



Relazione Conto Consuntivo A.F. 2019

1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2019 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2019 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/03/2019 con provvedimento n. 60 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.



2. Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	199.353,83	Programmazione definitiva	177.934,47	<i>Disp. fin. da programmare</i> 21.419,36
Accertamenti	94.170,09	Impegni	79.916,22	<i>Avanzo di competenza</i> 14.253,87
Saldo di cassa iniziale (01/01/2019) (A)				102.852,83
Riscossioni competenza residui (B)	98.868,99	Pagamenti competenza residui (C)	69.168,49	
Saldo di cassa finale (31/12/2019) (D) (D=A+B-C)				132.553,33
Somme rimaste da riscuotere (E)	0,00	Somme rimaste da pagare (F)	16.363,73	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -16.363,73
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	3.308,01	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	60,00	
Totale residui attivi (I=E+G)	3.308,01	Totale residui passivi (L=F+H)	16.423,73	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -13.115,72

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 PARI AD €. 119.437,61 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione fino al termine dell'esercizio finanziario. Risulta costituito da: NON VINCOLATO - Finanziamenti Liberi indistinti al 31.1.2.2019 TOTALE €. 29.868,15 tra cui finanziamenti MIUR quota Gen/Agosto 2019 €. 3.600,00, rimanenza assegnazione Sett/Dic. €.4.285,76 ed assegnazione straordinaria spese di funzionamento €. 7.380,00. VINCOLATO TOTALE €. 89.569,46.



3. Conto Finanziario

L'analisi delle Entrate per l'anno 2019 evidenzia come elementi fondamentali della gestione finanziaria e contabile dell'Istituto, per la realizzazione degli obiettivi dettagliati nel Programma annuale di riferimento, l'avanzo di amministrazione al 31.12.2018 e i contributi dei privati per tutte le attività di ampliamento dell'offerta formativa. I finanziamenti dello stato sono stati nell'anno maggiori rispetto ai normali parametri di riferimento con una assegnazione straordinaria pervenuta a fine anno senza ulteriori spiegazioni di accompagnamento. I finanziamenti dagli Enti Locali sono riferiti dalle azioni in collaborazione con la Prefettura per i TEST di formazione Civica.

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	105.183,74	0,00	0,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	18.346,76	18.346,76	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.824,43	9.824,43	100,00 %
6. Contributi da privati	65.998,80	65.998,80	100,00 %
12. Altre entrate	0,10	0,10	100,00 %
Totale Entrate	199.353,83	94.170,09	
Disavanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		94.170,09	

il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto. Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2019.



Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	105.183,74	0,00	105.183,74
	1	Non vincolato	40.771,51	0,00	40.771,51
	2	Vincolato	64.412,23	0,00	64.412,23

La previsione iniziale è stata confermata nel corso dell'anno.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
3		Finanziamenti dallo Stato	6.174,00	18.346,76	18.346,76	18.346,76	0,00
	1	Dotazione ordinaria	3.600,00	15.772,76	15.772,76	15.772,76	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Variazione n.05 del 30.09.2019

03.01 - Dotazione ordinaria dello stato ENTRATE €. 4.792,76 - Finanziamento Ministeriale per Funzionamento Amministrativo didattico assegnazione per spese generali periodo settembre - dicembre 2019 prot. n. 21795 del 30.09.2019 finalizzata all'attuazione dei corsi sicurezza per il personale ATA-P.4.2.

Variazione n.21 del 31.12.2019

03.01 - Dotazione ordinaria dello stato ENTRATE €. 7.380,00- Finanziamento Ministeriale per Funzionamento Amministrativo didattico assegnazione straordinari 2019 in quota Z01.

Tutti gli importi sono stati accertati e riscossi.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	9.824,43	9.824,43	9.824,43	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	9.824,43	9.824,43	9.824,43	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Variazione n.01 del 28.06.2019

05.06 Prefettura Formazione Civica e Test rimborsi da parte della Prefettura €. 3.493,20 possono avvenire anche l'anno seguente.



