



UNESCO Associated Schools



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Alessandro Greppi”

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

www.issgreppi.gov.it

Prot. N. 3203/ C 14 h

Monticello Brianza 7 APRILE 2018

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione all'IDENTITA' ISTITUZIONALE della scuola, esplicitata nel PIANO TRIENNALE dell'OFFERTA FORMATIVA, e alle PRIORITA'/ TRA-GUARDI individuati nel RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE e declinati in specifiche azioni nel PIANO DI MIGLIORAMENTO.

STRUTTURA della RELAZIONE

1- RISULTANZE DATI CONTABILI

- ENTRATE – Andamento della gestione
- SPESE – Andamento della Gestione
- Analisi delle singole ATTIVITA'/PROGETTI in relazione alle FINALITA' ISTITUZIONALI e alle PRIORITA'/TRAGUARDI del RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE

2- SITUAZIONE PATRIMONIALE

3- RISULTATI CONSEGUITI in relazione al P.T.O.F. e al RAV:

- CONTINUITA'/STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA
- AUTONOMIA DIDATTICO-EDUCATIVA e GESTIONALE- ORGANIZZATIVA
- REALIZZAZIONE delle PRIORITA' e dei TRAGUARDI individuati nel RAV

4- CONCLUSIONI

1-RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2017			300.402,31
	Competenza	842.698,83	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	59.125,15	
	Totale(1)	901.823,98	
	Competenza	727.487,96	
SOMME PAGATE			
	Residui	88.744,90	
	Totale(2)	816.232,86	
Differenza (1-2)			85.591,12
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			385.993,43

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2017 ammonta a Euro **379.393,39** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	25.547,56	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	12.340,64	
	Totale(1)	37.888,20	
	Esercizio Corrente	43.390,24	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	1.098,00	
	Totale(2)	44.488,24	
Differenza (1-2)			-6.600,04
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2017			385.993,43
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017			379.393,39

L'avanzo di Esercizio 2017 di Euro **97.368,19** è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2017	868.246,39
SPESE EFFETTIVE E.F. 2017	770.878,20
AVANZO ESERCIZIO 2017	97.368,19

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere/da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	184.822,98
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	184.822,98

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	92.753,45
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	92.753,45

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			87.808,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
01/03/2017	5	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO MIUR SPESE DI FUNZIONAMENTO	2.185,30
06/03/2017	6	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	3.099,42
29/04/2017	13	CONTRIBUTIO MIUR QUOTA CANDIDATI NOT PROV	100,00
02/10/2017	24	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	14.888,92
26/10/2017	29	FINANZIAMENTO SPESE IMPRESA DI PULIZIE SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	39.419,38
19/12/2017	49	PAGAMENTO AULE SCUOLA CONCORSO DOCENTI	240,00
19/12/2017	51	FINANZIAMENTO SOFFERENZE FINANZIARIE 2017	2.368,73
19/12/2017	52	FINANZIAMENTO REVISORI DEI CONTI 2017	1.395,51
20/12/2017	53	CONTRIBUTI VARI PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.154,65
Previsione definitiva			153.659,99
Somme Riscosse			153.659,99
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

L'aggregato include i finanziamenti provenienti dal MIUR per le spese di funzionamento amministrativo e didattico, per l'impresa di pulizie e i Revisori dei Conti. Ad integrazione sono pervenuti €. 2.368,73 per sofferenze finanziarie riferite ai precedenti esercizi.

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/03/2017	7	FINANZIAMENTO PRECORSI DI ORIENTAMENTO	1.549,28
Previsione definitiva			1.549,28
Somme Riscosse			1.549,28
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
Sono confluiti in questo aggregato come variazioni i fondi per attività di Orientamento in uscita			

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	24.789,16
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo	
27/03/2017	8	FONDI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CLASSI TERZE	2.254,50	
27/03/2017	9	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO CLASSI IV E V	513,43	
28/04/2017	12	INTEGRAZIONE FONDI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	1.652,24	
27/11/2017	43	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SETTEMBRE /DICEMBRE 2017	13.808,33	
19/12/2017	50	CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE SCUOLE	1.000,00	
Previsione definitiva			44.017,66	
Somme Riscosse			44.017,66	
Somme da riscuotere			0,00	
Differenza			0,00	
Nel corso dell'esercizio, all'interno dell'aggregato si è proceduto ad effettuare variazioni in aumento per maggiori finanziamenti pervenuti dal MIUR in relazione alle iniziative di Alternanza Scuola-Lavoro ed al contributo per la figura dell'animatore digitale.				

Aggregato 04 voce 03 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno		

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/11/2017	44	finanziamento interventi di manutenzione straordinaria edificio scolastico	50.595,12
		Previsione definitiva	50.595,12
		Somme Riscosse	25.297,56
		Somme da riscuotere	25.297,56
		Differenza	0,00
I finanziamenti sono destinati a lavori di manutenzione quali, ad es., la sostituzione di tutte le tapparelle delle aule, dei laboratori , degli uffici dell'istituto			

Aggregato 04 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/06/2017	15	SALDO PROGETTO "RADON A SCUOLA"	499,00	
28/11/2017	46	PREMIO CONCORSO PROGETTO "STRUMENTO PERIODICO DI ANALISI DELLA PRODUTTIVITA' AZIENDALE"	250,00	
		Previsione definitiva	749,00	
		Somme Riscosse	499,00	
		Somme da riscuotere	250,00	
		Differenza	0,00	
I finanziamenti riguardano il saldo del Progetto "Radon a scuola" finanziato dalla Fondazione Cariplo ed un premio per attività di Alternanza Scuola -Lavoro				

Aggregato 05 voce 01 - FAMIGLIE NON VINCOLATI				
			Previsione iniziale	135.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
14/07/2017	19	contributo volontario a.s. 2017/18	18.777,79	
28/11/2017	47	MINORE ENTRATA SCHEDE MAGNETICHE E LIBRETTI ASSENZE	-709,25	
		Previsione definitiva	153.568,54	
		Somme Riscosse	153.568,54	
		Somme da riscuotere	0,00	
		Differenza	0,00	
Confluiscono in questo aggregato i contributi volontari dei genitori da destinare al funzionamento didattico dell'Istituto (progettualità curricolare ed extracurricolare) , all'Assicurazione per Infortuni e R.C. degli studenti, ai libretti per le assenze, all'acquisto ammodernamento delle attrezzature dei laboratori				

