

**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

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2020**

Il conto consuntivo per l'anno 2020 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.I. 129/2018.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2020 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d'Istituto il 23/01/2020 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo*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	2	3	3	3	2
Grafica e Comunicazione	2	2	1	2	1
TOTALI	7	8	8	9	7

Istituto Franzosini: Totale n° 6 classi di cui n.2 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			1	*1	*1
Servizi commerciali/ Promozione Commerciale e Pubblicitaria			1	*1	*1
TOTALI			2	2	2

**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



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

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti <i>Totale classi (c=a+b)</i>	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Nu- mer- o clas- si cor- si diu- rni (a)	Numer- o corsi serali (b)		<i>Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)</i>	<i>Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)</i>	<i>Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)</i>	<i>Alunni frequentanti classi corsi serali (g)</i>	<i>Totale alunni frequentanti (h=f+g)</i>	Di cui div. abili	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>	
Prime	7	0	7	144	0	143	0	143	5	-1	0	20,42	0
Seconde	8	0	8	161	0	155	0	155	10	-6	0	19,37	0
Terze	10	0	10	153	0	150	0	150	5	-3	0	15,00	0
Quarte	11	0	11	170	0	164	0	164	5	-6	0	14,90	0
Quinte	9	0	9	135	0	134	0	134	4	-1	0	14,88	0
Totale	45	0	45	763	0	746	0	746	29	-17	0	16,57	0

Per quanto riguarda il numero degli alunni frequentanti alla data del 15 marzo 2021 (n° 746), occorre segnalare che esso si discosta dal dato rilevato alla data del 1° settembre 2020 (n° 763) in quanto nel periodo intercorrente dall'inizio dell'anno scolastico sino al 15 marzo 2021 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° 134 unità (n° 2 docenti in più rispetto all'anno precedente) come risulta dal seguente prospetto:

	Numero
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	44
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	23
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
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*	20
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	134



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



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	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
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	3
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	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	28

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 2019/2020 gli esiti sono riepilogati nelle seguenti tabelle:

ISTITUTO FERRINI

A.S.2016/17		A.S.2017/18		A.S.2018/19		A.S.2019/20	
CLASSI	% NON PROMOSSI	CLASSI	%NON PROMOSSI	CLASSI	%NON PROMOSSI	CLASSI	%NON PROMOSSI
PRIME	16,55	PRIME	11,35	PRIME	10,53	PRIME	0,00
SECONDE	10,56	SECONDE	8,66	SECONDE	8,75	SECONDE	0,00
TERZE	5,08	TERZE	0,71	TERZE	3,54	TERZE	0,00
QUARTE	3,94	QUARTE	2,63	QUARTE	2,34	QUARTE	0,00
QUINTE n.a	1,83	QUINTE n.a.	0,00	QUINTE n.a.	0,00	QUINTE n.a.	0,00
Media Istit. escluse 5 [^]	9,40%	Media Istit. escluse 5 [^]	6,36%	Media Istit. escluse 5 [^]	6,55%	Media Istit. escluse 5 [^]	0,00 %

**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



ISTITUTO FRANZOSINI

A.S.2016/17		A.S.2017/18		A.S.2018/19		A.S.2019/20	
CLASSI	% NON PROMOSSI	CLASSI	% NON PROMOSSI	CLASSI	% NON PROMOSSI	CLASSI	%NON PROMOSSI
PRIME	12,00	PRIME	21,88	PRIME	9,68	PRIME	0,00
SECONDE	0,00	SECONDE	13,64	SECONDE	18,18	SECONDE	0,00
TERZE	0,00	TERZE	4,17	TERZE	4,17	TERZE	0,00
QUARTE	4,00	QUARTE	0,00	QUARTE	0,00	QUARTE	0,00
QUINTE n.a.	0,00	QUINTE n.a.	8,33	QUINTE n.a.	0,00	QUINTE n.a.	0,00
Media Istit escluse 5^	4,00%	Media Istit. escluse 5^	11,00%	Media Istit. escluse 5^	8,51%	Media Istit. escluse 5^	0,00 %

Presso l'Istituto Ferrini e l'Istituto Franzosini al termine dell'anno scolastico 2019/2020 non si è registrata alcuna percentuale di alunni non promossi in quanto la situazione epidemiologica da COVID-19 ed il contestuale passaggio dalla didattica in presenza alla Didattica A Distanza (DAD) ha rivoluzionato il modo di svolgere le lezioni portando a intraprendere scelte didattiche diverse volte a tenere conto delle carenze dovute ai disagi e alle difficoltà di questo periodo prevedendo la possibilità di recuperare le stesse a settembre.

L'attività amministrativa dell'esercizio 2020 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 avanzo di amministrazione di competenza di € 62.660,16 che corrisponde alla differenza tra le somme accertate ed impegnate nell'anno finanziario.

L'avanzo complessivo a fine esercizio, pari ad € 523.026,73 è determinato – come da modello J predisposto dal DSGA – dalla somma algebrica del saldo di cassa al 31/12/2020, pari ad € 450.359,20 e la differenza tra i residui attivi e passivi pari ad € 72.667,53.

Nell'anno 2020 si sono determinati i seguenti movimenti dei residui attivi:

	All' 1/1/2020	incassati	Da incassare	Residui anno 2020	Radiati nell'anno 2020	Totale al 31/12/2020
Residui attivi	53.806,36	2.210,00	51.596,36	65.882,36	0,00	117.478,72

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 2020

- Totale Euro **65.882,36** costituito da:

Euro 65.882,36

- Finanziamento avviso protocollo n. AOODGEFID/28312, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-227, titolo progetto: "Supporto alla didattica COVID"

Nell'anno 2020 si sono determinati i seguenti movimenti inerenti residui passivi:

	All' 1/1/2020	pagati	Da pagare	Residui anno 2020	radiati	Totale al 31/12/2020
Residui passivi	0,00	0,00	0,00	44.811,19	0,00	44.811,19

**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

Dettaglio degli importi a residuo passivo:**Anno 2020**

Numero caricam.	Data	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	Beneficiario Oggetto	Importo totale	Importo da pagare
00479	25/09/2020	A0305 - 04/03/017	MONTI & RUSSO DIGITAL S.R.L. Saldo fattura Pagamento fatture ordine ODA 5639127	36.191,30	36.191,30
00634	24/11/2020	A0307 – 04/03/017	J-STORE DISTRIBUZIONE SRL Saldo fattura Pagamento fattura 393 del 16 dicembre 2020 - 1/2 Acquisto notebook Art.21 d.l. 137/2020	4.830,10	871,00
00635	25/11/2020	A0301 - 04 / 03 / 009	DI LUIGI ELIO & C. SNC Saldo fattura Pagamento fattura P/136 del 12/12/2020 - Acquisto lavagne magnetiche bianche classic nobo 90x180	634,03	114,33
00644	02/12/2020	P0401 - 03 / 05 / 001	Tomassone Alessio pagamento corso di formazione per il personale Intervento formativo "Costruire il curriculum verticale per competenze"	780,00	780,00
00655	14/12/2020	A0101 - 03 / 08 / 008	Aruba S.p.A. Saldo fattura Ordine MO13207267 - rinnovo spazio Hosting I.I.S. Ferrini-Franzosini	104,27	104,27
00657	16/12/2020	A0101 - 03 / 08 / 004	EOLO SpA Saldo fattura Pagamento fattura 2002672450 - rinnovo Eolo 2021 cod cliente 900569740	1.096,54	197,74
00658	21/12/2020	A0102 - 03 / 10 / 007	CONSER VCO Saldo fattura Servizio di raccolta e trasporto rifiuti ingombranti I.I.S. Franzosini	336,72	336,72
00659	21/12/2020	A0307 - 04 / 03 / 017	J-STORE DISTRIBUZIONE SRL Saldo fattura Pagamento fattura 405 del 23/12/2020 - 2/2 Acquisto notebook Art.21 d.l. 137/2020	3.220,07	3.220,07
00661	29/12/2020	A0601 - 02 / 01 / 001	MOVE s.r.l. Saldo fattura Pagamento fattura FPA 772/20 del 21/12/2020 Spazio pubblicitario	536,80	536,80
00662	29/12/2020	A0101 - 03 / 02 / 004	VADALA' MANOLA Saldo fattura Pagamento fattura 3/PA del 29/12/2020 Supporto psicologico 1/2	800,00	800,00
00664	29/12/2020	A0101 - 03 / 07 / 004	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A. Saldo fattura Pagamento fattura 1010658029 del 23/12/2020	157,79	157,79

**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 PROFESSIONALEServizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale

00665	29/12/2020	A0101 - 03 / 07 / 006	MATHEMA SOFTWARE SAS Saldo fattura Pagamento fattura 1 del 04/01/2021 orariofacile 8 agg	427,00	427,00
00666	30/12/2020	A0101 - 03 / 02 / 004	VADALA' MANOLA Saldo fattura Pagamento fattura __ del ____ Supporto psicologico 2/2	800,00	800,00
00667	31/12/2020	A0101 - 03 / 07 / 004	OLIVETTI Saldo fattura Pagamento fattura A20020201000052161 del 31/12/2020	164,46	164,46
00668	31/12/2020	A0101 - 03 / 07 / 004	CONVERGE S.P.A. Saldo fattura Pagamento fattura 20308832 del 31/12/2020	109,71	109,71
				Totale anni precedenti	0,00
				Totale anno corrente	44.811,19
				Totale	44.811,19



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 2020, è stato determinato in Euro 600,00.

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 600 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 00001 del 29/01/2020 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 502 del 22/12/2020.

