501 ATTIVITA' SPORTIVA E GIOCHI STUDENTESCHI        | 5.031,25              | 2.516,65          |
| P0502 OLIMPIADI DI ITALIANO                           | 71,31                 | 42,00             |
| R98 Fondo di riserva                                  | 2.205,60              | 0,00              |
| <b>Totale parziale</b>                                | <b>607.349,97</b>     | <b>253.794,38</b> |
| Z01 Disponibilità finanziaria da programmare          | 106.810,98            |                   |
| <b>TOTALE</b>                                         | <b>714.160,95</b>     |                   |

### ANALISI DEI PROGETTI/ATTIVITA'

L'attività finanziaria realizzata per ogni singolo Progetto/Attività e che si evince dai **singoli allegati modello "I"** si riconduce all'evoluzione della previsione iniziale attraverso le variazioni in corso d'anno, con la seguente determinazione dell'ammontare degli accertamenti, delle riscossioni, delle somme impegnate, pagate e dei residui a fine esercizio 2019.

#### A0101 - Funzionamento Generale

La dotazione iniziale pari ad € 77.729,76 ha registrato un incremento complessivo di € 7.709,73 determinato da:

- incremento dell'importo dei finanziamenti ministeriali per dotazione ordinaria per un totale di € 5.221,97;
- incremento per canone occupazione spazi pari a 2.487,76 (il canone è dovuto da associazioni sportive che utilizzano la palestra dell'Istituto).

Le somme complessivamente accertate sono state impegnate come segue:

- Spese di personale;
- acquisto di beni di consumo: carta, cancelleria, accessori per uffici, materiale tecnico specialistico, informatico e software, materiale sanitario ed igienico;
- acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi: compensi medico competente, RSPP.
- Utilizzo di beni di terzi: canone registro elettronico, utenze e canoni vari.

Le spese afferenti all'Aggregato A0101 sono state in linea di massima sostenute per il funzionamento generale dell'Istituto scolastico.

Al termine dell'esercizio finanziario si sono determinate delle economie sulle spese di acquisto di beni di consumo (€ 13.268,78), servizi beni da terzi (€ 24.814,56), beni di investimento (€ 13.137,12). Complessivamente l'avanzo ammonta a € **51.313,32**.

#### **A0102 – Decoro della scuola**

La dotazione iniziale di € 99.126,25 è stata incrementata complessivamente di € 22.209,69, derivanti da:

- ulteriori accertamenti finanziamenti dello stato spese funzionamento nota MIUR 21795 del 30.09.2019.

Le somme complessivamente accertate sono state in generale impegnate come segue:

- Acquisto di beni di consumo: medicinali e altri beni di consumo sanitario;
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: manutenzione ordinaria di impianti e macchinari;
- Assume particolare rilevanza alla voce servizi ausiliari: servizi di pulizia e lavanderia, che accoglie le somme destinate alla ditta di pulizia esterna
- Rimozione e smaltimento di rifiuti ordinari e speciali.

Le spese imputate all'Aggregato A0102 sono pertanto riconducibili all'espletamento di quelle attività che mirano alla pulizia degli ambienti scolastici al fine di garantire un decoro dignitoso e generale della scuola. Al termine dell'esercizio finanziario si sono determinate delle economie su acquisto di beni di consumo (€ 2.241,25), sull'acquisto servizi da terzi (€ 43.553,88) e su acquisto beni di investimento (€ 1.580,00). Complessivamente l'avanzo ammonta a € 47.375,13.

#### **A0201 Funzionamento amministrativo**

La programmazione iniziale pari ad € 22.177,26 è stata complessivamente incrementata di € 3.807,73 determinata da:

- Finanziamenti dello stato nota MIUR 21795 del 30.09.2019 per 3.178,31;
- Contributi da privati per copertura assicurativa del personale per 627,00.

Le risorse indicate sono state destinate a:

- Acquisto di materiale di cancelleria, giornali riviste e pubblicazioni;
- Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi;
- Altre spese avente carattere amministrativo: spese postali, compenso revisori dei conti.

Complessivamente l'avanzo ammonta a € 17.489,69 relativi ad economie per acquisto di beni di consumo pari ad € 6.654,89 per l'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 2.914,90, per acquisto di beni d'investimento pari a 4.500,00 ed infine altre spese per 3.419,90.

#### **A0301 Didattica**

La programmazione iniziale pari ad € 82.232,81 ha registrato un incremento complessivo di € 12.839,50 derivante da:

- Finanziamenti dello stato nota MIUR 21795 del 30.09.2019 per € 2.000;
- Finanziamenti dai comuni vincolati per € 2.250,00 (€ 2.000,00 Comune di Arizzano per progetto rilievo strade pedonali; € 250,00 Comune di Verbania per borsa di studio per alunni meritevoli);
- Contributi da privati famiglie per copertura assicurativa alunni € 389,50;
- Altri contributi da famiglie non vincolati per € 150,00;
- Contributi da imprese vincolati per € 5.000,00 (contributo di SitVerba srl per acquisto pc)
- Contributi da varie Istituzioni sociali private vincolati per borse di studio per studenti meritevoli per complessivi € 2.050,00.

Le spese afferenti alla suddetta macro-area sono inerenti alle spese di personale per € 2.454,95; all'acquisto di beni di consumo per € 2.788,03; all'acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per € 7.810,00; all'assicurazione per gli alunni per € 7.810,00; ad altre spese per € 2.575,00. Alla fine dell'esercizio l'avanzo complessivo ammonta ad € 78.909,33.

#### **A0302 ex P26 PON FESR Laboratori innovativi avviso 37944/17**

Il progetto ha avuto come obiettivo la realizzazione di un laboratorio linguistico, inteso come ambiente di apprendimento moderno in linea con la visione didattico-metodologica dell'Istituzione Scolastica, consentendo di elevarne il piano curriculare mediante l'utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica. Il nuovo laboratorio linguistico multimediale facilita l'apprendimento delle lingue straniere, consentendo ai docenti la gestione efficace della classe, attraverso l'uso di contenuti di ultima generazione, l'interazione con gli studenti, il controllo e monitoraggio delle attività e dei progressi di ciascun allievo. Il sistema permette attività di video streaming, la comunicazione audio, l'utilizzo di varie sorgenti multimediali, la registrazione multimediale delle attività svolte nonché la realizzazione e somministrazione di esami e quiz.

La programmazione iniziale di € 25.000,00 è rimasta invariata.

Le spese hanno riguardato sostanzialmente l'acquisto di materiali d'investimento, nello specifico Hardware, per € 19.517,68; software per € 2.122,80; mobili e arredi per locali ad uso specifico per € 3.104,90 e spese di pubblicità per € 248,88. Alla fine dell'esercizio, l'avanzo complessivo ammonta ad € 5,74.

#### **A0401 Alternanza Scuola Lavoro (PCTO)**

Il Progetto destinato nel corrente anno scolastico agli alunni delle classi terze, quarte e quinte, si è proposto di garantire una risposta tempestiva alla richiesta di educazione, ma anche di formazione tecnica e professionale, offrendo a ciascuno studente la possibilità di percorsi "su misura", dove le competenze vengono effettivamente spese in contesti reali.

Le finalità principali sono state:

- colmare il divario esistente tra la formazione scolastica e i bisogni formativi del territorio;
- affidare ad esperti esterni, provenienti dal mondo della produzione, alcuni momenti formativi;
- creare esperienze formative spendibili;
- effettuare interventi formativi differenziati, tali da adattarsi alle mutevoli esigenze occupazionali locali, alle aspettative e agli interessi degli studenti;

- sviluppare competenze comunicative, relazionali ed organizzative.

Il progetto ha previsto rapporti con enti ed associazioni del territorio dei vari settori economici, coerenti con i vari indirizzi scolastici quali per esempio: Camera di Commercio, Unione Industriale del VCO, Comitato dell'imprenditoria femminile della C.C.I.A.A., Ordine dei Dottori Commercialisti, Confartigianato Imprese Piemonte Orientale s.r.l.u., Federalberghi del VCO, Collegio dei Geometri, Distretto Turistico dei Laghi, Strutture alberghiere del territorio, Comuni del VCO.

La scheda contabile intestata al progetto indica una dotazione iniziale pari ad € 63.665,64 ed ha registrato nell'anno 2019 le seguenti variazioni per un totale di - € 4.921,86:

|                                                                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Variazione in diminuzione per rideterminazione quota spettante come da Nota Ministeriale 3633 del 21/02/2019 | -10.732,31       |
| Finanziamento MIUR come da nota n. 21795 del 30/09/2019                                                      | +4.858,88        |
| Assegnazione per sofferenze finanziarie - nota prot.n. 14526 del 24 giugno 2019                              | +951,57          |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                | <b>-4.921,86</b> |

Le spese sostenute, per complessivi € 14.391,83 hanno riguardato essenzialmente i compensi del personale interno, docente ed ATA, i relativi contributi a carico dell'amministrazione per un totale di € 13.807,88 e le spese relative agli alunni partecipanti agli stages per € 521,95. Alla fine dell'anno si è determinato un avanzo complessivo pari ad € 44.351,95 sulle voci spese di personale, beni di consumo, servizi per trasferte e borse di studio che verrà utilizzato nel successivo anno finanziario 2020 per le medesime finalità.

