



# RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2019

## CONTO CONSUNTIVO 2019

La presente relazione tecnico contabile, prevista dall'art. 23 del Decreto 28 agosto 2018 , n. 129, illustra analiticamente le entrate e le spese del Programma 2019 (approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 213 in data 26.02.2019) con lo scopo di esaminare l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

Al termine dell'anno finanziario il Programma Annuale 2019 si può ritenere attuato in maniera soddisfacente; infatti, la gran parte dei fondi stanziati per Attività e Progetti è stata utilizzata; le eventuali economie saranno impiegate nell'esercizio finanziario 2020 per l'attuazione di quanto già programmato e/o avviato.

Le attività e i progetti inseriti nel programma annuale 2019 sono in rapporto funzionale con il piano dell'offerta formativa della scuola e ne sostanziano l'aspetto finanziario. E' naturalmente dalla lettura del combinato disposto di questi due documenti fondamentali che si evincono le scelte di politica scolastica dell'istituzione e risultano individuabili le finalità e gli obiettivi generali della scuola, nonché quelli specifici perseguiti attraverso le singole attività e i singoli progetti.

Ciascuna attività e progetto compresi nel programma annuale 2019 e nel piano dell'offerta formativa sono stati declinati in termini di obiettivi e risultati attesi e proprio in base a queste due voci è possibile, in fase di consuntivo, valutare l'andamento complessivo dell'istituzione scolastica in termini di raggiungimento degli obiettivi, conseguimento dei risultati attesi o eventuale scostamento da essi.

Il conto consuntivo quindi si presenta articolato in una serie di atti allegati che consentono di capire i dettagli della struttura contabile patrimoniale e finanziaria, in rapporto alle attività svolte nell'ambito del Piano dell'offerta formativa e del Programma Annuale.

L'attività dell'Istituto è stata assai intensa ed ha impegnato dirigenza, docenti, alunni e personale ATA in uno sforzo comune per l'attuazione di quanto progettato nel Piano dell'Offerta Formativa con il conseguimento di buoni risultati rispetto agli obiettivi prefissati in termini di efficienza ed efficacia in rapporto alle risorse umane e finanziarie a disposizione della scuola.

Successivamente alla formulazione del programma annuale, nel corso dell'esercizio finanziario 2019, sono intervenute variazioni delle entrate regolarmente deliberate dal Consiglio d'Istituto. Grazie alla flessibilità gestionale prevista dalle modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, è stato possibile, in itinere, apportare tutte le variazioni resesi necessarie per realizzare i

progetti e le attività inserite nel piano dell'offerta formativa. Il totale delle variazioni ammonta in entrata ed in uscita a € 163.532,73.

Il programma annuale 2019 si compone di attività e progetti che per l'aspetto finanziario sono riassunti nelle schede:

- **Attività**

<b>A01</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	
	001	Funzionamento generale e decoro della Scuola
	002	Spese di investimento
	003	Manutenzione edifici
<b>A02</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	
	001	Funzionamento amministrativo
<b>A03</b>	<b>Didattica</b>	
	001	Funzionamento didattico
<b>A04</b>	<b>Alternanza Scuola-Lavoro</b>	
	001	Alternanza Scuola-Lavoro
<b>A05</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	
	001	Visite e viaggi di istruzione
<b>A06</b>	<b>Attività di orientamento</b>	
	001	Orientamento scolastico

- **Progetti**

<b>P01</b>	<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	
	001	Piano Nazionale Scuola digitale
	002	Corso di informatica per i nonni
	003	Progetto madrelingua
	004	PON rete Lan/Wlan
	005	Corsi di recupero e riallineamento
<b>P02</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	
	001	Progetto Integr_azione
	002	Sportello d'ascolto
	003	Diversamente abili
	004	Dante in musica
	005	Viaggio della memoria
	006	Coro Levox
	007	Supporto alunni realizzazione progetti PTOF
	008	Laboratorio permanente di scrittura "Writing and reading workshop"
	009	Il ballo e l'espressività corporea
010	Aperitivi filosofico-letterari	
<b>P03</b>	<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	
	001	Certificazioni linguistiche
	002	ECDL
	003	Qualifiche triennio 2014/16
	004	Qualifiche a.s. 2016/17
	005	Qualifiche a.s. 2017/18
	006	Qualifiche a.s. 2018/19
007	Qualifiche a.s. 2019/20	

<b>P04</b>	Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”	
	001	Formazione personale Docente e ATA
	002	Formazione Docenti Ambito 11
	003	Formazione Docenti neo-assunti
	004	Formazione Docenti sostegno
	005	Autoformazione Dirigenti Scolastici
<b>P05</b>	Progetti per “Gare e concorsi”	
	001	Gare e concorsi per alunni

Il conto consuntivo si compone di tre parti fondamentali: Conto finanziario, Conto economico e Conto del patrimonio illustrate nei modelli allegati:

Modello H – Conto finanziario

Modello I – Rendiconti dei singoli progetti/attività

Modello J – Situazione amministrativa definitiva

Modello K – Conto patrimonio

Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi

Modello M – Prospetto delle spese per il personale

Modello N – Riepilogo per tipologia di spese

#### **DATI GENERALI** – Data di riferimento 15 marzo

La struttura delle classi per l’anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

N. indirizzi presenti: sei

N. classi articolate: 1

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti <i>Totale classi (c=a+b)</i>	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		<i>Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)</i>	<i>Alunni iscritti al 1° semestre 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 i corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>	<i>Media alunni per classe corsi serali (g/b)</i>
Prime	16		16	404		390		390	19	-14	0	24,37	0
Seconde	13		13	334		321		321	17	-13	0	24,69	0
Terze	11		11	283		269		269	14	-14	0	24,45	0
Quarte	12		12	287		281		281	17	-6	0	23,42	0
Quinte	13		13	267		253		253	7	-14	0	19,46	0
<b>Totale</b>	<b>65</b>		<b>65</b>	<b>1575</b>		<b>1514</b>		<b>1514</b>	<b>74</b>	<b>-61</b>	<b>0</b>	<b>23,29</b>	<b>0</b>

**Dati del Personale - Data di riferimento: 15 marzo**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	30
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	17
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>184</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>39</b>

**Finalità e voci di spesa ai sensi dell'art. 23 del Decreto 129/2018:**

I fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie ammontano ad **€ 109.962,17** di cui **€ 11.500,00** (voce 06 05 delle Entrate) destinati al pagamento dell'assicurazione a favore degli alunni ed **€ 98.462,17** (voce 06 02 delle Entrate) sono stati destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:

<b>A 01 002</b> Attività –Spese investimento	<b>€ 30.000,00</b>	Questi contributi sono stati utilizzati parzialmente per l'acquisto di attrezzature per un'aula didattica innovativa per la nuova Biblioteca. La rimanente somma verrà utilizzata nel 2020 per implementare la dotazione informatica dei laboratori e per la messa in sicurezza dei laboratori dei reparti di lavorazione.
<b>A 02 001</b> Attività –Funz. Amm.vo	<b>€ 15.000,00</b>	Canone fotocopiatrici ad uso didattico, licenze d'uso per software laboratori, carta, cancelleria, manutenzione ordinaria e riparazione di software.
<b>A 03 001</b> Attività –Funz. didattico	<b>€ 18.462,17</b>	Materiali di consumo per laboratori, licenza per programmi informatici dei laboratori, materiale sportivo di modesta entità, polizza assicurativa alunni, SMS per comunicazione scuola famiglia, tessere e codici per le fotocopiatrici.
<b>A 06 001</b> Attività –Orientamento scol.	<b>€ 10.000,00</b>	Attività di orientamento scolastico in entrata ed in uscita
<b>P 0103</b> Progetto – Madrelingua	<b>€ 15.000,00</b>	Contributo per la realizzazione dei progetti di madrelingua inglese e madrelingua francese.
<b>P 0202</b> Progetto – Sportello d'Ascolto	<b>€ 3.000,00</b>	Contributo per il pagamento dello psicologo impegnato nel progetto
<b>P 0501</b> Progetto- Gare e conc. alunni	<b>€ 2.000,00</b>	Partecipazione a gare e concorsi per gli studenti

Sono inoltre stati riscossi dalle famiglie **€ 87.999,00** (voce 06 04 delle Entrate) quale contributo per la realizzazioni dei viaggi e visite di istruzione ed **€ 37.826,90** (voce 06 10 delle Entrate) quali contributi per acquisto camici e tute per le attività laboratoriali, partecipazione al Viaggio della Memoria, partecipazione degli studenti ai corsi extrascolastici per il conseguimento delle certificazioni linguistiche, esami ECDL, ecc..

## RIEPILOGO DATI CONTABILI

( desunti dal modello J ed H- situazione amministrativa definitiva al 31/12/2019)

ENTRATE	Importo	USCITE	Importo	ENTRATE/USCITE
		<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio Mod J (punto A)</b>		<b>€ 521.067,48</b>
Previsione definitiva <b>Mod. H</b>	<b>1.310.815,85</b>	Previsione definitiva <b>Mod. H</b>	<b>1.148.508,61</b>	<i>Da programmare Agg.Z</i> <b>€ 162.307,24</b>
Mod. J (punto C) Accertamenti	<b>729.885,66</b>	Mod. J (punto C) Impegni	<b>649.934,09</b>	<i>Avanzo dell'esercizio accert/impegni(differenza)</i> <b>€ 79.951,57</b>
RISCOSSIONI Competenza	<b>582.412,66</b>	PAGAMENTI Competenza	<b>531.854,63</b>	<i>Saldo di Cassa corrente differenza tra riscossioni e pagamenti, senza fondo cassa inizio esercizio</i> <b>€ 109.412,41</b>
Residui Mod. J punto A)	<b>131.487,88</b>	Residui Mod. J punto A	<b>72.633,50</b>	
Somme rimaste da riscuotere dell'esercizio Mod. J punto B)	<b>147.473,00</b>	Somme rimaste da pagare dell'esercizio Mod. J punto B)	<b>118.079,46</b>	<i>Residui dell'anno attivi/ passivi (differenza)</i> <b>€ 29.393,54</b>
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	<b>111.489,50</b>	Residui non pagati anni precedenti	<b>110.481,17</b>	
	(=)		(=)	
			<b>Saldo di cassa a fine esercizio</b>	<b>€ 630.479,89</b> <i>(mod. J- A) punto 5)</i>
			<b>AVANZO DI AMMISTRAZIONE</b>	<b>€ 660.881,76 (mod. J- A) punto 5) +</b> <b>(mod. J- B) punto 8)</b>

Relativamente alle spese si precisa che l'ammontare dei mandati è contenuto nei limiti dello stanziamento della previsione definitiva; gli stessi risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati.

GESTIONE FUORI BILANCIO

Si dichiara che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

## AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A chiusura dell'esercizio finanziario 2019 si è provveduto alla determinazione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019.

### DETERMINAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO AL 31/12/2019

Aggr./Prog.	Descrizione attività progetti E.F. 2019	disponibilità	vincolato	non vincolato
A01 01	Funzionamento generale e decoro della scuola	928,06	0,00	928,06
A0 1 02	Spese di investimento	44.803,88	0,00	44.803,88
A01 03	Manutenzione edifici	37.742,82	14.254,00	23.488,82
A01 04	Ambienti innovativi	0,00	0,00	0,00
A02 01	Funzionamento amministrativo	61.570,03	0,00	61.570,03
A02 02	Spese di personale per supporto azioni PTOF	701,73	0,00	701,73
A03 01	Funzionamento didattico	2.971,55	0,00	2.971,55
A04 01	Alternanza scuola-lavoro	30.072,62	17.102,62	12.970,00
A04 02	Progetto robotica e futuro	6.415,31	4.400,00	2.015,31
A05 01	Visite e viaggi di istruzione	11.609,98	11.609,98	0,00
A06 01	Orientamento scolastico	25.050,26	1.947,09	23.103,17
P1 01	Piano nazionale scuola digitale	717,18	717,18	0,00
P1 02	Corso di informatica per i nonni	383,32	0,00	383,32
P1 03	Progetto madrelingua	27.305,00	11.300,00	16.005,00
P1 04	PON rete Lan-Wlan	0,00	0,00	0,00
P1 05	Corsi di recupero e riallineamento	7.062,44	0,00	7.062,44
P1 06	Ultimate frisbee	200,00	0,00	200,00
P2 01	Progetto "INTEGR_AZIONE"	1.420,34	1.420,34	0,00
P2 02	Sportello d'Ascolto	6.563,67	0,00	6.563,67
P2 03	Diversamente abili	1.396,66	0,00	1.396,66
P2 04	Dante in musica	22,60	0,00	22,60
P2 05	Viaggio della memoria	5.532,50	4.887,50	645,00
P2 06	Coro Levox	753,47	0,00	753,47
P2 07	Supporto alunni realizzazione progetti PTOF	20.000,00	0,00	20.000,00
P2 08	Laboratorio Permanente di scrittura	35,55	0	35,55
P2 09	Il ballo e l'espressività corporea	344,30	0,00	344,30
P2 10	Aperitivi filosofico - letterari	2.003,37	0,00	2.003,37
P3 01	Certificazioni linguistiche	10.076,10	10.076,10	0,00
P3 02	ECDL	2.690,26	682,00	2.008,26
P3 04	Progetto qualifiche triennio 16/17	5.205,36	5.205,36	0,00
P3 05	Progetto qualifiche a.s. 2017/2018	13.766,92	13.766,92	0,00
P3 06	Progetto qualifiche a.s. 2018/2019	13.234,54	13.234,54	0,00
P3 07	Progetto qualifiche a.s. 2019/2020	84.607,00	84.607,00	0,00
P4 01	Formazione pers. Docente e ATA	2.659,69	0,00	2.659,69
P4 02	Formazione docenti Ambito 11	52.100,06	52.100,06	0,00
P4 03	Formazione docenti neo-assunti	6.120,00	6.120,00	0,00
P4 04	Formazione docenti sostegno	0,00	0,00	0,00
P4 05	Autoformazione dirigenti scolastici	813,95	813,95	0,00
P4 06	Progettazione UDA	999,15	0,00	999,15
P5 01	Gare e concorsi per alunni	5.994,85	600,00	5.394,85
R98	Fondo di riserva	4.700,00	0,00	4.700,00
<b>TOTALE</b>		<b>498.574,52</b>	<b>254.844,64</b>	<b>243.729,88</b>
Disponibilità Z da programmare		162.307,24	0,00	162307,24
<b>TOTALE AVANZO AL 31/12/2019</b>		<b>660881,76</b>	<b>254844,64</b>	<b>406037,12</b>

## ANALISI DELLE ENTRATE

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/02/2019 con delibera n° 213.

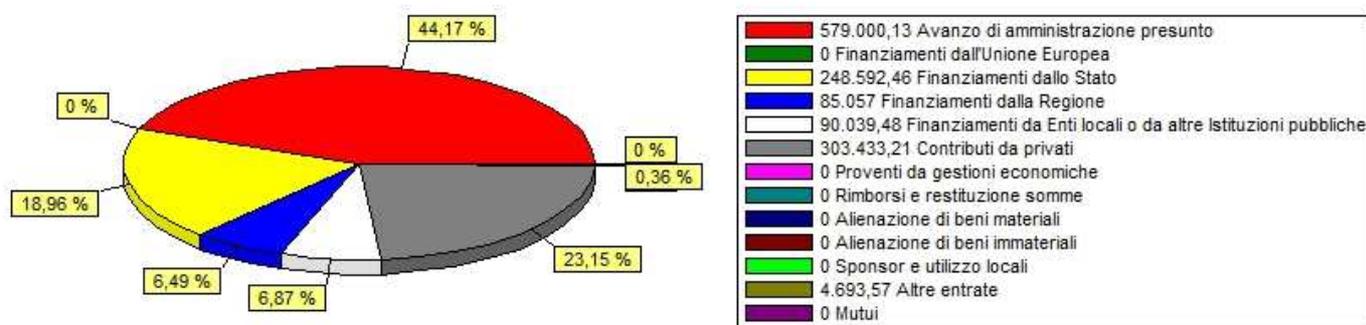
A seguito maggiori/minori accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2019 che sono state regolarmente ratificate e approvate dal Consiglio di Istituto.

Le entrate accertate ammontano a € **729.885,66** di cui € **582.412,66** riscosse e € **147.473,00** non riscosse al 31/12/2019 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2019.

Pertanto il Conto Consuntivo 2019, dall'esame dei vari aggregati di entrata, relativi accertamenti nonché verifica delle entrate riscosse durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze delle Entrate:

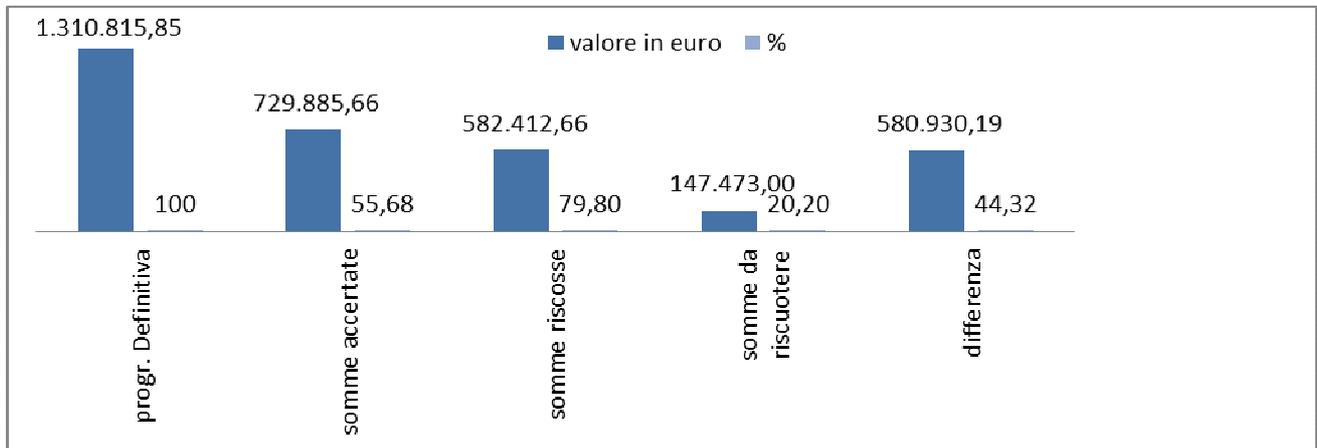
ENTRATE					
Aggregato	Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenza in + o -
01) Avanzo di Amministrazione	€ 579.000,13				€ 579.000,13
02) Finanziamenti Statali	€ 248.592,46	€ 248.592,46	€ 238.942,46	€ 9.650,00	€ 0,00
03) Finanziamenti da Regioni	€ 85.057,00	€ 85.057,00	€ 450,00	€ 84.607,00	€ 0,00
04) Finanziamenti da Enti	€ 90.039,48	€ 90.039,48	€ 53.573,48	€ 36.466,00	€ 0,00
05) Contributi da privati	€ 303.433,21	€ 303.433,21	€ 286.683,21	€ 16.750,00	€ 0,00
07) Altre entrate	€ 4.693,57	€ 2.763,51	€ 2.763,51	€ 0,00	€ 1.930,06
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 1.310.815,85</b>	<b>€ 729.885,66</b>	<b>€ 582.412,66</b>	<b>€ 147.473,00</b>	<b>€ 580.930,19</b>

**Totale programmazione definitiva delle entrate per l'anno 2019 € 1.310.815,85**



La scuola ha accertato il 55,68% del budget previsto. Ha riscosso il 79,80% delle somme accertate, la differenza del 49,51 %, pari ad € 580.930,19, è determinata da avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente per € 579.000,13 più € 1.930,06 di raddizioni residui passivi; la tabella che segue visualizza tali risultati.

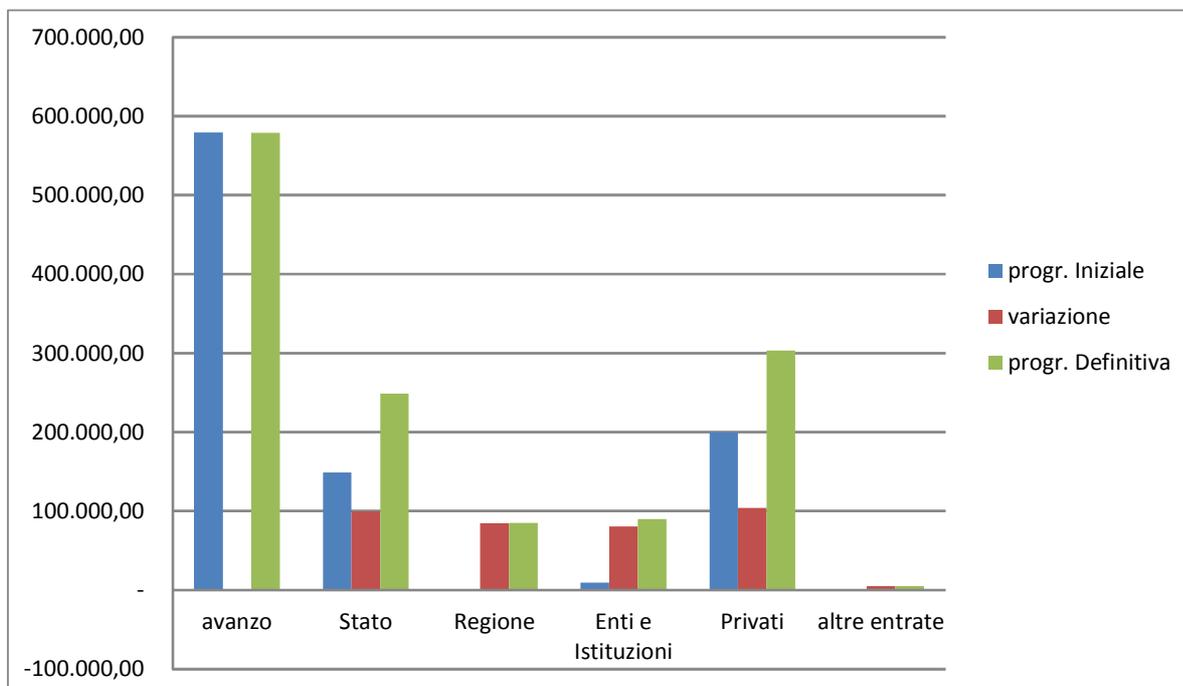
Tab. 1 - confronto tra programmazione, accertamento, riscossioni