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
- Avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2020		
01.01 Non vincolato	271.069,93	0,00
01.02 Vincolato	189.296,64	0,00
- Finanziamento dall'Unione Europea		
02.01 Fondi sociali Europei (FSE)	65.882,36	65.882,36
02.02 Fondi Europei di sviluppo Regionale (FESR)	1.000,00	1.000,00
- Finanziamento dello Stato		
03.01 Dotazione ordinaria	61.937,58	61.937,58
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	0,00	0,00
03.06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	86.801,31	86.801,31
- Finanziamenti dalla Regione		
04.01 Dotazione ordinaria		
04.02 Dotazione perequativa		
04.03 Altri finanziamenti non vincolati		
04.04 Altri finanziamenti vincolati	2.359,05	2.359,05

**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



- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		
05.01 Provincia non vincolati		
05.02 Provincia vincolati		
05.03 Comune non vincolati		
05.04 Comune vincolati	1.220,50	1.220,50
05.05 Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00
05.06 Altre Istituzioni vincolati	95,00	95,00
- Contributi da privati		
06.01 Contributi volontari da famiglie	26.538,36	26.538,36
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	62.267,00	62.267,00
06.05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.360,00	7.360,00
06.06 Contributi per copertura assicurativa personale	286,00	286,00
06.07 Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	0,00
06.08 Contributi da imprese non vincolati	1.873,00	1.873,00
06.09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	0,00
06.10 Altri contributi da famiglie vincolati	25,00	25,00
06.11 Contributi da imprese vincolati	238,00	238,00
06.12 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	0,00
-Rimborsi e restituzione somme		
08.04 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da famiglie	239,55	239,55
08.05 Rimborsi recuperi restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	1981,80	1981,80
08.06 Rimborsi recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	500,00	500,00
-Sponsor e utilizzo locali		
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	6.150,00	6.150,00
11.04 Proventi da concessioni su beni	0,00	0,00
- Altre Entrate		
12.01 Interessi	0,00	0,00
12.02 Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04
12.03 Altre entrate n.a.c	283,00	283,00
Totale	787.404,12	327.037,55
Disavanzo di competenza		0,00
TOTALE A PAREGGIO	787.404,12	327.037,55

FINANZIAMENTI DALLO STATO

In applicazione alle indicazioni impartite dalla nota ministeriale prot. n° 21795 del 30 settembre 2019 con riferimento al periodo Gennaio-Agosto 2020, il finanziamento assegnato a questo Istituto risulta pari ad € 33.235,91 così ripartito:

Finanziamento per il funzionamento (8/12)	DM 21/2007 - tab. 2 quadro A e Legge 107/2015 art.11 DM 834/2015	19.248,00
Quota Fissa		1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva		133,33
Finanziamento alunni diversamente abili (8/12)	DM 21/2007 - tab. 2 quadro A e Legge 107/2015 art.11	350,00
Finanziamento per classi terminali	Dm 834/2015	106,67
Totale Funzionamento a.s. 2019/20		21.171,33

**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 PROFESSIONALEServizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale

Finanziamento compensi ai Revisori dei Conti (8/12)	Art. 6 comma 3 del D.L. 31/5/2010 N. 78	2.356,63
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	Legge 107/2015	9.707,95
Totale		33.235,91

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

A		Attività	
	A0101	Funzionamento generale	4.847,74
	A0102	Decoro della scuola	
	A0201	Funzionamento amministrativo	2.356,63
	A0301	Didattica	13.000,00
	A0401	Alternanza scuola lavoro	9.705,95
R	R98	Fondo di riserva	3.323,59
Totale risorse assegnate 03. 01			33.235,91

ed ha registrato in corso d'anno variazioni per complessivi € 28.701,67 qui di seguito indicate:

Accertamenti determinati in Aggregato A0101- Funzionamento generale:

Finanziamento MIUR nota n.23072 del 30/09/2020	+ 3.591,01	Variazione del 20/11/2020
Finanziamento MIUR nota n.23072 del 30/09/2020 Sportello psicologico	+1.600,00	Variazione del 02/11/2020
per un accertamento complessivo di	+ 5.191,01	

Accertamenti determinati in Aggregato A0102- Decoro della scuola:

Finanziamento MIUR nota n.23072 del 30/09/2020	+2.500,00	Variazione del 20/11/2020
Finanziamento ministeriale per spese di pulizia mesi Gennaio-Febbraio 2020 come da nota MIUR n.30064 del 20/12/2019 e n.4889 del 28/02/2020		
per un accertamento complessivo di	+2.500,00	

Accertamenti determinati in Aggregato A0201- Funzionamento amministrativo:

Finanziamento MIUR nota n.23072 del 30/09/2020	+ 2.000,00	Variazione del 03/11/2020
Finanziamento MIUR nota n.23072 del 30/09/2020	1.178,31	Variazione del 03/12/2020
per un accertamento complessivo di	+3.178,31	

Accertamenti determinati in Aggregato A0301 - Didattica

Finanziamento MIUR nota n.23072 del 30/09/2020	+ 3.000,00	Variazione del 20/11/2020
per un accertamento complessivo di	+3.000,00	

Ricorse imputate al Progetto A0401 Alternanza Scuola-lavoro:

Finanziamento MIUR nota n.23072 del 30/09/2020	+4.949,89	Variazione del 20/11/2020
per un accertamento complessivo di	+4.949,89	

Accertamenti determinati in Aggregato A0601 – Attività di orientamento

Finanziamento MIUR nota n. 23072 del 30/09/2020	+ 1.027,62	Variazione del 19/11/2020
DL 104 Articolo 8 Orientamento		
per un accertamento complessivo di	+1.027,62	

Alla data del 31/12/2020 il totale accertato per la voce 03.01 è di € 61.937,58 risulta interamente riscosso.

**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

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

Hanno registrato variazioni per un totale di € 86.801,31 così ripartite:

Risorse imputate a A0102 Decoro della Scuola

Assegnazione risorse finanziarie per l'acquisto di materiale di pulizia come da nota MIUR n. 3746 del 17/02/2020	+ 2.331,21	Variazione del 04/02/2020
per un accertamento complessivo di	+ 2.231,21	

Risorse imputate a P0401 Corsi di formazione e aggiornamento del personale

Fondi per la formazione dei docenti a.s. 2019/2020 come da nota n. 49062 del 28/11/20219	+ 776,00	Variazione del 02/03/2020
per un accertamento complessivo di	+ 776,00	

Risorse imputate a A0303 Art. 120 D.L. 18/2020

Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020_ Risorse per strumenti per la didattica a distanza come da nota MIUR n. 562 del 28/03/2020 e nota prot. n. 4527 del 03/04/2020	+ 8.669,75	Variazione del 07/04/2020
per un accertamento complessivo di	+ 8.669,75	

Risorse imputate a P0402 Art. 120 D.L. 18/2020

Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 _ Risorse per formare il personale scolastico sulle metodologie sulla didattica a distanza come da nota MIUR n. 562 del 28/03/2020 e nota prot. n. 4527 del 03/04/2020	+ 591,62	Variazione del 07/04/2020
per un accertamento complessivo di	+ 591,62	

Risorse imputate a A0104 Risorse art. 77 D.L. 18/2020

Assegnazione risorse finanziarie per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici come da nota MIUR n. 562 del 28/03/2020 e nota MIUR n. 8308 del 01/04/2020	+ 5.694,88	Variazione del 15/04/2020
per un accertamento complessivo di	+ 5.694,48	

Risorse imputate a A0304 Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020

Risorse per dotazione di strumenti per la didattica digitale come da nota MIUR n. 562 del 28/03/2020 e nota prot. n. 4527 del 03/04/2020	+ 1.183,25	Variazione del 15/04/2020
per un accertamento complessivo di	+ 1.183,25	

Risorse imputate a A0105 Risorse ex. Art. 231, comma 7 D.L. 34/2020

Risorse nota MIUR n. 1033 del 29/05/2020, art. 231 del D.L. 34/2020 – Misure per sicurezza e protezione nelle I.I.S. e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'a. s. 2020/21- Dotazioni finanziarie per la ripresa delle attività didattiche a settembre, nonché per lo svolgimento in presenza degli Esami di Stato conclusivi verso il secondo ciclo di istruzione	+ 10.475,04	Variazione del 17/06/2020
per un accertamento complessivo di	+ 10.475,04	

Risorse imputate a A0305 Risorse ex. Art. 231, comma 1 D.L. 34/2020

Risorse nota MIUR n. 1033 del 29/05/2020, art. 231 del D.L. 34/2020 – Misure per sicurezza e protezione nelle I.I.S. e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'a. s. 2020/21- Dotazioni finanziarie per la ripresa delle attività didattiche a settembre, nonché per lo svolgimento in presenza degli Esami di Stato conclusivi verso il secondo ciclo di istruzione	+ 40.000,00	Variazione del 17/06/2020
per un accertamento complessivo di	+ 40.000,00	

**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

**Risorse imputate a P0403 Risorse ex. Art. 231, comma 1 D.L. 34/2020**

Risorse nota MIUR n. 1033 del 29/05/2020, art. 231 del D.L. 34/2020 – Misure per sicurezza e protezione nelle I.I.S. e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’a. s. 2020/21- Dotazioni finanziarie per la ripresa delle attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento in presenza degli Esami di Stato conclusivi verso il secondo ciclo di istruzione	+ 6.272,26	Variazione del 17/06/2020
Storno dall’aggregato P0403 all’aggregato A0106 per ulteriore acquisto di beni di consumo e sanitario	- 4.772,26	Variazione del 29/09/2020
per un accertamento complessivo di	+ 1.500,00	

Risorse imputate a A0106 Risorse ex. Art. 231, comma 1 D.L. 34/2020

Risorse nota MIUR n. 1033 del 29/05/2020, art. 231 del D.L. 34/2020 – Misure per sicurezza e protezione nelle I.I.S. e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’a. s. 2020/21- Dotazioni finanziarie per la ripresa delle attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento in presenza degli Esami di Stato conclusivi verso il secondo ciclo di istruzione	+ 4.772,26	Variazione del 29/09/2020
per un accertamento complessivo di	+ 4.772,26	

Risorse imputate a A0307 Risorse art. 21 D.L. 107/2020

Misure per la didattica digitale integrata nota MIUR n. 33100 del 16/11/2020	+ 10.807,30	Variazione del 20/11/2020
per un accertamento complessivo di	+ 10.807,30	

Alla data del 31/12/2020 il totale accertato per la voce 03.06 di € 86.801,31 risulta interamente riscosso.

