



ISTITUTO TECNICO STATALE "RICCATI - LUZZATTI"

Settore Economico "Amministrazione, Finanza e Marketing"

31100 TREVISO - Piazza della Vittoria, 3 – 4 - c.f. : 94095650266

tel. 0422/410104- 410114 ** fax 0422/546383 **e-mail: segreteria@riccati-luzzatti.it ** p.e.c.:tvtd090001@pec.istruzione.it

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Relazione del Dirigente Scolastico

La presente relazione tecnico - contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica. Il Conto Consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2018 è stato predisposto dal Direttore S.G.A. (Prot. n. 2109/06-03 del 15.03.2019) e sarà inviato, unitamente alla presente relazione, all'esame dei Revisori dei Conti e, quindi, corredato del verbale degli stessi, sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

PREMESSA

Riferimenti normativi

- art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59 (Bassanini I) che, al comma 5, prevede la costituzione della dotazione finanziaria alle scuole rappresentata da "assegnazione ordinaria" e "perequativa" senza altro vincolo di destinazione se non quello dello svolgimento dell'attività di istruzione, formazione e orientamento;

- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" che definisce le diverse forme di autonomia tra le quali quella finanziaria ed amministrativa con la quale le scuole assumono competenze rispetto all'amministrazione e gestione del patrimonio e delle risorse, anche attraverso il reperimento di fondi propri per integrare la quota di finanziamento statale;

- D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 "Regolamento su "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

- D.I. 28 agosto 2018, n. 129 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

- C.M. N. 47 del 26/04/2002 utilizzando la modulistica richiamata nella C.M. N. 93 del 24/05/2001.

Adempimenti:

Il conto consuntivo, corredato dalla relazione dei Revisori dei Conti, unitamente alla presente relazione è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Il conto consuntivo, corredato di tutti gli allegati (mod. H, K, I, J, L, M, N) e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell'istituzione scolastica.

E' allegata, altresì, dichiarazione relativa alla inesistenza di gestioni fuori bilancio.

Attività e Progetti

Tutte le attività progettuali, previste dal PTOF e programmate dall'Istituto sono state inserite, per la loro concreta e funzionale realizzazione, in fase di predisposizione del programma annuale 2018, all'interno di n. 5 Macroprogetti:

P01 – Macro Progetto Lingue straniere

All'interno di questo progetto sono ricompresi i seguenti sottoprogetti:

- P01/01 – Certificazione esterna lingua tedesca B1*
- P01/02 – Certificazione lingua inglese*
- P01/03 – Certificazione lingua spagnola*
- P01/05 – Laboratorio teatrale in lingua inglese*
- P01/06 – Certificazione lingua straniera francese*

P02 – Macro Progetto Interventi a favore degli studenti

All'interno di questo progetto sono ricompresi i seguenti sottoprogetti:

- P02/01 – Potenziamento di informatica*
- P02/02 – Progetto Biblioteca*
- P02/03 – Promuovere la cultura: "Canta Dante" e "Carta Carbone Festival"*
- P02/05 – Orientamento in uscita: Università, ITS e lavoro*
- P02/06 – Raccordo tra scuola e mondo del lavoro*
- P02/07 – La comunicazione: parlare in pubblico*
- P02/09 – Viaggi d'istruzione ed integrazione culturale – Visite Guidate – Scambi, Intercultura*

P03 – Macro Progetto Successo formativo e promozione delle eccellenze

All'interno di questo progetto sono ricompresi i seguenti sottoprogetti:

- P03/01 – Attività di sostegno allo studio per il successo formativo*
- P03/02 – Progetto Novecento*
- P03/03 – Come si scrive?!? Corso di italiano scritto per temi e problemi*
- P03/04 – Help Junior*
- P03/05 – Il coro d'Istituto*

P04 – Macroprogetto con Funzioni strumentali

Al suo interno questo progetto è stato suddiviso nei seguenti sottoprogetti:

- P04/01 – Coordinamento attività del POF e formazione docenti*
- P04/02 – Progetto C.I.C.*
- P04/05 – Orientare alla scelta della scuola superiore ed al percorso formativo*

P05 - Progetti con finanziamenti esterni

All'interno di questo progetto è ricompreso il seguente sottoprogetto:

- P05/02 – Rete Privacy, trasparenza e gestione amministrativa*

A questi si aggiungono i progetti:

- P07 – Formazione personale scuola e formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi 10.8.4.A1-FSEPON-VE-2016-12**
- P08 – I MO.V.E. – Internship and Mobility for Vocational Experience - Progetto n. 2016-1-IT01-KA102-005137**
- P09 – Progetto FAMI 2014-2020 ASIS n. 1278 – OS 2 – ON 2 – et. C – 2016 – 2018**
- P10 – Progetto 2169-6-1538-2017 Verso la sostenibilità 2020 - Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit 2020 (del. n. 153/2018 del 21.02.2018)**
- P11 – Laboratorio linguistico per un apprendimento interattivo e multicanale delle lingue 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-37 (del. n. 161/18 del 5.06.2018).**

1. Programma Annuale e Conto Consuntivo.

Preliminarmente si osserva che il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 20.12.2017 con delibera n. 145/17.

In corso di esercizio si sono verificate variazioni rispetto alla previsione e per questo sono state adottate, di volta in volta, le opportune modifiche al Programma, che sono state approvate dal Consiglio di Istituto con le seguenti delibere:

- n. 153/18 del 21.02.2018,
- n. 160/18 del 05.06.2018,
- n. 161/18 del 05.06.2018,
- n. 171/18 del 11.07.2018,
- n. 183/18 del 12.10.2018,
- n. 9/18 del 17.12.2018,
- n. 21/19 del 28.02.2019.

Sono stati inoltre effettuati storni tecnici di sistemazione degli importi di Tipo/conti/sottoconti che non hanno alterato la spesa complessiva delle Attività e dei Progetti.

A seguito di quanto sopra, al 31.12.2018 si è determinata la seguente situazione:

ENTRATE		Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva
01	Avanzo di amministrazione	531.876,19	34.839,58	566.715,77
02	Finanziamenti dallo Stato	125.333,23	162.347,22	287.680,45
03	Finanziamenti dalla Regione	1.672,02	310,00	1.982,02
04	Finanz. da Enti locali	22.231,00	54.230,00	76.461,00
05	Contributi da privati	264.300,00	99.612,02	363.912,02
07	Altre entrate	0,00	7.555,80	7.555,80
Totale entrate		945.412,44	358.894,62	1.304.307,06
SPESE		Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva
A01	Funz.to amministrativo generale	73.567,21	38.261,08	111.828,29
A02	Funzionamento didattico generale	163.525,38	22.234,48	185.759,86
A03	Spese di personale	5.881,98	3.389,00	9.270,98
A04	Spese d'investimento	56.189,49	0,60	56.190,09
A05	Manutenzione edifici	59.966,78	118.419,38	178.386,16
P	Progetti	487.778,29	160.361,31	648.139,60
R98	Fondo di riserva	5.344,01	0,00	5.344,01
Totale spese		852.253,14	342.665,85	1.194.918,99
Z01	Disponib. finanziaria da programmare	93.159,30	16.228,77	109.388,07
Totale a pareggio		945.412,44	358.894,62	1.304.307,06

2. Riepilogo dei dati contabili

Dal raffronto del Mod. H e del Mod. J si ricava il seguente riepilogo dei dati contabili, nel quale si evidenzia la consistenza dell'avanzo di amministrazione, dell'avanzo di competenza e di Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare al 31.12.2018:

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate (-) Uscite
Previsione definitiva	1.304.307,06	Previsione definitiva	1.194.918,99	(*) 109.388,07
Accertamenti	(°)737.591,29	Impegni	(°)756.099,30	Disavanzo di competenza - 18.508,01
Competenza Riscossioni	(°)667.357,67	Competenza Pagamenti	(°)649.648,18	Saldo di cassa corrente
Residui	138.597,42	Residui	150.494,22	5.812,69 (a)

Somme rimaste da riscuotere	70.233,62	Somme rimaste da pagare	106.451,12	Residui dell'anno: attivi - passivi - 36.217,50
Residui non riscossi anni precedenti	12.868,24	Residui non pagati anni precedenti	3.355,31	Residui anni precedenti: attivi - passivi 9.512,93
Totale residui attivi	83.101,86	Totale residui passivi	109.806,43	Bilancio residui - 26.704,57 (b)
Saldo al 01.01.18				566.620,46 (c)
Avanzo amministrazione (a+b+c)				545.728,58
Fondo di cassa fine esercizio 2017 (a+c)				572.433,15

(*) Importo corrispondente a **Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare** al 31.12.2018.

