



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Alessandro Greppi”

Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)
www.istitutogreppi.edu.it

I.I.S.S. "A. Greppi"-Monticello B.za
Prot. 0003221 del 28/03/2022
VI-2 (Uscita)

Monticello Brianza 28/03/2022

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

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

STRUTTURA della RELAZIONE

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

CONCLUSIONI

1-RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2020			440.415,42
	Competenza	400.859,31	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	0,00	
	Totale(1)	400.859,31	
	Competenza	295.328,41	
SOMME PAGATE			
	Residui	48.725,69	
	Totale(2)	344.054,10	
Differenza (1-2)			56.805,21
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			497.220,63

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro **562.549,20** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	69.187,35	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	10.558,15	
	Totale(1)	79.745,50	
	Esercizio Corrente	13.926,93	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	490,00	
	Totale(2)	14.416,93	
Differenza (1-2)			65.328,57
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021			497.220,63
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021			562.549,20

L'avanzo di Esercizio 2021 di Euro 160.791,32 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	470.046,66
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	309.255,34
AVANZO ESERCIZIO 2021	160.791,32

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

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO		
	Previsione iniziale	262.409,85
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	262.409,85

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO		
	Previsione iniziale	139.140,62
	Somme Riscosse	0,00
	Somme da riscuotere	0,00
	Differenza	139.140,62