Variazione n.03 del 10.07.2019

05.06 Prefettura Formazione Civica e Test rimborsi da parte della Prefettura €. 4.019,14.

Variazione n.04 del 10.07.2019

05.06 Prefettura Formazione Civica e Test rimborsi da parte della Prefettura €. 1.001,64.

Variazione n.18 del 10.07.2019

05.06 Prefettura Formazione Civica e Test rimborsi da parte della Prefettura €. 1.310,45.

Ogni sessione di cui al DM 4/6/2010 viene finanziata con massimo € 1.096,56 omnicomprensiva.

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
6		Contributi da privati	0,00	65.998,80	65.998,80	65.998,80	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	42,40	42,40	42,40	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	65.716,40	65.716,40	65.716,40	0,00

6 - Contributi da privati

Variazione n.01 del 28.06.2019

06.06 Contributi per copertura assicurativa personale €. 42,40

06.07 Altri contributi da famiglie non vincolati Cucina e Disabilità €. 240,00

06.10.01 Corsi di Inglese e certificazione Trinity €.19.578,00

06.10.03 Corsi di Tedesco €.830,00

06.10.05 Corsi di alfabetizzazione ed esami Cisl €.5.637,00

06.10.06 Corsi Livello 1 €.150,00

06.10.07 Corsi di ginnastica- Corsi di yoga €. 20,00

Variazione n.07 del 23.11.2019 06.10.06 Corsi Livello 1 €. 840,00

Variazione n.08 del 23.11.2019 06.10.05 Corsi di alfabetizzazione ed esami Cisl €. 10.154,00

Variazione n.09 del 23.11.2019 06.10.04 Corsi di Informatica €. 530,00

Variazione n.10 del 23.11.2019 06.10.03 Corsi di Tedesco €. 485,00

Variazione n.11 del 23.11.2019 06.10.01 Corsi di Inglese e certificazione Trinity €. 10.800,00

Variazione n.12 del 25.11.2019 06.10.01 Corsi di Inglese e certificazione Trinity €. 8.165,00

Variazione n.13 del 25.11.2019 06.10.04 Corsi di Informatica €. 425,00

Variazione n.14 del 25.11.2019 06.10.05 Corsi di alfabetizzazione ed esami Cisl €. 4.075,00



Variazione n.15 del 25.11.2019 06.10.06 Corsi Livello 1 €. 210,00

Variazione n.19 del 17.12.2019 06.10.01 Corsi di Inglese e certificazione Trinity €. 1.775,00

Variazione n.20 del 17.12.2019 06.10.05 Corsi di alfabetizzazione ed esami Cisl €. 1.522,40

Variazione n.22 del 17.12.2019 06.10.06 Corsi Livello 1 €. 30,00

Variazione n.23 del 22.12.2019 06.10.05 Corsi di alfabetizzazione ed esami Cisl €. 490,00

In sede di previsione non si sono ipotizzati Contributi d'iscrizione ai vari corsi organizzati dai tre ex CTP periodo gennaio - dicembre 2019 nel corso dell' anno le diverse attività hanno visto la seguente realizzazione : Inglese con certificazione Trinity London College in quanto Centro Esami € 40.318,00; Informatica € 955,00, Spagnolo € 0,00, Tedesco € 1.315,00 , Corsi di Primo Livello €. 1.230,00 , Alfabetizzazione esami CILS € 21.878,40, corsi di Yoga €.20,00. Le diverse attività hanno avuto uno sviluppo in progressione accertando una riscossione di €. 65.716,40 a cui si aggiungono €. 42,40 copertura assicurativa del personale ed €. 240,00 per corso Cucina e Disabilità per un totale generale di €. 65.998,80 tutti accertati e riscossi.