(°) Gli importi non comprendono l'anticipo di €. 350,00 al D.S.G.A per le minute spese e il reintegro del fondo per le minute spese.

CONTROLLO AVANZO ESERCIZIO 2018

A) CONTROLLO CORRETTO RIPORTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO PRECEDENTE

1. Avanzo di amministrazione a inizio esercizio 2018 (come da modello A anno 2018)	531.876,19
2. Totale variazioni su avanzo di amministrazione	34.839,58
3. Avanzo di amministrazione attuale (Somma algebrica 1 + 2)	566.715,77
4. Avanzo di amministrazione a fine esercizio (punto 9 da modello J anno 2017)	566.715,77
5. Differenza 3 - 4	0,00

B) CONGRUENZA AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2018	-18.508,01
2. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello J 2018 (Punto 12 modello J anno 2018)	-18.508,01
3. Differenza 1 - 2	0,00

C) CONGRUENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO FRA MODELLI H E J

1. Avanzo/disavanzo d'esercizio modello H 2018	-18.508,01
2. Avanzo di amministrazione attuale (Valore colonna A del modello H 2018 per l'avanzo di amministrazione)	566.715,77
3. Avanzo di amministrazione complessivo modello H 2018 (Somma algebrica 1 + 2)	548.207,76
4. Somme derivanti da radiazione residui (Vedi stampa movimentazione residui)	- 2.479,18
5. Avanzo di amministrazione compreso di radiazione su residui (Somma algebrica 3 + 4)	545.728,58
6. Avanzo di amministrazione a fine esercizio 2018 (Punto 9 da modello J anno 2018)	545.728,58
7. Differenza 5 - 6	0,00

L'avanzo di amministrazione ammonta ad € 545.728,58 ed è distinto in € 285.675,66 per la parte non vincolata ed € 260.052,92 per la parte vincolata:

AGG/PROG	Avanzo di amministrazione non vincolato	Avanzo di amministrazione vincolato	totale
A01/01 – Funzionamento amministrativo generale	19.448,51	0,00	19.448,51
A01/03 – Spese per trasporto palestra	0,00	0,00	0,00
A02/01 – Funzionamento didattico generale	117.782,29	0,00	117.782,29
A02/03 – Borse di studio	0,00	22.559,11	22.559,11
A03/05 – Spese formazione e aggiornamento del personale	0,00	195,44	195,44
A03/06 – Compenso ai Revisori	94,92	1.026,25	1.121,17
A04 – Spese d'investimento	0,00	478,32	478,32
A05 – Manutenzione edifici	0,00	837,70	837,70
P01/01 – Certificazione esterna lingua tedesca	940,19	0,00	940,19
P01/02 – Certificazione lingua inglese	373,82	1.378,00	1.751,82
P01/03 – Certificazione lingua straniera spagnolo	618,78	150,00	768,78
P01/05 – Laboratorio permanente di lingua inglese	725,30	0,00	725,30
P01/06 – Certificazione lingua straniera francese	1.455,05	0,00	1.455,05
P02/01 – Potenziamento di informatica	374,88	0,00	374,88
P02/02 – Progetto Biblioteca	716,52	0,00	716,52
P02/05 – Orientamento in uscita: ITS e mondo del lavoro	0,00	119,30	119,30
P02/06 – Raccordo tra scuola e mondo del lavoro	0,00	88.441,30	88.441,30
P02/07 – La comunicazione: parlare in pubblico	48,19	250,00	298,19
P02/09 – VIAGGI D'ISTRUZ ed Integr Culturale - Visite Guidate - Scambi, Intercultura	0,00	41.126,95	41.126,95
P03/01 – Attività di sostegno allo studio per il successo formativo	20.000,00	34.350,31	54.350,31
P03/02 – Progetto Novecento	185,78	0,00	185,78
P03/03 – Come si scrive?!? Corso di italiano scritto per temi e problemi	278,66	0,00	278,66
P03/04 – Help Junior	412,45	0,00	412,45
P03/05 – Il coro d'Istituto	695,32	0,00	695,32
P04/01 – Coordinamento attività del POF e formazione docenti	3.871,56	0,00	3.871,56
P04/02 – Progetto C.I.C.	2.445,27	500,00	2.945,27
P04/05 – Orientare alla scelta della scuola superiore ed al percorso formativo	4.569,06	0,00	4.569,06
P05/02 – Rete Privacy, trasparenza e gestione amministrativa	0,00	949,00	949,00
P07 – Formaz. person. scuola e formaz. su tecnol. e approcci metod. innovativi 10.8.4.A1-FSEPON-VE-2016-12	0,00	14.517,93	14.517,93
P08 – I MO.V.E. – Internship and Mobility for Vocational Experience - Progetto n. 2016-1-IT01-KA102-005137	0,00	50.796,62	50.796,62
P10 – Progetto 2169-6-1538-2017 Verso la sostenibilità 2020 – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit 2020	0,00	3,03	3,03
P11 – Lab. linguistico per un apprend. interattivo e multicanale delle lingue 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-37	0,00	759,87	759,87
R98 – Fondo di riserva	5.344,01	0,00	5.344,01
Z01/01 – Accantonamento residui attivi MIUR	62.693,02	24,26	62.717,28
Z01/02 – Accantonamento quota	42.172,00	4.498,79	46.670,79
Radiazione residui 2017	430,08	- 2.909,26	- 2.479,18
TOTALE	285.675,66	260.052,92	545.728,58