Aggregato 02 voce 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
10/11/2021	29	Finanziamento PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	44.187,35	
			Previsione definitiva	44.187,35
			Somme Riscosse	0,00
			Somme da riscuotere	44.187,35
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA				
			Previsione iniziale	39.126,20
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
13/10/2021	24	QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETT-DICEMBRE 2021	13.254,01	
18/11/2021	34	Erogazione risorsa finanziaria Revisori dei conti sett-dic.2021	1.178,31	
03/12/2021	41	Erogazione risorsa finanziaria per PCTO sett.-dic.2021	5.558,32	
17/12/2021	44	EROGAZIONE INTEGRAZIONE FUNZIONAMENTO AMMISTRATIVO DIDATTICO A.F. 2021	11.855,71	
22/12/2021	47	Erogazione risorsa finanziaria compenso Revisori dei conti 2022	3.534,94	
23/12/2021	48	erogazione risorse per sofferenze funzionamento amministrativo 2021	996,46	
			Previsione definitiva	75.503,95
			Somme Riscosse	75.503,95
			Somme da riscuotere	0,00
			Differenza	0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/07/2021	17	RISORSA FINANZIARIA PER ANIMATORE DIGITALE 2021	1.000,00
16/10/2021	25	Risorsa per adeguamento canoni Istat servizi di pulizia- Rekeep	5.740,76
21/10/2021	27	Finanziamento DL 104-2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO ALUNNI	1.456,97
16/11/2021	33	EROGAZIONE CONCORSO STEM	240,00
29/11/2021	38	PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' UST LECCO	1.057,98
03/12/2021	42	Erogazione risorsa finanziaria per comitato di vigilanza concorso Stem	1.050,00
17/12/2021	45	EROGAZIONE RISORSA FINANZIARIA PER PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'	295,54
20/11/2021	35	valorizzazione eccellenze a.s. 2020/21	450,00
26/03/2021	9	Erogazione risorse acquisto Defibrillatori (DAE) et similia	1.000,00
15/06/2021	13	Erogazione risorsa finanziaria ex art.31, comma 1 D.L. 22/03/2021, n.41	25.962,12
25/06/2021	15	Erogazione risorsa finanziaria ex art.31, comma 6 D.L. 22/03/2021, n.41	25.091,88
20/10/2021	26	Risorsa ex art.58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,	62.644,74
16/11/2021	32	RISORSA FINANZIARIA ART.1, commi 504 e 505 L.30/12/2020n.178 - esami di stao 20/21 in sicurezza	4.676,54
Previsione definitiva			130.666,53
Somme Riscosse			130.666,53
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2021	8	premio storie di alternanza - camera di commercio Como-Lecco	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			2.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2021	7	CONTRIBUTO TIROCINIO UNIVERSITA'	300,00
26/03/2021	10	erogazione contributo eccellenza INDIRE per Savelli Giulio a.s. 2018/19	300,00
27/04/2021	11	Erogazione Acconto 50% Formazione docenti Parini di Lecco	1.258,50
25/05/2021	12	CONTRIBUTO TIROCINIO UNIVERSITA' DI BERGAMO	520,00
11/11/2021	30	Contributo Fondazione Cariplo per progetto DIR - didattica in rete	25.000,00
25/11/2021	36	contributo per tirocinanti universitari- università di Bergamo	520,00
26/11/2021	37	Rimborso spese sostenute progetto protezione civile	162,56
Previsione definitiva			28.061,06
Somme Riscosse			3.061,06
Somme da riscuotere			25.000,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			120.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2021	22	Contributo AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	8.481,84
17/12/2021	46	CONTRIBUTO PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	140,00
Previsione definitiva			128.621,84
Somme Riscosse			128.621,84
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	39	minore entrata rispetto a previsione	-2.318,00
Previsione definitiva			2.682,00
Somme Riscosse			2.682,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	13.000,00
Somme Riscosse	13.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/10/2021	28	Contributo per assicurazione RC e infortuni personale scolastico	590,00
Previsione definitiva			590,00
Somme Riscosse			590,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/11/2021	40	Minore entrata rispetto a previsione	-710,00
10/12/2021	43	Contributo per fotocopie	15,00
Previsione definitiva			305,00
Somme Riscosse			305,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2021	4	contributo per certificazioni linguistiche	4.409,00
02/09/2021	21	Contributo per certificazione linguistiche	195,00
15/11/2021	31	Contributo per certificazione linguistica	7.640,00
27/12/2021	49	Contributo per certificazioni linguistiche	100,00
17/02/2021	5	contributo corsi test universitari	60,00
12/10/2021	23	contributo genitori per corsi di preparazione ai TEST UNIVERSITARI	7.179,20
Previsione definitiva			24.583,20
Somme Riscosse			24.583,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2021	1	Restituzione somma- biglietti aerei- per annullamento stage estero a San Pietroburgo causa Covid	4.349,20
21/06/2021	14	Restituzione somme per rimborso biglietti aerei Balajò	3.277,61
25/06/2021	16	Rimborso biglietti aerei stage all'estero Ryanair tramite prof.ssa Goj	5.943,13
15/07/2021	18	Restituzione somme non dovute IREDEEM	15,00
17/07/2021	19	Rimborso biglietti aerei scambio all'estero tramite prof.ssa Leliunas	3.205,23
25/08/2021	20	Rimborso biglietti aerei tramite alunna Leoni Ilaria per viaggio a Francoforte	3.053,72
Previsione definitiva			19.843,89
Somme Riscosse			19.843,89
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2021	6	interessi conto corrente Postale	1,34
Previsione definitiva			1,34
Somme Riscosse			1,34
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2021	2	interessi bancari	0,50
Previsione definitiva			0,50
Somme Riscosse			0,50
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
871.597,13	470.046,66	400.859,31	69.187,35	401.550,47

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
			Previsione iniziale
			93.541,30
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/07/2021	18	Restituzione somme non dovute IREDEEM	15,00
16/10/2021	25	Risorsa per adeguamento canoni Istat servizi di pulizia- Rekeep	5.740,76
26/03/2021	9	Erogazione risorse acquisto Defibrillatori (DAE) et similia	1.000,00
26/11/2021	37	Rimborso spese sostenute progetto protezione civile	162,56
15/02/2021	3	prelievo disponibilità da programmare	6,32
15/06/2021	13	Erogazione risorsa finanziaria ex art.31, comma 1 D.L. 22/03/2021, n.41	25.962,12
20/10/2021	26	Risorsa ex art.58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73,	62.644,74
16/11/2021	32	RISORSA FINANZIARIA ART.1, commi 504 e 505 L.30/12/2020n.178 - esami di stao 20/21 in sicurezza	4.676,54
			Previsione definitiva
			193.749,34
			Somme Pagate
			62.565,37
			Somme da pagare
			6.387,57
			Economie
			124.796,40

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
			Previsione iniziale
			28.547,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2021	2	interessi bancari	0,50
17/02/2021	6	interessi conto corrente Postale	1,34
13/10/2021	24	QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETT-DICEMBRE 2021	7.000,00
18/11/2021	34	Erogazione risorsa finanziaria Revisori dei conti sett-dic.2021	1.178,31
			Previsione definitiva
			36.727,84
			Somme Pagate
			18.161,22
			Somme da pagare
			4.808,02
			Economie
			13.758,60