Finanziamenti dalla Regione/ Altri finanziamenti vincolati 04.04

Hanno registrato variazioni per un totale di € 2.359,05 così ripartite:

Risorse imputate a P0401 Progetti per 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 della Protezione Civile	+ 1.659,05	Variazione del 24/06/2020
per un accertamento complessivo di	+ 1.659,05	

Risorse imputate a A0101 Funzionamento generale

Contributo assegnato dalla Regione Piemonte per l’acquisto di strumenti per la misurazione della temperatura corporea	+ 700,00	Variazione del 20/10/2020
per un accertamento complessivo di	+ 700,00	

Alla data del 31/12/2020 il totale accertato per la voce 04.04 di € 2.359,05 risulta interamente riscosso.

Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche/ Comune vincolati 05.04

Hanno registrato variazioni per un totale di € 1.220,50 così ripartite:

Risorse imputate ad A0401 Alternanza Scuola-Lavoro

Contributi erogati dal Comune di Verbania agli I.I.S. a sostegno del progetto Alternanza Scuola-Lavoro	+ 1.220,50	Variazione del 23/01/2020
per un accertamento complessivo di	+ 1.220,50	

Alla data del 31/12/2020 il totale accertato per la voce 05.04 di € 1.220,50 risulta interamente riscosso.

Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche/ altre Istituzioni vincolati 05.06

Hanno registrato variazioni per un totale di € 95,00 così ripartite:

**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

**Risorse imputate ad A0301 Didattica**

Assegnazione risorse finanziarie da destinare alle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, per gli studenti che hanno conseguito il diploma nell'a.s 2019/2020 con la votazione di 100 e lode Nota MIUR 19667 del 02-11-21	+95,00	Variazione del 02/12/2020
per un accertamento complessivo di	+95,00	

Alla data del 31/12/2020 il totale accertato per la voce 05.06 di € 95,00, 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 2020 variazioni per un totale di - € 1.461,64 a seguito di variazioni per minori accertamenti indicati nei vari aggregati e progetti così ripartiti:

	Risorse	Aggregato di destinazione	
Donazione Borsa di Studio Progetto Legalità Prof.ssa Fracapane	+ 250,00	P0206	Variazione del 28/12/2020
Variazione per minore accertamento – P0304 Certificazioni informatiche	-311,64		Variazione del 30/12/2020
Variazione per minore accertamento – P0305 Certificazioni linguistiche	-700,00		Variazione del 30/12/2020
Variazione per minore accertamento – P0501 Attività sportiva e giochi studenteschi	-700,00		Variazione del 30/12/2020
per un accertamento complessivo di	-1.461,64		

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

La previsione iniziale di € 33.120,00 ha registrato nel corso dell'anno 2020 variazioni per complessivi € 29.147,00 a seguito dei diversi accertamenti indicati nei vari aggregati e progetti come sotto indicato :

	Risorse	Aggregato di destinazione	
Viaggio in Andalusia: supplemento bagaglio + € 495,00 Viaggio a Firenze nei giorni 11-13 marzo 2020 classi 3A GRA, 3B GRA, 3SIA, 4° SCA, 4B SCG (76 quote per € 100,00) + € 7.600 Viaggio a Roma nei giorni 11-13 marzo 2020 classi 3A TUR, 3C TUR, 3A SCA, 3B SCG, 4A AFM, 4A TUR, 5A GRA, 5B GRA (96 quote per € 100,00 ed una quota a saldo di € 87,00) + € 9.687,00 Viaggio a Venezia previsto nelle giornate dell'11 e 13 marzo 2020 (46 quote per € 226,00) + € 10.396,00 Visita a Milano del 21 febbraio 2020 classi 3A GRA, 3B GRA, 4A GRA, 3B SCG + € 495,00	+ 28.673,00	A0501	Variazione del 22/04/2020
Versamento errato per saldo quota stage linguistico in Irlanda	+ 474,00	A0502	Variazione del 22/04/2020
per un accertamento complessivo di	+ 29.147,00		

Alla data del 31/12/2020 l'accertamento totale di € 62.267,00 risulta interamente riscosso.

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 - € 640,00:

Risorse imputate all'aggregato A0301 Didattica

Variazione per minore accertamento - Contributi per la copertura assicurativa degli alunni	-640,00	Variazione del 30/12/2020
per un accertamento complessivo di	-640,00	

**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 PROFESSIONALEServizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale

Alla data del 31/12/2020 l'accertamento totale di € 7.360,00 risulta interamente riscosso.

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 € 286,00:

Risorse imputate all'aggregato A0201

Contributi per la copertura assicurativa del personale	+ 286,00	Variazione del 03/11/2020
per un accertamento complessivo di	+ 286,00	

Alla data del 31/12/2020 l'accertamento totale di € 286,00 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 € 25,00:

Risorse imputate all'aggregato A0102 decoro della scuola

Versamento somma da parte di un alunno per rottura armadietto	+ 25,00	Variazione del 24/06/2020
per un accertamento complessivo di	+ 25,00	

Alla data del 31/12/2020 l'accertamento totale di € 25,00 risulta interamente riscosso.

06.08 Contributi da privati/ Contributi da imprese non vincolati

La risorsa indicata in fase previsionale pari ad € 0,00 ha subito la seguente variazione pari complessivamente ad € 1.873,00:

Risorse imputate all'aggregato A0102 Decoro della scuola

Risarcimento per i danni provocati dalla perdita di acqua di un distributore di snack della ditta SELLMAT	+ 1.873,00	Variazione del 28/12/2020
per un accertamento complessivo di	+ 1.873,00	

Alla data del 31/12/2020 l'accertamento totale di € 1.873,00 risulta interamente riscosso.

06.11 Contributi da privati/ Contributi da imprese vincolati

La risorsa indicata in fase previsionale pari ad € 38,00 ha subito la seguente variazione pari complessivamente ad € 200,00:

Risorse imputate all'aggregato A0501 Viaggi e visite di istruzione

Rimborso da EDENRED Italia S.r.L. per due quote d'acconto per viaggio a Firenze, n. 1 alunno 4A SCA e viaggio a Roma per n. 1 alunno 3C TUR	+ 200,00	Variazione del 22/04/2020
per un accertamento complessivo di	+ 200,00	

Alla data del 31/12/2020 l'accertamento totale di € 238,00 risulta interamente riscosso.

RIMBORSI E RESTITUZIONI SOMME**08.04 Rimborsi e restituzioni somme**

La risorsa indicata in fase previsionale pari ad € 0,00 ha subito la seguente variazione pari complessivamente ad € 239,55:

Risorse imputate all'aggregato A0105 Risorse ex. Art. 231, comma 7 D.L. 34/2020

Restituzione somme per pagamento non andato a buon fine	+ 239,55	Variazione del 20/11/2020
per un accertamento complessivo di	+ 239,55	

Alla data del 31/12/2020 l'accertamento totale di € 239,55 risulta interamente riscosso.

08.05 Rimborsi e restituzioni somme

La risorsa indicata in fase previsionale pari ad € 0,00 ha subito la seguente variazione pari complessivamente ad € 1.981,80:

Risorse imputate all'aggregato A0501 Viaggi e visite d'istruzione

Rimborso in denaro da parte di una delle agenzie di viaggi aggiudicataria riguardanti le classi 5A e 5B GRA per il viaggio di istruzione a Roma annullato a causa dell'epidemia COVID-19	+ 1.365,00	Variazione del 20/06/2020
Restituzione somme per pagamenti non andati a buon fine	+ 616,80	Variazione del 28/12/2020
per un accertamento complessivo di	+ 1.981,80	

**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 PROFESSIONALEServizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale

Alla data del 31/12/2020 l'accertamento totale di € 1.981,80 risulta interamente riscosso.

08.06 Rimborsi e restituzioni somme

La risorsa indicata in fase previsionale pari ad € 0,00 ha subito la seguente variazione pari complessivamente ad € 500,00:

Risorse imputate all'aggregato A0502 Visite viaggi e programmi di studi all'estero

Rimborso per stage non effettuato a causa dell'emergenza COVID-19 prof. Gaggero	+ 500,00	Variazione del 27/05/2020
per un accertamento complessivo di	+ 500,00	

Alla data del 31/12/2020 l'accertamento totale di € 500,00 risulta interamente riscosso.

SPONSOR E UTILIZZO LOCALI**11.03 Sponsor e utilizzo locali/ canone occupazione spazi e aree**

La programmazione iniziale di € 7.870,00 ha subito variazioni pari complessivamente a € 1.720,00:

	Risorse	Aggregato di destinazione	
Variazione per minore accertamento (causa situazione epidemiologica da COVID-19) del corrispettivo da introitare per servizio distribuzione automatica snack e bevande ditta SELLMAT	-1.500,00	A0301	Variazione del 02/12/2020
Variazione per minore accertamento quota di utilizzo della palestra di Istituto da parte delle società sportive RosAltiora, Altiora	-220,00	A0101	Variazione del 16/12/2020
per un accertamento complessivo di	-1.720,00		

Alla data del 31/12/2020 l'accertamento complessivo di € 6.150,00 risulta interamente riscosso.

ALTRE ENTRATE**12.02 Altre entrate / interessi attivi da Banda d'Italia**

La programmazione iniziale di € 0,03 ha registrato nel corso dell'anno 2020 variazioni per un totale di € 0,01 come di seguito indicato:

	Risorse	Aggregato di destinazione	
Accertamento per interessi maturati su ccb per l'anno finanziario 2020	+ 0,01	A0201	Variazione del 24/06/2020
per un accertamento complessivo di	+ 0,01		

Alla data del 31/12/2020 l'accertamento complessivo di € 0,04 risulta interamente riscosso.

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

La programmazione iniziale di € 0,00 ha registrato nel corso dell'anno 2020 variazioni per un totale di € 283,00 come di seguito indicato:

	Risorse	Aggregato di destinazione	
Versamento quota esame ECDL docente	+ 170,00	P0304	Variazione del 20/03/2020
Quota iscrizione esame ECDL (4 moduli skill card) da parte di un docente	+ 113,00	P0304	Variazione del 24/06/2020
per un accertamento complessivo di	+ 283,00		

Alla data del 31/12/2020 l'accertamento complessivo di € 283,00 risulta interamente riscosso.