### Valutazione delle entrate

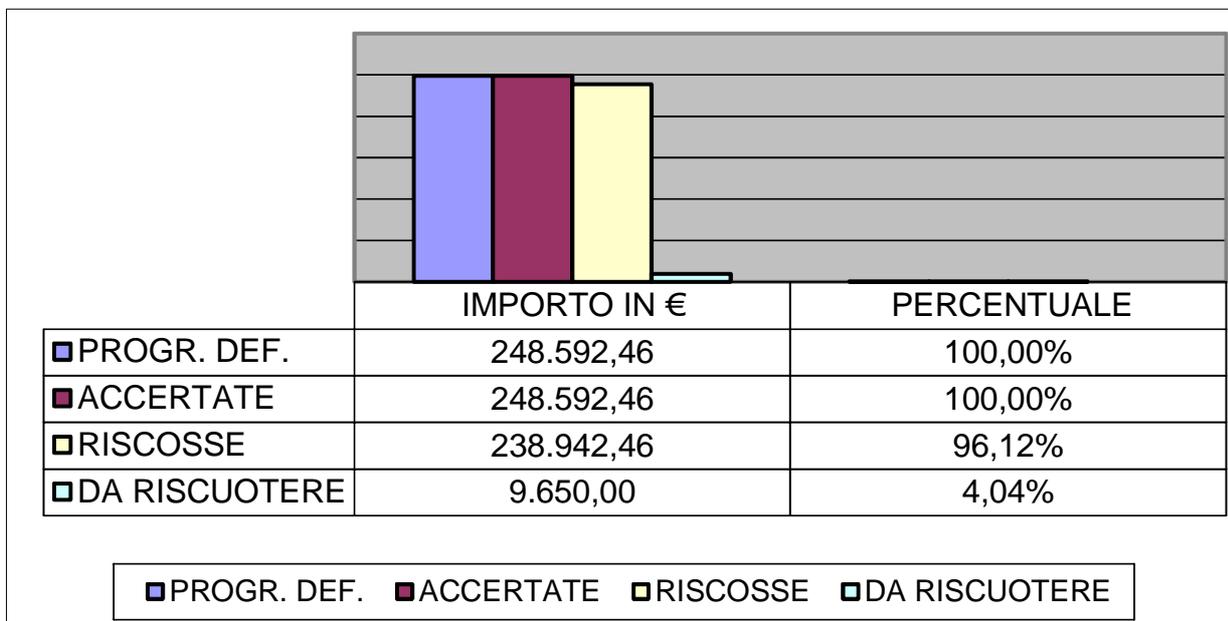
La programmazione iniziale è stata fatta in modo prudentiale in attesa della reale quantificazione dei fondi assegnati da Stato, Regione e Provincia e dei contributi da Privati e Istituzioni.

Tab. 2 – confronto tra programmazione iniziale, variazioni e programmazione definitiva delle entrate

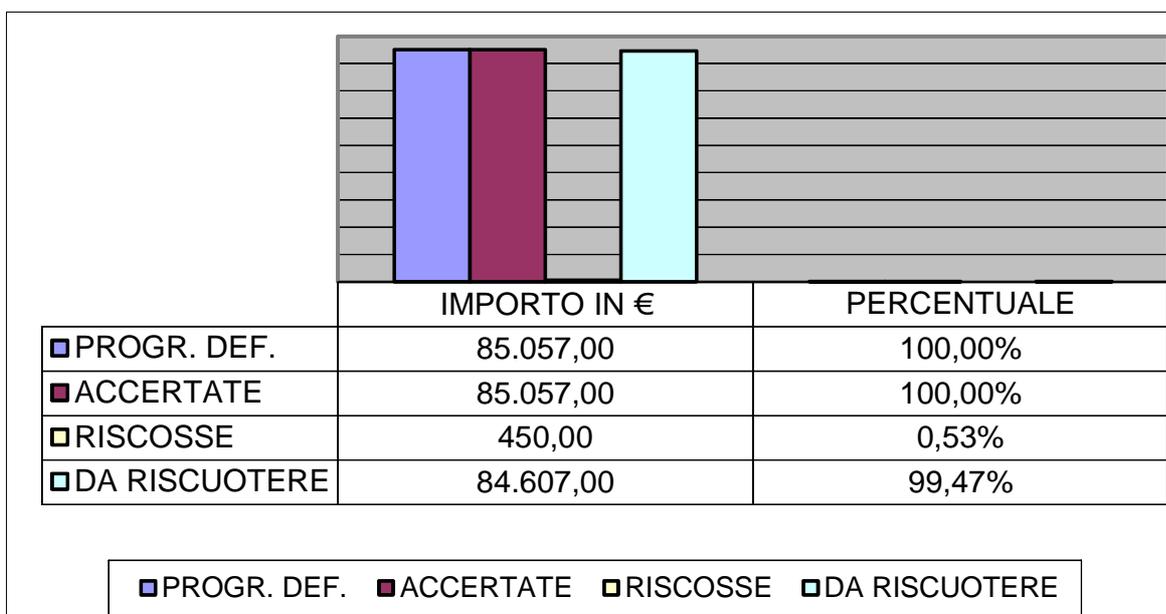


Si evidenzia che nell'esercizio finanziario 2019 i finanziamenti ministeriali sono stati riscossi nella misura del 96,12%, quelli della Regione ancora da riscuotere nella misura del 99,47% , riscossi nella misura del 59,50% quelli degli Enti Territoriali e del 94,48% quelli dei privati. Relativamente alle altre entrate sono state riscosse nella misura del 100% delle somme accertate.

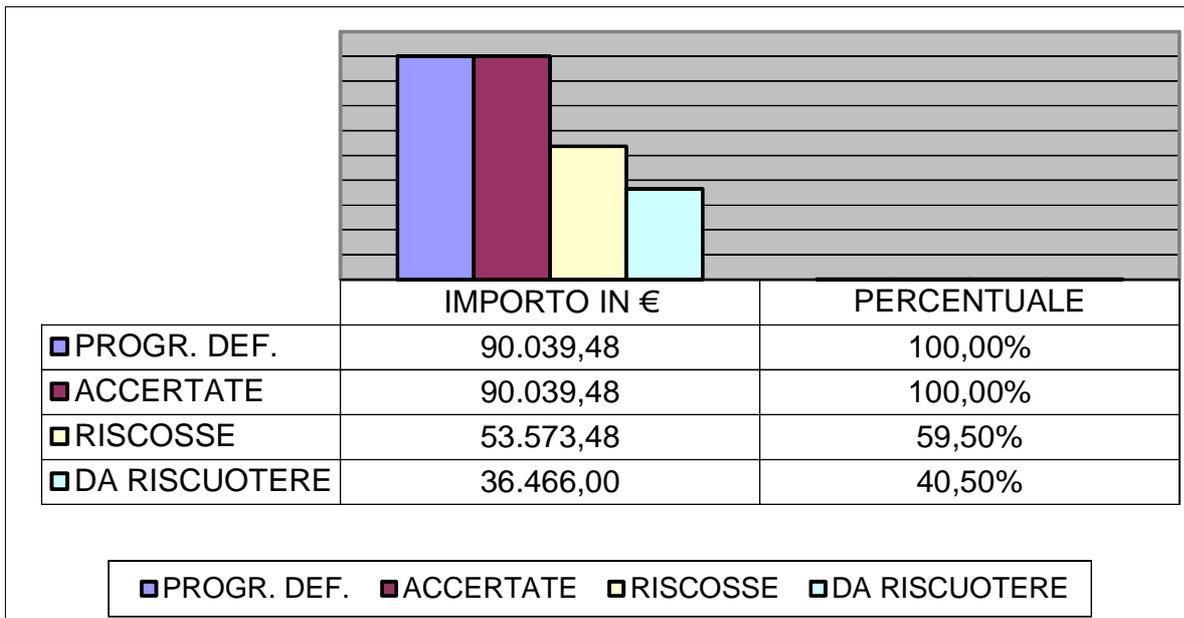
Tab. 3 – finanziamenti dello Stato



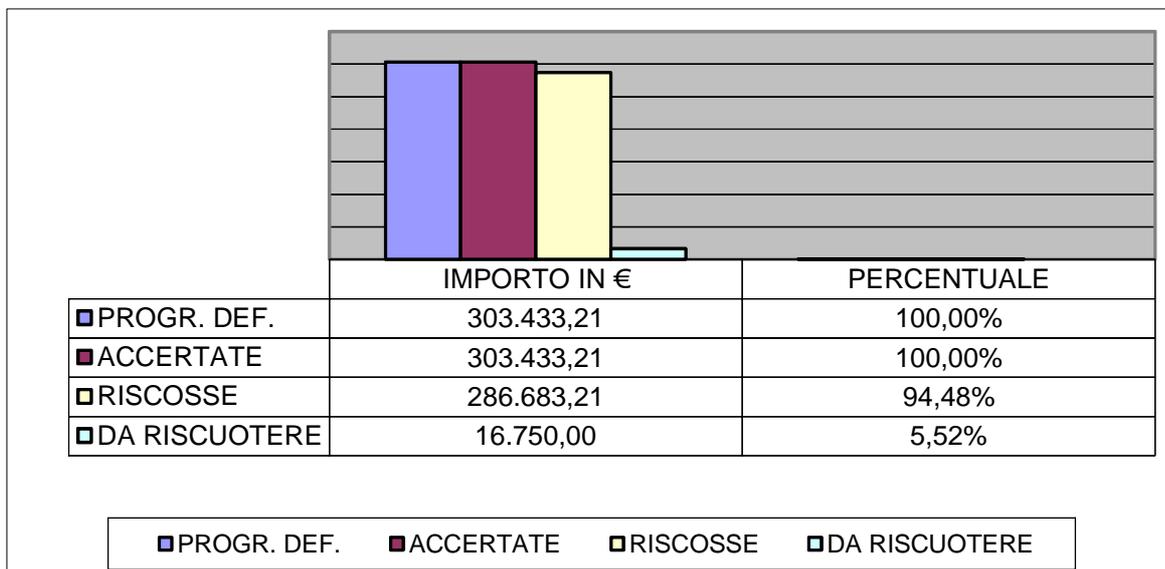
Tab. 4 – finanziamenti della Regione



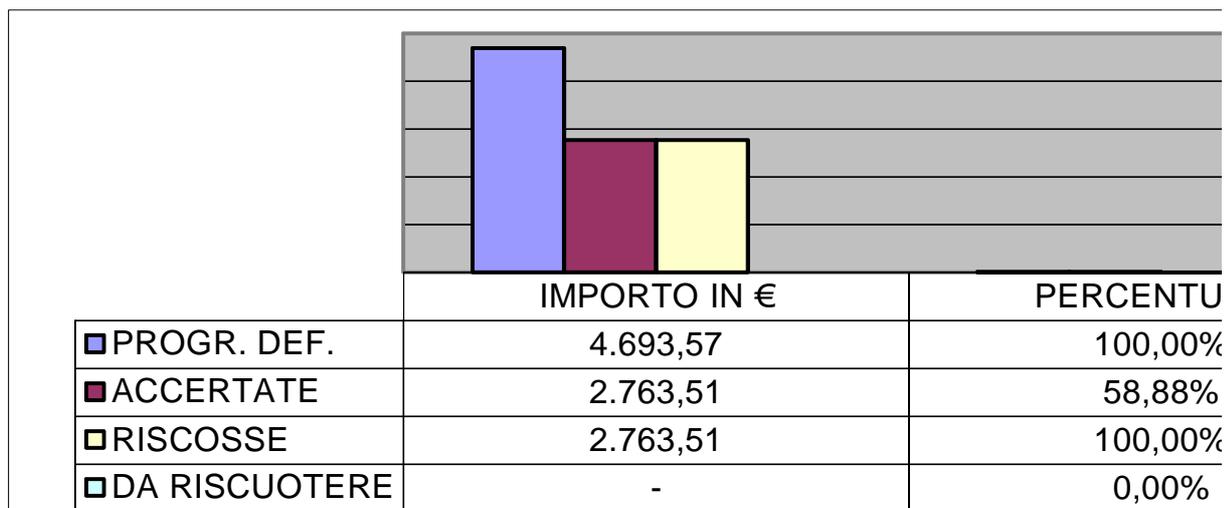
Tab. 5 – finanziamenti da Enti Territoriali o da altre