#### A0501 Visite e viaggi d'istruzione

La programmazione iniziale, pari ad € 61.814,18 ha registrato variazioni in aumento per € 11.553,30 nel corso dell'anno finanziario 2019 dovute a maggior entrate da contributi da famiglie vincolati relative alla realizzazione delle seguenti visite e viaggi di istruzione per € 10.877,30:

- n. 19 quote per 45 alunni per spese bagaglio in stiva e servizio guide visita di istruzione a Lisbona dal 17 al 23 marzo 2019 € 1.772,50;
- n. 2 quote versamento penale per mancata partecipazione visite d'istruzione a Roma dal 20 al 22 marzo per € 36,00;
- viaggio d'istruzione a Borgonate del 26/02/19 per € 800,00;
- viaggio d'istruzione a Orta San Giulio del 08/03/2019 per € 430,00;
- viaggio d'istruzione a Torino del 08/03/2019 per € 700,00;
- viaggio d'istruzione a Milano Rho Fiera del 08/03/2019 per € 480,00;
- viaggio d'istruzione a Genova del 29/03/2019 per € 650,00;
- viaggio d'istruzione a Milano Casa Manzoni del 05/04/2019 per € 590,00;
- viaggio d'istruzione a Milano – Campari e Mudec del 05/04/2019 per € 490,00;
- viaggio d'istruzione ad Aosta del 11/04/2019 per € 670,00;
- visita d'istruzione a Parma del 12/04/2019 per € 750,00;
- visita d'istruzione a Domodossola classi 5<sup>^</sup> A -B Servizi Commerciali e 5<sup>^</sup> A –B Grafica e Comunicazione € 300,00;
- visita d'istruzione a Domodossola – teatro in lingua inglese – classi 4 TUR A-B – 5 SIA – 4 AFM – 5 TUR B per l'importo di € 490,00;
- visita d'istruzione a Torino del 29/11/2019 per l'importo di € 850,00;
- viaggio a Torino il 26/11/2019 classi I A AFM - I B AFM - I A CAT per l'importo di € 583,80;
- visita guidata a Locarno il 15/11/2019 Classi 5 A GRA - 5 B GRA per l'importo di € 385,00;
- visita d'istruzione a Torino del 05/12/2019 classi I e II A TUR - I B GRAF per l'importo di € 900,00

La maggior entrata di € 676,00 rappresenta le quote di supplemento per le stanze singole dei docenti per i viaggi a Firenze, Vienna e Roma.

Per quanto concerne la voce "Contributi da imprese vincolati" per un totale di € 494,00 si segnalano rimborsi Voucher alunni dalla ditta EdenRED Italia srl.

Le attività, debitamente organizzate dall'apposita Commissione, si sono svolte regolarmente secondo quanto deliberato dai Consigli di Classe e dal Consiglio di Istituto nel rispetto del Regolamento visite e viaggi. L'Istituto ha provveduto al pagamento delle prestazioni di servizi da terzi, relativamente agli oneri richiesti dalle ditte di noleggio mezzi di trasporto. Le spese impegnate ammontano ad € 71.973,99. Complessivamente si è determinato un avanzo pari ad €. 1.393,49 alla voce servizi per trasferte.

#### A0502 Tirocini formativi all'estero e stage

La previsione iniziale pari ad € 6.426,98 ha subito le seguenti variazioni in aumento:

- Finanziamenti da Enti Locali – Comuni vincolati per € 1.534,00

Le attività previste nell'ambito del progetto hanno compreso tutte le iniziative didattiche volte a migliorare le competenze linguistiche degli studenti:

- Implementazione delle abilità comunicative degli studenti;
- Crescita personale attraverso la curiosità culturale e la capacità di accoglienza e confronto con altre realtà;
- potenziamento dell'insegnamento delle lingue straniere in preparazione dell'attività;

In particolare si sono svolti i seguenti stages:

- n.1 stage linguistico a Dublino (Irlanda)– periodo 20 febbraio – 27 febbraio 2019 – partecipanti, n. 3 docenti accompagnatori e n. 45 alunni delle classi Terze e Quarte TUR. L'iniziativa ha previsto viaggio aereo, alloggio con pensione completa presso famiglie selezionate, corso di lingua presso International House.
- n. 1 stage linguistico a Wurzburg – Germania - periodo 24 febbraio – 02 marzo 2019 – n. 3 docenti accompagnatori e n. 46 alunni delle classi Seconda, Terza e Quarta sez. A TUR, Quarta B TUR; Seconda, Terza e Quarta AFM sez. A; Terza SIA. L'iniziativa ha previsto viaggio in pullman, sistemazione alunni in famiglia – pensione completa, frequenza antimeridiana al corso di tedesco di 4 ore giornaliera e attività pomeridiane volte alla conoscenza del territorio tedesco; escursione giornaliera in una città limitrofa.  
Gli obiettivi perseguiti sono:
- Utilizzare la lingua straniera (inglese, tedesco) in un contesto reale per i principali scopi comunicativi e operativi, mettendo in atto anche competenze trasversali a livello decisionale e organizzativo;

- Orientarsi in una città straniera e gestire situazione di vita quotidiana in lingua;  
Potenziamento dello studio della lingua straniera con la frequenza di corsi in loco

Le spese sostenute nell'anno 2019 sono afferenti alla liquidazione delle spese per i Transfert in Aeroporto  
Al termine dell'esercizio 2019 l'avanzo risulta essere di € 6.836,25 che sarà riportato nell'esercizio successivo

#### **A0503 Scambi Interculturali**

La previsione iniziale pari ad € 4.700,00 ha subito le seguenti variazioni in aumento:

- Contributi da famiglie per € 500,00

La finalità del progetto è stata la realizzazione di scambi con scuole straniere operanti sul territorio nazionale ed internazionale. In particolare si è realizzato il viaggio-scambio con il Gymnasium "R.Ness" Ottobeuren classe 2B TUR, diviso in due fasi: la prima novembre/dicembre 2018 mobilità all'estero degli studenti; la seconda –aprile 2019, con l'accoglienza dei partner tedeschi;

Le spese sostenute nell'anno 2019 sono afferenti alla liquidazione delle spese per la visita della città di Milano.  
Al termine dell'esercizio 2019 l'avanzo risulta essere di € 4.700,00.

#### **A0601 Attività di orientamento**

La dotazione iniziale di € 4.200,00 nel corso dell'anno 2019 ha subito variazioni per un totale di € 1.011,39 derivanti da:

- finanziamenti da MIUR contributo a sostegno progetti Orientamento D.L.104 articolo 8 del 12/09/2013 per un totale di € 1.011,39.

L'attività del progetto promuove interventi di orientamento informativo, formativo e di consulenza orientativa e sono raggruppabili nelle seguenti macro aree:

**Orientamento in entrata:** l'attività di "Orientamento in ingresso e accoglienza" si realizza in un percorso strutturato per favorire il passaggio dalle scuole secondarie di primo grado alle secondarie di secondo grado ed è articolato in momenti di informazione (incontri presso le scuole medie e giornate di OPEN DAY presso l'Istituto).

**Orientamento in uscita:** le attività proposte hanno supportato lo studente nella individuazione consapevole dell'indirizzo universitario o nella scelta di inserimento nel mondo del lavoro e hanno previsto anche l'intervento di operatori del centro per l'impiego.

Per l'anno 2019 non sono state sostenute spese, dunque gli impegni sono pari a 0,00.

Al termine dell'esercizio 2019 risulta un avanzo di € 5.211,39 che sarà riportato nell'esercizio successivo per le medesime finalità.

#### **A0602 Peer Education**

La dotazione iniziale di € 4.383,94 nel corso dell'anno 2019 non ha subito variazioni.

L'attività del progetto promuove interventi di formazione sugli alunni delle classi Terze da parte di esperti e psicologi dell'Associazione "Contorno Viola", affinché si possa effettuare un'attività di prevenzione sulle malattie sessualmente trasmissibili con il modello peer to peer.

Per l'anno 2019 non sono state sostenute spese, dunque gli impegni sono pari a 0,00.

Al termine dell'esercizio 2019 risulta un avanzo di € 4.383,94.

#### **P0101 Agenzia Pubblicitaria**

Gli obiettivi più rilevanti dell'attività progettuale sono stati:

- Incrementare le capacità professionali in vista degli stage aziendali;
- Lavorare in gruppo;
- Confrontarsi con le richieste esterne e con le problematiche ad esse inerenti;
- Acquisizione di una mentalità critica verso il proprio lavoro e verso la comunicazione in generale;
- Vivere in modo diverso l'ambiente scolastico.

Le risorse iniziali disponibili ammontano a € 10.700,00; nel corso dell'anno la predetta risorsa risulta incrementata di € 960,00 derivanti da:

- Finanziamenti da altre istituzioni pubbliche per € 960,00 dall'I.I.S. Cobianchi di Verbania.

Per l'anno 2019 sono state sostenute spese per partecipazione a gare e concorsi per € 847,70.

Al termine dell'esercizio 2019 risulta un avanzo di € 10.812,30

#### **P0102 Sicurezza nei cantieri**

Il progetto, che ha coinvolto le classi Terze dell'indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio e Tecnologie del legno nelle costruzioni, organizzato in collaborazione con la scuola edile del VCO, che si fa carico di fornire docenti e materiale, nasce dall'esigenza di divulgare la cultura della sicurezza, infondendo nelle nuove generazioni che frequenteranno i cantieri, l'utilizzo di buone prassi al fine di ridurre al minimo gli incidenti nel settore che sono ancora rilevanti.

La dotazione iniziale pari ad € 567,78 non ha subito variazioni in corso d'anno e non sono state impegnate somme. La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio pari ad € 567,78 è disponibile per la prosecuzione dell'attività nell'anno 2019.

#### **P0103 Territorio, le sue genti, le sue opere**

La dotazione iniziale pari ad € 700,00 ha subito variazioni in corso di € 800,00 come contributo dal comune vincolati.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio pari ad € 1.500,00 è disponibile per la prosecuzione dell'attività nell'anno 2019.

#### **P0104 Impresa formativa simulata**

La dotazione iniziale pari ad € 350,00 non ha subito variazioni.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio pari ad € 350,00 è disponibile per la prosecuzione dell'attività nell'anno 2019.