Aggregato 05 voce 02 - FAMIGLIA VINCOLATI				
			Previsione iniziale	396.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo	
27/11/2017	41	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2017/18	-57.189,52	
28/11/2017	48	CONTRIBUTO GENITORI CORSI CIC	2.796,00	
27/03/2017	10	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSI ED ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6.533,50	
27/03/2017	11	CONTRIBUTO GENITORI PER SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	8.371,00	
15/09/2017	22	RIMBORSO QUOTA SETTIMANA DI STUDIO	247,50	
20/09/2017	23	CONTRIBUTO GENITORI STAGE	42.150,00	
02/10/2017	25	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	4.908,00	
04/10/2017	26	CONTRIBUTO GENITORI PER GEMELLAGGI ALL'ESTERO	8.735,86	
04/10/2017	27	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3.647,50	
12/06/2017	17	CONTRIBUTO GENITORI PER STAGE LAVORATIVI ESTIVI ALL'ESTERO	38.957,52	
27/11/2017	42	CONTRIBUTO GENITORI PER STAGE LAVORATIVI ESTIVI ALL'ESTERO	3.000,00	
			Previsione definitiva	458.757,36
			Somme Riscosse	458.757,36
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00
<p>Confluiscono in questo aggregato i contributi vincolati da destinare ai molteplici progetti posti in essere dall'Istituto: si spazia dalle certificazioni linguistiche alle settimane di studio all'estero, ai gemellaggi, agli stages lavorativi all'estero, al progetto C.I.C., alle uscite didattiche e ai viaggi d'Istruzione.</p>				

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI				
			Previsione iniziale	600,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo	
16/02/2017	1	CONTRIBUTO GENITORI PER TEST UNIVERSITARI	2.893,00	

11/11/2017	30	TEST UNIVERSITARI	990,00
Previsione definitiva			4.483,00
Somme Riscosse			3.883,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			600,00
I finanziamenti riguardano i contributi dei genitori per attività extrascolastiche di orientamento in uscita rivolte prevalentemente agli studenti delle classi V (preparazione ai Test d'Ingresso alle diverse facoltà universitarie)			

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2017	2	interessi banca d'Italia	0,42
16/02/2017	3	interessi conto postale	74,92
Previsione definitiva			75,34
Somme Riscosse			75,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
L'aggregato accoglie gli interessi maturati sul conto di cassa bancario e postale. Gli interessi sono risibili in quanto da Novembre 2012 tutti i fondi transitano dall'Istituto Cassiere B.P.S. per confluire sul conto corrente della Banca D'Italia.			

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/03/2017	4	CONTRIBUTO PROGETTO RADON A SCUOLA	125,00
04/10/2017	28	CONTRIBUTO PROGETTO RADON	60,00
01/06/2017	14	RIMBORSI AUTODICHIARAZIONI	635,00
27/07/2017	20	BONUS DOCENTI	571,10
Previsione definitiva			1.391,10
Somme Riscosse			1.391,10
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
L'aggregato accoglie i contributi delle famiglie al progetto "Radon a scuola" e i rimborsi delle autodichiarazioni inerenti il bonus ai docenti			

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.146.422,82	868.246,39	842.698,83	25.547,56	278.176,43

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			83.301,87
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
26/10/2017	29	FINANZIAMENTO SPESE IMPRESA DI PULIZIE SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	39.419,38
Previsione definitiva			122.721,25
Somme Pagate			97.208,24
Somme da pagare			17.418,58
Economie			8.094,43
<p>CONTINUITA'-STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA QUOTIDIANA L'aggregato è utilizzato per soddisfare tutte le esigenze legate all'andamento amministrativo generale dell'Istituto, con particolare riferimento a materiali di pulizia, cancelleria per la segreteria scolastica (modulistica varia, cartucce per stampanti...), registri dei professori, materiale sanitario, locazione del fotocopiatore ad uso ufficio, spese postali e telefoniche, assicurazione patrimoniale, spese per l'impresa di pulizie, materiale specialistico, cablaggio della rete informatica. Non emergono scostamenti significativi rispetto allo scorso anno.</p>			

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			75.610,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
28/11/2017	46	PREMIO CONCORSO PROGETTO "STRUMENTO PERIODICO DI ANALISI DELLA PRODUTTIVITA' AZIENDALE"	250,00
28/11/2017	47	MINORE ENTRATA SCHEDE MAGNETICHE E LIBRETTI ASSENZE	-709,25
Previsione definitiva			75.151,46
Somme Pagate			58.612,02
Somme da pagare			4.676,09
Economie			11.863,35
<p>CONTINUITA'-STABILITA' dell'AZIONE DIDATTICA QUOTIDIANA Su questo aggregato vengono imputate le spese necessarie per garantire le attività didattiche organizzate dai docenti. In modo particolare sono state imputate le spese per materiale tecnico scientifico per attività di laboratorio, per dotazioni librerie, riviste, abbonamenti, accessori per attività sportive, libretti dello studente, assicurazione degli alunni, noleggio fotocopiatori ad uso didattico spese per la realizzazione dell'Agenda-Agendo, rimborsi per tasse non dovute. Le spese sono in linea con i dati degli anni precedenti L'economia è destinata agli acquisti da fronteggiare nel primo semestre 2018</p>			

Aggregato A voce 03 - SPESE DI PERSONALE				
			Previsione iniziale	6.798,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazion e	Descrizione	Importo	
19/12/2017	49	PAGAMENTO AULE SCUOLA CONCORSO DOCENTI	240,00	
19/12/2017	50	CONTRIBUTO ANIMATORE DIGITALE SCUOLE	1.000,00	
19/12/2017	52	FINANZIAMENTO REVISORI DEI CONTI 2017	1.395,51	
			Previsione definitiva	9.433,51
			Somme Pagate	6.125,23
			Somme da pagare	0,00
			Economie	3.308,28
CONTINUITA'-STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA QUOTIDIANA L'aggregato è finalizzato a garantire i compensi ai Revisori dei Conti, all'Amministratore Digitale, ai rimborsi per spese sostenute dall'Istituto in relazione all'espletamento di attività istituzionali				

Aggregato A voce 04 - SPESE D'INVESTIMENTO				
			Previsione iniziale	45.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
16/02/2017	2	interessi banca d'italia	0,42	
16/02/2017	3	interessi conto postale	74,92	
			Previsione definitiva	45.075,34
			Somme Pagate	6.660,94
			Somme da pagare	4.575,00
			Economie	33.839,40
CONTINUITA'-STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA QUOTIDIANA Si segnala che diversi impegni di spesa sono stati assunti nello scorso esercizio (potenziamento delle attrezzature didattiche di laboratorio e dotazione di computer e videoproiettori multimediali per il registro elettronico e la didattica interattiva); le spese indicate riguardano acquisti di banchi ed arredi, stampanti per uffici, 10 pc portatili ed 1 videoproiettore per un laboratorio di informatica				

Aggregato A voce 05 - MANUTENZIONE EDIFICI				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
28/11/2017	44	finanziamento interventi di manutenzione straordinaria edificio scolastico	50.595,12	

Previsione definitiva	50.595,12
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	50.595,12

CONTINUITA'-STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA QUOTIDIANA
 Il contributo vincolato della Provincia verrà utilizzato per interventi di manutenzione urgenti (sostituzione tapparelle in tutta la scuola, sistemazione pavimentazione ingresso,...)