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere
12		Altre entrate	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00

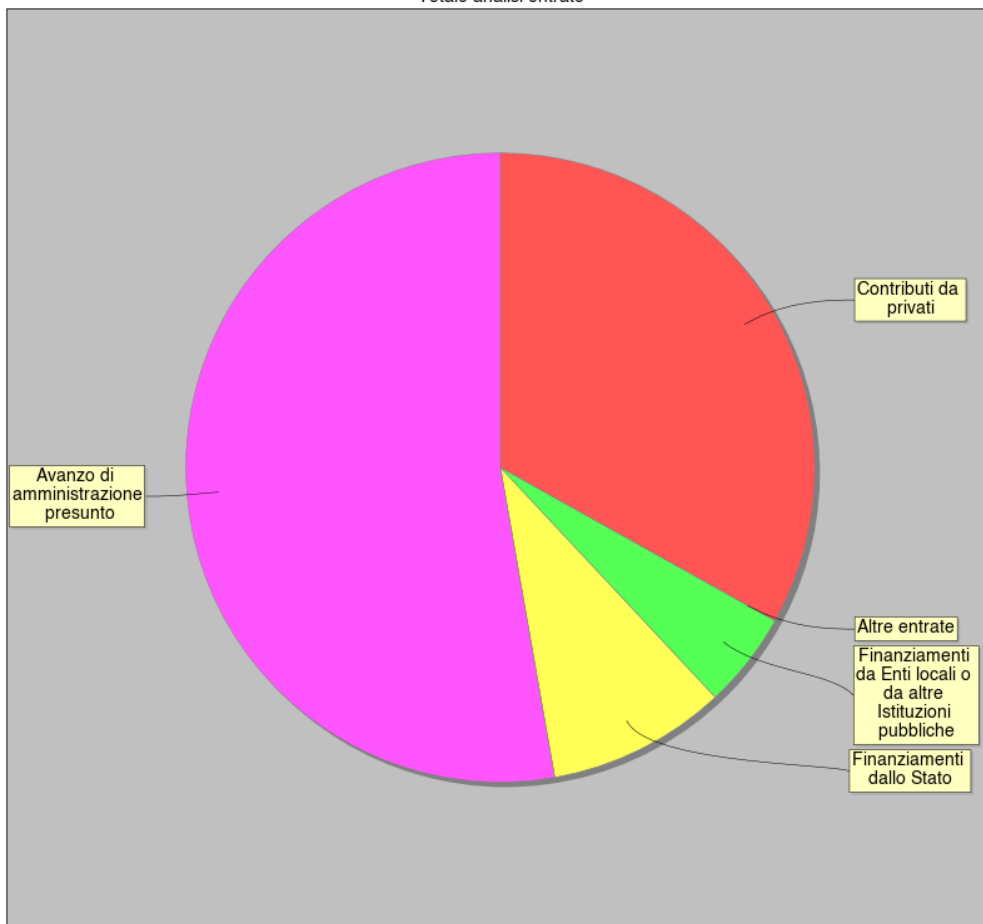
12 - Altre entrate

12.02 Interessi attivi da Banca d'Italia €. 0,10

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	105.183,74
Finanziamenti dallo Stato	18.346,76
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.824,43
Contributi da privati	65.998,80
Altre entrate	0,10



Totale analisi entrate



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
- Avanzo di amministrazione presunto



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2019

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	51.823,49	39.679,49	76,57 %
P. Progetti	125.750,98	40.236,73	32,00 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	360,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	177.934,47	79.916,22	
Avanzo di competenza		14.253,87	
Totale a pareggio		94.170,09	

Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali. La realtà territoriale del Centro Provinciale d'Istruzione degli Adulti di Rovigo è abbastanza particolare e questo si riflette anche in riferimento sia a quanto precisato nell'ambito delle entrate che delle uscite. L'utilizzo generale delle disponibilità di bilancio potrebbe risultare relativamente contenuto intorno al 45% ma tutti i progetti collegati all'offerta formativa (corsi di Inglese e attività di alfabetizzazione per gli stranieri) sono state realizzate in gran parte con l'utilizzo di risorse interne all'istituto e ciò ha comportato un limitato utilizzo delle disponibilità economiche. Le spese totali sono equamente distribuite tra attività didattica e azioni di progetto.

Si nota un buona incidenza delle spese d'investimento soprattutto per la didattica come specificato in occasione dell'analisi dell'aggregati A03-04 Investimenti relativamente all'acquisto dei sevizi e dei beni dei terzi un peso rilevante è riservato al contratto costo copia per i fotocopiatori e l'individuazione del RSPP e DPO Privacy equilibrata rispetto all'offerta formativa presentata l'incidenza delle spese per il personale e contenuta l'incidenza delle spese di consumo.



Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
A		Attività amministrativo-didattiche	37.480,99	14.342,50	51.823,49	39.679,49	29.030,36	10.649,13	50.631,49	10.952,00
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	7.000,00	7.000,00	6.137,82	6.137,82	0,00	7.000,00	862,18
	2	Funzionamento amministrativo	12.000,00	6.092,50	18.092,50	16.872,45	11.193,85	5.678,60	13.592,50	-3.279,95
	3	Didattica	25.480,99	1.250,00	26.730,99	16.669,22	11.698,69	4.970,53	30.038,99	13.369,77

Aggregato A Voce A01 -01 Funzionamento generale e decoro della Scuola

n.01 del 28.06.2019 Variazione in Corso d'Anno €. 7.000,00

01.02 Avanzo Vincolato ENTRATE €. 7.000,00 STORNO DA P0301-INGLESE CORSI ESAMI CERTIFICAZIONI per sistemazioni impianto allarme e sistema di condizionamento.

Aggregato A Voce A02 - 01 Funzionamento amministrativo

n.01 del 28.06.2019 Variazione in Corso d'Anno €. 42,50

06.06 Contributi vincolati Entrate €. 42,40 per versamenti dei dipendenti per quota assicurazione volontaria.

12.02 Interessi su banca d'Italia €. 00,10

n.07 del 23.11.2019 Variazione in Corso d'Anno €. 840,00

06.10.06 accertamento versamenti in entrata per corsi di primo livello

n.17 del 23.11.2019 Variazione in Corso d'Anno €. 5.000,00

06.10.05 storno da P03.04 italiano alfabetizzazione formazione civica certificazione cils importo di €. 5.000,00 non vincolati alla certificazione a favore di a2.01 spese generali di funzionamento

n.15 del 25.11.2019 Variazione in Corso d'Anno €. 210,00

06.10.06 accertamento versamenti in entrata per corsi di primo livello

In riferimento alle variazioni apportate alla dotazione finanziaria dell'aggregato di spesa in oggetto, già ampiamente descritte nell'analisi delle entrate, si precisa che riguardano stanziamenti che al momento della predisposizione del Programma annuale non erano sicuramente accertabili, quindi le successive variazioni hanno riequilibrato il rapporto fra fonti di finanziamento e spese.

Il rapporto tra le somme impegnate ed i valori della programmazione definitiva rileva il livello percentuale di utilizzo delle dotazioni di progetto. Il tasso di utilizzo dei fondi è pari mediamente all'66,34%. Sostanzialmente sul totale pagamenti pari ad €. 11.193,85 risultano preponderanti le spese per Noleggio e leasing impianti e macchinari (noleggio fotocopiatrici pagate €. 5.176,87); il materiale di cancelleria ha inciso per €. 1.048,42; materiale di pulizia €. 1.229,87; licenze d'uso per programmi gestionali €. 834,48 e utenze e canoni €. 634,40; consulenze (Responsabile della Privacy contratto annuale) €. 732,00; assistenza tecnico informatica (acquisto di pacchetti orari a consumo) €. 488,00; somme corrisposte all'istituto cassiere €. 460,20; pubblicità per attività istituzionali di orientamento €. 119,79; spese postali €. 102,27; piccoli acquisti per mobili ed arredi d'ufficio (un piccolo armadietto contenitore) €. 185,15; servizi per trasferte in Italia €. 92,40; Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware €. 90,00. Restano da pagare €. 5.678,60 come da dettagliata indicazione nell'allegato modello L al consuntivo.



Aggregato A Voce A03 – 01 Didattica

n.01 del 28.06.2019 - 06.10.06 - Variazione in Corso d'Anno €. 150,00 Corsi Livello 1

n.23 del 22.12.2019 - 06.10.05 - Variazione in Corso d'Anno €. 100,00 versamenti degli alunni per corsi italiano e certificazione CILS

Il tasso di utilizzo dei fondi è pari all'99,33% disponibili €. 9.964,65 impegnati €. 9.898,22. Sostanzialmente su un totale di pagamenti pari ad €. 4.927,69 risultano spese per assicurazione €. 3.694,10 alunni e €. 42,40 per il personale; acquisto video proiettore per aula informatica €. 585,60; pubblicità per attività didattiche €. 488,00; carta €. 107,60, minute spese €. 9,99. Restano da pagare €. 4.970,53 come da dettagliata indicazione nell'allegato modello L al consuntivo.