**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 PROFESSIONALEServizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale**Gli impegni**

Si riepilogano le previsioni definitive di spesa e gli impegni assunti per l'anno finanziario 2020:

Descrizione	Previsione Definitiva	Impegno
A0101 FUNZIONAMENTO GENERALE	74.757,67	32.424,26
A0102 DECORO DELLA SCUOLA	63.959,18	17.384,56
A0104 RISORSE EX ART. 77 DL 18/2020	5.694,88	1.647,52
A0105 RISORSE EX ART. 231, 7 DL 34/2020	10.714,59	10.653,56
A0106 RISORSE EX ART 231, 1 DL 34/2020	4.772,26	4.772,26
A0201 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	23.310,68	6.886,74
A0301 DIDATTICA	110.664,33	18.563,91
A0303 RISORSE EX ART 120 DL 18/2020 lett. b	8.669,75	8.669,75
A0304 RISORSE EX ART. 120 DL 18/2020 lett. a	1.183,25	1.183,25
A0305 RISORSE EX ART. 231,1 DL 34/2020	40.000,00	40.000,00
A0307 RISORSE EX ART. 21 DL 137/2020	10.807,30	8.050,17
A0308 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-227 supporti didattici avviso 19146/2020	65.882,36	0,00
A0401 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	60.230,29	10.884,24
A0501 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	90.311,78	87.848,90
A0502 TIROCINI FORMATIVI ALL'ESTERO E STAGE	8.510,25	974,00
A0601 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	6.939,01	536,80
P0101 AGENZIA PUBBLICITARIA	11.512,30	0,00
P0102 SICUREZZA NEI CANTIERI	1.267,78	0,00
P0104 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA	5.750,00	1.509,47
P0106 INTRODUZIONE AI SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI	2.205,74	418,01
P0201 STUDIO ASSISTITO	6.679,35	0,00
P0202 UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE	2.120,55	0,00
P0203 INTERCULTURA – ITALIANO L2	833,88	0,00
P0204 C.I.C.	9.535,92	0,00
P0205 EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA'	1.400,00	69,67
P0206 EDUCAZIONE ALLA CULTURA E ALLA LEGALITA'	3.841,97	0,00
P0207 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	3.591,97	92,89
P0209 EDUCAZIONE AMBIENTALE	2.331,85	651,24
P0211 PROGETTO “PARTECIPAZIONE GENITORI A SCUOLA”	1.500,00	0,00
P0212 ARTE BENE COMUNE	2.660,99	0,00
P0301 AUTOCAD	1.550,00	0,00
P0302 EUCIP CORE	2.069,29	0,00
P0303 CORSI FORMAZIONE ALUNNI SULLA SICUREZZA	5.200,00	1.450,65
P0304 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE	3.917,36	268,40
P0305 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	5.203,01	0,00
P0401 CORSI DI FORMAZIONE E AGG. DEL PERSONALE	37.959,98	7.011,51
P0402 RISORSE EX ART. 120DL 18/2020 lett. c	591,62	591,62
P0403 RISORSE EX ART. 231 comma 1DL 34/2020	1.500,00	1.500,00
P0501 ATTIVITA' SPORTIVA E GIOCHI STUDENTESCHI	2.514,60	334,01
P0502 OLIMPIADI DI ITALIANO	29,31	0,00
R98 Fondo di riserva	3.323,59	0,00
Totale parziale	705.498,64	264.377,39
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	81.905,48	
TOTALE	787.404,12	



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 2020.

A0101 - Funzionamento Generale

La programmazione iniziale pari ad € 75.286,06 ha registrato variazioni determinate da:

- Rideterminazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato dalla situazione presunta al 15/11/2019 alla situazione definitiva al 31/12/2019: - 6.199,40 € (03/08/004 utenze e canoni 1.023,61 € saldo fatture TELECOM ITALIA SPA; 02/01/002 cancelleria 1.814,85 € fattura KRATOS SPA; 03/07/004 noleggio hardware 466,94 € saldo fattura KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA; 03/11/001 assicurazione su beni immobili 2.894,00 € saldo fattura per polizza assicurativa elettronica e furto incendio PLURIASS SCUOLA);
- Minore accertamento per utilizzo palestra da parte di associazioni sportive: - 220,00 €;
- Incremento di 5.191,01 € per assegnazione integrativa al PA 2020 settembre-dicembre (dotazione ordinaria 3.591,01 € e finanziamento per supporto psicologico come da nota MIUR 23072 del 30/09/2020 di 1.600,00 €);
- Incremento di 700,00 € per finanziamento attribuito dalla Regione Piemonte per l'acquisto di termo-scanner.

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;
- materiali e accessori (accessori per attività sportive e ricreative, medicinali e altri beni di consumo sanitario, altri materiali e accessori n.a.c.);
- acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi: compensi medico competente, RSPP, psicologo, DPO;
- 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 personale 2.500,00 €; acquisto di beni di consumo 5.171,02 €; servizi beni da terzi 27.662,39 €, acquisti beni di investimento 7.000,00 €.

Complessivamente l'avanzo ammonta a **42.333,41 €**.

A0102 – Decoro della scuola

La programmazione iniziale di 51.388,49 € ha registrato variazioni determinate da:

- Rideterminazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato dalla situazione presunta il 15/11/2019 alla situazione definitiva al 31/12/2019: - 623,47 € (02/03/010 medicinali e altri beni di consumo sanitario MONTI CONVERTING SRL);
- Rideterminazione dell'avanzo di amministrazione vincolato dalla situazione presunta il 15/11/2019 alla situazione definitiva al 31/12/2019: - 3.889,89 € (03/10/002 servizi di pulizia e lavanderia CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA);
- Incremento di 14.686,05 €: finanziamento dello Stato/dotazione ordinaria 9.854,84 € finanziamento Ministeriale per spese di pulizia mesi gennaio – febbraio 2020 come da nota MIUR n. 3064 del 20/12/2019 e n. 4899 del 28/02/2020; finanziamento dello Stato/dotazione ordinaria 2.500 € per assegnazione integrativa al PA 2020 come da nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020; altri finanziamenti vincolati dallo Stato 2.331,21 € assegnazione risorse finanziarie per l'acquisto di materiale di pulizia come da nota MIUR n. 3746 del 17/02/2020;
- Incremento di 1.898,00 €: contributo da privati/ contributo da imprese non vincolati 1.873,00 € quale rimborso per risarcimento danni provocati all'Istituto dalla perdita di acqua di un distributore della ditta SELLMAT; contributo da privati/ contributo da famiglie vincolati 25,00 € risarcimento somma da parte di un alunno per rottura armadietto.

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;
- Acquisto beni di investimento.

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 4.413,05 €; sull'acquisto servizi beni di terzi 40.078,08 € e su acquisto beni di investimento 2.083,49 €.

Complessivamente l'avanzo ammonta a **46.574,62 €**.



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



A0104 – Risorse ex art. 77 DL 18/2020

La programmazione iniziale non prevista ha registrato una variazione di 5.694,88 € assegnate alle istituzioni scolastiche nel contesto dell'emergenza sanitaria COVID-19 per acquisto di materiale sanitario e igienizzante.

La somma complessivamente accertata è stata in generale impegnata come segue:

- Acquisto di beni di consumo: medicinali e altri beni di consumo sanitario;

Le spese imputate all'Aggregato A0104 sono pertanto riconducibili all'espletamento di quelle attività che mirano alla pulizia e all'igienizzazione degli ambienti scolastici per far fronte all'emergenza sanitaria. Al termine dell'esercizio finanziario si sono determinate delle economie di 4.047,36 €.

Complessivamente l'avanzo ammonta a **4.047,36 €**.

A0105 – Risorse ex art. 231 comma 7 DL 34/2020

La programmazione iniziale non prevista ha registrato una variazione di 10.714,59 € assegnate alle istituzioni scolastiche nel contesto dell'emergenza sanitaria COVID-19 per lo svolgimento in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021.

La somma complessivamente accertata è stata in generale impegnata come segue:

- Spese di personale;
- Acquisto di beni di consumo: medicinali e altri beni di consumo sanitario;
- Rimborsi e poste correttive.

Le spese imputate all'Aggregato A0105 sono pertanto riconducibili all'espletamento di quelle attività che mirano alla riorganizzazione del contesto scolastico in situazione di emergenza. Al termine dell'esercizio finanziario si sono determinate delle economie di 61,03 €.

Complessivamente l'avanzo ammonta a **61,03 €**.

A0106 – Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020

La programmazione iniziale non prevista ha registrato una variazione di 4.772,26 € assegnate alle istituzioni scolastiche nel contesto dell'emergenza sanitaria COVID-19 per lo svolgimento in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021.

La somma complessivamente accertata è stata in generale impegnata come segue:

- Acquisto di beni di consumo: medicinali e altri beni di consumo sanitario;
- Rimborsi e poste correttive (restituzione somme non utilizzate ad Amministrazioni centrali).

Le spese imputate all'Aggregato A0106 sono pertanto riconducibili all'espletamento di quelle attività che mirano alla riorganizzazione del contesto scolastico in situazione di emergenza. Al termine dell'esercizio finanziario non si sono determinate delle economie.

A0201 Funzionamento amministrativo

La programmazione iniziale di 20.855,26 € ha registrato variazioni determinate da:

- Rideterminazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato dalla situazione presunta il 15/11/2019 alla situazione definitiva al 31/12/2019: - 1.009,06 € (03/08/001 telefonia fissa 93,00 € saldo fattura TELECOM ITALIA SPA; 05/01/001 spese postali 41,06 € saldo fattura POSTE ITALIANE; 03/13/001 pagamento spese di tenuta conto a.f. 2019 alla Banca Cassiera 875,00 €);
- Incremento di 3.178,31 €: finanziamento dello Stato/ dotazione ordinaria 2.000,00 € per assegnazione integrativa al PA 2020 e 1.178,31 € per pagamento compenso ai revisori come da nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020;
- Incremento di 286,00 €: contributo da privati/ contributo per copertura assicurativa personale scolastico;
- Incremento di 0,01 €: interessi attivi da Banca d'Italia

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

- Acquisto di beni di consumo: carta, cancelleria e stampati;
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: utenze, canoni e assicurazioni, servizio di cassa;
- Acquisto beni di investimento;
- Altre spese: amministrative, compensi ai revisori.