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
			Previsione iniziale
			122.738,57
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2021	5	contributo corsi test universitari	60,00
03/03/2021	8	premio storie di alternanza - camera di commercio Como-Lecco	2.000,00
26/03/2021	10	erogazione contributo eccellenza INDIRE per Savelli Giulio a.s. 2018/19	300,00
12/10/2021	23	contributo genitori per corsi di preparazione ai TEST UNIVERSITARI	7.179,20
13/10/2021	24	QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO SETT-DICEMBRE 2021	6.254,01
23/10/2021	28	Contributo per assicurazione RC e infortuni personale scolastico	590,00
20/11/2021	35	valorizzazione eccellenze a.s. 2020/21	450,00
30/11/2021	40	Minore entrata rispetto a previsione	-710,00
10/12/2021	43	Contributo per fotocopie	15,00
10/11/2021	29	Finanziamento PON Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	44.187,35
			Previsione definitiva
			183.064,13
			Somme Pagate
			68.707,81
			Somme da pagare
			2.731,34
			Economie
			111.624,98

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
			Previsione iniziale
			33.919,69
			Somme Pagate
			17.462,66
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			16.457,03

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
			Previsione iniziale
			69.681,68
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/02/2021	1	Restituzione somma- biglietti aerei- per annullamento stage estero a San Pietroburgo causa Covid	4.349,20
21/06/2021	14	Restituzione somme per rimborso biglietti aerei Balajò	3.277,61
25/06/2021	16	Rimborso biglietti aerei stage all'estero Ryanair tramite prof.ssa Goj	5.943,13
17/07/2021	19	Rimborso biglietti aerei scambio all'estero tramite prof.ssa Leliunas	3.205,23
25/08/2021	20	Rimborso biglietti aerei tramite alunna Leoni Ilaria per viaggio a Francoforte	3.053,72
30/11/2021	39	minore entrata rispetto a previsione	-2.318,00
			Previsione definitiva
			87.192,57
			Somme Pagate
			55.820,00
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			31.372,57

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
			Previsione iniziale
			5.623,42
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/10/2021	27	Finanziamento DL 104-2013 ART.8 COMMA 1 ORIENTAMENTO ALUNNI	1.456,97
			Previsione definitiva
			7.080,39
			Somme Pagate
			2.322,25
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			4.758,14

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"			
			Previsione iniziale
			19.760,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/06/2021	15	Erogazione risorsa finanziaria ex art.31, comma 6 D.L. 22/03/2021, n.41	25.091,88
11/11/2021	30	Contributo Fondazione Cariplo per progetto DIR - didattica in rete	25.000,00
			Previsione definitiva
			69.852,37
			Somme Pagate
			23.595,55
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			46.256,82

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
		Previsione iniziale	68.128,08
		Somme Pagate	18.517,57
		Somme da pagare	0,00
		Economie	49.610,51

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
			Previsione iniziale
			18.430,90
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2021	4	contributo per certificazioni linguistiche	4.409,00
02/09/2021	21	Contributo per certificazione linguistiche	195,00
15/11/2021	31	Contributo per certificazione linguistica	7.640,00
27/12/2021	49	Contributo per certificazioni linguistiche	100,00
22/02/2021	7	CONTRIBUTO TIROCINIO UNIVERSITA'	300,00
25/05/2021	12	CONTRIBUTO TIROCINIO UNIVERSITA' DI BERGAMO	520,00
25/11/2021	36	contributo per tirocinanti universitari- università di Bergamo	520,00
			Previsione definitiva
			32.114,90
			Somme Pagate
			21.864,18
			Somme da pagare
			0,00
			Economie
			10.250,72

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Previsione iniziale			4.596,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2021	11	Erogazione Acconto 50% Formazione docenti Parini di Lecco	1.258,50
15/07/2021	17	RISORSA FINANZIARIA PER ANIMATORE DIGITALE 2021	1.000,00
Previsione definitiva			6.855,30
Somme Pagate			6.311,80
Somme da pagare			0,00
Economie			543,50

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2021	33	EROGAZIONE CONCORSO STEM	240,00
03/12/2021	42	Erogazione risorsa finanziaria per comitato di vigilanza concorso Stem	1.050,00
Previsione definitiva			3.290,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.290,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	3.000,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	3.000,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
724.974,61	309.255,34	295.328,41	13.926,93	415.719,27

2- SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2021 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 2021 e dalle passività.