Aggregato A Voce A03 – 02 Spese d'Investimento

n.02 del 28.06.2019 - 01.02 - Variazione in Corso d'Anno €. 1.000,00 avanzo vincolato storno da P04O3 animatore digitale a favore di A0302 spese investimento per acquisto monitor.

Il tasso di utilizzo dei fondi è pari all'45% disponibili €. 15.000,00 impegnati €. 6.771,00.

Si è proceduto ad acquistare una serie di attrezzature per la didattica tra le quali spiccano n.3 Monitor Interattivi di ultima generazione che completano le aule della sede di Rovigo.

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazioni + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
P		Progetti	64.745,24	61.005,74	125.750,98	40.236,73	34.522,13	5.714,60	134.849,89	94.613,16
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.190,75	20,00	1.210,75	977,00	977,00	0,00	1.210,75	233,75
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	55.065,66	57.192,98	112.258,64	37.252,76	31.538,16	5.714,60	121.357,55	84.104,79
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.488,83	3.792,76	12.281,59	2.006,97	2.006,97	0,00	12.281,59	10.274,62

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

P0201–Corsi Di Yoga Ginnastica Dolce

Previsto €. 1.190,75 variazioni in corso d' anno €. 20,00 previsione definitiva €. 1.210,75 impegnati €. 977,00 l'attività svolta in favore del utenza esterna e su specifica richiesta si concretizza in lezioni di Yoga e la spesa riguarda il pagamento dell'esperto.

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

P0301–Inglese Corsi Esami Certificazioni

Previsto €. 26.283,00 variazioni in corso d' anno €. 31.543,00 previsione definitiva €. 57.826,00 impegnati €. 17.632,40. L'attività di ampliamento dell'offerta formativa rivolta sia agli stranieri che agli italiani con particolare riferimento ai corsi di lingua inglese sono le principali azioni svolte dal CIA di Rovigo. Nel corso dell'anno in particolare questa attività ha avuto un evidente incremento. Con i fondi specifici si sono innanzitutto pagati i formatori di madre lingua e gli enti certificatori Università di Siena e Centro Trinity..

P0302–Spagnolo Corsi Esami Certificazioni

Previsto €. 5.000,00 variazioni in corso d' anno €. 00,00 previsione definitiva €. 5.000,00 impegnati €. 00,00. L'attività di ampliamento dell'offerta formativa rivolta agli utenti esterni che nel corrente anno finanziario non ha visto attività svolte

P0303–Tedesco Corsi Esami Certificazioni



Previsto €. 5.000,00 variazioni in corso d' anno €. 1.315,00 previsione definitiva €. 6.315,00 impegnati €. 00,00. L'attività di ampliamento dell'offerta formativa rivolta agli utenti esterni che nel corrente anno finanziario non ha visto attività svolte

P0304–Italiano Alfabetizzazione Formazione Civica Certificazione Cils

Previsto €. 7.739,71 variazioni in corso d' anno €. 16.535,40 previsione definitiva €. 24.275,11 impegnati €. 10.921,53. Gli impegni si riferiscono ai Compensi per le Sessioni di Formazione e Iscrizioni alla certificazione CILS.

P0305–Italiano Test E Verifiche Dm/2010

Previsto €. 2.328,62 variazioni in corso d' anno €. 6.844,58 previsione definitiva €. 9.173,20 impegnati €. 6.139,98. Pagamento delle commissioni del 2019 per lo svolgimento dei TEST di conoscenza della lingua italiana D.M. 4/6/2010 (compresi oneri a carico del CIA) (Personale Docente e Ata);

P0306–Informatica Corsi

Previsto €. 4.320,00 variazioni in corso d' anno €. 955,00 previsione definitiva €. 5.275,00 impegnati €. 00,00. L'attività di ampliamento dell'offerta formativa rivolta agli utenti esterni che nel corrente anno finanziario non ha visto attività svolte

P0307–Fami Civis

Previsto €. 00,00 variazioni in corso d' anno €. 00,00 previsione definitiva €. 00,00 impegnati €. 00,00.