Tab. 6 – contributi da privati



Tab. 7 – altre entrate



## **ANALISI DELLE SPESE**

### **AGGREGATO A – ATTIVITA'**

#### **A01 – Funzionamento generale e decoro**

##### **A01 001 – Funzionamento generale e decoro della scuola**

Programmazione iniziale	€	12.301,37
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	12.301,37
Spesa impegnata al 31/12/19	€	11.373,31
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	11.373,31
Somme da pagare al 31/12/19	€	300,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	928,06

Sulla presente voce hanno gravato tutte le spese generali necessarie al funzionamento dell'istituto quali i compensi per l'RSPP, l'ASPP, le spese per la formazione obbligatoria del personale scolastico per la sicurezza, lo spostamento e la ricollocazione degli arredi della biblioteca per lavori edili.

**A01 002 – Spese di investimento**

Programmazione iniziale	€	58.921,51
Modifiche effettuate	€	3.633,11
Programmazione definitiva	€	62.554,62
Spesa impegnata al 31/12/19	€	17.750,74
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	17.750,74
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	44.803,88

Su questa attività sono state effettuate le spese necessarie per l'acquisto di arredi e attrezzature per un' aula didattica innovativa e per la nuova Biblioteca. La disponibilità residua verrà utilizzata nel 2020 per implementare la dotazione informatica dei laboratori e per la messa in sicurezza dei laboratori dei reparti di lavorazione.

**A01 003 – Manutenzione edifici**

Programmazione iniziale	€	39.790,95
Modifiche effettuate	€	13.896,00
Programmazione definitiva	€	53.686,95
Spesa impegnata al 31/12/19	€	15.944,13
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	15.944,13
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	37.742,82

Su questa voce vengono imputate le spese di manutenzione ordinaria dell'edificio così come definito dall'accordo con l'Amministrazione Provinciale che provvede anche all'erogazione degli appositi fondi.

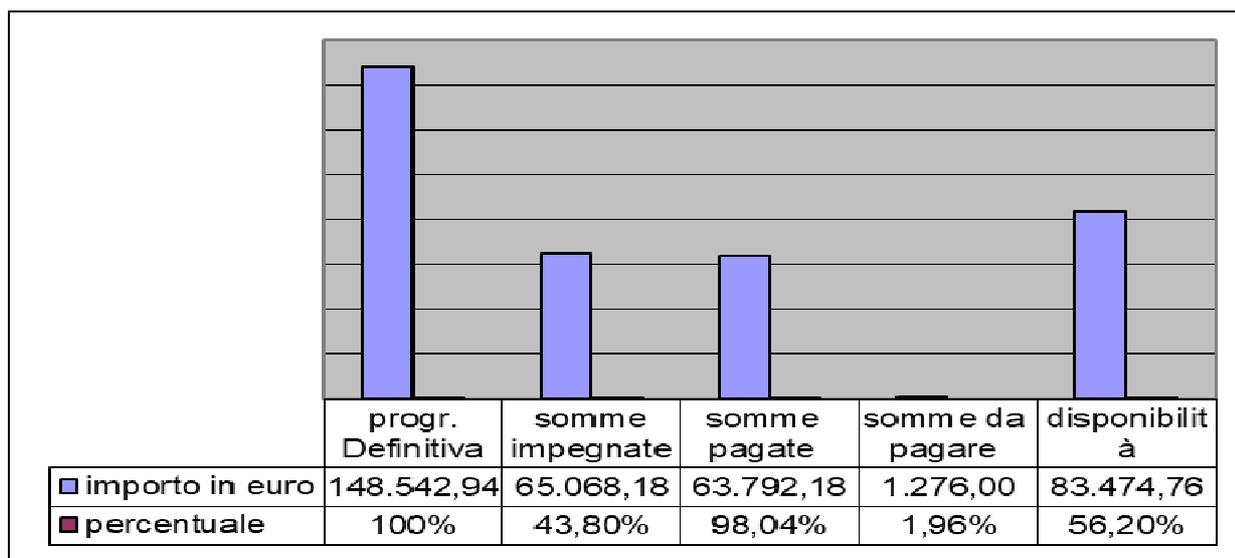
**A01 004 – Ambienti innovativi**

Programmazione iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	20.000,00
Programmazione definitiva	€	20.000,00
Spesa impegnata al 31/12/19	€	20.000,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	19.024,00
Somme da pagare al 31/12/19	€	976,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	0,00

L'Istituto è risultato tra i vincitori dei fondi previsti dall'Avviso pubblico del 27/11/2018 n. 30562 del PNSD Azione 7 per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi. Il progetto presentato prevedeva la realizzazione di un'aula didattica innovativa. Con i fondi assegnati si è provveduto quindi all'acquisto di arredi, di una lavagna interattiva e di un robot e. Do con simulatore.

Relativamente al funzionamento generale l'obiettivo può considerarsi raggiunto, impegnando il 43,80% della somma prevista, in considerazione del fatto che alcune delle spese di investimento previste verranno portate a compimento nel 2020 e liquidate grazie alla residua disponibilità finanziaria del 56,20%.

Tab. 8 – confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate



## A02 – Funzionamento amministrativo

### A02 001 – Funzionamento amministrativo

Programmazione iniziale	€	81.072,10
Modifiche effettuate	€	37.889,11
Programmazione definitiva	€	118.961,21
Spesa impegnata al 31/12/19	€	57.391,18
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	53.739,53
Somme da pagare al 31/12/19	€	3.651,65
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	61.570,03

Su questa voce gravano le spese generali necessarie al funzionamento ordinario della scuola, assistenza e manutenzione programmi software in uso agli uffici di segreteria, manutenzione delle macchine degli uffici, la pulizia della scuola, i beni di consumo per gli uffici, spese postali e telefoniche, contributo SISTRI, spese per smaltimento rifiuti speciali, acquisto licenze annuali Office professionali, ecc...

L'attività, che ha lo scopo di consentire un efficiente ed efficace funzionamento amministrativo generale dell'istituto, strumentale al Piano dell'Offerta Formativa, è stata realizzata cercando di economizzare le spese senza influire negativamente sull'efficienza dei servizi erogati, il tutto nell'ottica del contenimento della spesa pubblica.

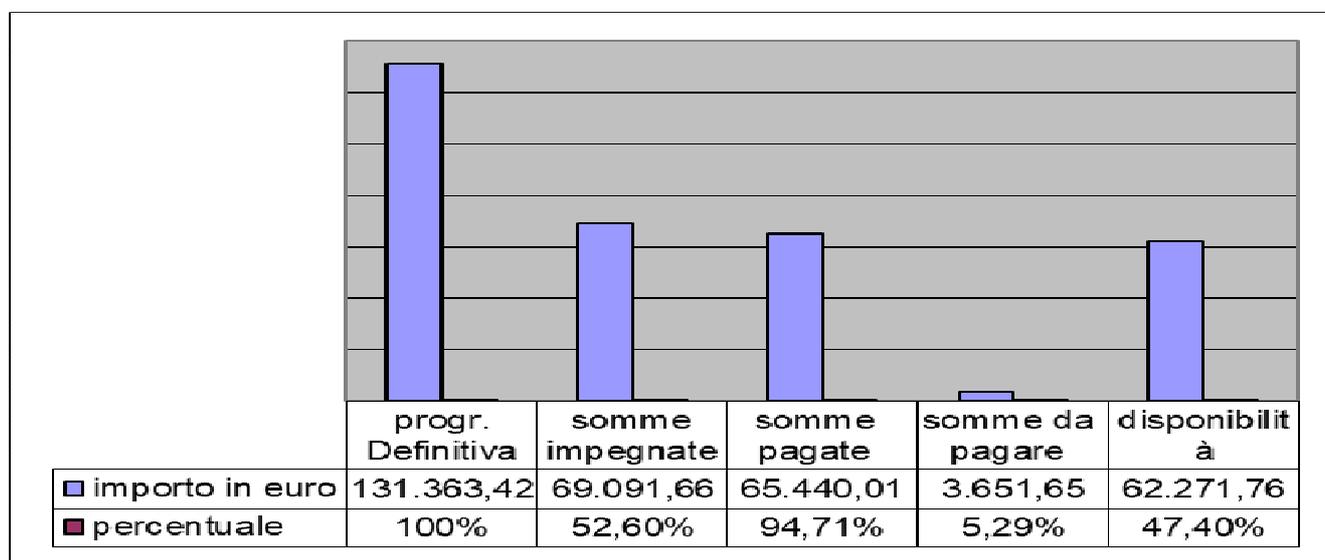
**A02 002 – Spese di personale per supporto azioni PTOF**

Programmazione iniziale	€	7.270,21
Modifiche effettuate	€	5.132,00
Programmazione definitiva	€	12.402,21
Spesa impegnata al 31/12/19	€	11.700,48
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	11.700,48
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	701,73

Su questa voce sono imputate le spese di personale ATA e Docente necessarie per gestire tutte le attività aggiuntive della scuola non rientranti in specifici progetti e il compenso stabilito in sede di Contratto Integrativo di Istituto per due Assistenti Tecnici per lavori di piccola manutenzione ordinaria.

Per il funzionamento amministrativo l'obiettivo è stato raggiunto impegnando il 52,60% della somma prevista. Da sottolineare che tutti gli impegni di spesa sono stati soddisfatti nella misura del 94,71% e che rimane una residua disponibilità finanziaria del 47,40% da utilizzare nel nuovo esercizio finanziario.