#### **P0201 Studio assistito**

La dotazione iniziale pari ad € 4.843,35 ha subito variazioni in corso d'anno di € 1.136,00 come contributo volontario delle famiglie.

Il progetto persegue la finalità di ridurre il tasso di dispersione scolastica, proponendosi di migliorare il rendimento scolastico degli studenti attraverso un apprendimento cooperativo, lezioni interattive e lavori di gruppo. Gli obiettivi sono stati:

- recuperare carenze scolastiche e/o lacune pregresse
- acquisire/migliorare il proprio metodo di studio
- potenziare la lingua italiana
- favorire momenti di crescita e di collaborazione tra gli alunni
- prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico
- favorire un clima di collaborazione fattiva nello studio tra studenti e accrescere il loro tasso di socializzazione.

Il progetto è stato rivolto a tutti gli studenti dell'Istituto Ferrini-Franzosini e in particolare a coloro che, individuati dai consigli di classe, hanno evidenziato difficoltà nel metodo di studio, disagio nella quotidianità della vita scolastica e lacune nelle varie discipline.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 5.979,35.

#### **P0202 Ufficio Stampa e Comunicazione**

La dotazione iniziale pari ad € 1.420,55 non ha subito variazioni.

Le attività del progetto sono consistite nella comunicazione degli eventi istituzionali della scuola all'interno dell'Istituto e verso l'esterno, nella realizzazione del giornale online d'istituto, nell'aggiornamento della sezione Notizie del sito istituzionale dell'istituto, nella formazione degli studenti in relazione alla professione giornalistica, nella predisposizione di schermi informativi all'interno dell'Istituto e aggiornamento dei contenuti al fine di favorire la comunicazione in maniera efficace e tempestiva all'utenza ed al territorio riguardo alle iniziative svolte nell'istituto.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio pari ad € 1.420,55 e non è stata impiegata alcuna somma.

#### **P0202 Intercultura/Italiano L2**

La previsione iniziale di € 483,88 nel corso dell'anno 2019 non ha subito variazioni.

L'obiettivo principale del progetto è la realizzazione di laboratori di Italiano L2, al fine di fornire agli studenti stranieri gli strumenti base per l'alfabetizzazione e la comunicazione in lingua italiana. Il progetto si propone inoltre di portare gli studenti a raggiungere la competenza di livello europeo QCER A1, e di migliorare la comunicazione e aumentare l'interazione tra pari all'interno della classe.

L'avanzo al 31/12/2019 è pari ad € 483,88 e non sono state effettuate spese.

#### **P0204 C.I.C.**

La previsione iniziale di € 11.406,32 nel corso dell'anno 2019 non ha subito variazioni.

Il progetto ha avuto come obiettivo quello di affrontare le situazioni di disagio personale, relazionale e didattico presenti tra gli studenti e di diffondere la cultura della sensibilità al disagio. Esso ha previsto l'intervento di uno psicologo affiancato dai docenti, allo scopo di offrire uno spazio protetto e tutelato dalla garanzia di riservatezza per l'ascolto, il supporto e l'aiuto nella fase di acquisizione di strumenti atti ad elaborare, contenere e risolvere le difficoltà e le conflittualità.

La somma impegnata per l'assistenza psicologica per il periodo da gennaio a giugno 2019 ammonta ad € 2.570,40.

L'avanzo al 31/12/2019 è pari ad € 8.835,92.

#### **P0205 Educazione alla solidarietà**

La previsione iniziale di € 700,00 nel corso dell'anno 2019 non ha subito variazioni.

Il progetto ha portato ad una maggiore sensibilizzazione della popolazione scolastica sul tema della disabilità visiva con proposte di iniziative a sostegno delle persone con questa tipologia di disabilità, attraverso la visione di filmati, presentazioni di associazioni (Lions Club, Libro parlato, Sciatori ciechi), raccolta fondi, visita mostre. Inoltre ha portato gli studenti a riflettere sulle loro potenzialità e sulle loro attitudini, a prendere consapevolezza di un loro progetto di vita, a migliorare le relazioni nel gruppo classe, a sviluppare alcune Life Skills riconosciute dalla O.M.S.

L'avanzo al 31/12/2019 è pari ad € 700,00 e non sono state effettuate spese.

#### **P0206 Educazione alla cultura e alla legalità**

La previsione iniziale di € 700,00 nel corso dell'anno 2019 non ha subito variazioni.

L'attività svolta si è riproposta l'obiettivo di creare un terreno fertile per formare studenti di oggi e cittadini di domani animati da responsabilità, senso civico e spirito di iniziativa, alla luce anche della Nuova Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Il progetto mira a sviluppare negli studenti i seguenti valori:

- sostenibilità, di curiosità e capacità di relazione con l'altro.

- pensiero critico e di resilienza nelle competenze in materia di cittadinanza, di consapevolezza e di espressione culturale, come auspicato nella nuova Raccomandazione.

L'avanzo al 31/12/2019 rimane di € 700,00 in quanto non è stato effettuato alcun impegno.

#### **P0207 Educazione alla salute**

La previsione iniziale di € 700,00 nel corso dell'anno 2019 non ha subito variazioni.

L'avanzo al 31/12/2019 rimane di € 700,00, in quanto non è stato effettuato alcun impegno.

#### **P0208 Attivissimo ME – Cittadinanza Attiva**

La previsione iniziale di € 1.960,99 nel corso dell'anno 2019 non ha subito variazioni.

Il progetto si propone di rendere gli studenti dei cittadini animati da responsabilità, senso civico e spirito di iniziativa, alla luce anche della Nuova Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente. Oltre ai macro obiettivi di cittadinanza attiva, il progetto ha puntato a far sviluppare nello studente il valore di sostenibilità, di curiosità e capacità di relazione con l'altro, di pensiero critico e di resilienza nelle competenze in materia di cittadinanza, di consapevolezza e di espressione culturale.

L'avanzo al 31/12/2019 rimane di € 1.960,99, in quanto non è stato effettuato alcun impegno.

#### **P0209 Educazione Ambientale**

La dotazione iniziale pari ad € 1.974,61 non ha subito variazioni.

Il progetto si compone di due specifiche aree:

- "Un fiore di scuola", che ha previsto la sistemazione e la pulizia delle aree verdi della scuola, con la piantumazione di camelie e piante ornamentali. I destinatari del progetto sono stati gli alunni delle classi del biennio dell'Istituto. Gli obiettivi raggiunti sono stati quelli di promuovere e sensibilizzare gli studenti sui temi della tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale ed antropizzato e di migliorare la fruibilità degli spazi esterni della scuola;
- "L'ambiente è la nostra casa", che ha previsto lezioni e dibattiti sulle tematiche dell'inquinamento, della tutela dell'ambiente, del ciclo dei rifiuti, con il coinvolgimento di soggetti quali il Comune di Verbania, COUB, ConSerVCO, ricerche sul territorio, formazioni peer. Destinatari sono stati tutti gli studenti dell'Istituto. Gli obiettivi principali sono stati quelli di informare, sensibilizzare e accrescere la consapevolezza sulle tematiche dell'ambiente naturale ed antropizzato, approfondire le problematiche del ciclo dei rifiuti - recupero e riutilizzo - promuovere pratiche e comportamenti consapevoli.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio pari ad € 1.631,85 ed è stata impiegata la somma di € 342,76 per l'acquisto di materiale tecnico specialistico non sanitario.

#### **P0211 Progetto "Partecipazione genitori a scuola"**

La dotazione iniziale pari ad € 0,00 ha subito la seguente variazione + 1.500,00 Finanziamenti vincolati dallo Stato.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio pari ad € 1.500,00.

#### **P0301 Autocad**

La dotazione iniziale pari ad € 850,00 non ha subito variazioni.

Gli obiettivi formativi hanno migliorato i livelli di competenze e di conoscenza dei giovani allievi dei corsi Costruzioni, Ambiente e Territorio e Tecnologie del Legno in riferimento all'utilizzo del software AutoCAD per la progettazione assistita dal computer, ed hanno portato gli allievi a maturare uno spirito critico in relazione alle specifiche competenze richieste dalla progettazione in ambiente AutoCAD.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 850,00 e non si rilevano impegni.

#### **P08 – Progetto EUCIP CORE**

Il progetto è stato destinato agli studenti delle classi del triennio del corso "Sistemi informativi aziendali" con lo scopo di fornire agli studenti delle certificazioni che tengano conto delle nuove esigenze di mercato e di competenze standard riconosciute a livello internazionale, spendibili nel mercato del lavoro, e/o in campo universitario.

Le discipline coinvolte sono state le seguenti: informatica, economia aziendale, discipline giuridiche ed economiche, matematica e lingua inglese.

Un determinante supporto alla formazione è stato fornito da AICA (Associazione italiana per l'informatica ed il calcolo automatico).

Gli obiettivi raggiunti, in particolar modo dagli alunni del quinto anno, si possono così sintetizzare:

- adeguare i curricoli scolastici partendo dalle nuove esigenze di mercato e dalla necessità di avere competenze standard e riconosciute a livello internazionale;
- fornire agli studenti delle certificazioni spendibili nel mercato del lavoro dopo il diploma, come crediti in campo universitario e come base per proseguire nelle altre certificazioni professionali EUCIP.

La dotazione iniziale derivante da prelevamento avanzo di amministrazione di € 1.405,99 ha registrato variazioni corrispondenti a:

- Altre entrate n.a.c. per € 158,50

Al termine dell'esercizio si è determinato un avanzo di € 1.369,29 con un impegno per l'acquisto di strumenti tecnico specialistici pari a € 195,20.

#### **P0303 Corsi di formazione alunni sulla sicurezza**

La dotazione iniziale pari ad € 4.500,00 non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio.