A inizio esercizio avevamo una situazione patrimoniale di €.297.943,81, a seguito del rinnovo inventariale ha subito una diminuzione di €.44.191,84, attestandosi a fine esercizio ad €.253.751,97.

Relativamente alle attrezzature, la situazione patrimoniale di partenza risultava di €.287.609,20 ha subito una diminuzione €.42.644,03, attestandosi su un valore finale di €.244.965,17.

La voce relativa agli impianti e macchinari iniziale di €.10.334,61 ha subito variazioni in diminuzione di €.1.547,81 attestandosi ad un valore finale di €. 8.786,80.

I crediti rispetto all'esercizio finanziario del 2020 hanno registrato un aumento complessivo di €. 69.187,35 che sommati a €.10.558,15 iniziali si attestano a fine esercizio ad €. 79.745,50.

I debiti iniziali di €. 49.423,10 hanno subito una diminuzione di €. 35.006,17 attestandosi a fine anno ad €.14.416,93.

La liquidità di cassa a fine esercizio risulta di €.497.220,63 , per un totale complessivo di Attività di €. 830.718,50.

La consistenza patrimoniale iniziale di €.699.494,68 ha subito un incremento di €.116.806,49 attestandosi a fine anno ad €.816.301,57.

3- RISULTATI CONSEGUITI nell' anno finanziario 2021

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

Si indicano

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

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

PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

⇒ ADEGUATO SUPPORTO all'AZIONE AMMINISTRATIVA (A02-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE)

⇒ Fornitura di MATERIALI E STRUMENTI a SOSTEGNO dell'OPERATIVITA' QUOTIDIANA dei DOCENTI E DEGLI STUDENTI (A03 – DIDATTICA –)

⇒ Ripristino di alcune funzionalità (CITOFONO APERTURA-CHIUSURA CANCELLI elettrici, riparazione di SERVIZI IGIENICI DOCENTI e STUDENTI A/1/2) e SOSTITUZIONE degli ARREDI – BANCHI, SEDIE (forniti dal Ministero), cablaggio aule, impianto di video sorveglianza(A01/06)

⇒ Gestione in SICUREZZA dell'intero servizio scolastico (Incarichi RSPP. MEDICO COMPETENTE e ORGANIGRAMMA SICUREZZA, VISITE MEDICHE di SORVEGLIANZA SANITARIA, RILEVAZIONI-SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, FORMAZIONE del PERSONALE e degli STUDENTI,

⇒ POTENZIAMENTO delle INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e della RETE di COMUNICAZIONE INTERNA (cablaggio aule)

⇒ POTENZIAMENTO delle STRUMENTAZIONI DIDATTICHE e dei LABORATORI attraverso l'acquisto di nuove strumentazioni (stampanti per uffici, PC portatili, -strumentazione tecnica varia....) e MANTENIMENTO della FUNZIONALITA' delle STRUMENTAZIONI ESISTENTI (A3 – A2)

⇒ Mantenimento degli STANDARD di QUALITA' interni a garanzia dell'EFFICACIA/EFFICIENZA delle PROCEDURE di GESTIONE - (A01/05)

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

PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

⇒ SOSTEGNO alla PROGETTUALITA' SPECIFICA di OGNI INDIRIZZO (P01/01-02-03-04; P02/01-02-03-04-05-06-07)

⇒ ARRICCHIMENTO/AMPLIAMENTO dell'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA:
realizzazione di PROGETTI DIDATTICI con valenza trasversale e comune ai diversi indirizzi di studio (P02/01)
Organizzazione di USCITE DIDATTICHE, VIAGGI d'ISTRUZIONE, SCAMBI e STAGE (non svolti causa Covid)
LAVORATIVI all'ESTERO (A05/04-A05/05-A05/02-A05/01-A05/03)
PROGETTO ERASMUS (P02/07)(svolti in modalità virtuale)
PROGETTO CULTURA (P02/04);
ATTIVITA' di EDUCAZIONE ALLA SALUTE (P02/06);
PERCORSI SPECIFICI di EDUCAZIONE alla LEGALITA' ed alla CITTADINANZA (P02/03)
PRATICA SPORTIVA ()