Le spese imputate all'Aggregato A0201 sono pertanto riconducibili all'attività di funzionamento amministrativo. Al termine dell'esercizio finanziario si sono determinate delle economie su acquisto di beni di consumo 5.181,06 €; sull'acquisto servizi beni di terzi 406,26 €; su acquisto beni di investimento 8.200,00 €; altre spese 2.636,62 €.

Complessivamente l'avanzo ammonta a **16.423,94 €**.



A0301 Didattica

La programmazione iniziale pari a 72.049,33 € ha registrato variazioni determinate da:

- Rideterminazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato dalla situazione presunta il 15/11/2019 alla situazione definitiva al 31/12/2019: 6.860,00 € dato dalla differenza tra: 7.350,00 € (05/04 finanziamento da enti locali 2.000,00€; 06/05 contributo da privati per copertura assicurativa alunni 350,00 €; 06/11 contributi da imprese vincolati 5.000,00 €) e 490,00 € dato da rimborsi dei contributi per il miglioramento dell'offerta formativa per ritiro dalla frequenza e trasferimento in altro istituto a.s. 2019/2020;
- Incremento di 2.000,00€: finanziamento dello Stato/ dotazione ordinaria per assegnazione integrativa al PA 2020 come da nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020;
- Incremento di 95,00 €: finanziamento Ministeriale n. 19667 del 02/11/2020 avente ad oggetto l'assegnazione di una risorsa finanziaria da destinare ad una studentessa che ha conseguito il diploma nell'a.s. 2019/2020 con votazione di 100 e lode;
- Minore accertamento di 640,00 € relativo ai contributi di copertura assicurativa degli alunni;
- Minore accertamento di 1.500,00 € per variazione canone occupazione spazi e aree.

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

- Spese di personale;
- Acquisto di beni di consumo: carta, cancelleria e stampati;
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: assicurazioni per alunni;
- Acquisto beni di investimento;
- Altre spese: partecipazione a rete di scuole e consorzi.

Le spese imputate all'Aggregato A0301 sono pertanto riconducibili all'attività didattica. Al termine dell'esercizio finanziario si sono determinate delle economie su spese di personale 4.555,32 €; su acquisto beni di consumo 8.041,70 €; su acquisto servizi beni di terzi 6.180,00 €; su acquisto beni di investimento 64.780,28 €; altre spese 8.543,12 €.

Complessivamente l'avanzo ammonta a **92.100,42 €**.

A0303 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera b

La programmazione iniziale non prevista ha registrato una variazione di 8.669,75 € assegnate alle istituzioni scolastiche nel contesto dell'emergenza sanitaria COVID-19 per far fronte alle necessità legate all'utilizzo della DAD.

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

- Acquisto beni di investimento: hardware n.a.c.;
- Rimborsi e poste correttive: restituzioni somme non utilizzate ad Amministrazioni centrali.

Le spese imputate all'Aggregato A0303 sono pertanto riconducibili all'espletamento di quelle attività che mirano alla riorganizzazione del contesto scolastico in situazione di emergenza. Al termine dell'esercizio finanziario non si sono determinate delle economie.

A0304 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 c. 2 lettera a

La programmazione iniziale non prevista ha registrato una variazione di 1.183,25 € assegnate alle istituzioni scolastiche nel contesto dell'emergenza sanitaria COVID-19 per far fronte alle necessità legate all'utilizzo della DAD.

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

- Rimborsi e poste correttive: restituzioni somme non utilizzate ad Amministrazioni centrali.

Al termine dell'esercizio finanziario non si sono determinate delle economie.

A0305 Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020

La programmazione iniziale non prevista ha registrato una variazione di 40.000,00 € assegnate alle istituzioni scolastiche nel contesto dell'emergenza sanitaria COVID-19 per far fronte alle necessità legate all'utilizzo della DAD.

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

- Acquisto beni di investimento: hardware n.a.c.;
- Rimborsi e poste correttive: restituzioni somme non utilizzate ad Amministrazioni centrali.

Le spese imputate all'Aggregato A0305 sono pertanto riconducibili all'espletamento di quelle attività che mirano alla riorganizzazione del contesto scolastico in situazione di emergenza. Al termine dell'esercizio finanziario non si sono determinate delle economie.



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

A0307 Risorse ex art. 21 DL 137/2020

La programmazione iniziale non prevista ha registrato una variazione di 10.807,30 € assegnate alle istituzioni scolastiche nel contesto dell'emergenza sanitaria COVID-19 per far fronte alle necessità legate all'utilizzo della DDI.

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

- Acquisto di servizi e di utilizzo di beni terzi (connettività);
- Acquisto di beni di investimento: hardware.

Le spese imputate all'Aggregato A0307 sono pertanto riconducibili all'espletamento di quelle attività che mirano alla riorganizzazione del contesto scolastico in situazione di emergenza. Al termine dell'esercizio finanziario si sono determinate delle economie su acquisto di servizi e di utilizzo di beni terzi 2.000,00 €, su acquisto di beni di investimento 757,13 €.

Complessivamente l'avanzo ammonta a 2.757,13 €.

A0308 10.2.2A-FESPON-PI-2020-227 Supporti didattici Avviso 19146/2020

Con candidatura n. 1040561 l'Istituto Ferrini-Franzosini ha partecipato all'avviso pubblico 19146 del 06/07/2020 che consente alle istituzioni scolastiche di noleggiare supporti, libri e kit didattici anche da concedere in comodato d'uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e diritto allo studio.

L'importo autorizzato per il progetto è di 65.882,36 €.

Il progetto sarà certificato e rendicontato a costi reali e in base a questi, sarà prevista una percentuale del 10% per spese organizzative e gestionali, dell'85% per servizi e forniture e del 5% per la pubblicità.

L'intera somma è stata prevista in accertamento, rientrando tra i residui attivi dell'anno finanziario 2021.

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 programmazione iniziale di 54.581,85 € ha registrato variazioni determinate da:

- Rideterminazione dell'avanzo di amministrazione vincolato dalla situazione presunta il 15/11/2019 alla situazione definitiva al 31/12/2019: -521,95 € (09/01/004 rimborso spese agli alunni per partecipazione al progetto alternanza scuola lavoro);
- Incremento di 4.949,89 €: finanziamento dello Stato/ dotazione ordinaria per assegnazione integrativa al PA 2020 come da nota MIUR n. 23072 del 30/09/2020;
- Incremento di 1.220,50 €: finanziamenti da Enti Locali/comune vincolati, contributo erogato dal Comune di Verbania a sostegno del progetto alternanza scuola-lavoro;

Le spese impegnate esostenute, per complessivi 10.884,24 € hanno riguardato essenzialmente i compensi del personale interno, docente ed ATA, i relativi contributi a carico dell'amministrazione per un totale di 10.505,24 € e le spese relative agli alunni partecipanti agli stages per 379,00 €. Alla fine dell'anno si è determinato un avanzo complessivo pari ad 49.346,05 € sulle voci spese di personale, servizi per trasferte e borse di studio che verrà utilizzato nel successivo anno finanziario 2021 per le medesime finalità.

A0501 Visite e viaggi d'istruzione

La programmazione iniziale, pari a 1.404,69 € ha registrato variazioni determinate da:

- Rideterminazione dell'avanzo di amministrazione non vincolato dalla situazione presunta il 15/11/2019 alla situazione definitiva al 31/12/2019: -11,20 € dato dalla differenza tra 06/04 contributi da privati/7 contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero di 3.208,80 € e 03/07/002 per 3.220,00 €;



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



- Incremento di 24.905,50 € dovuta alla variazione fatta sull'aggregato Z01 disponibilità finanziaria da programmare con la finalità di rimborsare integralmente le quote degli alunni per l'annullamento dei viaggi d'istruzione in Andalusia, Roma, Firenze e Venezia a causa della pandemia da COVID-19;
- Variazione per riallineamento dell'avanzo di amministrazione: in data 31/12/2020 si è resa necessaria una variazione di -0,02 € sull'avanzo non vincolato al fine di renderlo corrispondente alla situazione definitiva al 31/12/2019 dichiarata sia nel Consuntivo 2019 che risultante dal modello J 2019;
- Contributi da privati per la somma di 28.873,00 € di cui 28.663,00 € per viaggio in Andalusia, viaggio a Firenze, viaggio a Roma, viaggio a Venezia e visita d'istruzione a Milano e restanti 200,00 € provenienti dalla ditta EDEN RED ITALIA SRL per due quote d'acconto di un viaggio a Firenze e di un viaggio a Roma;
- Rimborsi e restituzione somme 1.981,80 € relative a rimborsi non andati a buon fine.

Durante l'anno 2020 la situazione epidemiologica non ha consentito di effettuare alcun viaggio né trasferta, dunque le somme impegnate e pagate sono riferite ai versamenti effettuati alle agenzie di viaggio e successivamente ai rimborsi per risarcire gli alunni. Le spese impegnate e pagate ammontano a 87.848,90 €.

Complessivamente si è determinato un avanzo pari ad **2.462,88 €** alla voce restituzione somme non utilizzate a famiglie.

A0502 Tirocini formativi all'estero e stage

La programmazione iniziale pari ad 7.536,25 € ha registrato variazioni in aumento di 974,00 €:

- Contributo da privati 474,00 € restituzione somme per versamento errato quota stage linguistico in Irlanda;
- Rimborso e restituzione somme: 500,00 € rimborso per stage non effettuato a causa dell'emergenza COVID-19 ricevuti dal Prof. Gaggero

Le somme impegnate e pagate corrispondono ai rimborsi effettuati per un totale di 974,00 €.

Al termine dell'esercizio finanziario 2020 l'avanzo risulta essere di **7.536,25 €**.

A0601 Attività di orientamento

La programmazione iniziale di 5.911,39 € ha registrato variazioni per un totale di 1.027,62 € determinate 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 2020 è stato previsto un impegno di spesa di 536,80 € per svolgere attività di pubblicità/orientamento.

Al termine dell'esercizio 2020 risulta un avanzo di **6.402,21 €** che sarà riportato nell'esercizio successivo per le medesime finalità.