Aggregato P voce 54 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Previsione iniziale		5.670,21	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/06/2017	14	RIMBORSI AUTODICHIARAZIONI	635,00
27/07/2017	20	BONUS DOCENTI	571,10
Previsione definitiva		6.876,31	
Somme Pagate		6.126,90	
Somme da pagare		0,00	
Economie		749,41	

AUTONOMIA di RICERCA/SPERIMENTAZIONE/SVILUPPO: SVILUPPO PROFESSIONALE

Il progetto recepisce le indicazioni del PIANO PER LA FORMAZIONE dei DOCENTI e del PERSONALE dell'Istituto contenuto nel P.T.O.F. ed evidenzia le attività di formazione e aggiornamento destinate al personale scolastico e volte a favorire momenti di crescita professionale. In particolare le iniziative di formazione dei docenti hanno riguardato il corso di formazione a livello d'Istituto inerente il DISAGIO EDUCATIVO del DOCENTE, rimborsi spese per la partecipazione a Convegni e Seminari su diverse tematiche quali l'INTERNAZIONALIZZAZIONE dei CURRICOLI- ESABAC, CLIL,... - l'INCLUSIONE degli studenti con B.E.S., l'ASL ed altre tematiche di rilevanza didattico-metodologica oltre ad attività d'Istituto finalizzate al tutoring dei docenti NEO-IMMESSI in RUOLO, di docenti in servizio (ATTIVITA' di TUTORING per docenti di elettronica), di STUDENTI UNIVER-SITARI, la SICUREZZA; le iniziative di formazione rivolte al personale ATA, prevalentemente on line, sono state centrate sui seguenti temi : Nuovo CODICE degli APPALTI, SICUREZZA del TRATTAMENTO DATI e PRIVACY.

Le economie saranno utilizzate nell'esercizio 2018 per le attività di e per formazione specifica del personale individuate nel PIANO della FORMAZIONE allegato al P.T.O.F.

Va sottolineato che i finanziamenti indicati non includono le attività di formazione del personale docente finanziate dalla Scuola polo provinciale o da altri istituti scolastici /

Aggregato P voce 55 - FONDI AUTONOMIA SCOLASTICA

Previsione iniziale	4.767,90
Somme Pagate	1.413,12
Somme da pagare	0,00
Economie	3.354,78

AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA: SVILUPPO PROFESSIONALE

Attività di supporto-tutoring tra docenti: intervento di supporto ai docenti di elettronica; attività di orientamento in uscita

Aggregato P voce 56 - PROGETTO CULTURA			
Previsione iniziale			6.954,60
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2017	38	PROGETTO CULTURA E BIBLIOTECA 2017/18	5.947,00
Previsione definitiva			12.901,60
Somme Pagate			5.685,49
Somme da pagare			0,00
Economie			7.216,11
<p>AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA – REALIZZAZIONE di PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV Organizzazione e gestione di attività finalizzate arricchimento dell'Offerta Formativa Scolastica da parte della Commissione CULTURA: potenziamento delle abilità di scrittura e di lettura con l'ausilio di esperti e momenti di riflessione/approfondimento su vari aspetti della cultura umanistica (La grammatica del Mito; Persona, personaggio, volto, maschera; La NARRAZIONE dal punto di vista letterario, sociologico filosofico); realizzazione del Progetto BIBLOGREPPi e del PREMIO LETTERARIO PER STUDENTI. Le economie copriranno la realizzazione di interventi nel periodo gennaio-giugno 2018</p>			

Aggregato P voce 57 - FONDO GARANZIA	
Previsione iniziale	16.706,60
Somme Pagate	1.287,19
Somme da pagare	0,00
Economie	15.419,41
<p>CONTINUITA'-STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA QUOTIDIANA Il progetto, nato con l'intento di responsabilizzare gli alunni e far maturare in loro il rispetto per la "cosa pubblica", è finalizzato al ripristino delle funzionalità in caso di danni dello stabile e delle attrezzature in dotazione all'Istituto Nell'esercizio 2017 sono stati effettuati interventi di piccola manutenzione ordinaria ed interventi tecnici specialistici (elettricista, idraulico...)</p>	

Aggregato P voce 58 - USCITE DIDATTICHE			
Previsione iniziale			39.831,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
27/11/2017	41	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2017/18	9.481,30
Previsione definitiva			49.312,44
Somme Pagate			42.882,76
Somme da pagare			2.244,55
Economie			4.185,13
<p>AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA - AMPLIAMENTO dell'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA. Il PTOF di Istituto attribuisce una forte valenza educativo - didattica alle visite di istruzione, sia rispetto agli aspetti educativi (autonomia, responsabilità competenze di cittadinanza attiva) sia rispetto a competenze disciplinari legate ad approfondimenti specifici. Il finanziamento di dette iniziative è a carico delle famiglie. Le economie sono collegabili ad uscite e viaggi d'istruzione programmate per gennaio/giugno 2018.</p>			

Aggregato P voce 59 - PROGETTO VIAGGI D'ISTRUZIONE				
			Previsione iniziale	192.487,79
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazion e	Descrizione	Importo	
27/11/201 7	41	CONTRIBUTO GENITORI PER USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2017/18	-66.670,82	
			Previsione definitiva	125.816,97
			Somme Pagate	117.689,09
			Somme da pagare	0,00
			Economie	8.127,88
<p>AUTONOMIA DIDATTICA e EDUCATIVA: AMPLIAMENTO dell'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA Il progetto ha la finalità di favorire la crescita culturale degli alunni attraverso percorsi interdisciplinari e promuovere la socializzazione fra gli studenti. Le economie verranno utilizzate nel prossimo esercizio finanziario per la realizzazione dei viaggi in programmazione per il corrente a.s. La sensibile diminuzione dei finanziamenti rispetto al Conto Consuntivo 2016 è principalmente dovuto allo slittamento della gestione economica sull'esercizio 2018</p>				

Aggregato P voce 60 - PROGETTO QUALITA'				
			Previsione iniziale	696,68
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/11/2017	31	GESTIONE QUALITA'	928,90	
			Previsione definitiva	1.625,58
			Somme Pagate	162,56
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.463,02
<p>CONTINUITA'-STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA QUOTIDIANA Le spese inerenti il progetto riguardano il pagamento della Commissione Qualità' che ha lo scopo di rivedere tutte le procedure di gestione in coerenza con i processi di autovalutazione avviati col RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE e il PIANO di MIGLIORAMENTO. I risparmi rispetto all'a.f. precedente sono dovuti al venir meno delle spese per le visite di controllo dell'Ente Certificatore; una parte significativa delle ore aggiuntive dei docenti rientra nelle modalità di impiego dei docenti potenziatori. Le economie verranno pertanto destinate ai compensi dei docenti della COMMISSIONE nell'esercizio 2018.</p>				

Aggregato P voce 61 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE				
			Previsione iniziale	7.899,65
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
18/11/201 7	32	PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE E COUNSELING	9.393,35	
			Previsione definitiva	17.293,00
			Somme Pagate	7.244,36

Somme da pagare	0,00
Economie	10.048,64
AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA e SOSTEGNO al SUCCESSO FORMATIVO degli STUDENTI. Le spese sostenute fanno riferimento all'attuazione del relativo PROGETTO, con specifico riferimento al pagamento del servizio di Counselling agli studenti ed alle famiglie oltre che alle consulenze ai docenti e nei Consigli di Classe, ed ai compensi ai docenti membri della Commissione per l'Educazione alla Salute.	