P0308–Scuola Formazione In Carcere

Previsto €. 4.394,33 variazioni in corso d' anno €. 00,00 previsione definitiva €. 4.394,33 impegnati €.2.473,85. Attività di ampliamento dell'offerta formativa svolta in collaborazione con il carcere di Rovigo che ha puntato su corsi di panificazione professionale rivolti alle persone detenute.

P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

P0401–Formazione Aggiornamento Personale

Previsto €. 5.728,83 variazioni in corso d' anno €. 00,00 previsione definitiva €. 5.728,83 impegnati €. 480,00 seminario per aggiornamento personale CIA Veneto DM 851-17 art.9 comma 2-B Montegrotto del 11-12.09.2018 rendicontazione finale prot. n. 1902-c4r del 02.03.2018.

P0402–Formazione Sicurezza Lavoro

Previsto €. 00,00 variazioni in corso d' anno €. 4.792,76 previsione definitiva €. 4.792,76 impegnati €. 507,00 pagamento fattura ASSISTEDIL N.5-pa del 09.09.19 CORSO FORMAZIONE SICUREZZA PERSONALE ATA - 03-05.02

P0403–Pnsd Azione 28 Animatore Digitale

previsto €. 2.760,00 variazioni in corso d' anno €. - 1.000,00 previsione definitiva €. 1.760,00 impegnati €. 1.019,97 corso fad animatore digitale incarico prot. m. 469 del 01.03.2019 totale 10 ore dal 23.03.19 al 11.05.2019

G - Gestioni economiche

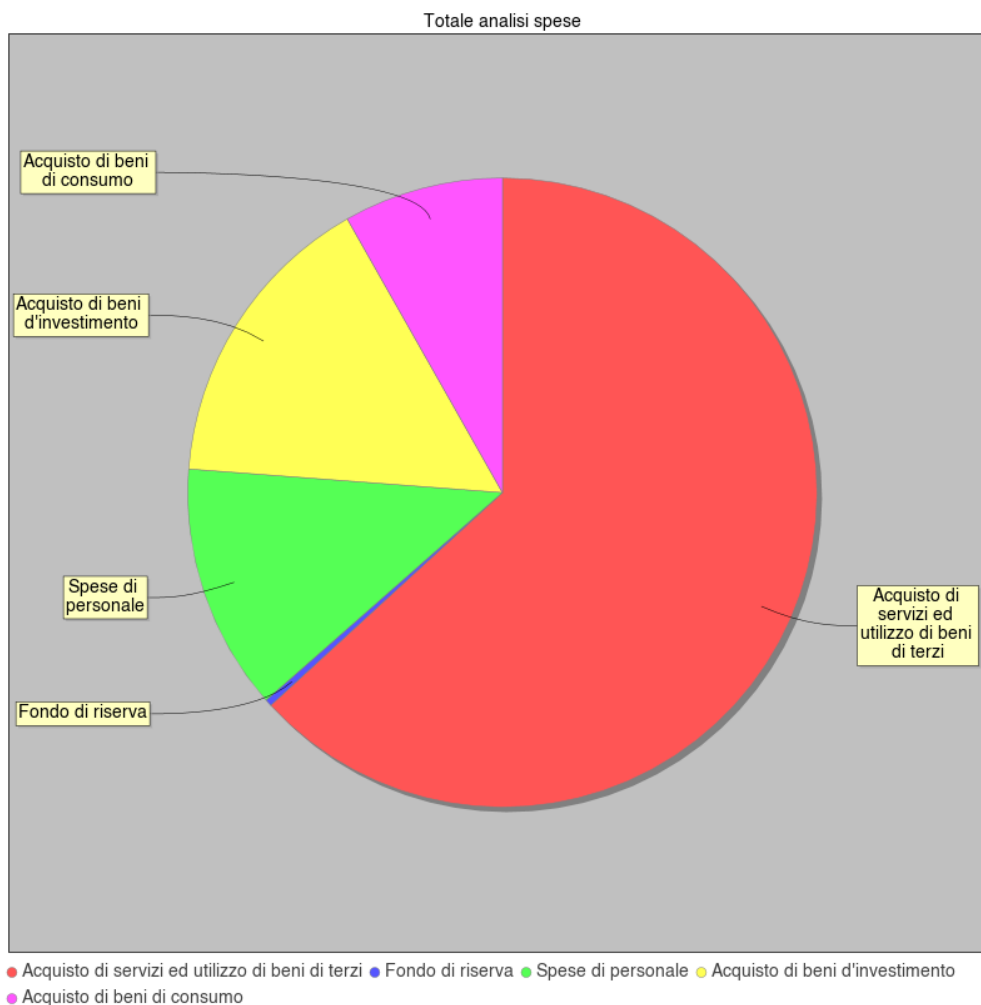
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	Residua disponibilità finanziaria
R		Fondo di riserva	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	20.948,94
Acquisto di beni di consumo	8.552,52
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.381,06
Acquisto di beni d'investimento	23.331,95
Altre spese	200,00
Rimborsi e poste correttive	3.160,00
Fondo di riserva	360,00