Tab. 9 – confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate



## A03 – Didattica

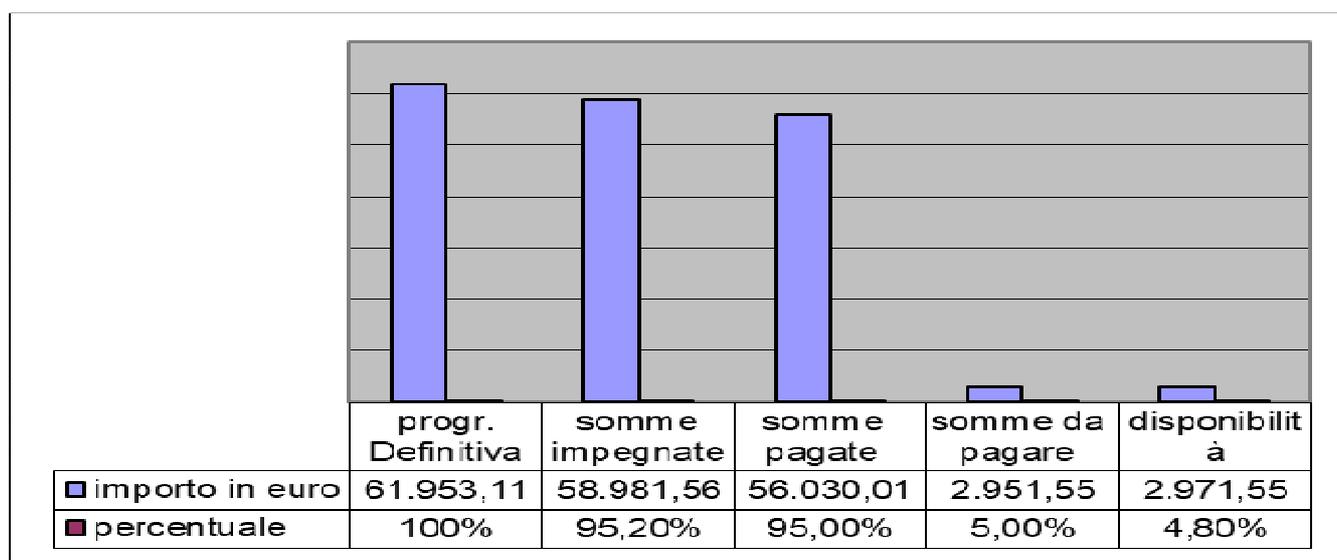
### A03 001 – Funzionamento didattico

Programmazione iniziale	€	44.596,39
Modifiche effettuate	€	17.356,72
Programmazione definitiva	€	61.953,11
Spesa impegnata al 31/12/19	€	58.981,56
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	56.030,01
Somme da pagare al 31/12/19	€	2.951,55
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	2.971,55

Questa voce si pone l'obiettivo di soddisfare le spese necessarie al funzionamento didattico della scuola, i beni di consumo per i vari insegnamenti, le spese di manutenzione dei vari laboratori, le dotazioni della biblioteca, dei laboratori della scuola, della palestra, il rinnovo di software e licenze per le varie discipline. L'offerta formativa di un'istituzione scolastica è condizionata, talora anche in misura forte, dalla presenza di strumentazioni consone ai percorsi che la scuola propone; ciò acquista una rilevanza particolare a fronte di percorsi nei quali la presenza dell'attività laboratoriale e l'implementazione della stessa sono condizione per la formazione di futuri diplomati con una preparazione adeguata alle richieste della società.

Relativamente alla didattica l'obiettivo prefissato è stato pienamente raggiunto impegnando il 95,20% delle risorse finanziarie con un'economia pari al 4,80%.

Tab. 10 – confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate



## **A04 – Alternanza Scuola Lavoro**

### **A04 001 – Alternanza Scuola Lavoro**

Programmazione iniziale	€	83.567,52
Modifiche effettuate	€	- 6.723,14
Programmazione definitiva	€	76.844,38
Spesa impegnata al 31/12/19	€	46.771,76
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	46.771,76
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	30.072,62

La diminuzione delle Entrate previste a inizio anno derivano dalla rideterminazione dell'importo del finanziamento per l'Alternanza Scuola Lavoro periodo Gennaio/Agosto 2019 (nota MIUR prot.n. 3633 del 21.02.2019) a seguito dei nuovi parametri fissati dal Ministero per l'assegnazione dei contributi per detto progetto.

L'obiettivo di questo progetto è il raccordo scuola - mondo del lavoro mediante attività di stage in aziende del territorio per far apprendere agli studenti le tecniche e l'organizzazione aziendale dal punto di vista operativo e non solo teorico.

L'Istituto si impegna a realizzare progetti di Alternanza Scuola-Lavoro che corrispondano alle effettive esigenze del mondo del lavoro anche nella prospettiva di una formazione continua. Le imprese si impegnano a collaborare con l'Istituto, svolgendo attività formative per gli studenti, favorendo la realizzazione di tirocini formativi e agevolando l'orientamento scolastico e professionale. L'alternanza intende integrare i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti al fine di garantire agli studenti l'esperienza "sul campo".

Le spese di questo progetto sono relative al pagamento dei tutor scolastici, a uscite didattiche inerenti il progetto (visite ad aziende, partecipazione a fiere di settore, ecc.), all'acquisto di materiale necessario allo sviluppo dei singoli progetti.

### **A04 002 – Progetto robotica e futuro**

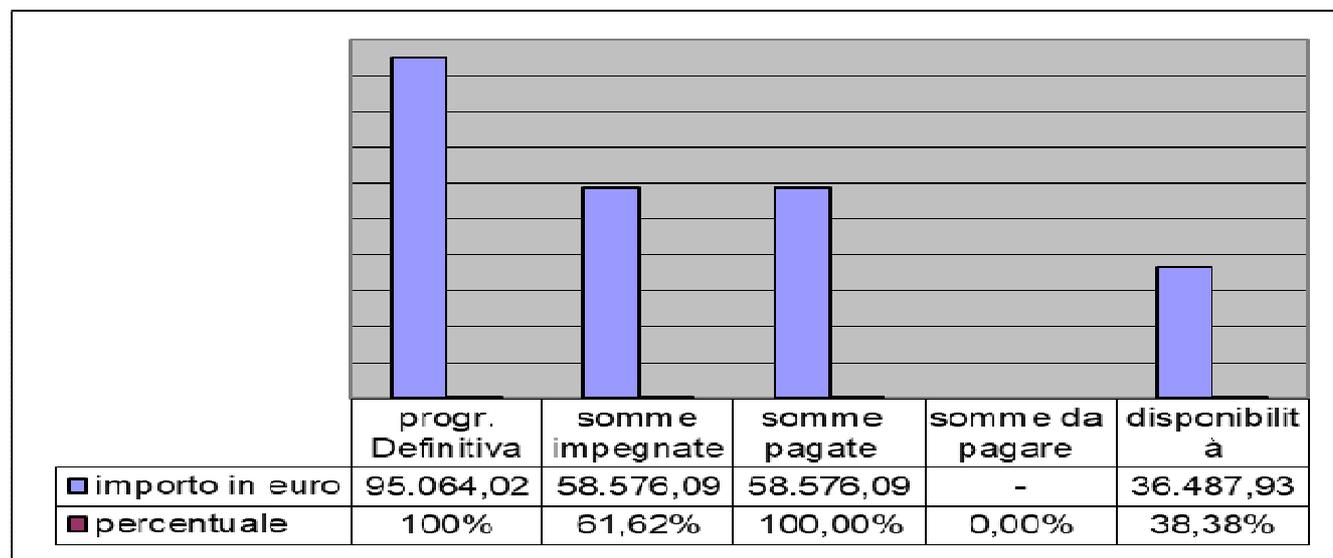
Programmazione iniziale	€	13.930,00
Modifiche effettuate	€	4.289,64
Programmazione definitiva	€	18.219,64
Spesa impegnata al 31/12/19	€	11.804,33
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	11.804,33
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	6.415,31

Questo progetto ha ottenuto il contributo della Fondazione di Vignola nell'ambito del bando rivolto alle scuole per l'a.s. 2018/19. Il progetto ha consentito un percorso formativo rivolto a 4 docenti e 20 studenti dell'Istituto finalizzato a ottenere la certificazione di "Uso e programmazione di robot industriali", oltre al rilascio della

certificazione. I docenti hanno conseguito anche l'abilitazione all'insegnamento del suddetto corso in modo da poter essere loro stessi i formatori degli studenti nei prossimi anni scolastici.

Relativamente a questa attività gli impegni di spesa, pari al 43,80%, riguardano principalmente le azioni svolte nel precedente anno scolastico. Le azioni del corrente anno scolastico verranno portate a compimento e liquidate nel 2020 con la residua disponibilità finanziaria del 56,20% .

Tab. 11 – confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate



## **A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

### **A05 001 – Visite e viaggi d'istruzione**

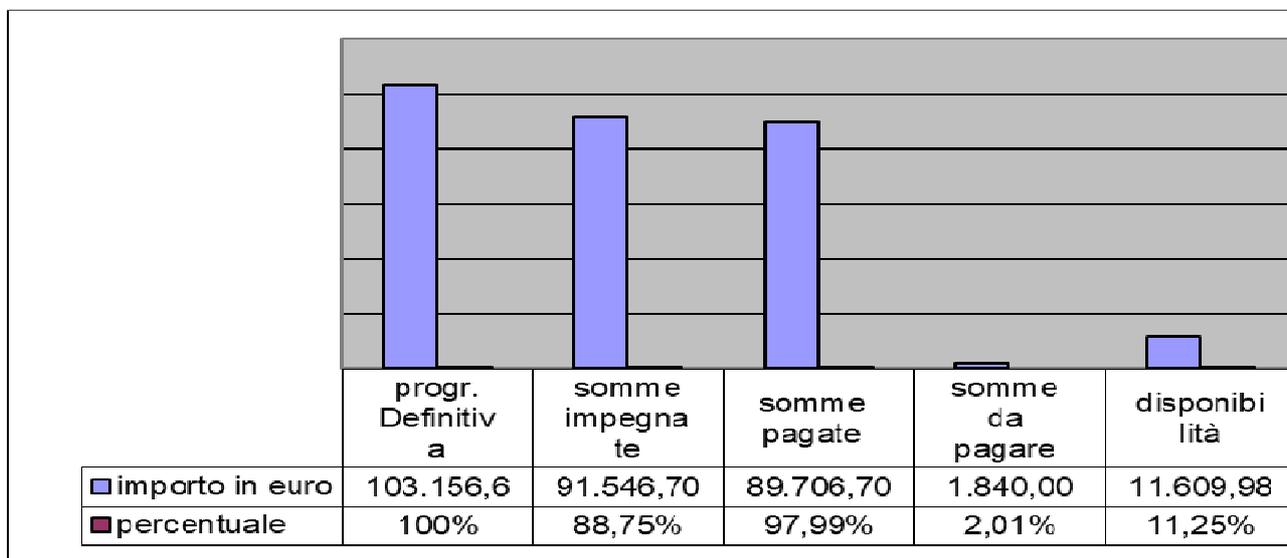
Programmazione iniziale	€	32.803,78
Modifiche effettuate	€	70.352,90
Programmazione definitiva	€	103.156,68
Spesa impegnata al 31/12/19	€	91.546,70
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	89.706,70
Somme da pagare al 31/12/19	€	1.840,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	11.609,98

L'impegno di spesa di questo progetto è relativo all'effettuazione dei viaggi e delle visite di istruzione deliberati dai Consigli di classe ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Le visite di istruzione hanno costituito un importante supporto alle discipline di studio, in particolare a quelle di indirizzo. Ogni visita è stata mirata a precisi obiettivi di natura didattica e culturale. I risultati conseguiti sono l'approfondimento e il supporto delle varie discipline di studio arricchite dal confronto con altre realtà.