Le attività previste nel progetto sono il coordinamento e l'erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento agli studenti, ai sensi del D.lvo 81/08 secondo i contenuti minimi dell'accordo Stato Regioni del dicembre 2011.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio pari ad € 4.500,00 non sono stati registrati impegni.

#### **P0304 Certificazioni informatiche**

Il progetto destinato a tutti gli allievi della scuola e al personale (docente e non docente) ha offerto la possibilità di ottenere la certificazione informatica Nuova ECDL e la certificazione ECDL CAD (rivolta in particolare agli allievi del corso CAT)

Le attività previste sono state:

- sensibilizzazione degli studenti e del personale;
- gestione del test center e mantenimento dell'accreditamento con AICA;
- organizzazione e supervisione delle sessioni d'esame;
- organizzazione di corsi pomeridiani in preparazione agli esami.

La dotazione iniziale pari ad € 2.700,00 ha subito la variazione di € 1.034,00 nel corso dell'esercizio rilevata nella voce "Altre entrate".

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio pari ad € 3.246,00 sono stati registrati impegni per € 488,00 per l'acquisto delle skill cards.

#### **P0305 Certificazioni linguistiche.**

Si interviene sugli studenti dell'istituto che desiderano certificare le proprie competenze linguistiche, ottenendo un attestato che riconosce crediti formativi per il test di inglese nelle maggiori facoltà universitarie italiane. Il test rappresenta inoltre un ottimo approccio ai criteri di valutazione anglosassoni. Il progetto interviene altresì sui docenti che intendono mettersi in gioco con la metodologia CLIL, con l'intenzione di ottenere successivamente la certificazione di livello B2.

La dotazione iniziale pari ad € 5.203,01 non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 5.203,01 e non sono stati registrati impegni.

#### **P0401 Corsi di formazione e aggiornamento del personale.**

Le attività previste nell'ambito del progetto sono l'organizzazione e l'effettuazione di corsi di formazione per i docenti.

Obiettivi formativi:

- Effettuare corsi di formazione per i docenti
- Formazione dei Docenti di nuova nomina al fine di far acquisire competenze metodologiche e didattiche in linea con le finalità dell'Istituto e le priorità del RAV;
- corsi sicurezza ai sensi del D.lvo 81/08 secondo i contenuti minimi dell'accordo Stato Regioni del dicembre 2011.
- Corsi derivanti da finanziamento Animatore Digitale – Piano nazionale della Scuola Digitale Legge 107/2015.

Competenze:

Predisporre un'adeguata formazione dei docenti, in vista di attività didattiche finalizzate allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

La dotazione iniziale pari ad € 34.893,26 ha subito la variazione pari ad € 693,27 voce "Finanziamenti dalla Regione- Altri finanziamenti vincolati" nel corso dell'esercizio, il suddetto contributo viene erroneamente assegnato all'Istituto per assenza docente impegnato in qualità di volontario nella Protezione Civile da restituire alla Ragioneria dello Stato.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 34.524,93 e sono stati registrati impegni nelle voci:

- Spese di personale € 611,10 di cui € 104,46 per compensi per animatore digitale;
- Spese per formazione professionale generica € 425,00 relativamente a formazione del personale amministrativo e del personale docente.

#### **P0501 Attività sportiva e Giochi Studenteschi**

L'attività sportiva in orario extra-curricolare è stata svolta dai docenti di educazione fisica della Scuola allo scopo di favorire la pratica delle varie discipline sportive e gli allenamenti in vista delle gare e dei tornei provinciali ai quali gli alunni hanno sempre partecipato.

La risorsa iniziale di € 3.531,25 ha registrato la seguente variazione:

- Finanziamento della Regione e altri finanziamenti vincolati per € 1.500,00 contributo per la partecipazione al programma regionale "Settimana dello Sport" a favore della realizzazione dell'attività "Ciaspolata Alpe Devero e Formazza";

Tali disponibilità hanno consentito di fronteggiare le seguenti spese:

- Acquisto di servizi di noleggio beni di trasporto per € 2.076,00 per: viaggio in Val Formazza il 07/03/2019 per € 960,00 e viaggio in AlpeDevero in data 08/03/2019 per € 960,00
- Altre spese per partecipazione ad Organizzazioni per € 440,65 dovute per € 120,00 al pagamento della scuola di sci per la "Giornata sulla neve Formazza e AlpeDevero e per rimborsi per parcheggi vari.

Tutte le spese inerenti il personale docente coinvolto nelle attività di insegnamento extracurricolare sono risultate a carico dello specifico finanziamento MOF 2019/20 inserito in contrattazione di istituto ed assegnato alla scuola secondo la procedura del Cedolino Unico a seguito di debita rendicontazione delle attività effettuate.

Al termine dell'esercizio si è determinato pertanto un avanzo di € 2.514,60 che sarà utilizzato nel prossimo anno per la medesima attività.

## P0502 Olimpiadi di Italiano

Il progetto, destinato a tutti gli studenti, prevede la partecipazione all'iniziativa intitolata "Giornate della lingua italiana" e persegue le seguenti finalità:

- incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana;
- sollecitare in tutti gli studenti l'interesse e la motivazione a migliorare la padronanza della lingua italiana;
- consentire, per le sue modalità di attuazione, di monitorare gli apprendimenti degli allievi dell'istituto con uno strumento condiviso e omogeneo

Le prove, che avverranno su piattaforma, verranno somministrate nella fase preselettiva (di allenamento) e selettiva d'istituto, infatti, saranno prove comuni, parallele e svolte contemporaneamente.

La manifestazione si svolge in collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e gli Uffici Scolastici Regionali, con la collaborazione scientifica dell'Accademia della Crusca, dell'Associazione per la storia della lingua Italiana (ASLI), dell'Associazione degli Italianisti (ADI) e la partecipazione del Premio Campiello Giovani.

La dotazione iniziale pari ad € 71,31 non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad € 29,31 ed è stata impegnata la somma di € 42,00 per la partecipazione a gare e concorsi.

### R98 – Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva, determinata in sede di programmazione annuale in € 2.205,60 corrispondente ad una quota del budget del funzionamento di cui alla dotazione ordinaria 2019, non è stata utilizzata in corso d'anno.

### Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

La dotazione iniziale di € 106.810,98, derivante da avanzo vincolato e non vincolato, non ha subito variazioni nel corso dell'anno 2019.

## INDICI DI BILANCIO

**1. Autonomia finanziaria** (capacità di reperimento di risorse proprie e autonome): Aggregati 05+06+07  
Totale accertamenti

da cui:

$$\frac{6.544,00+106.836,80}{231.663,61} = 48,94\% \quad \text{indice anno 2019}$$

| ANNO | INDICE |
|------|--------|
| 2019 | 48,94% |
| 2018 | 38,18% |
| 2017 | 31,70% |
| 2016 | 28,27% |
| 2015 | 49,21  |
| 2014 | 40,19  |

**2. Dei trasferimenti ordinari** (livello di dipendenza della Scuola dalle risorse trasferite dallo Stato): Aggregato03

Totale accertamenti da cui:

$$\frac{104.678,58}{231.663,61} = 45,18 \% \quad \text{indice anno 2019}$$

| ANNO | INDICE |
|------|--------|
| 2019 | 45,18  |
| 2018 | 51,46  |
| 2017 | 67,46  |
| 2016 | 59,76  |
| 2015 | 44,97  |
| 2014 | 45,23  |

**3. Indice di dipendenza da finanziamenti pubblici** (compreso avanzo di amministrazione): Aggregati 01+02+ 03+04+05

Totale entrate

da cui:

$$\frac{482.497,34+104.678,58+2.193,27+6.544,00}{714.160,95} = 83,44\% \quad \text{indice anno 2019}$$

| ANNO | INDICE |
|------|--------|
| 2019 | 83,44  |
| 2018 | 85,85  |
| 2017 | 87,72  |
| 2016 | 88,42  |
| 2015 | 80,46  |
| 2014 | 81,17  |

#### 4. Spese per attività didattiche:

A00301+A0302+A0401+A0501+A0502+A0503+A0601+A0602+P0101+P0102+P0103+P0104+P0201+P0202+P203+P204+P205+P206+P207+P208+P209+P211+P0301+P0302+P0303+P0304+P0305+P0401+P0501+P0502

Totale impegni

| Descrizione                                           | Impegno           |
|-------------------------------------------------------|-------------------|
| A0301 DIDATTICA                                       | 16.162,98         |
| A0302 ex P26 PON FESR LABORATORI INN. AVVISO 37944/17 | 24.994,26         |
| A0401 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                        | 14.391,83         |
| A0501 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE                    | 71.973,99         |
| A0502 TIROCINI FORMATIVI ALL'ESTERO E STAGE           | 1.124,73          |
| A0503 SCAMBI INTERCULTURALI                           | 500,00            |
| A0601 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                       | 0,00              |
| A0602 PEER EDUCATION                                  | 0,00              |
| P0101 AGENZIA PUBBLICITARIA                           | 847,70            |
| P0102 SICUREZZA NEI CANTIERI                          | 0,00              |
| P0103 TERRITORIO, LE SUE GENTI, LE SUE OPERE          | 0,00              |
| P0104 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA                      | 0,00              |
| P0201 STUDIO ASSISTITO                                | 0,00              |
| P0202 UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE                  | 0,00              |
| P0203 INTERCULTURA - ITALIANO L2                      | 0,00              |
| P0204 C.I.C.                                          | 2.570,40          |
| P0205 EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA'                    | 0,00              |
| P0206 EDUCAZIONE ALLA CULTURA E ALLA LEGALITA'        | 0,00              |
| P0207 EDUCAZIONE ALLA SALUTE                          | 0,00              |
| P0208 ATTIVISSIMO ME- CITTADINANZA ATTIVA             | 0,00              |
| P0209 EDUCAZIONE AMBIENTALE                           | 342,76            |
| P0211 PROGETTO "PARTECIPAZIONE GENITORI A SCUOLA"     | 0,00              |
| P0301 AUTOCAD                                         | 0,00              |
| P0302 EUCIP CORE                                      | 195,20            |
| P0303 CORSI FORMAZIONE ALUNNI SULLA SICUREZZA         | 0,00              |
| P0304 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE                     | 488,00            |
| P0305 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE                     | 0,00              |
| P0401 CORSI DI FORMAZIONE E AGG. DEL PERSONALE        | 1.061,60          |
| P0501 ATTIVITA' SPORTIVA E GIOCHI STUDENTESCHI        | 2.516,65          |
| P0502 OLIMPIADI DI ITALIANO                           | 42,00             |
| <b>Totale</b>                                         | <b>137.212,10</b> |

da cui:

$$€ = \frac{137.212,10}{253.794,38} = 54,06\% \text{ Indice 2019}$$

| ANNO | INDICE |
|------|--------|
| 2019 | 54,06  |
| 2018 | 72,69  |
| 2017 | 64,16  |
| 2016 | 55,20  |
| 2015 | 65,87  |
| 2014 | 70,83  |