3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2019 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

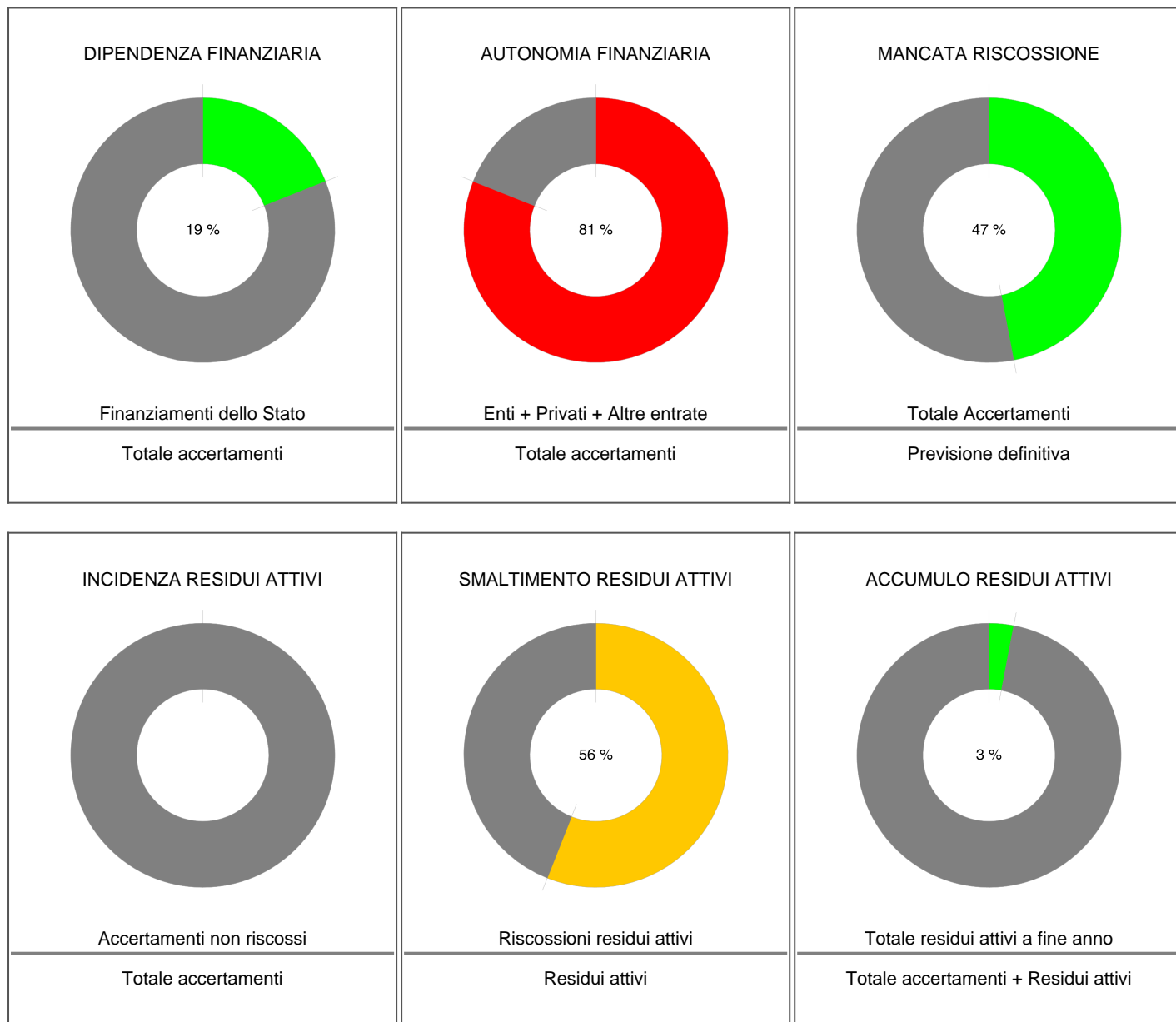
	PREVISIONE	VARIAZIONI	Previsione DEFINITIVA
1.1 A Non V. Economie	5.171,51		5.171,51
3.1 MIUR Funzionamento gen-ago 2019	3.600,00		3.600,00
3.1 A.F. 2019 INTEGRAZIONE FUNZ.CPIA		7.380,00	7.380,00
5.6 PREFETTURA FORMAZIONE CIVICA		112,13	112,13
5.6 TEST IT DEL 31.1.19 E FORMAZ. CIV. 13 E 15.2.19		1.198,32	1.198,32
6.7 Cucina e Disabilita'		240,00	240,00
6.10.01 versamenti inglese e certificazione trinity		1.775,00	1.775,00
6.10.05 alfabetizzazione esami CILS		1.912,40	1.912,40
6.10.06 Corsi Livello 1		30,00	30,00
TOTALE	8.771,51	12.647,85	21.419,36