Aggregato P voce 62 - PROGETTO CIC			
Previsione iniziale			12.050,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2017	33	PROGETTO CIC E AGENDAGENDO	2.994,04
28/11/2017	48	CONTRIBUTO GENITORI CORSI CIC	2.796,00
Previsione definitiva			17.840,25
Somme Pagate			9.694,36
Somme da pagare			0,00
Economie			8.145,89
REALIZZAZIONE delle PRIORITA' e dei TRAGUARDI indicati nel RAV - SOSTEGNO al PROTAGONISMO degli STUDENTI. E' uno dei progetti più significativi e rappresentativi in continuità con la tradizione dell'Istituto fin dalla sua nascita. La realizzazione delle finalità fondamentali del PTOF (promozione della persona e promozione della socialità, sviluppo del protagonismo degli studenti), si concretizza in questo caso attraverso un percorso vario e multiplo di attività e di laboratori didattici scelti dai ragazzi e condotti prevalentemente da esperti esterni; il progetto prevede anche la realizzazione autonoma dell'Agenda/Diario per gli studenti dell'Istituto. E' particolarmente apprezzato dai ragazzi che si sentono attori e protagonisti nella scelta e nella effettuazione delle attività individuate.			

Aggregato P voce 63 - PROGETTO CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI			
Previsione iniziale			6.332,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
27/03/2017	10	CONTRIBUTO GENITORI PER CORSI ED ESAMI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6.533,50
02/10/2017	25	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	4.908,00
04/10/2017	27	CONTRIBUTO GENITORI PER CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	3.647,50
Previsione definitiva			21.421,34
Somme Pagate			9.169,70
Somme da pagare			1.980,00
Economie			10.271,64
AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA- AMPLIAMENTO dell'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA. Il progetto, diretto al potenziamento della formazione linguistica degli alunni di tutti gli indirizzi, è in atto da diversi anni. L'iniziativa riscuote notevole apprezzamento da parte dell'utenza e rappresenta un elemento qualificante dell'offerta formativa dell'istituto che dallo scorso A.S. è scuola polo per l'INTERNAZIONALIZZAZIONE del CURRICOLO e lo sviluppo della METODOLOGIA CLIL. Le economie saranno utilizzate per liquidare i compensi al docente incaricato e sostenere i costi delle certificazioni linguistiche rilasciate nel periodo gennaio/giugno 2018.			

Aggregato P voce 64 - PROGETTO SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO				
			Previsione iniziale	133.841,70
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
27/03/2017	11	CONTRIBUTO GENITORI PER SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO	8.371,00	
15/09/2017	22	RIMBORSO QUOTA SETTIMANA DI STUDIO	247,50	
20/09/2017	23	CONTRIBUTO GENITORI STAGE	42.150,00	
			Previsione definitiva	184.610,20
			Somme Pagate	161.477,25
			Somme da pagare	6.180,00
			Economie	16.952,95
<p>AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA- INTERNAZIONALIZZAZIONE dei CURRICOLI. A completamento del progetto lingue, l'Istituto organizza stages all'estero, inizialmente concepiti per gli studenti dell'indirizzo linguistico e da diversi anni estesi anche ad un gruppo eterogeneo di allievi degli altri indirizzi, con l'obiettivo di potenziare la formazione linguistica degli alunni realizzata attraverso percorsi di studio integranti l'attività curricolare. L'iniziativa costituisce elemento caratterizzante dell'offerta formativa dell'Istituto, impegnato a sviluppare la propria progettualità anche in questo campo. Le economie verranno utilizzate per la realizzazione delle settimane di studio all'estero nell'estate 2018</p>				

Aggregato P voce 65 - PROGETTO SCAMBI LINGUISTICI				
			Previsione iniziale	21.855,03
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
04/10/2017	26	CONTRIBUTO GENITORI PER GEMELLAGGI ALL'ESTERO	8.735,86	
			Previsione definitiva	30.590,89
			Somme Pagate	27.952,36
			Somme da pagare	0,00
			Economie	2.638,53
<p>AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA- INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI CURRICOLI - Il progetto, in crescita (sono aumentati gli scambi effettuati ed il numero degli studenti partecipanti rispetto allo scorso anno) è finalizzato alla conoscenza delle scuole straniere e delle abitudini dei ragazzi e delle famiglie degli altri paesi, oltre che al potenziamento delle conoscenze linguistiche specifiche. Le economie risultanti saranno utilizzate nel prossimo esercizio finanziario per gli scambi da realizzare nei primi mesi dell'anno solare 2018.</p>				

Aggregato P voce 66 - PROGETTO COMENIUS				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
12/06/2017	16	FINANZIAMENTO PROGETTO XCOMENIUS SPAGNA	700,00	

18/11/2017	34	PROGETTO COMENIUS	557,34
Previsione definitiva			1.257,34
Somme Pagate			650,39
Somme da pagare			0,00
Economie			606,95
<p>AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA- INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI CURRICOLI I finanziamenti sono stati impiegati per il compenso ai docenti accompagnatori (scambio con Istituto Superiore di Talavera, Spagna, che ha coinvolto n. 8 studenti e n. 2 docenti): in assenza di fondi Comenius, l' esperienza si è svolta grazie all'accoglienza delle famiglie e della scuola spagnola; i ragazzi hanno sostenuto solo le spese del viaggio , proprie e dei due docenti accompagnatori; l'istituto Greppi ha rimborsato le spese sostenute dai docenti durante la permanenza in Italia dei colleghi spagnoli.</p>			

Aggregato P voce 67 - PROGETTO POLVERI SOTTILI			
Previsione iniziale			1.780,09
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.780,09
<p>AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA - SVILUPPO della PROGETTUALITA' SPECIFICA DI INDIRIZZO. Il progetto verrà interamente attuato nel primo semestre del 2018</p>			

Aggregato P voce 68 - PROGETTI PSICOPEDAGOGICI			
Previsione iniziale			5.772,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2017	37	PROGETTI PSICOPEDAGOGICI	4.907,80
Previsione definitiva			10.680,08
Somme Pagate			5.492,33
Somme da pagare			410,13
Economie			4.777,62
<p>AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA - SVILUPPO della PROGETTUALITA' SPECIFICA DI INDIRIZZO. Confluiscono in questo progetto tutte le iniziative promosse dai docenti dell'indirizzo socio - psico- pedagogico finalizzate a conoscere le modalità di progettazione, di ricerca, di intervento che attualmente vengono adottate in ambito socio - educativo. Le economie garantiranno la progettualità del periodo gennaio/giugno 2018.</p>			