3. Conto finanziario

Passando all'esame delle voci delle entrate e delle spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli aggregati sulla base della programmazione di inizio esercizio, delle variazioni e, quindi, della programmazione definitiva, delle somme riscosse/pagate e somme da riscuotere/da pagare.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO

Previsione iniziale			331.807,25
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11.07.2018	16	Delibera del Consiglio di Istituto dell'11.07.2018 - Modifica avanzo di amministrazione non vincolato	8.174,25
Previsione definitiva			339.981,50
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			339.981,50

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO

Previsione iniziale			200.068,94
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11.07.2018	16	Delibera del Consiglio di Istituto dell'11.07.2018 - Modifica avanzo di amministrazione vincolato	26.665,33
Previsione definitiva			226.734,27
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			226.734,27

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			125.333,23
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25.05.2018	5	MIUR - Erogazione D.M. 851 del 27.10.2017 Potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti sulla base degli esiti di fine anno nota prot. 3110 del 16.02.2018	2.993,80

12.10.2018	17	MIUR - Assegnazione risorse finanziarie periodo settembre dicembre 2018	70.338,51
14.12.2018	20	MIUR - D.M. 561 del 23.07.2018. Potenziamento delle competenze e degli studenti sulla base degli esiti di fine anno. prot. n. 22087 del 9.11.2018	3.949,22
Previsione definitiva			202.614,76
Somme Riscosse			202.614,76
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 02 voce 03 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14.12.2018	21	MIUR - Rimborso spese per istituti Concorso docenti 2016 secondo grado	30,00
Previsione definitiva			30,00
Somme Riscosse			30,00
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 02 voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25.05.2018	6	MIUR - A.F. 2018. Attivita progettuali percorsi di orientamento. art. 8 comma 2 D.L. 104.2013	1.236,90
25.01.2018	7	MIUR - Finanziamento e.f. 2018 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e per altri servizi ausiliari	18.675,78
15.10.2018	18	MIUR - Finanziamento MIUR - A.F. 2018 - Piano Triennale delle Arti – DPCM 30.12.2017, allegato A - punto 6 - misura e	3.042,63
14.12.2018	22	MIUR - Finanziamento e.f. per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e per altri servizi ausiliari 2 Rata	30.324,22
14.12.2018	23	MIUR - Valorizzazione delle eccellenze a.s. 2017.18	300,00
17.12.2018	34	MIUR - Finanziamento e.f. per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e per altri servizi ausiliari - Mazzotti	30.000,00
17.12.2018	35	MIUR - DL 104 art. 8 Orientamento 2018.19	1.456,16
Previsione definitiva			85.035,69
Somme Riscosse			55.035,69
Somme da riscuotere			30.000,00

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTO DELLA REGIONE

Aggregato 03 voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale			1.672,02
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12.10.2018	17	I.C. Casteller di Paese – Contributo DGR 1678/2017 per Giornate dello sport a.s. 2017/18	310,00
Previsione definitiva			1.982,02
Somme Riscosse			310,00
Somme da riscuotere			1.672,02