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

Sostegno alla FORMAZIONE dei docenti (PP04/01 degli studenti (P03/01)

Sostegno a programmi di MOBILITA' TRANSNAZIONALE di gruppo e/o di singoli (P02/01-P02/07)

Apertura alla cooperazione con SCUOLE ESTERE (P02/01)

Sviluppo di attività didattiche con l'utilizzo della metodologia CLIL (P02/01)

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

PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

⇒SVILUPPO della PROGETTAZIONE DIDATTICA per COMPETENZE tramite il rafforzamento delle azioni di COORDINAMENTO DIDATTICO e la FINALIZZAZIONE delle esperienze di ASL alla realizzazione dei PROFILI IN USCITA dai diversi indirizzi di studio dell'Istituto (A04/01-04/02-A04/03)

⇒Potenziamento di COMPETENZE DI BASE – LINGUISTICHE, LOGICO MATEMATICHE e METODO di STUDIO -nel BIENNIO e di COMPETENZE di INDIRIZZO nel TRIENNIO P01/01-02-03-04, P02/01-02-03-04-05-06-

⇒INCREMENTO delle iniziative e dei percorsi didattici volti al RECUPERO e al POTENZIAMENTO:
Realizzazione della SETTIMANA del SUCCESSO FORMATIVO, avvio precoce e
mantenimento nel corso dell'intero A.S. degli SPORTELLI HELP, organizzazione mirata di corsi di recupero e di iniziative di approfondimento, classi aperte, compresenza, lavoro in gruppo e in coppia (A03/04-P02/01);

⇒ Stipula di CONVENZIONI con AZIENDE ed ENTI TERRITORIALI di particolare rilevanza ai fini della realizzazione di ESPERIENZE QUALIFICANTI di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO in linea con i PROFILI IN USCITA dei diversi INDIRIZZI (A04/01-04/02-A04/03)

⇒PIU' SIGNIFICATIVO ACCOMPAGNAMENTO degli STUDENTI nel percorso di STUDIO e CRESCITA attraverso la presenza di un SERVIZIO di COUNSELING (costruzione-supporto al GRUPPO CLASSE - STUDENTI, DOCENTI, CONSIGLIO di CLASSE - ed interventi rivolti ai SINGOLI STUDENTI ed ai loro GENITORI – P02/05

⇒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 d'Istituto, BIBLOGREPPi (P02/04-; P 02/05;);

⇒CURA dei PROCESSI DI INCLUSIONE e PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA, con particolare attenzione a tutti gli studenti con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (D.A., DSA, ADHD, STUD. STRANIERI, Altri Bisogni Educativi) attraverso la strutturazione di percorsi formativi e interventi di coerente personalizzazione dei curricoli, funzionali al supporto degli studenti in difficoltà, alla valorizzazione delle eccellenze, allo sviluppo delle potenzialità e delle attitudini di ciascuno (A03/05; P02/01, P02/04)

⇒VALORIZZAZIONE e SVILUPPO delle RISORSE PROFESSIONALI, DOCENTI ed ATA – attraverso la realizzazione delle attività di formazione previste dal PTOF : attività di formazione collegiali (di Istituto : vedi corso sul disagio educativo dei docenti e sul ruolo educativo del Consiglio di Classe) funzionali al mantenimento delle necessarie condizioni di cura educativa, sicurezza e di efficienza del servizio, attività di formazione volte ad assicurare l' adeguamento del servizio ai nuovi standard (dematerializzazione, digitalizzazione ,...), formazione DOCENTI ed ATA connessa al Piano Nazionale Scuola Digitale, attività di tutoring per docenti NEO-IMMESSI in RUOLO e per DOCENTI IN SERVIZIO, sostegno anche economico alla partecipazione a corsi di formazione, seminari, convegni, realizzazione di INTERVENTI FORMATIVI rivolti a STUDENTI E DOCENTI nell'ambito del Progetto Cultura,...(P04/01; A03/02; P02/04 ;

⇒ Attenzione alla COMUNICAZIONE e INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE E CON IL TERRITORIO: organizzazione di incontri in orario extrascolastico rivolti ai genitori, agli studenti ed al territorio - incontro-sull'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, sull' orientamento in INGRESSO , sulle iniziative per il RECUPERO IN ITINERE (anche grazie all'avvio degli sportelli HELP), sugli interventi a supporto dell'ORIENTAMENTO IN USCITA per gli STUDENTI delle CLASSI V - rapporti con la stampa,; (A06/01,P02/04, P02/03, P02/01) OPEN DAY.