4. Indici di Bilancio

4.1 - Indici di bilancio per le entrate

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Entrate.



Molto buoni gli indici sulle entrate in particolare l'indice di autonomia finanziaria dell'81%.



4.2 - Indici di bilancio per le spese

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





Soddisfacenti gli indici delle uscite in particolare il 64% relativo alle attività didattiche.



5. Conclusioni

La presente relazione illustra le strategie adottate e le modalità di intervento poste in essere per la piena realizzazione degli obiettivi didattico-educativi contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa in coerenza con le risorse finanziarie disponibili. E' evidente che tutte le attività svolte sono state pianificate cercando di offrire forme differenziate di didattica sulla base delle esigenze degli alunni e delle famiglie, nonché delle specifiche richieste di formazione provenienti dal contesto sociale e dall'ambito territoriale. Il monitoraggio e la verifica delle esperienze educative fin qui maturate, non solo in ambito strettamente curricolare, ma anche in quello relativo alle attività complementari ed integrative dell' iter formativo , confermano la coerenza delle scelte orientate allo sviluppo ed al rafforzamento della capacità di socializzazione, della formazione personale, della cultura dell'orientamento, dell'educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva. Data la notevole complessità dell'istituto che vede aggregate due distinte tipologie di scuole non è risultato facile contemperare, nella realizzazione del piano annuale, le esigenze che emergono dalle singole realtà scolastiche, con la disponibilità del budget. Considerato che il POF si pone come obiettivo primario quello di guidare i giovani ad elaborare autonome scelte di valori, sono state attivate e potenziate numerose iniziative con forti richiami educativi e nel contempo sono state valorizzate le progettualità per migliorare il livello culturale e professionale degli studenti. Sono stati attivati processi di orientamento in entrata, con accordi con le scuole medie e in uscita rapportandosi al mondo del lavoro e dell'Università. La programmazione e il monitoraggio hanno consentito di valutare l'efficacia degli investimenti fatti e l'efficienza della realizzazione operativa. Si ritiene utile sottolineare la fattiva collaborazione e l'impegno di tutti gli operatori della scuola. Alla luce di quanto sopra si ritiene che con le azioni poste in essere si sia fornito un servizio di buona qualità agli studenti e alle famiglie nello scrupoloso rispetto delle indicazioni del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.

[Luogo] Data: **02-05-2020**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

RAG. BRUNI FRANCESCA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA MALENGO PAOLA