Restano da riscuotere:

€ 1.672,02 REGIONE - Finanziamento per Progetto FAMI

AGGREGATO 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI**Aggregato 04 voce 01 – UNIONE EUROPEA**

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21.02.2018	1	Progetto 2169-6-1538-2016 Verso la sostenibilità 2020 - Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit 2020	13.922,89
05.06.2018	15	Laboratorio linguistico per un apprendimento interattivo e multicanale delle lingue - 10.8.1.B1-FESRPN-VE-2018-37	24.999,41
14.12.2018	24	ITT BARSANTI - Progetto 2018 1 IT01 KA102 006680 YOUROPE YOUTH Vocational Training in Europe	2.000,00
31.12.2018	37	Fondi Strutturali Europei PON Compenso del Revisore dei Conti MIUR Campione 3 Nota prot. 33274 del 27.12.2018	450,00
31.12.2018	37	Progetto 2169-6-1538-2016 Verso la sostenibilità 2020 - Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit 2020	- 2.299,69
Previsione definitiva			39.072,61
Somme Riscosse			13.823,20
Somme da riscuotere			25.249,41

Restano da riscuotere:

€ 24.999,41 MIUR - Finanziamento per Progetto 10.8.1.B1-FESRPN-VE-2018-37

€. 250,00 Progetto 2169-6-1538-2016

Aggregato 04 voce 03 – PROVINCIA VINCOLATI

Previsione iniziale			22.231,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

12.10.2018	17	Amministrazione Provinciale di Treviso - Rimborso spese trasporto studenti alle palestre settembre dicembre 2018	12.754,50
14.12.2018	29	Amministrazione Provinciale di Treviso - Finanziamento spese uffici	2.532,70
31.12.2018	37	Amministrazione provinciale di Treviso - Minor rimborso per trasporto studenti alle palestre settembre dicembre 2018	- 577,50
Previsione definitiva			36.940,70
Somme Riscosse			24.076,20
Somme da riscuotere			12.864,50

Restano da riscuotere:

€ 12.864,50 PROVINCIA DI TREVISO - Finanziamento per trasporto studenti alle palestre mesi settembre/ottobre/novembre/dicembre 2018

Aggregato 04 voce 06 – ALTRE ISTITUZIONI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione		Importo
31.12.2018	37	Istituti Ambito Territoriale 21 - Rimborso spese Revisori dei Conti anno 2018 e integrazione 2017	447,69
Previsione definitiva			447,69
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			447,69

AGGREGATO 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggregato 05 voce 01 – FAMIGLIE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			104.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12.10.2018	17	GENITORI - Contributi scolastici e secondo libretto	10.123,01
14.12.2018	26	GENITORI STUDENTI - n. 3 tessere e n. 7 contributi scolastici	720,00
61Previsione definitiva			115.143,01
Somme Riscosse			115.143,01
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 05 voce 02 – FAMIGLIA VINCOLATI

Previsione iniziale		160.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno		

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25.05.2018	8	GENITORI - Contributo per giornate dello sport	830,00
25.05.2018	9	GENITORI - Versamento per spettacolo teatrale Il Muro (€ 690,00) e Versamento per visione film My name is Adil (€ 1.275,00)	1.965,00
12.10.2018	17	GENITORI - Contributo per potenziamento lingua inglese classi Les	60,00
14.12.2018	27	GENITORI STUDENTI - Versamenti per visite e viaggi di istruzione a.s. 2018/19	31.701,40
14.12.2018	28	GENITORI STUDENTI - Versamenti per spettacolo in lingua spagnola (€ 897,00) e inglese (€ 546,00)	1.443,00
17.12.2018	36	GENITORI STUDENTI - Versamenti per viaggi di istruzione 2018/19	6.450,00
31.12.2018	37	GENITORI STUDENTI - Versamenti per viaggi di istruzione 2018/19	17.850,00
Previsione definitiva			220.299,40
Somme Riscosse			220.299,40
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 05 voce 03 – ALTRI NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25.05.2018	10	Università della Terza Età - Contributo utilizzo Aula Magna e servizio personale tecnico ottobre dicembre 2017	903,44
12.10.2018	17	Università della Terza Età - Contributo utilizzo Aula Magna e servizio personale tecnico gennaio maggio 2018	1.674,17
14.12.2018	29	Università Popolare Auser - Contributo per utilizzo aule per corsi di inglese	500,00
14.12.2018	30	GRUPPO ARGENTA - Contributo concessione distributori automatici	4.625,00
31.12.2018	37	GRUPPO ARGENTA - Contributo concessione distributori automatici	4.625,00
Previsione definitiva			12.327,61
Somme Riscosse			12.327,61
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 05 voce 04 – ALTRI VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