**5. Spese per funzionamento generale:**  $\frac{A0101+A0102+A0201}{\text{Totale impegni}} = \frac{34.126,17+73.960,81+8.495,30}{253.794,38} = 45,93\% \text{ Indice 2019}$

| ANNO | INDICE |
|------|--------|
| 2019 | 45,93  |
| 2018 | 24,33  |
| 2017 | 29,89  |
| 2016 | 29,78  |
| 2015 | 25,09  |
| 2014 | 20,86  |

**6. Spesa pro-capite alunno:**  $\frac{\text{Totale degli impegni}}{\text{Numero totale iscritti}} = \frac{253.794,38}{780} = 325,37 \text{ Indice 2019}$   
(alla data del 15/11/2019)

| ANNO | SPESA PRO CAPITE ALUNNO |
|------|-------------------------|
| 2019 | 325,37                  |
| 2018 | 250,15                  |

|      |        |
|------|--------|
| 2017 | 250,15 |
| 2016 | 305,35 |
| 2015 | 298,40 |
| 2014 | 406,60 |

### Gestione patrimoniale

Il modello K riporta la consistenza patrimoniale al 31/12/2019 la cui determinazione deriva dalla movimentazione registrata a seguito degli incrementi/decrementi delle dotazioni nonché del calcolo delle quote di ammortamento dell'anno 2019.

Si descrivono pertanto le voci del prospetto relativo al conto del patrimonio per l'esercizio finanziario 2019:

### PROSPETTO DELL'ATTIVO

#### Immobilizzazioni -

- immateriali
- materiali
- finanziarie

le somme iscritte dall'istituto riguardano le sole immobilizzazioni materiali e sono così ripartite:

| Mod.K                                    |                                           |                             |                |                   |                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| Immobilizzazioni                         |                                           | Situazione al<br>01/01/2019 |                | Variazioni        | Situazione al<br>31/12/19 |
| <b>A 2-2 Impianti e macchinari</b>       |                                           | <b>+104.506,41</b>          |                | <b>-14.572,47</b> | <b>89.933,94</b>          |
|                                          | <b>Gabinetti e laboratori</b>             | <b>+104.182,87</b>          |                | <b>-14.553,44</b> |                           |
|                                          |                                           |                             | Aumenti 2019   | 0,00              |                           |
|                                          |                                           |                             | Scarichi 2019  | -3.545,90         |                           |
|                                          |                                           |                             | Amm. 2019      | -11.007,54        |                           |
|                                          | <b>Macchine e attrezzi dei laboratori</b> | <b>+323,54</b>              |                | <b>-19,03</b>     |                           |
|                                          |                                           |                             | Aumenti 2019   | 0,00              |                           |
|                                          |                                           |                             | Scarichi 2019  | 0,00              |                           |
|                                          |                                           |                             | Amm. 2019      | -19,03            |                           |
| <b>A 2-3 Attrezzature</b>                |                                           | <b>+95.270,71</b>           |                | <b>-3.691,99</b>  | <b>91.578,72</b>          |
|                                          | <b>Mobilio</b>                            | <b>+25.307,98</b>           |                | <b>-1.543,90</b>  |                           |
|                                          |                                           |                             | Acquisti 2019  | 3.524,90          |                           |
|                                          |                                           |                             | Donazioni 2019 | 0,00              |                           |
|                                          |                                           |                             | Scarichi 2019  | -80,00            |                           |
|                                          |                                           |                             | Amm.2019       | -4.988,80         |                           |
|                                          | <b>Materiale didattico e scientifico</b>  | <b>+69.962,73</b>           |                | <b>-2.148,09</b>  |                           |
|                                          |                                           |                             | Acquisti 2019  | +21.640,48        |                           |
|                                          |                                           |                             | Donazioni 2019 | +2.397,64         |                           |
|                                          |                                           |                             | Scarichi 2019  | -1.493,77         |                           |
|                                          |                                           |                             | Amm. 2019      | -24.692,44        |                           |
| <b>A 2-6 Altri beni</b>                  |                                           | <b>+60.147,89</b>           |                | <b>-4.564,28</b>  | <b>55.583,61</b>          |
|                                          | <b>Materiale bibliografico</b>            | <b>+60.147,89</b>           |                | <b>-4.564,28</b>  |                           |
|                                          |                                           |                             | Acquisti 2019  | 0,00              |                           |
|                                          |                                           |                             | Donazioni 2019 | 0,00              |                           |
|                                          |                                           |                             | Amm. 2019      | -4.564,28         |                           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b> |                                           | <b>259.925,01</b>           |                | <b>-22.828,74</b> | <b>+237.096,27</b>        |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>           |                                           | <b>+259.925,01</b>          |                |                   | <b>+237.096,27</b>        |

#### Disponibilità

- rimanenze
- crediti
- attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
- disponibilità liquide

le somme iscritte dall'Istituto riguardano i crediti corrispondenti ai residui attivi risultanti alla data del 31/12/2019 come indicato nell'allegato "L" e le disponibilità liquide pari al saldo risultante da Mod. T56 al 31/12/2019:

| Mod.K                        |                  |                          |            |                   |                        |
|------------------------------|------------------|--------------------------|------------|-------------------|------------------------|
| Disponibilità                |                  | Situazione al 01/01/2019 | Anno 2019  | Variazioni        | Situazione al 31/12/19 |
| <b>Crediti B-2</b>           |                  | <b>+78.810,98</b>        |            | <b>-25.004,62</b> | <b>+53.806,36</b>      |
|                              | Verso lo Stato   | 27.437,15                |            |                   | +254,62                |
|                              |                  |                          | Riscossi   | -27.182,53        |                        |
|                              |                  |                          | Istituiti  | +0,00             |                        |
|                              |                  |                          | Radiazioni | -0,00             |                        |
|                              | Verso altri      | 51.373,83                |            | +2.177,91         | +53.551,74             |
|                              |                  |                          | Riscossi   | -0,00             |                        |
|                              |                  |                          | Istituiti  | +2.177,91         |                        |
|                              |                  |                          | Radiazioni | -0,00             |                        |
| <b>Disponibilità B-4</b>     |                  |                          |            |                   |                        |
|                              | Depositi bancari | +403.686,36              |            | +2.882,25         | +406.568,61            |
| <b>TOTALE DISPONIBILITA'</b> |                  | <b>+482.497,34</b>       |            | <b>-22.122,37</b> | <b>+460.374,97</b>     |

#### PROSPETTO DELL'ATTIVO

| Codici | Voci                 | Situazione al 1/1/19 | Variazione        | Situazione al 31/12/19 |
|--------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| A      | Immobilizzazioni     | 259.925,01           | -22.828,74        | +237.096,27            |
| B      | Disponibilità        | 482.497,34           | -22.122,37        | +460.374,97            |
| C      | Deficit patrimoniale | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   |
|        | <b>Totale attivo</b> | <b>742.422,35</b>    | <b>-44.951,11</b> | <b>+697.471,24</b>     |

#### PROSPETTO DEL PASSIVO

Debiti

- a lungo termine
- residui passivi

le somme iscritte dall'Istituto riguardano i soli residui passivi come risultano dall'allegato "L" e sono così ripartite:

| Mod.K                      |                |                          |            |             |                        |
|----------------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------|------------------------|
| Debiti                     |                | Situazione al 01/01/2019 | Anno 2019  | Variazioni  | Situazione al 31/12/19 |
| <b>Residui passivi A-2</b> |                |                          |            |             |                        |
|                            | Verso lo Stato | 0,00                     |            | 0,00        | 0,00                   |
|                            |                |                          | Pagati     | 0,00        |                        |
|                            |                |                          | Istituiti  | 0,00        |                        |
|                            |                |                          | Radiazioni | 0,00        |                        |
|                            | Verso altri    | 0,00                     |            | 0,00        | 0,00                   |
|                            |                |                          | Pagati     | 0,00        |                        |
|                            |                |                          | Istituiti  | 0,00        |                        |
|                            |                |                          | Radiazioni | 0,00        |                        |
| <b>TOTALE</b>              |                | <b>0,00</b>              |            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |

#### PROSPETTO DEL PASSIVO

| Codici | Voci                     | Situazione al 1/1/19 | Variazione  | Situazione al 31/12/19 |
|--------|--------------------------|----------------------|-------------|------------------------|
| A      | Debiti                   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                   |
| B      | Consistenza patrimoniale | 0,00                 | 0,00        | 0,00                   |
|        | <b>Totale passivo</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |

Si evidenzia il seguente indice:

dei Beni durevoli:  $\frac{\text{Totale impegni per beni di investimento}}{\text{Totale degli impegni}}$  = incremento dell'anno

da cui:

$$\frac{25.165,38}{253.794,38} = 9,91 \% \text{ indice anno 2019}$$

| ANNO | INDICE |
|------|--------|
| 2019 | 9,91   |
| 2018 | 11,43  |
| 2017 | 7,78   |
| 2016 | 12,21  |
| 2015 | 7,15   |
| 2014 | 5,65   |

Nell'anno 2019 la scuola ha potuto realizzare il laboratorio linguistico multimediale grazie ai fondi strutturali PON FESR dell'avviso 37944/17

Nello specifico si è provveduto ad acquistare:

- n. 14 banchi biposto canalizzati per allievi;
- n. 1 cattedra canalizzata per docente;
- n. 28 sedie per postazione allievi;
- n. 1 software gestione laboratorio linguistico;
- n. 28 personal computer per studenti;
- n. 1 personal computer per docente;
- n. 30 cuffie con microfono;
- n. 29 monitor;
- n. 1 poltroncina docente;

Inoltre, pur operando con una certa cautela nell'utilizzo di risorse proprie accantonate, ha acquistato un tagliaerba EFCOLR53TK.