Aggregato P voce 69 - PROGETTO SICUREZZA			
Previsione iniziale			12.241,26
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/07/2017	18		5.500,00
28/11/2017	45	PROGETTO SICUREZZA-	26.751,43
Previsione definitiva			44.492,69
Somme Pagate			28.800,47
Somme da pagare			2.937,89

Economie	12.754,33
CONTINUITA'-STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA QUOTIDIANA Il progetto ha garantito l'applicazione delle norme contenute nel D.L. 81 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche mediante l'aggiornamento dei percorsi formativi di carattere obbligatorio per tutto il personale e per gli alunni impegnati negli stage curriculari e lavorativi estivi e nell'Alternanza Scuola-Lavoro (obbligatorietà della formazione generale in materia di sicurezza per 4h cui però si aggiungono altre 8 h, erogate sempre dalla scuola, data la difficoltà ad individuare enti/aziende disponibili a farsi carico direttamente degli oneri derivanti dalla formazione degli studenti ospitati) oltre alla liquidazione dei compensi per gli incarichi agli esperti (Medico Competente, RSPP, Figure incaricate di mansioni specifiche in base all'Organigramma Sicurezza interno, Commissione di lavoro...). Le economie serviranno per completare la formazione obbligatoria degli studenti in ASL e negli stage lavorativi all'estero e per coprire le necessità dell'esercizio finanziario 2018.	

Aggregato P voce 70 - PROGETTO GESTIONE FONDI UST	
Previsione iniziale	4.043,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	4.043,00
Il progetto è stato istituito per la gestione separata dei fondi dell'U.S.T.	

Aggregato P voce 71 - PROGETTO SPERIMENTAZIONE MIUR	
Previsione iniziale	8.546,14
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	8.546,14
Il progetto è stato istituito a seguito dell'adesione dell'Istituto ai lavori della Commissione Ministeriale incaricata della individuazione e stesura di un nuovo modello di contabilità delle scuole; il progetto prevede la partecipazione diretta dei D.S. e D.S.G.A ad incontri presso il Ministero e in ambito regionale	

Aggregato P voce 72 - PROGETTO LEONARDO – STAGES LAVORATIVI all'ESTERO			
Previsione iniziale			17.334,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
12/06/2017	17	CONTRIBUTO GENITORI PER STAGE LAVORATIVI ESTIVI ALL'ESTERO	38.957,52
27/11/2017	42	CONTRIBUTO GENITORI PER STAGE LAVORATIVI ESTIVI ALL'ESTERO	3.000,00
Previsione definitiva			59.291,70
Somme Pagate			56.283,48
Somme da pagare			0,00
Economie			3.008,22
AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA - INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI CURRICOLI Il Progetto mira a consolidare e ampliare la cultura dell'alternanza scuola - lavoro anche in contesti europei.			

Aggregato P voce 73 - PRATICA SPORTIVA			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/07/2017	19	contributo volontario a.s. 2017/18	500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Pagate			1.040,60
Somme da pagare			0,00
Economie			459,40
<p>PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV – SUCCESSO FORMATIVO e PROTAGONISMO degli STUDENTI Il progetto, che si fonda sui finanziamenti specifici del MIUR per promuovere il potenziamento delle attività sportive, è stato dotato dei finanziamenti necessari alla partecipazione ai campionati studenteschi. Le economie copriranno le attività gennaio/giugno 2018.</p>			

Aggregato P voce 74 - PROGETTO VALORIZZAZIONE STUDENTESCA	
Previsione iniziale	109,48
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	109,48
<p>REALIZZAZIONE di PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV - SUCCESSO FORMATIVO e PROTAGONISMO degli STUDENTI Il Progetto è nato per accogliere uno specifico finanziamento del MIUR nell'esercizio finanziario 2016; dal corrente A.F. le molteplici attività afferenti, considerate strategiche per gli Obiettivi di Miglioramento della scuola, vengono distribuite su numerosi altri progetti (P 56, P 58, P59, P61, P62, P 66 ,...) e/o sono poste in essere/coordinate da docenti dell'organico del potenziamento</p>	

Aggregato P voce 75 - CORSI DI RECUPERO	
Previsione iniziale	6.053,42
Somme Pagate	4.870,80
Somme da pagare	0,00
Economie	1.182,62
<p>REALIZZAZIONE di PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV – SUCCESSO FORMATIVO Il progetto è finalizzato al recupero scolastico attraverso la programmazione di interventi didattici alla chiusura dell'anno scolastico. Le ore complessive di recupero imputate a bilancio e pari a 112 ore (88 h aggregato P 75 e 24 ore aggregato P 77): - rappresentano solo una parte delle ore di recupero programmate (FIS. 2016/'17 : 225 ore ; FIS 2015/'16: 215 ore); - riguardano infatti solo gli interventi effettuati a luglio 2017 poiché tutte le ore dei corsi di recupero di febbraio 2017 sono state svolte da docenti dell'Istituto nella settimana del successo formativo, il che ha evitato oneri a carico della scuola. Le economie verranno utilizzate per la realizzazione di corsi di recupero A.S. 2017/'18.</p>	

Aggregato P voce 76 - PROGETTO ALUNNI STRANIERI			
Previsione iniziale			1.840,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2017	36	PROGETTO ALUNNI STRANIERI	696,68

Previsione definitiva	2.537,07
Somme Pagate	1.161,13
Somme da pagare	0,00
Economie	1.375,94

REALIZZAZIONE di PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV - SUCCESSO FORMATIVO

Il progetto è finalizzato all'alfabetizzazione e inserimento degli alunni stranieri attraverso lezioni mirate all'apprendimento della lingua italiana e al supporto nello studio disciplinare (introduzione ai linguaggi specifici); le spese, identiche a quelle registrate nello scorso esercizio, riguardano la copertura delle attività svolte dalla Commissione.

Aggregato P voce 77 - OBBLIGO SCOLASTICO

Previsione iniziale	1.921,62
Somme Pagate	1.592,40
Somme da pagare	0,00
Economie	329,22

REALIZZAZIONE di PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV – SUCCESSO FORMATIVO

Le spese sono finalizzate alla realizzazione di corsi di recupero estivi per studenti del biennio (totale di 24 h)

Aggregato P voce 78 - EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

Previsione iniziale	1.917,88
Somme Pagate	785,21
Somme da pagare	0,00
Economie	1.132,67

AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA E REALIZZAZIONE di PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV

Le spese sostenute riguardano i compensi al docente incaricato della conduzione del Progetto di Educazione alla LEGALITA' e il pagamento del Comitato Territoriale ARCI di Lecco per Incontri inerenti il tema

Aggregato P voce 79 - PROGETTI DIDATTICI

Previsione iniziale		22.988,67	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2017	1	CONTRIBUTO GENITORI PER TEST UNIVERSITARI	2.893,00
06/03/2017	7	FINANZIAMENTO PRECORSI DI ORIENTAMENTO	1.549,28
27/07/2017	21	progetti didattici	1.676,54
11/11/2017	30	TEST UNIVERSITARI	990,00
21/11/2017	39	PROGETTI DIDATTICI A.S. 2017/18	15.219,32
Previsione definitiva		45.316,81	
Somme Pagate		28.949,49	
Somme da pagare		2.968,00	
Economie		13.399,32	

AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA E REALIZZAZIONE di PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV

Realizzazione di una serie di interventi legati alla PROGETTUALITA' di INDIRIZZO, di CARATTERE DISCIPLINARE E CULTURALE: astronomia, chimica, neuroscienze, archeologia industriale, olimpiadi della fisica, Open Data, Diverse Abilità Sensoriali.....; Organizzazione, realizzazione e gestione della SETTIMANA del SUCCESSO FORMATIVO; somministrazione ed analisi delle PROVE INVALSI, Progetti CLIL, ESABAC, TRANSALP,; attività della Commissione Orientamento.
Le Economie verranno riutilizzate per analoghe progettualità in corso di realizzazione nel corrente esercizio.