07.03.2018	2	Genitori studenti per acquisto testi e per esami di certificazione della lingua inglese	4.737,00
05.04.2018	3	Genitori studenti - Iscrizione esami di certificazione lingua inglese	609,00
06.04.2018	4	Genitori studenti - Contributo per potenziamento lingua inglese classi LES	840,00
25.05.2018	11	GENITORI - Iscrizione esame di certificazione della lingua inglese	276,00
12.10.2018	17	Genitori studenti - Contributo per potenziamento lingua inglese classi LES	6.830,00
12.10.2018	17	Genitori studenti - Iscrizione esame di certificazione della lingua spagnola	495,00
12.10.2018	17	Personale della scuola per assicurazione infortuni a.s. 2018/19	119,00
18.10.2018	19	Contributi per corsi La comunicazione e preparazione certificazione lingua inglese	285,00
18.10.2018	19	Versamenti assicurazione infortuni personale	59,50
14.12.2018	31	GENITORI STUDENTI - Vers. per certif. inglese (€ 1.069,00), certif. spagnolo (€ 450,00), corso comunicazione (€ 90,00), potenziamento inglese (65,00)	1.674,00
14.12.2018	32	PERSONALE ITS RICCATI-LUZZATTI - Assicurazione infortuni a.s. 2018/19	8,50
31.12.2018	37	Genitori studenti: Versamenti per acquisto testi per preparazione all'esame di certificazione della lingua inglese	209,00
Previsione definitiva			16.142,00
Somme Riscosse			16.142,00
Somme da riscuotere			0,00

AGGREGATO 07 – ALTRE ENTRATE

Aggregato 07 voce 01 – INTERESSI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11.07.2018	16	Tesoreria Unica - Interessi provvisori al 31.12.2017	0,60
Previsione definitiva			0,60
Somme Riscosse			0,60
Somme da riscuotere			0,00

Aggregato 07 voce 04 – DIVERSE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

25.05.2018	12	Favero Diana - Storno errato mandato del 12.01.2018	350,00
25.05.2018	13	PROYECTO ESPANA - Rimborso mancata escursione a Gibilterra Nota di credito n. 2.208 del 4.05.2018	80,00
05.06.2018	14	CCIAA Treviso - Belluno - Liquidazione premio Bando Impresa 2020 Profitto Sviluppo	3.000,00
11.07.2018	16	Storno errato bonifico rif. Mand. 120	6,90
11.07.2018	16	Liquidazione premio Unioncamere Storie di alternanza I sessione 2018	1.200,00
12.10.2018	17	Introito per errato bonifico	100,00
12.10.2018	17	ISI Engineering srl - Cauzione progetto 10.8.1.B1-FESRPN-VE-2018-37	1.980,40
12.10.2018	17	Personale docente - Restituzione somma non spettante	20,00
12.10.2018	17	Argo Software - Rimborso per errato bonifico	735,00
14.12.2018	33	BANCA - Rimborso per errato bonifico	82,90
Previsione definitiva			7.555,20
Somme Riscosse			7.555,20
Somme da riscuotere			0,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.304.307,06	737.591,29	667.357,67	70.233,62	566.715,77

Queste somme trovano conferma nel "Modello "J" rispettivamente alla lettera C) numero 10) (737.591,29), alla lettera A) numero 2 (667.357,67) ed alla lettera B) numero 6 (70.233,62).

ANALISI DELLE SPESE

Rendiconto Attività/Progetti

Alla fine dell'esercizio finanziario, dai Mod. I - Rendiconto Progetto/Attività si rileva l'evoluzione delle Attività/Progetti medesimi, dalla previsione iniziale al consuntivo, mediante le variazioni in corso d'anno, sia per le entrate che per le voci delle tipologie di spesa presenti nel Piano dei Conti 2018.