Premesso che i vari dati contabili trovano indicazione nei prospetti previsti a corredo del conto consuntivo si ritiene opportuno riepilogare i dati più significativi:

#### RIEPILOGO DATI CONTABILI - ANNO FINANZIARIO 2019

| ENTRATE                                 | IMPORTO    | USCITE                                                       | IMPORTO                  | Entrate – uscite                          |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Previsione definitiva (mod.Hbis)</b> | 714.160,95 | <b>Previsione definitiva</b><br>Disponibilità da programmare | 607.349,97<br>106.810,98 | zero                                      |
| Accertamenti (mod. H)                   | 231.663,61 | Impegni                                                      | 253.794,38               | Divanzo di competenza<br>-22.130,77       |
| Riscossioni                             | 229.453,61 | Pagamenti                                                    | 253.794,38               | Saldo di cassa corrente (a)               |
| Residui                                 | 27.214,62  | Residui                                                      | 0,00                     | +2.873,85                                 |
| Somme rimaste da riscuotere             | 2.210,00   | Somme rimaste da pagare                                      | 0,00                     |                                           |
|                                         | (+)        |                                                              | (+)                      |                                           |
| Residui non riscossi anni precedenti    | 51.596,36  | Residui non pagati anni precedenti                           | 0,00                     |                                           |
|                                         | (=)        |                                                              | (=)                      |                                           |
| Totale residui attivi                   | 53.806,36  | Totale residui passivi                                       | 0,00                     | Sbilancio residui (b)<br><b>53.806,36</b> |
| Saldo al 1° Gennaio 2019 (c)            |            |                                                              |                          | <b>403.686,36</b>                         |

**AVANZO AMMINISTRAZIONE al 31/12/2017 (a+b+c) 460.366,57**

#### RIEPILOGO ENTRATE

| Aggregato                 | Programmazione definitiva (a) | Somme accertate (b) | Disponibilità b/a(*) |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
| Avanzo di amministrazione | 482.497,34                    |                     |                      |
| Finanziamenti dello Stato | 104.678,58                    | 104.678,58          | 100%                 |
| Finanziamenti da Regione  | 2.193,27                      | 2.193,27            | 100%                 |
| Finanziamenti da enti     | 6.544,00                      | 6.544,00            | 100%                 |
| Contributi da privati     | 106.836,80                    | 106.836,80          | 100%                 |
| Sponsor e utilizzo locali | 9.540,01                      | 9.540,01            | 100%                 |
| Altre entrate             | 1.870,95                      | 1.870,95            | 100%                 |
| <b>Totale entrate</b>     | <b>714160,95</b>              | <b>231.663,61</b>   |                      |
| Disavanzo di competenza   |                               | 22.130,77           |                      |
| <b>Totale a pareggio</b>  | <b>712.791,70</b>             | <b>253.794,38</b>   |                      |

(\*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni

**RIEPILOGO DELLE SPESE**

| Aggregato                    | Programmazione definitiva<br>(a) | Somme impegnate<br>(b) | Obblighi da pagare b/a (*) |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Attività                     | 507.700,30                       | 245.730,07             | 48,40%                     |
| Progetti                     | 97.444,07                        | 8.064,31               | 8,27%                      |
| Gestioni economiche          | 0                                |                        |                            |
| Fondo di riserva             | 2.205,60                         | 0                      |                            |
| <b>Totale spese</b>          | <b>607.349,97</b>                | <b>253.794,38</b>      | <b>41,78%</b>              |
| Disponibilità da programmare | 106.810,98                       |                        |                            |
| Avanzo su competenza         |                                  |                        |                            |
| <b>Totale a pareggio</b>     | <b>714.160,95</b>                | <b>253.794,38</b>      |                            |

(\*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'Istituto ha assunto.

**Riepilogo spese per tipologia dei conti economici (ved. modello N)**  
Esercizio finanziario 2019

| Tipo | descrizione                  | Importo della previsione (a) | Importo degli Impegni (b) | % di utilizzo b/a | Rapporto tra Tipo e Totale impegni % di utilizzo b/tot.imp. |
|------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 01   | Personale                    | 65.242,47                    | 22.199,88                 | 34,02%            | 8,74%                                                       |
| 02   | Beni di consumo              | 55.584,29                    | 12.434,49                 | 22,37%            | 4,89%                                                       |
| 03   | Prestazioni servizi da terzi | 311.193,91                   | 158.736,30                | 51%               | 62,54%                                                      |
| 04   | Acquisto beni d'investimento | 114.496,04                   | 25.165,38                 | 21,98%            | 9,91%                                                       |
| 05   | Altre spese                  | 30.234,31                    | 7.900,92                  | 26,13%            | 28,88%                                                      |
| 09   | Rimborsi e poste correttive  | 28.393,35                    | 27.357,41                 | 96,35%            | 10,78%                                                      |
|      | <b>totale generale (*)</b>   | <b>605.144,37</b>            | <b>253.794,38</b>         | <b>41,94%</b>     | <b>100%</b>                                                 |

Nella colonna utilizzo è indicata la percentuale tra la programmazione definitiva e gli impegni.

(\*) L'importo pareggia con l'allegato N escluso Fondo di riserva pari ad € 2.205,60.

\*\*\*\*\*

**ANALISI DEI RISULTATI:**

Come previsto dall'art. 23 del D.I. 129/2018, si intende di seguito illustrare la gestione amministrativa e didattica della scuola, nonché illustrare i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati nel corso dell'esercizio 2019 che coinvolge due anni scolastici: l'anno scolastico 2018/19 (gennaio-agosto 2019) e l'anno scolastico 2019/20 (settembre-dicembre 2019).

Le valutazioni che si riportano sono il frutto di una periodica azione di monitoraggio svolta dal Dirigente, dai suoi Collaboratori e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Tale azione si è espletata mediante colloqui e confronti di punti di vista con i vari referenti dei progetti e con gli eventuali esperti esterni, attraverso l'esame della documentazione previsionale e finale predisposta dai singoli soggetti interessati alle attività comprese nel PTOF e mediante l'analisi degli indicatori determinati.

Relativamente al funzionamento amministrativo e didattico, l'Istituto ha accertato nell'anno 2019 risorse per dotazione ordinaria ministeriale (voce 03 01 Dotazione ordinaria) in misura leggermente inferiore rispetto all'anno precedente: € 102.227,01 rispetto ad € 106.450,61 dell'anno 2018. È stato possibile garantire, anche con l'utilizzo di altri finanziamenti da privati e da enti, il raggiungimento dei fini istituzionali e contestualmente anche gli obiettivi previsti nel Programma Annuale e nel PTOF.

Si ritiene utile fare un raffronto tra le singole voci di entrata degli ultimi esercizi finanziari e in particolare degli ultimi due anni per rilevare che la gestione contabile 2019 ha registrato, rispetto all'anno 2018, un decremento delle somme accertate in totale di - € 32.499,47 come da tabella sotto riportata:

| Finanziamento                                            | 2015              | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | Differenza        |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Finanziamenti dello Stato                                | 109.102,92        | 157.671,38        | 172.348,30        | 135.948,92        | 104.678,58        | -31.270,34        |
| Finanziamento dalla Regione                              |                   | 80,00             | 00                | 00                | 2.193,27          | +2.193,27         |
| Finanziamenti da Enti territoriali o altre ist.pubbliche | 14.116,06         | 31.487,76         | 2.142,00          | 27.368,51         | 6.544,00          | -20.824,51        |
| Contributi da privati                                    | 119.332,36        | 74.572,76         | 80.076,02         | 100.845,63        | 106.836,80        | +5.991,17         |
| Sponsor e utilizzo locali                                |                   |                   |                   |                   | 9.540,01          | +9.540,01         |
| Altre entrate                                            | 54,29             | 9,71              | 914,36            | 0,02              | 1.870,95          | +1.870,93         |
| <b>Totale accertato</b>                                  | <b>242.605,63</b> | <b>263.821,61</b> | <b>255.480,68</b> | <b>264.163,08</b> | <b>231.663,61</b> | <b>-32.499,47</b> |

Le suddette differenze in diminuzione rispetto all'anno precedente sono riconducibili essenzialmente ad una riduzione dei trasferimenti statali e degli Enti Territoriali, tuttavia si rileva un aumento dei contributi da privati per visite, viaggi d'istruzione e attività didattiche e maggiori accertamenti per borse di studio per alunni meritevoli. Da rilevare l'introito relativo all'utilizzo della palestra da parte di alcune società sportive del territorio.