Aggregato P voce 80 - PROGETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			
Previsione iniziale			5.308,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
18/11/2017	35	PROGETTO ALUNNI BES E DSA	5.108,96
Previsione definitiva			10.417,88
Somme Pagate			5.114,00
Somme da pagare			0,00
Economie			5.303,88
<p>REALIZZAZIONE di PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV -SUCCESSO FORMATIVO Il progetto finalizzato ad assicurare inserimento-integrazione degli alunni D.A. e degli alunni con Bisogni Educativi Speciali prevede il pagamento delle attività svolte dalle COMMISSIONI BES e ALUNNI D.A. oltre all'acquisto di testi didattici e materiali di consumo. Le economie verranno utilizzate nel periodo gennaio-giugno 2018</p>			

Aggregato P voce 81 - ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO			
Previsione iniziale			53.913,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
27/03/2017	8	FONDI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CLASSI TERZE	2.254,50
27/03/2017	9	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO CLASSI IV E V	513,43
28/04/2017	12	INTEGRAZIONE FONDI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO	1.652,24
27/11/2017	43	FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SETTEMBRE /DICEMBRE 2017	13.808,33
Previsione definitiva			72.141,73
Somme Pagate			29.943,77
Somme da pagare			0,00
Economie			42.197,96
<p>REALIZZAZIONE di PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV – SUCCESSO FORMATIVO Le spese relative sono destinate al pagamento dei compensi ai docenti TUTOR degli studenti in ASL, delle attività di supporto organizzativo-gestionale e documentale della specifica COMMISSIONE e del personale di segreteria il significativo aumento dei finanziamenti è dovuto al fatto che con l'esercizio finanziario 2017 le attività di ASL riguardano gli studenti delle classi III e IV (e non solo delle classi III come per esercizio precedente); anche le maggiori economie sono imputabili alla necessità di retribuire le attività dei docenti tutor per l'intero triennio.</p>			
Aggregato P voce 82 - PROGETTO RADON			

Previsione iniziale			2.706,19
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazioni	Descrizione	Importo
01/03/2017	4	CONTRIBUTO PROGETTO RADON A SCUOLA	125,00
12/06/2017	15	SALDO PROGETTO "RADON A SCUOLA"	499,00
04/10/2017	28	CONTRIBUTO PROGETTO RADON	60,00
Previsione definitiva			3.390,19
Somme Pagate			1.075,64
Somme da pagare			0,00
Economie			2.314,55
AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA - SVILUPPO della PROGETTUALITA' SPECIFICA DI INDIRIZZO. Il progetto concerne attività di rilevazione e analisi dei dati condotti dagli studenti all'interno dell'Istituto e delle abitazioni private ed ha una specifica valenza formativa oltre che disciplinare (Individuare e mettere in atto azioni concrete e soluzioni per incidere positivamente sulla realtà in cui si vive). Le spese relative comprendono compensi al docente coordinatore e oneri legati al rinnovo. Del dominio cloud per la gestione on line del progetto.			

Aggregato P voce 83 - PON AMBIENTI DIGITALI	
Previsione iniziale	2.356,40
Somme Pagate	2.336,68
Somme da pagare	0,00
Economie	19,72
AUTONOMIA di RICERCA/SPERIMENTAZIONE e SVILUPPO. Il progetto, finanziato dai PON nazionali, ha consentito l'acquisto di un laboratorio di informatica mobile consistente in 30 personal computer portatili, un carrello ed una postazione fissa nell'esercizio finanziario 2016; nel corrente esercizio sono state coperte le spese di personale dovute alle attività di progettazione/collaudato ed organizzazione/gestione amministrativa	

Aggregato P voce 84 - PROGETTO SCUOLA POLO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE			
Previsione iniziale		0,00	
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/11/2017	40	PROGETTO SCUOLA POLO PER INTERNAZIONALIZZAZIONE	2.786,70
Previsione definitiva		2.786,70	
Somme Pagate		0,00	
Somme da pagare		0,00	
Economie		2.786,70	
AUTONOMIA DIDATTICA ED EDUCATIVA DSGA			

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	1.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	1.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.074.279,98	770.878,20	727.487,96	43.390,24	303.401,78

2- SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2017 si evincono le seguenti risultanze:

La situazione patrimoniale risulta determinata dalle dotazioni di attrezzature, impianti e macchinari, dai crediti e fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2017 e dalle passività. Relativamente alle attrezzature, la situazione patrimoniale di partenza risultava di €280.135,86 ed è stata aumentata di €8.047,70, attestandosi su un valore finale di €288.183,86. La voce relativa agli impianti e macchinari iniziale di €15.983,65 non ha subito variazioni.

I crediti rispetto all'esercizio finanziario del 2016 hanno registrato una diminuzione complessiva di €38.191,59, attestandosi a fine esercizio su un valore economico di €37.888,20.

La liquidità di cassa risulta di €386.251,63, per un totale complessivo di Attività di €728.307,04.

3- RISULTATI CONSEGUITI nell' anno finanziario 2017

Con riferimento al PIANO TRIENNALE dell'OFFERTA FORMATIVA ed alle PRIORITA'/TRAGUARDI indicate nel RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE

Si indicano

articolandoli in relazione alle principali FINALITA' ISTITUZIONALI , gli ESITI CONSEGUITI :

Finalita' n. 1 - CONTINUITA'/STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA QUOTIDIANA tramite il mantenimento e, ove necessario, il ripristino della FUNZIONALITA' – efficienza, efficacia, sicurezza- di AMBIENTI, STRUTTURE, DOTAZIONI STRUMENTALI esistenti

PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

⇒ ADEGUATO SUPPORTO all'AZIONE AMMINISTRATIVA (A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE)

⇒ Fornitura di MATERIALI E STRUMENTI a SOSTEGNO dell'OPERATIVITA' QUOTIDIANA dei DOCENTI E DEGLI STUDENTI (A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE)