Di seguito si riportano la specifica delle variazioni e la descrizione delle spese sostenute in ogni attività/progetto.

AGGREGATO A VOCE 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Previsione iniziale			73.567,21
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25.05.2018	10	Università della Terza Età: Contributo per utilizzo Aula Magna ott./dic. 2017 e servizio tecnico	903,44
25.05.2018	12	Favero Diana - Storno errato mandato del 12.01.2018	350,00

11.07.2018	16	Modifica avanzo di amministrazione non vincolato	1.730,24
11.07.2018	16	Modifica avanzo di amministrazione vincolato	3.202,96
12.10.2018	17	MIUR - Assegnazione risorse finanziarie periodo settembre dicembre 2018	14.872,67
12.10.2018	17	Amministrazione Provinciale di Treviso - Rimborso spese trasporto studenti alle palestre settembre/dicembre 2018	12.754,50
12.10.2018	17	Università della Terza Età - Treviso - Contributo per utilizzo Aula Magna e servizio personale tecnico gennaio maggio 2018	1.674,17
12.10.2018	17	Argo Software – Rimborso per errato bonifico	735,00
14.12.2018	25	Amministrazione Provinciale - Contributo spese ufficio	2.532,70
14.12.2018	33	BANCA - Rimborso per errato bonifico	82,90
31.12.2018	37	Amministrazione provinciale di Treviso – Minor rimborso per trasporto studenti alle palestre settembre dicembre 2018	577,50
Previsione definitiva			111.828,29
Somme Pagate			70.132,78
Somme da pagare			22.247,00
Economie			19.448,51

Le spese hanno riguardato:

- per le spese di personale: attività varie personale ATA e docenti, figure sensibili;
- per i beni di consumo: l'acquisto di carta, cancelleria, toner, abbonamenti a riviste ad uso amministrativo e didattico, materiale di pulizia, materiale per laboratori e per piccola manutenzione;
- per le prestazioni di servizi da terzi: i programmi software e l'assistenza su programmi software, il noleggio del servizio trasporto degli studenti alle palestre, le spese telefoniche, l'assicurazione furto – incendio – elettronica, il premio inail per il personale LSU, l'RSPP, le visite mediche periodiche, ecc.;
- per le altre spese: le spese postali e le spese bancarie ripetibili, versamento IVA art. 17-ter DPR 633-72, adesione reti;
- per i beni di investimento: sedie e banchi.

AGGREGATO A VOCE 02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Previsione iniziale			163.525,38
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25.05.2018	9	GENITORI - Versamento per spettacolo teatrale Il Muro (€. 690,00) e Versamento per visione film My name is Adil (€. 1.275,00)	1.965,00
05.06.2018	14	CCIAA Treviso – Belluno - Liquidazione premio Bando Impresa 2020 Profitto Sviluppo	3.000,00
11.07.2018	16	Modifica avanzo di amministrazione non vincolato	3.901,82
11.07.2018	16	Modifica avanzo di amministrazione vincolato	494,65
12.10.2018	17	GENITORI - Contributi scolastici e secondo libretto	10.123,01
12.10.2018	17	Personale della scuola per assicurazione infortuni	119,00

		a.s. 2018/19	
12.10.2018	17	Introito per errato bonifico	100,00
18.10.2018	19	Versamenti assicurazione infortuni personale	59,50
14.12.2018	23	MIUR - Valorizzazione delle eccellenze a.s. 2017.18	300,00
14.12.2018	26	GENITORI STUDENTI - n. 3 tessere e n. 7 contributi scolastici	720,00
14.12.2018	28	GENITORI STUDENTI - Versamenti per spettacolo in lingua spagnola (€ 897,00) e inglese (€ 546,00)	1.443,00
14.12.2018	32	PERSONALE DOCENTE - Assicurazione infortuni a.s. 2018/19	8,50
Previsione definitiva			185.759,86
Somme Pagate			42.683,23
Somme da pagare			2.735,23
Economie			140.341,40

Le spese hanno riguardato:

- per le spese di personale: personale docente per Commissione Les;
- per i beni di consumo: l'acquisto di carta, cancelleria, sussidi didattici, libretti assenze, ecc.;
- per le prestazioni di servizi da terzi: la manutenzione dei fotocopiatori e il costo copia, , la verifica periodica qualità, l'assicurazione per l'a. s. 2018/19 di studenti e operatori scolastici, acquisto servizi di assistenza e manutenzione WatchGuard e Switch HP dell'Istituto, visione film e spettacoli teatrali;
- per altre spese: adesione reti, versamento IVA art. 17-ter DPR 633-72.
- Per rimborsi e poste correttive: la restituzione di versamenti non dovuti.