Relativamente ai viaggi, gli impegni di spesa, pari al 43,80 %, riguardano principalmente le visite guidate svolte nel precedente anno scolastico. La residua disponibilità finanziaria del 56,20% è determinata da acconti per viaggi che verranno effettuati e liquidati nel 2020.

Tab. 12 – confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate



## A06 – Attività di orientamento

### A06 001 – Orientamento scolastico

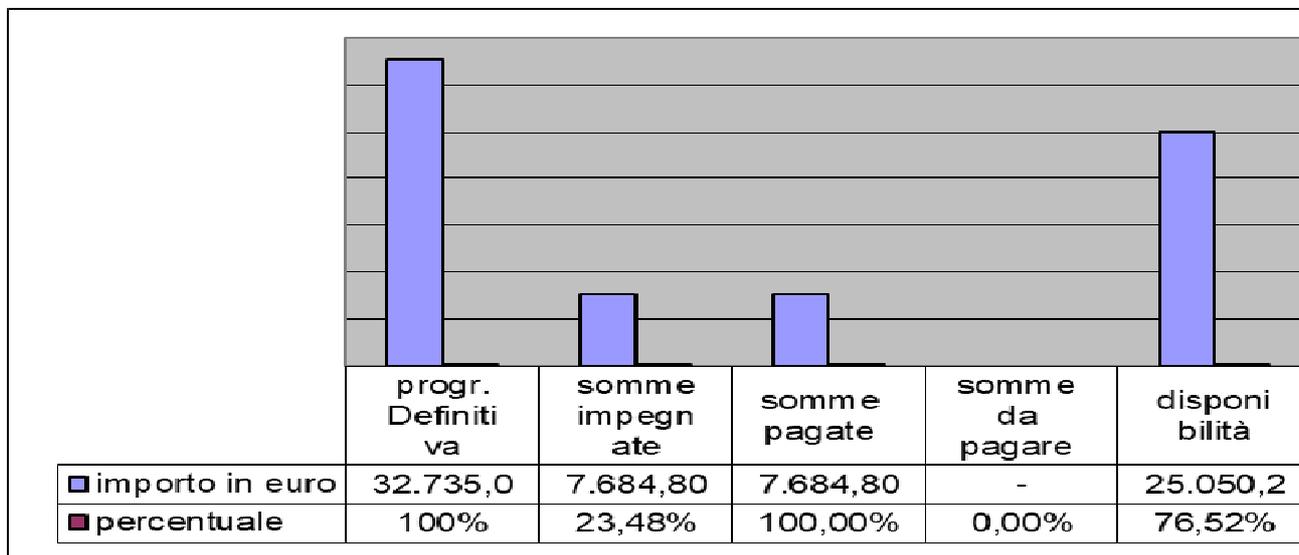
Programmazione iniziale	€	30.787,97
Modifiche effettuate	€	1.947,09
Programmazione definitiva	€	32.735,06
Spesa impegnata al 31/12/19	€	7.684,80
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	7.684,80
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	25.050,26

Con questo progetto si intende promuovere una conoscenza significativa degli indirizzi del nostro istituto e favorire una scelta consapevole della scuola superiore attraverso la diffusione di modulistica pubblicitaria agli alunni delle classi terze medie del bacino di utenza e la realizzazione di 4 giornate di open day che consentono ai ragazzi ed alle loro famiglie di visitare il nostro Istituto.

Le spese sostenute su questo progetto sono relative alle stampe degli opuscoli pubblicitari e al pagamento delle attività aggiuntive svolte dai docenti e dal personale ATA in occasione degli open day.

Relativamente a questa attività gli impegni di spesa, pari al 23,48%, riguardano principalmente le azioni svolte nel precedente anno scolastico. Le azioni del corrente anno scolastico verranno portate a compimento e liquidate nel 2020 con la residua disponibilità finanziaria del 76,52%.

Tab. 13 – confronto tra programmazione definitiva, somme impegnate e pagate



## PROGETTI

I Progetti di seguito elencati corrispondono a quanto programmato e previsto dal PTOF: si tratta di progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento e a qualificare l'offerta formativa rendendola al meglio rispondente alle esigenze dell'utenza.

Le risultanze finali delle spese relative ai progetti consentono di evidenziare il buon risultato e la ricaduta degli stessi sull'attività didattica programmata dal Collegio Docenti.

Dal conto consuntivo si evince la realizzazione di numerose iniziative ed attività legate al funzionamento dell'istituzione scolastica. Non sempre la previsione di spesa corrisponde con la spesa effettivamente sostenuta, ciò va imputato a:

- economie non prevedibili in fase di progettazione dovute a motivi indipendenti dal progetto o comunque non calcolabili in fase di avvio;
- riduzione, modifica degli obiettivi didattici previsti nel progetto;
- diversa gestione delle attività previste e degli interventi che ha modificato la natura della spesa rispetto alla previsione.

I vari progetti deliberati sono stati raggruppati per aree tematiche o finalità didattiche secondo gli schemi previsti dal Decreto 28 agosto 2018 , n. 129.

**P01– Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale****P01 001 – Piano nazionale scuola digitale**

Programmazione iniziale	€	2.000,82
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	2.000,82
Spesa impegnata al 31/12/19	€	1.283,64
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	1.283,64
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	717,18

Questi fondi sono stati utilizzati per l’acquisto di Arduino e le spese per il compenso al docente formatore che ha insegnato l’utilizzo dello stesso ad un gruppo di studenti e ai docenti dell’Istituto in modo da poter a loro volta utilizzarlo nelle classi.

**P01 002 – Corso di informatica per i nonni**

Programmazione iniziale	€	500,00
Modifiche effettuate	€	580,00
Programmazione definitiva	€	1.080,00
Spesa impegnata al 31/12/19	€	696,68
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	696,68
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	383,32

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con l’Università della Terza Età “Natalia Ginzburg”, con l’obiettivo di alfabetizzare da un punto di vista informatico persone di una fascia di età che, nell’età lavorativa, non ne hanno avuto la possibilità, favorendo contemporaneamente il protagonismo ed il senso di responsabilità degli studenti impegnati nelle attività di insegnamento a favore dei “nonni”.

L’impegno di spesa è relativo al pagamento del compenso dovuto al Docente coordinatore del progetto.

**P01 003 – Progetto madrelingua**

Programmazione iniziale	€	36.900,00
Modifiche effettuate	€	11.300,00
Programmazione definitiva	€	48.200,00
Spesa impegnata al 31/12/19	€	20.895,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	20.895,00
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	27.305,00

Il presente progetto, svolto in orario curricolare, è stato attivato da alcuni anni grazie al contributo delle famiglie e della Fondazione di Vignola ed è rivolto a tutti gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte degli indirizzi ITT ,IPIA , IPSC e a tutte le classi del liceo. Scopo dello stesso è potenziare la conoscenza della lingua inglese con attività atte a favorire le abilità comunicative, motivando gli alunni ad esprimersi ed interagire in modo autonomo.

Dallo scorso anno scolastico è stato attivato analogo progetto per il potenziamento della lingua francese rivolto alle classi dell'indirizzo commerciale.

L'impegno di spesa è relativo al pagamento del compenso dovuto agli esperti esterni madrelingua per le ore di docenza svolte.

<b>P01 004 – PON rete Lan/Wlan</b>		
Programmazione iniziale	€	264,90
Modifiche effettuate	€	- 264,90
Programmazione definitiva	€	0,00
Spesa impegnata al 31/12/19	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	0,00

La scuola si è qualificata al primo posto nella graduatoria per il finanziamento PON- Avviso Pubblico LAN/WLAN 9035 del 13.07.2015 – nota MIUR 1706 del 15.01.2016.

Il progetto ha riguardato l'ampliamento e la realizzazione della rete LAN/WLAN in tutti gli ambienti scolastici dell'edificio centrale. La programmazione iniziale riguarda le economie a seguito della realizzazione del progetto mantenute in bilancio in attesa della verifica finale da parte del MIUR. In seguito ai controlli Ministeriali, si è provveduto alle dovute variazioni di bilancio per minore accertamento del finanziamento.

<b>P01 005 – Corsi di recupero e riallineamento</b>		
Programmazione iniziale	€	14.461,71
Modifiche effettuate	€	10.000,00
Programmazione definitiva	€	24.461,71
Spesa impegnata al 31/12/19	€	17.399,27
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	17.399,27
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	7.062,44

Su questo progetto grava l'impegno sostenuto per la liquidazione di compensi per attività aggiuntive non da FIS effettuate dal personale docente per l'attivazione di corsi di recupero e di riallineamento a favore degli studenti.

**P01 006 – Ultimate frisbee**

Programmazione iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	500,00
Programmazione definitiva	€	500,00
Spesa impegnata al 31/12/19	€	300,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	300,00
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	200,00

L'importo impegnato su questa scheda è stato utilizzato per la liquidazione del compenso ad un esperto esterno per un corso di preparazione per la partecipazione degli studenti al torneo provinciale di frisbee.

**P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"****P02 001 – Progetto integr\_azione**

Programmazione iniziale	€	2.257,40
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	2.257,40
Spesa impegnata al 31/12/19	€	837,06
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	837,06
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	1.420,34

Il progetto, presente nell'Istituto da diversi anni, si propone di promuovere azioni mirate a favorire l'integrazione e a consolidare valori di accoglienza e di inclusione; in particolare vengono previste:

- azioni di prima alfabetizzazione per gli studenti di recente immigrazione nella prima fase dell'anno scolastico, alfabetizzazione mirata a far acquisire la lingua della comunicazione;
- azioni di potenziamento delle conoscenze della lingua, con acquisizione della lingua dello studio;
- attività di tutoraggio degli studenti di recente immigrazione da parte di un docente della classe.

Nel corrente anno scolastico si è ricorso ai fondi di questo progetto in minima parte in quanto sono stati utilizzati per le stesse finalità i fondi ricevuti per assegnazioni ex legge 440 sul Cedolino Unico.

**P02 002 – Sportello d'ascolto**

Programmazione iniziale	€	9.013,67
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	9.013,67
Spesa impegnata al 31/12/19	€	2.450,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	2.450,00
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	6.563,67

Il progetto, già attuato con buoni risultati negli ultimi anni, è finalizzato a promuovere uno sportello d'ascolto delle problematiche degli studenti, dei docenti e del personale ATA attraverso la consulenza di uno psicologo.

L'impegno di spesa è relativo alla liquidazione del compenso dovuto allo psicologo per le attività dello scorso anno scolastico mentre l'impegno di spesa e il relativo pagamento per il corrente anno scolastico saranno imputati all'esercizio finanziario 2020.