⇒ Ripristino di alcune funzionalità (CITOFONO APERTURA-CHIUSURA CANCELLI elettrici, riparazione di SERVIZI IGIENICI DOCENTI e STUDENTI ...) e SOSTITUZIONE degli ARREDI –BANCHI, SEDIE, ...- deteriorati e non più utilizzabili (P 57);

⇒ Gestione in SICUREZZA dell'intero servizio scolastico (Incarichi RSPP. MEDICO COMPETENTE e ORGANIGRAMMA SICUREZZA, VISITE MEDICHE di SORVEGLIANZA SANITARIA, RILEVAZIONI POLVERI CENTRO STAMPA, FORMAZIONE del PERSONALE e degli STUDENTI, interventi finalizzati alla messa in SICUREZZA delle PALESTRE.P 69)

⇒ POTENZIAMENTO delle INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e della RETE di COMUNICAZIONE INTERNA (AMPLIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AULE 31 e 32 - A01; A 02)

⇒ POTENZIAMENTO delle STRUMENTAZIONI DIDATTICHE e dei LABORATORI attraverso l'acquisto di nuove strumentazioni (stampanti per uffici, n. 10 PC portatili, n. 1 video-proiettore per laboratorio di INFORMATICA GESTIONALE, alimentatori-filtri-bombole-bilance.... Per il laboratorio di CHIMICA) e MANTENIMENTO della FUNZIONALITA' delle STRUMENTAZIONI ESISTENTI (A02)

⇒ Mantenimento degli STANDARD di QUALITA' interni a garanzia dell'EFFICACIA/EFFICIENZA delle PROCEDURE di GESTIONE - (P 60;)

Finalità n. 2 - AUTONOMIA DIDATTICO-EDUCATIVA e GESTIONALE- ORGANIZZATIVA - PROGETTUALITA' SPECIFICA dei diversi INDIRIZZI, ORIENTAMENTO e INCLUSIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE dei CURRICOLI, VALUTAZIONE, SVILUPPO PROFESSIONALE, LAVORO in RETE - allo scopo di assicurare l'ADEGUATEZZA delle PROPOSTE FORMATIVE ai BISOGNI degli STUDENTI ed al raggiungimento delle COMPETENZE descritte nei PROFILI in uscita dai diversi INDIRIZZI DI STUDIO

PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

⇒ SOSTEGNO alla PROGETTUALITA' SPECIFICA di OGNI INDIRIZZO (P 67; P 68; P 82)

⇒ ARRICCHIMENTO/AMPLIAMENTO dell'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA:

- realizzazione di PROGETTI DIDATTICI con valenza trasversale e comune ai diversi indirizzi di studio (P 79)
- Organizzazione di USCITE DIDATTICHE, VIAGGI d'ISTRUZIONE, SCAMBI e STAGE LAVORATIVI all'ESTERO (P 58; P59; P 64; P 65)
- PROGETTO CULTURA (P 56);
- ATTIVITA' di EDUCAZIONE ALLA SALUTE (P 61);
- PERCORSI SPECIFICI di EDUCAZIONE alla LEGALITA' ed alla CITTADINANZA (P 78);
- PRATICA SPORTIVA (P 73)

⇒ SVILUPPO del LAVORO di RETE, tramite adesione a RETI di SCOPO e promozione delle ATTIVITA' della RETE per l'INTERNAZIONALIZZAZIONE dei CURRICOLI e lo sviluppo della METODOLOGIA CLIL di cui l'Istituto è capofila)

- Sostegno alla FORMAZIONE dei docenti (P 54)
- Sviluppo delle COMPETENZE LINGUISTICHE degli studenti (P 63)
- Sostegno a programmi di MOBILITA' TRANSNAZIONALE di gruppo e/o di singoli (P 65 e P 66)
- Apertura alla cooperazione con SCUOLE ESTERE (P 65)
- Sviluppo di attività didattiche con l'utilizzo della metodologia CLIL (P 54)

Finalità n. 3- Realizzazione delle PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV con specifico riferimento al MIGLIORAMENTO degli ESITI SCOLASTICI del BIENNIO attraverso interventi specifici finalizzati al SUCCESSO FORMATIVO degli STUDENTI

PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

⇒SVILUPPO della PROGETTAZIONE DIDATTICA per COMPETENZE tramite il rafforzamento delle azioni di COORDINAMENTO DIDATTICO e la FINALIZZAZIONE delle esperienze di ASL alla realizzazione dei PROFILI IN USCITA dai diversi indirizzi di studio dell'Istituto (P81)

⇒Potenziamento di COMPETENZE DI BASE – LINGUISTICHE, LOGICO MATEMATICHE e METODO di STUDIO -nel BIENNIO e di COMPETENZE di INDIRIZZO nel TRIENNIO (P 68, P 74; P 79, P 81)

⇒INCREMENTO delle iniziative e dei percorsi didattici volti al RECUPERO e al POTENZIAMENTO:

- Realizzazione della SETTIMANA del SUCCESSO FORMATIVO, avvio precoce e mantenimento nel corso dell'intero A.S. degli SPORTELLI HELP, organizzazione mirata di corsi di recupero e di iniziative di approfondimento, classi aperte, compresenza, lavoro in gruppo e in coppia (P 74, P 75; P 77; P 79);

⇒ Stipula di CONVENZIONI con AZIENDE ed ENTI TERRITORIALI di particolare rilevanza ai fini della realizzazione di ESPERIENZE QUALIFICANTI di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO in linea con i PROFILI IN USCITA dei diversi INDIRIZZI (P 72; P 81)

⇒PIU' SIGNIFICATIVO ACCOMPAGNAMENTO degli STUDENTI nel percorso di STUDIO e CRESCITA attraverso la presenza di un SERVIZIO di COUNSELLING (costruzione-supporto al GRUPPO CLASSE - STUDENTI, DOCENTI, CONSIGLIO di CLASSE - ed interventi rivolti ai SINGOLI STUDENTI ed ai loro GENITORI – P 61)

⇒SOSTEGNO AL PROTAGONISMO DEGLI STUDENTI (COMPETENZE di CITTADINANZA e SUCCESSO FORMATIVO): sollecitazione alla partecipazione attiva nelle iniziative promosse dall'Istituto, collaborazione nell'organizzazione e gestione degli OPEN DAY, attivazione di interventi di TUTORING tra PARI con l'ausilio della piattaforma informatica per la SUPERVISIONE dei DOCENTI, organizzazione di ASSEMBLEE studentesche, gestione di AULE STUDIO, C.I.C., PROGETTO GIOVANI, progettazione dell' AGENDA-AGENDO, BIBLIOGREPPI (P 56; P 62; P 74);

⇒CURA dei PROCESSI DI INCLUSIONE e PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA, con particolare attenzione a tutti gli studenti con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (D.A., DSA, ADHD, STUD. STRANIERI, Altri Bisogni Educativi) attraverso la strutturazione di percorsi formativi e interventi di coerente personalizzazione dei curricula, funzionali al supporto degli studenti in difficoltà, alla valorizzazione delle eccellenze, allo sviluppo delle potenzialità e delle attitudini di ciascuno (P 76; P 79, P 80; P 56)