P0101 Agenzia Pubblicitaria

La programmazione iniziale di 10.552,30 € ha subito una variazione di 960,00 € determinata da:

- Rideterminazione dell'avanzo vincolato di amministrazione dalla situazione presunta il 15/11/2019 alla situazione definitiva al 31/12/2019: 960,00 € Finanziamento da Enti locali o altre Istituzioni pubbliche per accordo di collaborazione al progetto " Si va in scena" ricevuto dall'I.I.S Cobianchi.

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.

Per l'anno 2020 non sono state sostenute spese.

Al termine dell'esercizio 2020 risulta un avanzo di **11.512,30 €**.

P0102 Sicurezza nei cantieri

La programmazione iniziale di 1.267,78 € non ha subito variazioni.

Il progetto, che coinvolge 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



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



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.

Durante il corso dell'anno non sono stati effettuati impegni ne di spesa.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio pari ad **1.267,78 €**.

P0104 Impresa formativa simulata

La programmazione iniziale di 5.750,00 € non ha subito variazioni.

Le somme impegnate e pagate risultano essere pari a 1.509,47 € per spese di personale.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio pari a **4.240,53 €**.

P0106 Introduzione ai sistemi informativi territoriali

La programmazione iniziale di 2.205,74 € non ha subito variazioni.

Le somme impegnate e pagate risultano essere pari a 418,01 € per spese di personale.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio pari a **1.787,73 €**.

P0201 Studio assistito

La programmazione iniziale pari ad 5.743,35 € ha subito variazioni di 936,00 € determinate da:

- Rideterminazione avanzo di amministrazione vincolato dalla situazione presunta al 15/11/2019 alla situazione definitiva al 31/12/2019: 936,00 € contributi da privati per miglioramento offerta formativa;

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:

- o recuperare carenze scolastiche e/o lacune pregresse
- o acquisire/migliorare il proprio metodo di studio
- o potenziare la lingua italiana
- o favorire momenti di crescita e di collaborazione tra gli alunni
- o prevenire la dispersione e l'abbandono scolastico
- o 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.

Durante il corso dell'anno non sono stati effettuati impegni ne pagamenti di spesa.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad **6.679,35 €**.

P0202 Ufficio Stampa e Comunicazione

La programmazione iniziale pari ad 2.120,55 € 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.

Durante il corso dell'anno non sono stati effettuati impegni ne di spesa.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad **2.120,55 €**.

P0202 Intercultura/Italiano L2

La programmazione iniziale di 833,88 € 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.

Durante il corso dell'anno non sono stati effettuati impegni ne pagamenti di spesa.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad **833,88 €**.

P0204 C.I.C.

La programmazione iniziale di 9.535,92 € 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,



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



contenere e risolvere le difficoltà e le conflittualità.

Durante il corso dell'anno non sono stati effettuati impegni ne pagamenti di spesa.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad **9.535,92 €**.

P0205 Educazione alla solidarietà

La programmazione iniziale di 1.400,00 € 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.

Durante il corso dell'anno sono stati effettuati impegni e pagamenti per spese di personale pari a 69,67 €.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad **1.330,33 €**.

P0206 Educazione alla cultura e alla legalità

La programmazione iniziale di 3.591,97 € ha subito variazioni per 250,00 € come contributo da privati/ donazione da parte della Prof.ssa Fragapane.

L'attività si ripropone 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.

Durante il corso dell'anno non sono stati effettuati impegni ne pagamenti di spesa.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad **3.841,97 €**.

P0207 Educazione alla salute

La programmazione iniziale di 3.591,97 € non ha subito variazioni.

Durante il corso dell'anno sono stati effettuati impegni e pagamenti per spese di personale pari a 92,89 €.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari a **3.499,08 €**.

P0209 Educazione Ambientale

La programmazione iniziale di 2.331,85 € 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.

Durante il corso dell'anno sono stati effettuati impegni e pagamenti per spese di personale pari a 651,24 €.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad **1.680,61€**.

P0211 Progetto "Partecipazione genitori a scuola"

La programmazione iniziale di 1.500,00 € non ha subito variazioni.

Durante il corso dell'anno non sono stati effettuati impegni ne pagamenti.

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

P0212 Progetto Arte bene comune

La programmazione iniziale di 2.260,99 € non ha subito variazioni.

Durante il corso dell'anno non sono stati effettuati impegni ne pagamenti.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari a **2.260,99 €**.



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



P0301 Autocad

La programmazione iniziale di 1.550,00 € 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.

Durante il corso dell'anno non sono stati effettuati impegni né pagamenti.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari a **1.550,00 €**.

P0302 Progetto EUCIP CORE

La programmazione iniziale di 2.069,29 € non ha subito variazioni.

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.

Durante il corso dell'anno non sono stati effettuati impegni né pagamenti.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari a **2.069,29 €**.

P0303 Corsi di formazione alunni sulla sicurezza

La programmazione iniziale di 5.200,00 € non ha subito variazioni.

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.

Durante il corso dell'anno sono stati effettuati impegni e pagamenti per la formazione degli alunni sulla sicurezza per 1.450,65 €.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari a **3.749,35 €**.

P0304 Certificazioni informatiche

La programmazione iniziale di 3.606,00 € ha subito variazioni date da:

- Rideterminazione dell'avanzo vincolato di amministrazione dalla situazione presunta il 15/11/2019 alla situazione definitiva al 31/12/2019: 340,00 € altre entrate (12/03) versamento quote esami ECDL;
- Incremento di 283,00 € dato da quote iscrizione esame ECDL;
- Variazione per minore accertamento di contributi per l'offerta formativa di - 311,64 €.

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:

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

Durante il corso dell'anno sono stati effettuati impegni e pagamenti per acquisto di beni di consumo, strumenti tecnico specialistici per 268,40 €.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari a **3.648,96 €**.

P0305 Certificazioni linguistiche

La programmazione iniziale di 5.903,01 € ha subito variazioni determinate da:

- Variazione per minore accertamento di 700,00 € per contributi da privati per il miglioramento dell'offerta formativa.

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.



Durante il corso dell'anno non sono stati effettuati impegni né pagamenti di spesa.
La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari a **5.203,01 €**.

P0401 Corsi di formazione e aggiornamento del personale.

La programmazione iniziale di 33.857,16 € ha subito variazioni determinate da:

- Rideterminazione dell'avanzo vincolato di amministrazione dalla situazione presunta il 15/11/2019 alla situazione definitiva al 31/12/2019: 667,77 € dato dalla differenza tra 693,27 € finanziamento assegnato erroneamente dalla Ragioneria dello Stato per docente impegnato in qualità di volontario della Protezione Civile e 25,50 € per acquisto file Nicola Arena;
- Incremento di 1.000,00 € per compenso animatore digitale Fondi Strutturali Azione #28 Piano Nazionale per la Scuola Digitale nota MIUR n. 7155 del 18/03/2020;
- Incremento di 776,00 € Finanziamento dallo Stato/altri Finanziamenti vincolati dallo Stato fondi per la formazione dei docenti a.s. 2019/2020 come da nota n. 49062 del 28/11/2019;
- Incremento di 1.659,05 € Finanziamento della Regione/ altri Finanziamenti vincolati contributo erroneamente assegnato all'Istituto da restituire alla Ragioneria dello Stato, Ente che corrisponde lo stipendio per assenza docente impegnato in qualità di volontario della Protezione Civile;

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
- Somministrare e misurare le competenze chiave di cittadinanza degli studenti
- 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 e attività didattiche finalizzate allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza.

Durante il corso dell'anno sono stati effettuati impegni e pagamenti per spese di personale di 448,32 €, acquisto di servizi e utilizzo di beni terzi (formazione del personale) impegnate per 6.563,19 € e pagate per 5.783,19 €.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari a **30.948,47 €**.

P0402 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera c

La programmazione iniziale non prevista ha registrato una variazione di 591,62 € assegnate alle istituzioni scolastiche nel contesto dell'emergenza sanitaria COVID-19 per far fronte alle necessità di formazione per il personale docente legato all'utilizzo delle piattaforme per la DAD.

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

- Rimborsi e poste correttive: restituzioni somme non utilizzate ad Amministrazioni centrali.

Al termine dell'esercizio finanziario non si sono determinate delle economie.

P0403 Risorse ex art. 231, comma 1 DL 34/2020

La programmazione iniziale non prevista ha registrato una variazione di 1.500,00 € assegnate alle istituzioni scolastiche nel contesto dell'emergenza sanitaria COVID-19 per far fronte alle necessità di formazione per la sicurezza anti COVID-19.

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

- Acquisto di servizi e utilizzo di beni terzi: formazione e aggiornamento del personale per 840,00 €;
- Rimborsi e poste correttive: restituzioni somme non utilizzate ad Amministrazioni centrali per 660,00€.

Al termine dell'esercizio finanziario non si sono determinate delle economie.

P0501 Attività sportiva e Giochi Studenteschi

La programmazione iniziale di 3.050,60 € ha subito variazioni determinate da:

- Rideterminazione dell'avanzo vincolato di amministrazione dalla situazione presunta il 15/11/2019 alla situazione definitiva al 31/12/2019: 164,00 € Finanziamento della Regione Piemonte per partecipazione al Programma Regionale "Settimana dello sport" a.s. 2018/2019 contributo a favore della realizzazione dell'attività ciaspolata in aAlpe Devero e Formazza;
- Variazione per minore accertamento di 700,00 € per contributi da privati per il miglioramento dell'offerta formativa.

Durante il corso dell'anno sono stati effettuati impegni e pagamenti per spese per servizi e trasferte di 334,01 €.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell'esercizio è pari a **2.180,59 €**.



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



P0502 Olimpiadi di Italiano

La programmazione iniziale di 29,31 € non ha subito variazioni.

Il progetto, destinato a tutti gli studenti, prevede la partecipazione all’iniziativa intitolata “Giornate della lingua italiana” e ha 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.

Durante il corso dell’anno non sono stati effettuati impegni né pagamenti di spesa.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell’esercizio è pari a **29,31 €**.

R98 – Fondo di riserva

La consistenza del fondo di riserva, determinata in sede di programmazione annuale in 3.323,59 € corrispondente ad una quota del budget del funzionamento di cui alla dotazione ordinaria 2020, non è stata utilizzata in corso d’anno.