L'impiego delle risorse umane e finanziarie è stato pertanto finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- valorizzare l'autonomia della scuola quale supporto al rinnovamento attraverso una serie di mezzi, di opportunità e di risorse per raggiungere l'obiettivo prioritario: il successo scolastico di ciascuno studente;
- porre al centro dell'azione l'alunno e il suo itinerario di formazione personale e di apprendimento previa definizione del curriculum, dei mezzi e strumenti indispensabili per consentire a tutti il proseguimento degli studi universitari;
- assicurare l'integrazione degli alunni diversamente abili, degli alunni con BES e DSA attraverso l'utilizzo di laboratori e strategie didattiche adatte a sviluppare le loro potenzialità;
- motivare tutti gli alunni all'apprendimento, favorire il saper essere e il saper fare anche attraverso la proposta di attività laboratoriali ed extracurricolari;
- monitorare la frequenza regolare degli alunni allo scopo di prevenire rinunce ed abbandoni;
- promuovere l'acquisizione di una consistente cultura generale, tecnico-professionale e, ove possibile, offrire la possibilità di vivere le lingue straniere e migliorare la "fluency" attraverso la realizzazione di attività all'estero ed il conseguimento di superiori livelli di competenza;
- simulare realtà lavorative e fornire in tempo reale aggiornamenti di normativa amministrativo-contabile, nonché nuove tecniche di lavoro, specie per quanto riguarda la grafica pubblicitaria e la topografia;
- garantire interventi didattici integrativi, di sostegno e di recupero sia nel corso dell'anno scolastico che nel periodo estivo, in considerazione della normativa relativa ai debiti scolastici ed alla sospensione del giudizio nello scrutinio di giugno;
- facilitare l'orientamento in uscita mediante attività a supporto dello studente ai fini di una scelta consapevole dell'indirizzo universitario o di inserimento nel mondo del lavoro;
- avvalersi, in relazione ad alcuni progetti, di esperti esterni qualificati, nell'ottica di una collaborazione integrata che possa avere una ricaduta positiva anche in termini di crescita e formazione del personale della scuola;
- realizzare visite di istruzione e scambi con studenti di altri Paesi, organizzati con specifiche finalità, nel convincimento di offrire opportunità di crescita culturale ed umana agli studenti che frequentano i diversi indirizzi di studio;
- proseguire nelle attività di stage presso aziende ed altri enti nell'ambito dei progetti Alternanza Scuola-Lavoro, allo scopo di creare e incrementare una mentalità professionale negli alunni attraverso la prosecuzione di attività che li pongano a contatto diretto con il mondo lavorativo (visite aziendali);
- continuare nel rinnovo ed ampliamento delle dotazioni dei laboratori di lingue, grafica ed aule specifiche nonché degli uffici;
- favorire l'aggiornamento e l'autoaggiornamento dei docenti e del personale Ata;
- interagire con altri soggetti esterni del territorio allo scopo di integrare l'offerta formativa;
- porre attenzione alla comunicazione con le famiglie incentivando i servizi digitali;
- creare un clima collaborativo tra tutte le componenti della scuola, come presupposto fondamentale per la realizzazione e la buona riuscita delle attività formative, educative e didattiche.

Le risorse, da contributi da privati famiglie vincolate e non vincolate complessivamente incassate nell'anno 2019, pari ad € 98.665,80, sono state utilizzate per acquisti di beni per i laboratori ad uso didattico, per i compensi a personale esterno impegnato nei progetti, per la realizzazione di visite di istruzione a.s. 2019/20, per quote assicurative alunni, per realizzazioni attività inerenti i progetti inseriti nel PTOF.

#### **Considerazioni sulla formazione del disavanzo di amministrazione.**

L'anno finanziario 2019 ha registrato un disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza pari ad euro – 22.130,77.

L'Istituto, al fine di rispettare gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 783, Legge 30 dicembre 2018, n.145, ovvero, di versare all'entrata del bilancio dello Stato somme giacenti per le spese di pulizia, progetti triennali ed altro, ha provveduto in data 15/04/2019 alla restituzione delle somme come di seguito indicato:

-Mandato n. 107 – restituzione di somme derivanti da trasferimenti MIUR per spese di pulizia € 24.959,26 (scaturenti da economie e. f. 2017 € 9.583,94 ed e. f. 2018 €15.375,32);

-Mandato n. 108 – restituzione di somme giacenti in bilancio da finanziamenti MIUR per compenso revisori dei conti per € 1.303,20 (relativo agli anni finanziari 2017 e 2018 quale quota non spettante per ritenuta d'acconto).

Dunque, riguardo al disavanzo si può asserire che la restituzione delle suddette somme e la concomitante riduzione dei trasferimenti statali a fronte di spese fisse (utenze, canoni ect..) hanno caratterizzato il risultato di competenza.

#### **Si possono fare le seguenti considerazioni sugli esiti raggiunti:**

La realizzazione delle diverse attività è sempre stata supportata dalla disponibilità delle risorse di provenienza statale e non statale (di enti e di privati). Quest'ultima è rappresentata dai contributi volontari delle famiglie e da quelli che la scuola ha ottenuto a seguito di positivi risultati in gare e concorsi sul territorio provinciale, regionale e nazionale; inoltre, tali attività sono risultate decisamente significative per gli alunni che, infatti, hanno potuto esprimere con tali esperienze le loro competenze nonché il loro spirito di collaborazione.

L'Istituto ha operato per continuare a garantire alti standard qualitativi sia sul versante dell'educazione/formazione sia su quello dei servizi amministrativi e ausiliari, percepiti come efficienti ed efficaci.

Si ha ragione di ritenere che l'immagine dell'istituto sia nel complesso positiva, visto l'apprezzabile riscontro per le attività realizzate all'interno e all'esterno, quali ad esempio la partecipazione a concorsi, rassegne, convegni e manifestazioni sportive.

Le attività curriculari e progettuali, anche differenziate e le strategie didattiche proposte anche con l'utilizzo di strumenti multimediali, poste in essere per i diversi indirizzi di studio, hanno contribuito alla formazione della personalità degli studenti e all'acquisizione di esperienze extra-curricolari sicuramente formative dal punto di vista professionale e sociale.

Inoltre, la scuola ha posto considerevole attenzione nel destinare (in corso d'anno e nel periodo estivo) risorse umane (docenti interni) e finanziarie (dal finanziamento MOF) che potessero dare realizzazione ad interventi integrativi a favore degli alunni con scarsi profitti didattici.

Le attività di Orientamento in entrata sono state programmate con notevole attenzione e si sono effettivamente realizzate (attraverso incontri presso le diverse scuole medie del territorio e presso la sede dell'istituto) con interventi esplicativi da parte del Dirigente Scolastico, del suo staff, della Figura strumentale all'orientamento e di alcuni docenti incaricati. Fondamentale e positivo è stato l'orientamento in uscita che ha offerto agli studenti degli ultimi anni un supporto, con organizzazione di incontri con enti ed associazioni del territorio e partecipazione ad

OPEN DAY c/o le Università, al fine di individuare consapevolmente le proprie attitudini e le proprie aspirazioni ai fini della scelta degli studi universitari o del settore lavorativo.

Relativamente all'intervento di personale estraneo all'amministrazione, il Consiglio di Istituto ha debitamente approvato in data 12/03/2019 il Regolamento per la stipula di contratti con esperti esterni i quali pertanto, sono stati coinvolti in alcune attività e progetti in assenza di professionalità interne, previ specifici bandi ed alle condizioni previste dal medesimo regolamento. Ogni esperto è stato invitato a presentare curriculum vitae, a documentare i titoli in possesso e la propria posizione fiscale e previdenziale.

La realizzazione delle visite e viaggi di istruzione ha previsto l'organizzazione di visite di una giornata, in coerenza con tematiche trattate nei programmi di studio e, nello specifico, visite ad aziende, mostre, fiere di interesse per gli studenti dei diversi indirizzi di studio.

È proseguita anche nell'anno 2019 per le classi seconde dell'indirizzo turistico l'attività di scambio già iniziata nell'anno 2012, con alunni di una scuola tedesca e si è realizzata per le classi terze, quarte e quinte del medesimo indirizzo l'attività di stage all'estero (Irlanda e Germania): entrambe le esperienze hanno riscosso parere molto positivo da parte sia degli studenti che delle famiglie.

Le attività di stage presso aziende del territorio ha coinvolto gli alunni delle classi terze, quarte e quinte. Si ritiene che tale metodo didattico e di apprendimento previsto dalla legge 107/2015, sintonizzato con le esigenze del mondo esterno che chiama in causa anche gli adulti, nel loro ruolo di tutor interni (docenti) e tutor esterni (referenti della realtà ospitante) possa favorire la comunicazione intergenerazionale, ponendo le basi per uno scambio di esperienze e crescita reciproca. L'organizzazione di tali attività ha indubbiamente richiesto notevole impegno da parte del docente referente e, a volte, ha evidenziato difficoltà nell'individuare una sede di tirocinio consona alle esigenze sia didattiche che personali degli studenti.

L'approvvigionamento dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione dell'attività didattica ed amministrativa si è espletato attraverso le seguenti fasi:

- indagini di mercato al fine di acquisire le migliori condizioni di acquisto per il singolo bene e/o servizio;
- utilizzo prioritario convenzioni CONSIP, MEPA per l'approvvigionamento dei beni
- individuazione, per ogni singola operazione di acquisto di bene o servizio, dell'ente di competenza (INPS o INAIL) per la richiesta del Documento Unico di regolarità contributiva ai sensi della legge 266/2002 e successivi decreti in materia;
- acquisizione, se il caso, del Certificato Unico di Progetto (CUP) ai sensi della legge 136/2010;
- tracciabilità dei flussi finanziari atti a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art.3 della predetta legge;
- richiesta, secondo le normative di cui alle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) n°8 del 18/11/2010 e n.10 del 22/12/2010, del CIG (Codice identificativo di gara);
- osservanza delle disposizioni di cui alla Circolare MEF N. 3 prot. 2565 del 14/01/2015 inerente la pubblicazione degli indicatori di tempestività dei pagamenti da parte dell'Istituto su base trimestrale ed annuale;
- obbligo di pubblicazione dei dati AVCP in formato aperto ai sensi dell'art.1 c. 32 della legge 190/2012;
- Dichiarazione sostitutiva comprovante l'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 18 aprile 2016;
- osservanza a seguito dell'entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti (Dlgs 50/2016) e delle successive linee guida Anac, dall'anno 2017, della stesura di apposite determinazioni dirigenziali, che esplicitamente indicano i criteri e le motivazioni relative alle scelte delle procedure di gara;
- dal 01 marzo 2018 verifica in Equitalia per i pagamenti superiori agli € 5.000,00 come da Legge di Bilancio 2018.