⇒VALORIZZAZIONE e SVILUPPO delle RISORSE PROFESSIONALI, DOCENTI ed ATA – attraverso la realizzazione delle attività di formazione previste dal PTOF : attività di formazione collegiali (di Istituto : vedi corso sul disagio educativo dei docenti e sul ruolo educativo del Consiglio di Classe) funzionali al mantenimento delle necessarie condizioni di cura educativa, sicurezza e di efficienza del servizio, attività di formazione volte ad assicurare l' adeguamento del servizio ai nuovi standard (dematerializzazione, digitalizzazione ,...), formazione DOCENTI ed ATA connessa al Piano Nazionale Scuola Digitale, attività di tutoring per docenti NEO-IMMESSI in RUOLO e per DOCENTI IN SERVIZIO, sostegno anche economico alla partecipazione a corsi di formazione, seminari, convegni, realizzazione di INTERVENTI FORMATIVI rivolti a STUDENTI E DOCENTI nell'ambito del Progetto Cultura,...(P 54; P 55; P 56 ; A 04....)

⇒ Attenzione alla COMUNICAZIONE e INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE E CON IL TERRITORIO: organizzazione di incontri in orario extrascolastico rivolti ai genitori, agli studenti ed al territorio - incontro-dibattito sull'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (9 maggio 2017 –Associazione culturale La Semina) , sull' orientamento in INGRESSO , sulle iniziative per il RECUPERO IN ITINERE (anche grazie all'avvio anticipato al mese di novembre degli sportelli HELP), sugli interventi a supporto dell'ORIENTAMENTO IN USCITA per gli STUDENTI delle CLASSI V - rapporti con la stampa, ...; (P 74, P 78, P 79)

4- CONCLUSIONI

Nell'attestare la sostanziale conformità di quanto programmato a quanto effettivamente realizzato unitamente alla non esistenza di gestioni fuori bilancio, si evidenzia quanto segue:

- a- **CORRETTA FINALIZZAZIONE** delle **RISORSE ECONOMICHE**: impiego dei fondi a bilancio funzionale all'attuazione del P.T.O.F. e al raggiungimento delle finalità e dei traguardi contenuti nel RAV (vedi p. 3 Analisi delle SINGOLE ATTIVITA' e PROGETTI);
- b- **SODDISFACENTE INDICE DI ATTUAZIONE** delle **ATTIVITA' PROGRAMMATE**: il rapporto 2017 tra **ATTIVITA' PROGRAMMATE** e **SPESE IMPEGNATE** è pari al 71,76 % (77,93 nel 2016) : tuttavia occorre osservare che sulla diminuzione dell'indice di attuazione pesano i finanziamenti versati all'Istituto dalla Provincia a fine anno e quindi non impegnati nell'esercizio 2017 (comunicazione assegnazione di € 50.595,12 il 28/11/2017, assegnazione del 50% a fine 2017) ed il mancato impegno dei fondi per il nuovo progetto inerente l'**INTERNAZIONALIZZAZIONE** del **CURRICOLO**, definito a fine 2017 allo scopo di consentire la realizzazione delle attività inerenti il ruolo di scuola polo dell'Istituto nell'esercizio finanziario 2018 (€ . 2.786,70); tenendo conto di quanto precisato, l'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria salirebbe al 75,51% ed il tasso di attuazione dei soli Progetti, nel complesso pari al 74,72%, al 78,26% (nel 2016 si attestava al 77,94%)
- c- **INCREMENTO** o sostanziale **MANTENIMENTO** rispetto al **CONTO CONSUNTIVO** 2016, delle risorse destinate a:
 - Supportare la **PROGETTUALITA' GENERALE** e dei diversi **INDIRIZZI** di **STUDIO** presenti (**IDENTITA' ISTITUZIONALE** espressa nel **PTOF**: P 56, P 60, P 61, P 67, P 68, P 73, P 78, P 79, P 81, P 82))
TOTALE PROGETTUALITA' GENERALE e DI INDIRIZZO E.F.2017: € . 83.757,58 (nel 2016 € . 75.776,13)
 - Promuovere le condizioni per favorire il **SUCCESSO FORMATIVO** e il **PROTAGONISMO** di **TUTTI** gli **STUDENTI** (**RAV e PDM**: P 62, P 75, P 76, P 77, P 80)
TOTALE PROGETTUALITA' E.F. 2017 : € .22.433,56 (nel 2016 € . 21.123,41)
 - Sviluppare occasioni di **CRESCITA** e **CONFRONTO PROFESSIONALE** attraverso iniziative di **FORMAZIONE** e **AUTOFORMAZIONE IN SERVIZIO**, assicurando un efficace supporto/coordinamento didattico (**PTOF, RAV, PDM**)
L'apparente minor impegno finanziario nella formazione del personale rispetto all'esercizio 2016
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO: € . 6.196,90 nel 2017 (€ . 12.193,67 nel 2016)
è in realtà più che compensato dall'utilizzo di fondi ministeriali a bilancio della Scuola Polo Provinciale per la formazione (N.2 corsi di formazione collegiale interna sull'utilizzo delle nuove tecnologie e N. 3 corsi di formazione a livello provinciale, sull'internazionalizzazione del curriculum rivolti a docenti delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di secondo grado della provincia); occorre poi osservare che gli oneri inerenti la formazione di tutto il personale in materia di sicurezza vengono imputati al progetto specifico (P 69)

- d- SIGNIFICATIVA DIMINUZIONE delle spese di INVESTIMENTO destinate alla qualificazione dell'AMBIENTE di APPRENDIMENTO (ampliamento delle dotazioni strumentali di uffici e laboratori, controllo/manutenzione delle strumentazioni esistenti, sostituzione di arredi, messa a norma delle palestre, ...) **anche in considerazione dei consistenti investimenti effettuati nell'a.f. 2016** (A 04, P 69)

INVESTIMENTI E.F. 2017: €. 21.849 / €. 92.138,12 nel 2016

- e- SOSTEGNO all'AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA tramite la progettazione di PERCORSI FORMATIVI INNOVATIVI e SPERIMENTALI (impulso alla progettualità legata allo sviluppo della DIDATTICA PER COMPETENZE, all'estensione alle classi IV delle attività di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, all'ampliamento delle attività finalizzate all'ORIENTAMENTO IN USCITA, all'interazione formativa SCUOLA-FAMIGLIE-TERRITORIO - **PTOF, RAV, PDM**: P 55, P 63, P 64, P 65, P 66, P 72, P 74, P78).

INVESTIMENTI E.F. 2017: €. 301.267,56 / €. 269.483,67 nel 2016

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
(Liliana Rigato)

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Anna Maria Beretta)

N.B. In allegato, DICHIARAZIONE ai sensi del punto 26 dell'ALLEGATO DISCIPLINARE TECNICO in MATERIA di MISURE MINIME di SICUREZZA