<b>P02 003 – Diversamente abili</b>		
Programmazione iniziale	€	1.396,66
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	1.396,66
Spesa impegnata al 31/12/19	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	1.396,66

Le somme assegnate a questo progetto riguardano l'eventuale acquisto di materiale per progetti rivolti agli alunni disabili. Nell'anno 2019 non è stata impegnata alcuna somma.

<b>P02 004 – Dante in musica</b>		
Programmazione iniziale	€	500,00
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	500,00
Spesa impegnata al 31/12/19	€	477,40
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	477,40
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	22,60

Il progetto, rivolto agli studenti delle classi terze di tutto l'istituto, ha visto l'intervento di un operatore esperto in composizione musicale per lo svolgimento di un incontro finalizzato al coinvolgimento degli studenti sui temi di Dante e della Commedia, attraverso la recitazione e l'ascolto di brani musicali inerenti ai suddetti temi.

L'impegno di spesa è relativo al pagamento dell'esperto.

**P02 005 – Viaggio della memoria**

Programmazione iniziale	€	8.890,00
Modifiche effettuate	€	4.887,50
Programmazione definitiva	€	13.777,50
Spesa impegnata al 31/12/19	€	8.245,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	8.245,00
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	5.532,50

Le spese impegnate e pagate sono relative alla partecipazione di un gruppo di studenti dell'Istituto all'iniziativa "Viaggio della Memoria" e al pagamento delle spese sostenute per i docenti accompagnatori.

La partecipazione all'iniziativa ha lo scopo di fare acquisire agli studenti il senso della storia e la coscienza del passato per conseguire consapevolezza del vivere civile.

**P02 006 – Coro Levox**

Programmazione iniziale	€	1.000,00
Modifiche effettuate	€	1.000,00
Programmazione definitiva	€	2.000,00
Spesa impegnata al 31/12/19	€	1.246,53
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	1.246,53
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	753,47

L'Istituto ha costituito, da alcuni anni, un gruppo canoro aperto a tutti gli studenti dell'Istituto. Dallo scorso anno scolastico il gruppo ha ampliato l'attività anche ad azioni teatrali partecipando al Festival Internazionale del Teatro dei Ragazzi organizzato dal Comune di Marano s/P. L'importo previsto è relativo al compenso delle docenti incaricate della docenza e della gestione del gruppo e a piccoli acquisti necessari per l'allestimento dello spettacolo.

**P02 007 – Supporto alunni realizzazione progetti PTOF**

Programmazione iniziale	€	20.000,00
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	20.000,00
Spesa impegnata al 31/12/19	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	20.000,00

L'Istituto ha previsto un importo da poter utilizzare per assegnare i contributi necessari a consentire anche agli studenti con difficoltà economiche di partecipare alle attività programmate dall'Istituto. Per la concessione del contributo si farà riferimento all'ISEE della famiglia dello studente ed a criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.

Nell'esercizio finanziario in oggetto non sono state avanzate richieste di contribuzione.

<b>P02 008 – Lab. permanente di scrittura “Writing and reading workshop”</b>		
Programmazione iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	500,00
Programmazione definitiva	€	500,00
Spesa impegnata al 31/12/19	€	464,45
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	464,45
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	35,55

Il progetto si propone di far emergere gli studenti talentuosi nella scrittura, sviluppando e rafforzando le loro competenze nelle componenti ortografiche, sintattiche e strutturali attraverso la produzione di differenti tipologie testuali quali narrazioni, testo argomentativo, saggi, sceneggiature. L'impegno di spesa è relativo al pagamento del compenso dovuto al Docente coordinatore del progetto.

<b>P02 009 – Il ballo e l'espressività corporea</b>		
Programmazione iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	800,00
Programmazione definitiva	€	800,00
Spesa impegnata al 31/12/19	€	455,70
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	455,70
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	344,30

Il progetto persegue l'obiettivo di potenziare l'interesse degli studenti verso la musica e le danze caraibiche, mediante lezioni di gruppo con un insegnante di ballo, allo scopo di favorire la socializzazione e il miglioramento dei rapporti interpersonali. L'impegno di spesa è relativo al pagamento dell'esperto.

<b>P02 010 – Aperitivi filosofico-letterari</b>		
Programmazione iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	3.000,00
Programmazione definitiva	€	3.000,00
Spesa impegnata al 31/12/19	€	996,63
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	996,63
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	2.003,37

Il progetto ha visto l'organizzazione di diversi incontri di tipo culturale rivolto ai docenti, agli studenti ed alla cittadinanza che si sono svolti c/o la biblioteca dell'Istituto, tenuti da personaggi di spicco della cultura letteraria.

### **P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**

#### **P03 001 – Certificazioni linguistiche**

Programmazione iniziale	€	11.550,55
Modifiche effettuate	€	6.494,00
Programmazione definitiva	€	18.044,55
Spesa impegnata al 31/12/19	€	7.968,45
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	7.968,45
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	10.076,10

Questo progetto è finalizzato all'effettuazione di corsi di potenziamento di lingua Inglese svolti da personale esterno esperto nella preparazione agli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche della University of Cambridge e del Trinity College di Londra.

Il progetto è stato interamente finanziato dalle famiglie degli studenti iscritti ai corsi.

#### **P03 002 – ECDL**

Programmazione iniziale	€	2.008,26
Modifiche effettuate	€	682,00
Programmazione definitiva	€	2.690,26
Spesa impegnata al 31/12/19	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	2.690,26

Questo progetto intende consentire agli studenti, al personale dell'Istituto e a privati il conseguimento della Patente Europea del Computer fornendo la struttura organizzativa e logistica in qualità di scuola accreditata presso AICA. La somma iscritta è finalizzata all'acquisto delle skills card e degli esami per lo svolgimento dell'attività. Nell'anno 2019 non è stato necessario effettuare nuovi acquisti utilizzando le giacenze del precedente anno.

<b>P03 004 – Qualifiche a. s. 2016/17</b>		
Programmazione iniziale	€	5.205,36
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	5.205,36
Spesa impegnata al 31/12/19	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	5.205,36

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, era finalizzato alla realizzazione delle attività volte al conseguimento del diploma di Qualifica Triennale Regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPI e l'IPCT per l'anno scolastico 2016/17.

Si è in attesa di verifica da parte della Regione sulle azioni svolte.

<b>P03 005 – Qualifiche a.s. 2017/18</b>		
Programmazione iniziale	€	13.136,92
Modifiche effettuate	€	630,00
Programmazione definitiva	€	13.766,92
Spesa impegnata al 31/12/19	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	13.766,92

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, è finalizzato alla realizzazione delle attività volte al conseguimento del diploma di Qualifica Triennale Regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPI e l'IPCT per l'anno scolastico 2017/18.

Si è in attesa di verifica da parte della Regione sulle azioni svolte.

<b>P03 006 – Qualifiche a.s. 2018/19</b>		
Programmazione iniziale	€	74.040,00
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	74.040,00
Spesa impegnata al 31/12/19	€	60.805,46
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	37.006,59
Somme da pagare al 31/12/19	€	23.798,87
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	13.234,54

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, è finalizzato alla realizzazione delle attività volte al conseguimento del diploma di Qualifica Triennale Regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPI e l'IPCT per l'anno scolastico 2018/19.

Le somme impegnate sono relative alle attività svolte nell'ambito del percorso IeFP per le classi prime, seconde e terze degli indirizzi professionali alla data del 31.12.2019.  
Si è in attesa di verifica da parte della Regione sulle azioni svolte.

<b>P03 007 – Qualifiche a.s. 2019/20</b>		
Programmazione iniziale	€	0,00
Modifiche effettuate	€	84.607,00
Programmazione definitiva	€	84.607,00
Spesa impegnata al 31/12/19	€	0,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	0,00
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	84.607,00

Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, è finalizzato alla realizzazione delle attività volte al conseguimento del diploma di Qualifica Triennale Regionale degli studenti iscritti e frequentanti l'IPI e l'IPCT per l'anno scolastico 2019/20. Il finanziamento sarà utilizzato e impegnato nel 2020 per le attività che verranno svolte nell'ambito del percorso IeFP per le classi prime, seconde e terze degli indirizzi professionali.

## **P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"**

<b>P04 001 – Formazione personale docente e Ata</b>		
Programmazione iniziale	€	11.165,78
Modifiche effettuate	€	999,90
Programmazione definitiva	€	12.165,68
Spesa impegnata al 31/12/19	€	9.505,99
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	9.035,99
Somme da pagare al 31/12/19	€	470,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	2.659,69

Questo progetto è finalizzato all'effettuazione di attività di formazione per il personale docente e ATA dell'Istituto e le spese impegnate e pagate sono relative a corsi di formazione svolti dal personale della scuola.

<b>P04 002 – Formazione docenti Ambito 11</b>		
Programmazione iniziale	€	117.575,29
Modifiche effettuate	€	66.680,07
Programmazione definitiva	€	184.255,36
Spesa impegnata al 31/12/19	€	132.155,30
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	62.429,99
Somme da pagare al 31/12/19	€	69.725,31
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	52.100,06

L'istituto è stato individuato come scuola polo per la Formazione per l'Ambito 11 di Modena per il triennio 2016/2019. Le somme impegnate sono relative alle attività svolte per la formazione dei docenti dell'ambito. La disponibilità finanziaria è relativa al finanziamento per il corrente a. s. 2019/2020.

<b>P04 003 – Formazione docenti neo assunti</b>		
Programmazione iniziale	€	17.817,50
Modifiche effettuate	€	6.216,55
Programmazione definitiva	€	24.034,05
Spesa impegnata al 31/12/19	€	17.914,05
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	9.662,93
Somme da pagare al 31/12/19	€	8.251,12
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	6.120,00

L'istituto è stato individuato come scuola polo per la Formazione dei docenti neo assunti per l'Ambito 11 di Modena e, a seguito accordo di collaborazione con le scuole polo Ambiti 9 e 10, ha gestito anche i finanziamenti a loro assegnati. Le somme impegnate sono relative alle attività svolte per la formazione dei docenti dei 3 ambiti. La disponibilità finanziaria è relativa al finanziamento per il corrente a. s. 2019/2020.

<b>P04 004 – Formazione docenti sostegno</b>		
Programmazione iniziale	€	2.211,00
Modifiche effettuate	€	4.853,74
Programmazione definitiva	€	7.064,74
Spesa impegnata al 31/12/19	€	7.064,74
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	949,78
Somme da pagare al 31/12/19	€	6.114,96
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	0,00

L'istituto è stato individuato come scuola polo per la Formazione dei docenti di sostegno per l'Ambito 11 di Modena e, a seguito accordo di collaborazione con le scuole polo Ambiti 9 e 10, ha gestito anche i finanziamenti a loro assegnati. Le somme impegnate sono relative alle attività svolte per la formazione dei docenti dei 3 ambiti. Le somme impegnate sono relative alle attività svolte per la formazione dei docenti dell'ambito.