Le iniziative di formazione e di aggiornamento dell'anno 2019 sono riconducibili alla partecipazione del personale interno a giornate di formazione sulla sicurezza e su alcune attuali tematiche amministrative ma, per dare attuazione alla normativa di cui alla legge 107 del 2015 relativamente alla formazione obbligatoria del personale, l'individuazione delle materie e delle modalità di attuazione sono state oggetto di esame e di partecipazione dell'Istituto alla rete provinciale all'uopo istituita che ha provveduto ad attivare corsi sulla didattica speciale, sulla normativa e sulla professione docente, di lingua inglese, tedesca e linguaggio dei segni. L'Istituto ha inoltre offerto al proprio personale docente alcune giornate formative, come il "Team building" di inizio anno scolastico, l'incontro sulla didattica per competenze con il prof. Trincherò e il seminario sulla deontologia professionale.

La gestione del personale supplente è avvenuta secondo il Regolamento per il conferimento delle supplenze e in ottemperanza alla Legge 107/2015 e alla Legge n. 190/2014 (legge stabilità). Relativamente alla liquidazione delle competenze fisse, l'istituto ha operato nell'osservanza dei termini previsti dalla normativa relativamente all'inserimento del contratto di lavoro, delle eventuali assenze effettuate onde consentire al GEPOS il regolare calcolo dell'importo dovuto e al MEF/NOIPA la relativa liquidazione.

Gli obiettivi pertanto si possono considerare raggiunti grazie all'impegno ottimale di tutte le risorse umane composte dal personale docente, ATA e studenti la cui opera ha determinato la realizzazione o la migliore riuscita di alcuni progetti previsti nel PTOF. Il coinvolgimento del personale in servizio nei diversi ruoli e la responsabilizzazione nelle diverse mansioni sono stati senza dubbio validi strumenti nell'azione di mantenimento e di rafforzamento della struttura organizzativa costruita dall'istituzione scolastica nel corso degli anni.

Il conseguimento degli obiettivi prefissati e quindi dell'offerta formativa programmata hanno richiesto una puntuale gestione didattica (anche attraverso processi di autovalutazione dell'istituto) ed un'oculata gestione amministrativo-finanziaria in grado di valorizzare ed ottimizzare sia le risorse umane e professionali che quelle materiali.

L'esame della documentazione contabile predisposta dal Dsga consente a questa Dirigenza di descrivere in sintesi la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 determinato come da modello J in € 460.366,57 (rispetto ad € 482.497,34 dell'anno precedente). La diminuzione è da attribuire essenzialmente alle minori entrate realizzate rispetto alle esigenze prestanti che un Istituto Superiore come il "Ferrini - Franzosini" richiede per espletare la propria attività didattica a favore della popolazione scolastica.

Il predetto avanzo al 31.12.2019 è costituito da:

| Descrizione                        | AVANZO VINCOLATO | AVANZO NON VINCOLATO | TOTALE AVANZO |
|------------------------------------|------------------|----------------------|---------------|
| A0101 FUNZIONAMENTO GENERALE       | 4.382,00         | 4.6931,32            | 51.313,32     |
| A0102 DECORO DELLA SCUOLA          | 28.305,23        | 19.069,90            | 47.375,13     |
| A0201 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 2.198,97         | 15.290,72            | 17.489,69     |
| A0301 DIDATTICA                    | 8.089,42         | 70.819,91            | 78.909,33     |

|                                                       |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| A0302 ex P26 PON FESR LABORATORI INN. AVVISO 37944/17 | 5,74              | 0,00              | 5,74              |
| A0401 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO                        | 44.351,95         | 0,00              | 44.351,95         |
| A0501 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE                    | 0,00              | 1.393,49          | 1.393,49          |
| A0502 TIROCINI FORMATIVI ALL'ESTERO E STAGE           | 700,00            | 6.136,25          | 6.836,25          |
| A0503 SCAMBI INTERCULTURALI                           | 700,00            | 4.000,00          | 4.700,00          |
| A0601 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO                       | 700,00            | 4.511,39          | 5.211,39          |
| A0602 PEER EDUCATION                                  | 0,00              | 4.383,94          | 4.383,94          |
| P0101 AGENZIA PUBBLICITARIA                           | 700,00            | 10.112,30         | 10.812,30         |
| P0102 SICUREZZA NEI CANTIERI                          | 350,00            | 217,78            | 567,78            |
| P0103 TERRITORIO, LE SUE GENTI, LE SUE OPERE          | 700,00            | 800,00            | 1.500,00          |
| P0104 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA                      | 350,00            | 0,00              | 350,00            |
| P0201 STUDIO ASSISTITO                                | 900,00            | 5.079,35          | 5.979,35          |
| P0202 UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE                  | 700,00            | 720,55            | 1.420,55          |
| P0203 INTERCULTURA – ITALIANO L2                      | 350,00            | 133,88            | 483,88            |
| P0204 C.I.C.                                          | 8.835,92          | 0,00              | 8.835,92          |
| P0205 EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA'                    | 700,00            | 0,00              | 700,00            |
| P0206 EDUCAZIONE ALLA CULTURA E ALLA LEGALITA'        | 700,00            | 0,00              | 700,00            |
| P0207 EDUCAZIONE ALLA SALUTE                          | 700,00            | 0,00              | 700,00            |
| P0208 ATTIVISSIMO ME- CITTADINANZA ATTIVA             | 700,00            | 1.260,99          | 1.960,99          |
| P0209 EDUCAZIONE AMBIENTALE                           | 700,00            | 931,85            | 1.631,85          |
| P0211 PROGETTO "PARTECIPAZIONE GENITORI A SCUOLA"     | 1.500,00          | 0,00              | 1.500,00          |
| P0301 AUTOCAD                                         | 350,00            | 500,00            | 850,00            |
| P0302 EUCIP CORE                                      | 350,00            | 1.019,29          | 1.369,29          |
| P0303 CORSI FORMAZIONE ALUNNI SULLA SICUREZZA         | 700,00            | 3.800,00          | 4.500,00          |
| P0304 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE                     | 700,00            | 2.546,00          | 3.246,00          |
| P0305 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE                     | 700,00            | 4.503,01          | 5.203,01          |
| P0401 CORSI DI FORMAZIONE E AGG. DEL PERSONALE        | 4.560,00          | 29.964,93         | 34.524,93         |
| P0501 ATTIVITA' SPORTIVA E GIOCHI STUDENTESCHI        | 700,00            | 1.814,60          | 2.514,60          |
| P0502 OLIMPIADI DI ITALIANO                           | 0,00              | 29,31             | 29,31             |
| R98 Fondo di riserva                                  | 0,00              | 2.205,60          | 2.205,60          |
| <b>Totale parziale</b>                                | <b>115.379,23</b> | <b>238.176,36</b> | <b>353.555,59</b> |
| Z01 Disponibilità finanziaria da programmare          | 67.379,53         | 39.431,45         | 106.810,98        |
| <b>TOTALE AVANZO AL 31/12/2019</b>                    | <b>182.758,76</b> | <b>277.607,81</b> | <b>460.366,57</b> |

L'avanzo di amministrazione non è quindi solo determinato da risorse attualmente prive di destinazione, ma da risorse proprie che consentiranno all'Istituto l'effettuazione delle attività previste dal PTOF anche per il periodo gennaio-giugno 2020 nonché degli interventi obbligatori correlati a specifiche normative, quali, ad esempio, corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, incarico per l'attività del medico competente, corsi di primo soccorso, corso antincendio, contratti di pulizia con ditta esterna.

Nell'attuazione del programma amministrativo dell'esercizio 2019, ove i vincoli di destinazione sono stati debitamente e prioritariamente rispettati (vedi le spese inderogabili per il personale interno ed esterno, per il normale funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione del PTOF) ed ove l'incertezza della riscossione dei crediti verso lo Stato è stata costantemente recepita, si è ritenuto di operare per consentire il raggiungimento del successo formativo di ciascun alunno, secondo i livelli individuali di partenza, i bisogni sociali, emotivi, culturali e fisici di ognuno di essi. A tal fine, si è ritenuto di "fare scuola" rispondendo alle reali richieste dei giovani, insegnando ogni giorno con chiarezza di obiettivi e finalità, con fermezza metodologica, con flessibilità, nella continua ricerca-azione che caratterizza, nella scuola dell'autonomia, la professionalità docente. Si è operato con l'intento di valorizzare le diverse professionalità presenti nella scuola, anche nel senso di promuovere l'assunzione di responsabilità a più livelli, di ricercare costantemente e sviluppare positivamente rapporti di collaborazione con enti, associazioni e soggetti privati che hanno costituito e potranno costituire anche in futuro un importante contributo alla vita dell'Istituto. Per quanto sopra esposto, si propone ai Revisori dei conti e, in via successiva, al Consiglio di Istituto l'approvazione del Conto Consuntivo 2019.


  
**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
 Nadia Tantardini