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità iniziale di 106.810,98 € derivante da avanzo vincolato e non vincolato ha subito una variazione di -24.905,50 €; la somma è stata utilizzata per rimborsare agli studenti le quote di acconto versate per i viaggi di istruzione in Andalusia, Roma, Firenze, Venezia che non si sono potuti effettuare a causa della situazione epidemiologica da COVID-19.

La residua disponibilità finanziaria alla data di chiusura dell’esercizio è pari a **81.905,48 €**.

INDICI DI BILANCIO

1. Autonomia finanziaria (capacità di reperimento di risorse proprie e autonome): indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimento ordinari e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + privati + altre entrate}}{\text{Accertamenti}} = \frac{109.057,25}{327.037,55} = 33,00 \% \quad \text{indice anno 2020}$$

ANNO	INDICE
2020	33,00%
2019	48,94%
2018	38,18%
2017	31,70%
2016	28,27%

2. Dei trasferimenti ordinari (livello di dipendenza della Scuola dalle risorse trasferite dallo Stato): indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari e il totale degli accertamenti

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato e della Regione}}{\text{Accertamenti}} = \frac{217.980,30}{327.037,55} = 67,00 \% \quad \text{indice anno 2020}$$

ANNO	INDICE
2020	67,00%
2019	45,18%
2018	51,46%
2017	67,46%
2016	59,76%

**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 PROFESSIONALEServizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale**3. Indice di dipendenza da finanziamenti pubblici** (compreso avanzo di amministrazione)

$$\frac{460.366,57 + 217.980,30}{787.404,12} = \frac{678.346,87}{787.404,12} = 86,00\% \quad \text{indice anno 2020}$$

ANNO	INDICE
2020	86,00%
2019	83,44%
2018	85,85%
2017	87,72%
2016	88,42%

4. Spese per attività didattiche

$$\frac{A0301+A0303+A0304+A0305+A0307+A0308+A0401+A0501+A0502+A0601+P0101+P0102+P0104+P0106+P0201+P0202+P0203+P0204+P0205+P0206+P0207+P0209+P0211+P0212+P0301+P0302+P0303+P0304+P0305+P0501+P0502}{\text{Totale impegni}}$$

Descrizione	Impegno
A0301 Didattica	18.563,91
A0303 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera b	8.669,75
A0304 Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera a	1.183,25
A0305 Risorse ex art. 231 comma 1 DL 34/2020	40.000,00
A0307 Risorse ex art. 21 DL 137/2020	8.050,17
A0308 10.2.2A – FSEPON- PI- 2020-227 Supporti didattici avviso 19146/2020	0,00
A0401 Alternanza Scuola Lavoro	10.884,24
A0501 Visite e viaggi di istruzione	87.848,90
A0502 Tirocini formativi all'estero e stage	974,00
A0601 Attività di Orientamento	536,80
P0101 Agenzia Pubblicitaria	0,00
P0102 Sicurezza nei cantieri	0,00
P0104 Impresa formativa simulata	1.509,47
P0106 Introduzione ai sistemi informativi territoriali	418,01
P0201 Studio assistito	0,00
P0202 Ufficio Stampa e comunicazione	0,00
P0203 Intercultura – Italiano L2	0,00
P0204 C.I.C	0,00
P0205 Educazione alla solidarietà	69,67
P0206 Educazione alla cultura e alla legalità	0,00
P0207 Educazione alla salute	92,89
P0209 Educazione ambientale	651,24
P0211 Progetto “ Partecipazione genitori a scuola”	0,00
P0212 Arte bene comune	0,00
P0301 Autocad	0,00
P0302 Eucip Core	0,00
P0303 Corsi formazione alunni sulla sicurezza	1.450,65
P0304 Certificazioni informatiche	268,40
P0305 Certificazioni linguistiche	0,00
P0501 Attività sportiva e giochi studenteschi	334,01
P0502 Olimpiadi di Italiano	0,00
Totale	181.505,36



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



$\frac{181.505,36}{264.377,39} = 68,00\%$ **indice anno 2020**

ANNO	INDICE
2020	68,00%
2019	54,06%
2018	72,69%
2017	64,16%
2016	55,20%

5. Spese per funzionamento generale:

$\frac{A0101+A0102+A0201}{\text{Totale impegni}} = \frac{32.424,26+17.384,56+6.886,74}{264.377,39} = \frac{56.695,56}{264.377,39} = 21,00\%$ **Indice 2020**

ANNO	INDICE
2020	21,00%
2019	45,93%
2018	24,33%
2017	29,89%
2016	29,78%

6. Spesa pro-capite alunno:

$\frac{\text{Totale degli impegni}}{\text{Numero totale iscritti}} = \frac{253.794,38}{758} = 334,82$ **Indice 2020**
(alla data del 31/10/2020)

ANNO	SPESA PRO CAPITE ALUNNO
2020	334,82
2019	325,37
2018	250,15
2017	250,15
2016	305,35

GESTIONE PATRIMONIALE

Il modello K riporta la consistenza patrimoniale al 31/12/2020 la cui determinazione deriva dalla movimentazione registrata a seguito degli incrementi/decrementi delle dotazioni nonché del calcolo delle quote di ammortamento dell'anno 2020.

Si descrivono pertanto le voci del prospetto relativo al conto del patrimonio per l'esercizio finanziario 2020:

PROSPETTO DELL'ATTIVO

Immobilizzazioni

- immateriali
- materiali
- finanziarie

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

**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 PROFESSIONALEServizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale

Mod.K					
Immobilizzazioni		Situazione al 01/01/2020		Variazioni	Situazione al 31/12/20
A 2-2 Impianti e macchinari		89.933,94		4.732,39	94.666,33
	Gabinetti e laboratori	89.629,43		-11.007,03	78.622,40
			Aumenti 2020	0,00	
			Scarichi 2020	0,00	
			Donazioni 2020	0,00	
			Amm. 2020	-11.007,03	
	Macchine e attrezzi dei laboratori	304,51		15.739,42	16.043,93
			Aumenti 2020	16.715,25	
			Scarichi 2020	0,00	
			Donazioni 2020	2.360,86	
			Amm. 2020	-3.336,69	
A 2-3 Attrezzature		91.578,72		16.342,92	107.921,64
	Mobilio	23.764,08		-4716,71	19.047,37
			Aumenti 2020	255,00	
			Scarichi 2020	0,00	
			Donazioni 2020	0,00	
			Amm. 2020	-4971,71	
	Materiale didattico e scientifico	67.814,64		21.059,63	88.874,27
			Aumenti 2020	38.186,83	
			Scarichi 2020	0,00	
			Donazioni 2020	985,00	
			Amm. 2020	-18.112,20	
A 2-6 Altri beni		55.583,61		-4.564,28	51.019,33
	Materiale bibliografico	55.583,61		-4.564,28	51.019,33
			Aumenti 2020	0,00	
			Scarichi 2020	0,00	
			Donazioni 2020	0,00	
			Amm. 2020	-4.564,28	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		237.096,27		16.511,03	253.607,30

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 31/12/2020 come indicato nell'allegato "L" e le disponibilità liquide pari al saldo risultante dal giornale di cassa al 31/12/2020: € 450.359,20; dal Mod.56/T relativo al mese di Dicembre 2020 risulta un ammontare di € 450.314,20, la differenza tra il Mod. 56/T e il giornale di cassa è dato dai:

- sospesi n.517 di euro 10,00 e n.518 di euro 35,00.

**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 PROFESSIONALEServizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale

Mod.K					
Disponibilità		Situazione al 01/01/2020	Anno 2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
Crediti B-2		53.806,36		63.672,36	117.478,72
	Verso lo Stato	254,62		0,00	254,62
			Riscossi	0,00	
			Istituiti	0,00	
			Radiazioni	-0,00	
	Verso altri	53.551,74		63.672,36	117.224,10
			Riscossi	-2.210,00	
			Istituiti	65.882,36	
			Radiazioni	-0,00	
Disponibilità B-4		406.568,61		43.790,62	450.359,23
	Depositi bancari	406.560,21		43.798,99	450.359,20
	Deposito postale	8,40		-8,37	0,03
TOTALE DISPONIBILITA'		460.374,97		107.462,98	567.837,95

PROSPETTO DELL'ATTIVO

Codici	Voci	Situazione al 1/1/20	Variazione	Situazione al 31/12/20
A	Immobilizzazioni	237.096,27	16.511,03	253.607,30
B	Disponibilità	460.374,97	107.462,98	567.837,95
C	Deficit patrimoniale	0,00	0,00	0,00
	Totale attivo	697.471,24	123.974,01	821.445,25

PROSPETTO DEL PASSIVODebiti

- 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 01/01/2020	Anno 2020	Variazioni	Situazione al 31/12/2020
Residui passivi A-2		0,00		0,00	0,00
	Verso lo Stato	0,00		0,00	0,00
			Pagati	0,00	
			Istituiti	0,00	
			Radiazioni	0,00	
	Verso altri	0,00		44.811,19	44.811,19
			Pagati	0,00	
			Istituiti	44.811,19	
			Radiazioni	0,00	
TOTALE		0,00		44.811,19	44.811,19

**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

**PROSPETTO DEL PASSIVO**

Codici	Voci	Situazione al 1/1/20	Variazione	Situazione al 31/12/20
A	Debiti	0,00	44.811,19	44.811,19
B	Consistenza patrimoniale	697.471,24	79.162,82	776.634,06
	Totale passivo	697.471,24	123.974,01	821.445,25

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:

$$\frac{64.400,26}{264.377,39} = 24,3\% \quad \text{indice anno 2020}$$

ANNO	INDICE
2020	24,3%
2019	9,91%
2018	11,43%
2017	7,78%
2016	12,21%

Nell'anno 2020 la scuola ha effettuato spese per beni di investimento per un totale di 64.400,26 € acquistando:

- A0102 – Decoro della scuola:
04/03/009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico: - n. 2 armadi per spogliatoio (La Lucerna di G. Longo & C. S.A.S)
- A0301 – Didattica:
04/01/001 Acquisto di beni di investimento – Software: n. 1 licenza per 1 anno software Go To Meeting Professional (Media Direct);
04/03/009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico: n. 5 lavagne bianche magnetiche Classic Nobo 90*180

(Di Luigi Elio);

04/03/017 Hardware n.a.c.: n. 16 PC intel Core i5 serie 9 (Infobit).