**P04 005 – Autoformazione Dirigenti Scolastici**

Programmazione iniziale	€	1.263,95
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	1.263,95
Spesa impegnata al 31/12/19	€	450,00
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	450,00
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	813,95

Questi fondi sono stati assegnati al nostro Istituto in quanto il Dirigente Scolastico è stato nominato in qualità di Coordinatore per l'autoformazione dei Dirigenti Scolastici. Su questo progetto sono state imputate le spese relative all'organizzazione e realizzazione di attività di formazione rivolte ai Dirigenti.

**P04 006 – Progettazione UDA**

Programmazione iniziale	€	6.000,00
Modifiche effettuate	€	0,00
Programmazione definitiva	€	6.000,00
Spesa impegnata al 31/12/19	€	5.000,85
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	5.000,85
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	999,15

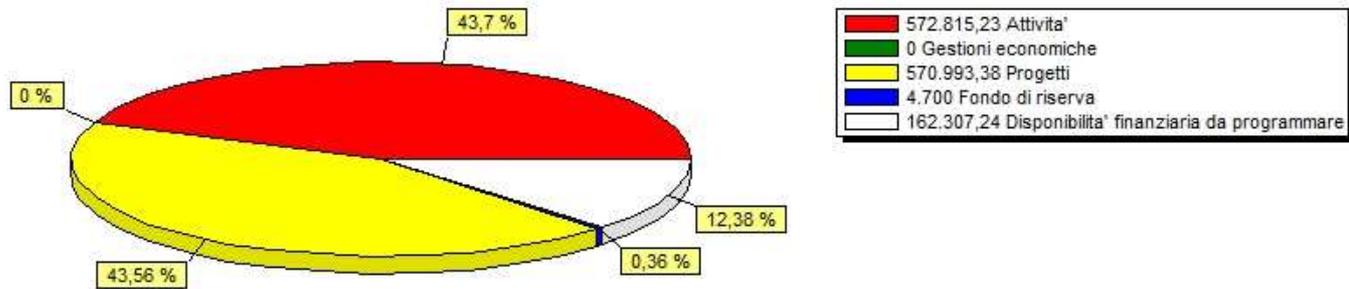
A seguito della riforma dei Prof.li D.L.61/17 è stato costituito un gruppo di lavoro composto da docenti delle diverse discipline per creare percorsi didattici (UDA) relativi alle singole discipline professionalizzanti ed eventuali percorsi interdisciplinari per assi culturali. L'importo impegnato e pagato su questo progetto è relativo al compenso ai docenti impegnati nella suddetta attività.

**P05 - Progetti per "Gare e concorsi"****P05 001 – Gare e concorsi per alunni**

Programmazione iniziale	€	8.011,35
Modifiche effettuate	€	356,40
Programmazione definitiva	€	8.367,75
Spesa impegnata al 31/12/19	€	2.372,90
Somme effettivamente pagate al 31/12/19	€	2.372,90
Somme da pagare al 31/12/19	€	0,00
Disponibilità finanziaria al 31/12/2019	€	5.994,85

L'importo impegnato su questa scheda è stato utilizzato per il pagamento della quota di iscrizione, delle spese per corsi di preparazione e di partecipazione a gare e concorsi per gli studenti quali le Olimpiadi di Matematica, Olimpiadi di Informatica, Gara nazionale Servizi Commerciali, gara "Tenzone Dantesca" e alle spese di trasporto per gli studenti partecipanti alle fasi provinciali dei campionati studenteschi, Relativamente ai progetti gli impegni di spesa, pari al 52,36%, riguardano principalmente le azioni svolte nel precedente anno scolastico. La maggior parte dei progetti del corrente anno scolastico verranno portati a compimento e liquidati nel 2020 con la residua disponibilità finanziaria del 47,64%.

**Totale programmazione definitiva delle uscite per l'anno 2019 € 1.310.815,85**



## COMMENTO

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 56,59%.

### SPESE

	Personale (impegnato)	Beni di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri finanz. (impegnato)	Rimborsi e poste correttive	Progra. Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
<i>A01 01</i>	€ 4.183,90	€ 97,60	€ 7.091,81						€ 12.301,37	€ 11.373,31	92,46%
<i>A01 02</i>						€ 17.750,74			€ 62.554,62	€ 17.750,74	28,38%
<i>A01 03</i>			€ 15.944,13						€ 53.686,95	€ 15.944,13	29,70%
<i>A01 04</i>						€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 20.000,00	100,00%
<i>A02 01</i>	€ 488,42	€ 19.392,75	€ 27.284,22	€ 10.225,79					€ 118.961,21	€ 57.391,18	48,24%
<i>A02 02</i>	€ 11.700,48								€ 12.402,21	€ 11.700,48	94,34%
<i>A03 01</i>		€ 39.494,73	€ 11.662,00	€ 61,00		€ 5.095,33		€ 2.668,50	€ 61.953,11	€ 58.981,56	95,20%
<i>A04 01</i>	€ 43.554,66		€ 3.217,10						€ 76.844,38	€ 46.771,76	60,87%
<i>A04 02</i>	€ 6.524,33		€ 5.280,00						€ 18.219,64	€ 11.804,33	64,79%
<i>A05 01</i>			€ 91.293,70					€ 253,00	€ 103.156,68	€ 91.546,70	88,75%
<i>A06 01</i>	€ 4.972,13	€ 2.712,67							€ 32.735,06	€ 7.684,80	23,48%
<b>PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA</b>	€ 68.329,28	€ 9.422,70	€ 47.633,19	€ 1.509,00					€ 336.209,60	€ 126.894,17	37,86%
<b>PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE</b>	€ 14.436,09		€ 147.786,04	€ 4.867,95					€ 228.783,78	€ 167.090,08	72,95%
<b>ALTRI PROGETTI</b>	€ 5.000,85								€ 6.000,00	€ 5.000,85	83,35%
<i>R98</i>									€ 4.700,00		
<b>TOTALE</b>	€ 159.190,14	€ 71.120,45	€ 357.192,19	€ 16.663,74		€ 42.846,07		€ 2.921,50	€ 1.148.508,61	€ 649.934,09	56,59%

## CONTO FINANZIARIO (mod. H)

Il Conto Consuntivo 2019, dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

### 1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilita' (b/a)
Avanzo di Amministrazione	579.000,13		
Finanziamenti Statali	248.592,46	248.592,46	1,00
Finanziamenti da Regioni	85.057,00	85.057,00	1,00
Finanziamenti da Enti	90.039,48	90.039,48	1,00
Contributi da privati	303.433,21	303.433,21	1,00
Gestioni economiche			
Altre entrate	4.693,57	2.763,51	0,59
Mutui			
<b>Totale entrate</b>	<b>1.310.815,85</b>	<b>729.885,66</b>	
Disavanzo di competenza		0,00	
<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.310.815,85</b>	<b>729.885,66</b>	

### 2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	572.815,23	350.948,99	
Progetti	570.993,38	298.985,10	
Gestioni economiche	0,00	0,00	
Fondo di Riserva	4.700,00	0,00	
Disponibilita' da programmare	162.307,24	0,00	
<b>Totale Spese</b>	<b>1.310.815,85</b>	<b>649.934,09</b>	
Avanzo di competenza		79.951,57	
<b>Totale a Pareggio</b>	<b>1.310.815,85</b>	<b>729.885,66</b>	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2019 presenta un avanzo di competenza di € 79.951,57 determinata:

entrate effettive accertate alla data del 31/12/2019	€ 729.885,66	-
spese effettive impegnate alla data del 31/12/2019	€ 649.934,09	=
avanzo di competenza alla data del 31/12/2019	€ 79.951,57	

## GESTIONE DEI RESIDUI (mod. L)

<b>Residui Attivi</b>					
Iniziali al 1/1/2019	Riscossi nel 2019	Da riscuotere	Residui esercizio 2019	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
€ 243.310,14	€ 131.487,88	€ 111.822,26	€ 147.473,00	€ 332,76	<b>€ 258.962,50</b>

<b>Residui Passivi</b>					
Iniziali al 1/1/2019	Pagati nel 2019	Da pagare	Residui esercizio 2019	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
€ 185.044,73	€ 72.633,50	€ 112.411,23	€ 118.079,46	€ 1.930,06	<b>€ 228.560,63</b>

## CONTO PATRIMONIALE – MOD. K

La situazione patrimoniale dell'istituto al 31 dicembre 2019 ammonta ad euro **1.086.206,84** come evidenziato nel modello K allegato al conto consuntivo:

	Situazione al 1/1/2019	Variazioni	Situazione al 31/12/2019
<b>ATTIVO</b>			
Totale Immobilizzazioni	€ 223.739,67	- € 27.858,78	€ 195.880,89
Totale Disponibilità	€ 765.464,55	€ 124.861,40	€ 890.325,95
Totale dell'attivo	€ 989.204,22	€ 97.002,62	€ 1.086.206,84
Deficit Patrimoniale			
Totale a pareggio	€ 989.204,22	€ 97.002,62	€ 1.086.206,84
<b>PASSIVO</b>			
Totale debiti	€ 185.044,73	€ 43.515,90	€ 228.560,63
Consistenza patrimoniale	€ 804.159,49	€ 53.486,72	€ 857.646,21
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 989.204,22</b>	<b>€ 97.002,62</b>	<b>€ 1.086.206,84</b>

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2019.

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2019, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2019 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio – modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2019 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2020.

## Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 521.067,48
	Competenza Esercizio 2019	Residui anni precedenti		
Riscossioni	€ 582.412,66	€ 131.487,88	€ 713.900,54	
Pagamenti	€ 531.854,63	€ 72.633,50	€ 604.488,13	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 630.479,89
Residui Attivi	€ 147.473,00	€ 111.489,50		€ 258.962,50
Residui Passivi	€ 118.079,46	€ 110.481,17		€ 228.560,63
Avanzo di amministrazione al 31/12/2019				€ 660.881,76

Il Fondo cassa al 31/12/2019 riportato nel modello J è pari a € 630.479,89 in concordanza con l'estatto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale di cassa.

### Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Si riportano nella seguente tabella gli indici medi di pagamento dell'esercizio 2019:

Indicatore	Periodo	Publiccare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	<b>30/04/2019</b>	10/04/2019	- <b>0,38</b>
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	<b>31/07/2019</b>	8/07/2019	- <b>19,75</b>
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	<b>31/10/2019</b>	5/10/2019	- <b>17,21</b>
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	<b>31/01/2020</b>	4/01/2020	- <b>15,77</b>
<b>Base annuale Anno 2019</b>		<b>31/01/2020</b>	4/01/2020	- <b>15,46</b>

A conclusione della presente relazione si precisa che l'attività negoziale è avvenuta nel rispetto delle norme del regolamento di contabilità e che non vi sono state gestioni fuori bilancio, né contabilità speciali.

In particolare è stato utilizzato il parametro qualità-prezzo come soglia massima per acquisti eseguiti al di fuori della convenzione Consip.

In applicazione dell'art. 1, comma 9, del D.L. 12/07/2004 n. 168, per l'attuazione dei progetti e delle attività contenute nel Programma Annuale 2019 si è fatto ricorso ad esperti esterni solo dove le esigenze richiedevano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale in organico.

Vignola, 15 marzo 2020

IL D.S.G.A.

Anna Maria Pedroni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. Stefania Giovanetti