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:

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 Analisi delle SINGOLE ATTIVITA' e PROGETTI);

NONOSTANTE IL PERDURARE DELL'EMERGENZA CORONA VIRUS SODDISFACENTE INDICE DI ATTUAZIONE delle ATTIVITA' PROGRAMMATE:

il rapporto 2021 tra ATTIVITA' PROGRAMMATE e SPESE IMPEGNATE è circa del 43%, il tasso di attuazione dei soli Progetti nel 2021 è di circa il 40%). La diminuzione per l'anno 2021 rispetto agli anni precedenti sia per le attività che per i progetti è da imputare allo Stato di emergenza per il Covid.

Spese destinate a:

Supportare la PROGETTUALITA' GENERALE e dei diversi INDIRIZZI di STUDIO presenti (IDENTITA' ISTITUZIONALE espressa nel PTOF: P1 – P2, P3, P5, **Spesa €.63.433,80**
TOTALE PROGETTUALITA' GENERALE e DI INDIRIZZO E.F.2021: L'INDICE DI SPESA è DI CIRCA IL 45% leggero calo rispetto agli impegni degli anni passati a causa dello stato di emergenza legato al Covid, che non ha permesso lo svolgimento di alcune attività.

Sviluppare occasioni di CRESCITA e CONFRONTO PROFESSIONALE attraverso iniziative di FORMAZIONE e AUTOFORMAZIONE IN SERVIZIO, assicurando un efficace supporto/coordinamento didattico (**PTOF, RAV, PDM**)

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO: circa €. 3.000,00 nel 2021

occorre poi osservare che gli oneri inerenti la formazione di tutto il personale in materia di sicurezza vengono imputati al progetto specifico (A01/03)

Spese destinate alla qualificazione dell'AMBIENTE di APPRENDIMENTO (ampliamento delle dotazioni strumentali di uffici e laboratori, controllo/manutenzione delle strumentazioni esistenti, beni di consumo, sostituzione di arredi,).

SPESE E.F. 2021: €28.665,86

SOSTEGNO all'AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA tramite la progettazione di PERCORSI FORMATIVI INNOVATIVI e SPERIMENTALI (impulso alla progettualità legata allo sviluppo della DIDATTICA PER COMPETENZE, delle attività di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, all'ampliamento delle attività finalizzate all'ORIENTAMENTO IN USCITA, all'interazione formativa SCUOLA-FAMIGLIE-TERRITORIO-PTOF,RAV,PDM:CIC-PCTO-CERTIFICAZIONILINGUISTICHE-SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO-SCAMBI LINGUISTICI-CULTURA

P02/04, P03/01,A05/01,A05/02,A05/03,P02/03,A04/01,A04/02,A04/03). Sensibile diminuzione delle spese nel 2021 sempre a causa del mancato svolgimento di alcune attività progettuali (stage linguistici-scambi linguistici) per lo stato di emergenza Covid.

SPESE E.F. 2021: €. 19.784,91

In netto calo rispetto agli anni passati, dovuto alla mancata organizzazione delle settimane di studio all'estero, agli scambi linguistici.

CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono registrate entrate per € 141.621,84 derivanti dal contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa e dal premio assicurativo.

Le spese sostenute con il contributo delle famiglie sono state complessivamente di € 92.694,27 (beni di consumo, noleggio macchinari, canoni internet, licenze software, restituzione somme alle famiglie per viaggi non effettuate, restituzione somme per ritiro scolastico, spese di personale per i progetti didattici, agenda), la differenza è stata riprogrammata nell'esercizio finanziario 2022 con l'avanzo di amministrazione.

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dario Maria Crippa)