- A0303 – Risorse ex art. 120 DL 18/2020 lettera b:
04/03/017 Hardware n.a.c.: n. 4 Notebook HP 250 G7 e n. 24 HP Cromebook 11 (Media Direct).

- A0305 – Risorse ex art. 231 1 comma DL 34/2020:
04/03/017 Hardware n.a.c.: n. 19 lavagne magnetiche Classic Nobo 90*180 (Grassi e ufficio);
04/03/017 Hardware n.a.c.: n. 17 LIM

n. 14 Notebook Lenovo

n. 17 Casse Empire Wb- 64

n. 17 armadietti porta notebook e accessori

(Monti & Russo Digital s.r.l)

Dal Modello "N" risulta un impegno di spesa per acquisto di beni d'investimento di 65.778,86 € in quanto è stata effettuata una spesa di 1.378,60 € per l'acquisto di bollini adesivi e segnaletiche anti-COVID-19 (ditta Colorecolori) effettuata dall'aggregato A0305 ed erroneamente imputata alla voce di spesa 04/03/017 Hardware n.a.c

- A0307 – Risorse ex art. 21 DL 137/2020:
004/03/017 Hardware n.a.c.: n. 16 Notebook HP (J-Store)

RIEPILOGO ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità b/a(*)
Avanzo di amministrazione	460.366,57		
Finanziamenti dall'Unione Europea	66.882,36	66.882,36	100%
Finanziamenti dello Stato	148.738,89	148.738,89	100%

**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 PROFESSIONALEServizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale

Finanziamenti da Regione	2.359,05	2.359,05	100%
Finanziamenti da enti	1.315,50	1.315,50	100%
Contributi da privati	98.587,36	98.538,36	100%
Rimborsi e restituzione somme	2.721,35	2.721,35	100%
Sponsor e utilizzo locali	6.150,00	6.150,00	100%
Altre entrate	283,04	283,04	100%
Totale entrate	787.404,12	327.037,55	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio	787.404,12	327.037,55	

(*) 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 (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare b/a (*)
Attività	586.407,58	250.479,92	42,0%
Progetti	115.767,47	13.897,47	12,0%
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di riserva	3.323,59	0,00	
Totale spese	705.498,64	264.377,39	37,0%
Disponibilità da programmare	81.905,48		
Avanzo di competenza		62.660,16	
Totale a pareggio	787.404,12	327.037,55	

(*) 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 2020

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	95.604,31	22.331,22	23,36%	8,45%
02	Beni di consumo	60.411,65	16.179,54	26,78%	6,12%
03	Prestazioni servizi da terzi	286.930,14	91.791,85	31,99%	34,72%
04	Acquisto beni d'investimento	158.720,31	65.778,86	41,44%	24,88%
05	Altre spese	30.978,27	4.758,80	15,36%	1,80%
09	Rimborsi e poste correttive	69.530,37	63.537,12	91,38%	24,03%
totale generale (*)		702.175,05	264.377,37	37,65%	100%

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 € 3.323,59.



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



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 2020 che coinvolge due anni scolastici: l'anno scolastico 2019/20 (gennaio-agosto 2020) e l'anno scolastico 2020/21 (settembre-dicembre 2020).

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 2020 risorse per dotazione ordinaria ministeriale (voce 03 01 Dotazione ordinaria) in misura inferiore rispetto all'anno precedente: € 61.937,58 rispetto ad € 102.227,01 dell'anno 2019. E' stato possibile garantire, anche con l'utilizzo 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 2020 ha registrato, rispetto all'anno 2019, un aumento delle somme accertate in totale di +95.373,94 € come da tabella sotto riportata:

Finanziamento	2016	2017	2018	2019	2020	Differenza
Finanziamenti dall'Unione Europea					66.882,36	+66.882,36
Finanziamenti dello Stato	157.671,38	172.348,30	135.948,92	104.678,58	148.738,89	+44.060,31
Finanziamento dalla Regione	80,00	00	00	2.193,27	2.359,05	+165,78
Finanziamenti da Enti territoriali o altre ist.pubbliche	31.487,76	2.142,00	27.368,51	6.544,00	1.315,50	-5.228,50
Contributi da privati	74.572,76	80.076,02	100.845,63	106.836,80	98.587,36	-8.249,44
Rimborsi e restituzione somme					2.721,35	+2.721,35
Sponsor e utilizzo locali				9.540,01	6.150,00	-3.390,01
Altre entrate	9,71	914,36	0,02	1.870,95	283,04	-1.587,91
Totale accertato	263.821,61	255.480,68	264.163,08	231.663,61	327.037,55	+95.373,94

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;



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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
**Ferrini
Franzosini**

- 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 2020, pari ad 98.587,36 €, sono state utilizzate per acquisti di beni per i laboratori ad uso didattico, per il compenso a personale esterno impegnato nei progetti, per la realizzazione di visite e viaggi di istruzione a.s. 2020/21, per quote assicurative alunni, per realizzazioni attività inerenti i progetti inseriti nel PTOF.

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 curricolari 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.

A causa della situazione epidemiologica da COVID-19 non è stato possibile realizzare viaggi e visite d'istruzione anche se già programmate.

Altresì, non è stato possibile realizzare le attività di stage presso aziende del territorio, richieste oggi obbligatoriamente dall'attività di Alternanza Scuola Lavoro della "Buona Scuola" (legge 107/2015).

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 delle legge 136/2010;
- tracciabilità dei flussi finanziari atti a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art.3 delle predetta legge;



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



- 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, delle stesure di apposite determinazioni dirigenziali, che esplicitamente indicano i criteri e le motivazioni relative alle scelte delle procedure di gara;
- dal 1 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 2020 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 in lingua inglese e tedesca.

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 31/12/2020 determinato come da modello J in € 523.026,73.

L'avanzo al 31/12/2020 è costituito da:

CODICE PROGETTO/ATTIVITA' 2020	VINCOLATO	NON VINCOLATO	TOTALE
A0101 Funzionamento Generale	€ 700,00	€ 41.633,41	€ 42.333,41
A0102 Decoro della scuola	€ 24.000,00	€ 22.574,62	€ 46.574,62
A0104 Risorse ex art. 77 DL 18/2020	€ 4.047,36		€ 4.047,36
A0105 Risorse ex art. 231, 7 comma DL 34/2020	€ 61,03		€ 61,03
A0201 Funzionamento amministrativo	€ 2.019,58	€ 14.404,36	€ 16.423,94
A0301 Didattica	€ 8.095,00	€ 84.005,42	€ 92.100,42
A0307 Risorse ex art. 21 DL 137/2020	€ 2.757,13		€ 2.757,13
A0308 10.2.2A – FSEPON- PI- 2020-227 Supporti didattici avviso 19146/2020	€ 65.882,36		€ 65.882,36
A0401 Alternanza Scuola Lavoro	€ 49.346,05		€ 49.346,05
A0501 Visite e viaggi di istruzione	€ 2.462,88		€ 2.462,88
A0502 Tirocini formativi all'estero e stage	€ 7.536,25		€ 7.536,25
A0601 Attività di Orientamento	€ 6.402,21		€ 6.402,21
P0101 Agenzia Pubblicitaria	€ 1.660,00	€ 9.852,30	€ 11.512,30
P0102 Sicurezza nei cantieri	€ 1.050,00	€ 217,78	€ 1.267,78
P0104 Impresa formativa simulata	€ 1.750,00	€ 2.490,53	€ 4.240,53
P0106 Introduzione ai sistemi informativi territoriali	€ 700,00	€ 1.087,73	€ 1.787,73
P0201 Studio assistito	€ 2.536,00	€ 4.143,35	€ 6.679,35
P0202 Ufficio Stampa e comunicazione	€ 700,00	€ 1.420,55	€ 2.120,55
P0203 Intercultura – Italiano L2	€ 350,00	€ 483,88	€ 833,88
P0204 C.I.C	€ 9.535,92		€ 9.535,92

**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 PROFESSIONALEServizi Commerciali, Servizi Commerciali per la Promozione Commerciale e Pubblicitaria
Tecnico del Commercio Digitale

P0205 Educazione alla solidarietà	€ 1.330,33		€ 1.330,33
P0206 Educazione alla cultura e alla legalità	€ 1.650,00	€ 2.191,97	€ 3.841,97
P0207 Educazione alla salute	€ 1.400,00	€ 2.099,08	€ 3.499,08
P0209 Educazione ambientale	€ 700,00	€ 980,61	€ 1.680,61
P0211 Progetto " Partecipazione genitori a scuola"	€ 1.500,00		€ 1.500,00
P0212 Arte bene comune	€ 1.400,00	€ 1.260,99	€ 2.660,99
P0301 Autocad	€ 1.050,00	€ 500,00	€ 1.550,00
P0302 Eucip Core	€ 1.050,00	€ 1.019,29	€ 2.069,29
P0303 Corsi formazione alunni sulla sicurezza	€ 700,00	€ 3.049,35	€ 3.749,35
P0304 Certificazioni informatiche	€ 1.040,00	€ 2.608,96	€ 3.648,96
P0305 Certificazioni linguistiche	€ 700,00	€ 4.503,01	€ 5.203,01
P0401 Corsi di formazione e aggiornamento del personale	€ 6.227,77	€ 24.720,70	€ 30.948,47
P0501 Attività sportiva e giochi studenteschi	€ 700,00	€ 1.480,59	€ 2.180,59
P0502 Olimpiadi di Italiano	€ 29,31		€ 29,31
Fondo di riserva		€ 3.323,59	€ 3.323,59
TOTALE	€ 211.069,18	€ 230.052,07	€ 441.121,25
Disponibilità Z01	€ 67.379,53	€ 14.525,95	€ 81.905,48
Totale avanzo al 31/12/2020	€ 278.448,71	€ 244.578,02	€ 523.026,73

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 2021 nonché gli 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 2020, ove i vincoli di destinazione sono stati debitamente e prioritariamente rispettati (vedi le spese inderogabili per le spese di personale interno ed esterno, per il normale funzionamento amministrativo e didattico e la 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 rivestito e potranno rivestire 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 2020.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Nadia Tantarini