AGGREGATO A VOCE 03 – SPESE DI PERSONALE

		Previsione iniziale	5.881,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11.07.2018	16	Modifica avanzo di amministrazione vincolato	1.405,31
12.10.2018	17	MIUR - Assegnazione risorse finanziarie periodo settembre dicembre 2018 (quota compenso Revisori)	1.086,00
31.12.2018	37	Fondi Strutturali Europei PON Compenso del Revisore dei Conti MIUR Campione 3 Nota prot. 33274 del 27.12.2018	450,00
31.12.2018	37	Istituti Ambito Territoriale 21 - Rimborso spese Revisori dei Conti anno 2018 e integrazione 2017	447,69
Previsione definitiva			9.270,98
Somme Pagate			6.918,77
Somme da pagare			1.035,60
Economie			1.316,61

Le somme impegnate hanno riguardato:

- Spese per formazione e aggiornamento del personale docente e ATA: € 3.372,48
- Compenso e rimborsi spese ai Revisori: € 4.581,89.

AGGREGATO A VOCE 04 – SPESE D'INVESTIMENTO

Previsione iniziale			56.189,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11.07.2018	16	Tesoreria unica - Interessi provvisori al 31.12.2017	0,60
Previsione definitiva			56.190,09
Somme Pagate			51.685,77
Somme da pagare			4.026,00
Economie			478,32

Le spese hanno riguardato l'acquisto di: materiale per la palestra, sedia disegnatore, monospazzola, bacheche, condizionatore portatile, sedie, cattedre e attaccapanni, carrello porta materiale, firewall e proxy Watchguard, pc per integrazione laboratorio linguistico, lim e riscatto noleggio lim, proiettore e lavagna interattiva e versamento relativa IVA art. 17-ter DPR 633-72.

AGGREGATO A VOCE 05 – MANUTENZIONE EDIFICI

Previsione iniziale			59.966,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25.05.2018	7	MIUR - Finanziamento e.f. 2018 per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e per altri servizi ausiliari	18.675,78
12.10.2018	17	MIUR - Assegnazione risorse finanziarie periodo settembre dicembre 2018 (quota appalto pulizie)	39.419,38
14.12.2018	22	MIUR - Finanziamento e.f. per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e per altri servizi ausiliari 2 Rata	30.324,22
17.12.2018	34	MIUR - Finanziamento e.f. per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili scolastici e per altri servizi ausiliari - Mazzotti	30.000,00
Previsione definitiva			178.386,16
Somme Pagate			107.418,67
Somme da pagare			70.129,79
Economie			837,70

Le spese hanno riguardato il pagamento degli oneri derivanti dal contratto di fornitura del servizio di pulizia presso le sedi dell'Istituto, nonché gli impegni di spesa derivanti dal Progetto Scuole Belle.

AGGREGATO P VOCE 01 – MACRO PROGETTO LINGUE STRANIERE

Previsione iniziale			11.990,05
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
07.03.2018	2	Genitori studenti per acquisto testi e per esami di certificazione della lingua inglese	4.737,00
05.04.2018	3	Genitori studenti - Iscrizione esami di certificazione lingua inglese	609,00

25.05.2018	11	GENITORI - Iscrizione esame di certificazione della lingua inglese	276,00
11.07.2018	16	Modifica avanzo di amministrazione vincolato	- 98,00
12.10.2018	17	Genitori studenti - Iscrizione esame di certificazione della lingua spagnola	495,00
18.10.2018	19	Contributi per corso di preparazione certificazione della lingua inglese	125,00
14.12.2018	31	GENITORI STUDENTI - Vers. per certif. inglese (€ 1.069,00), certif. spagnolo (€ 450,00)	1.519,00
31.12.2018	37	Genitori studenti: Versamenti per acquisto testi per preparazione all'esame di certificazione della lingua inglese	209,00
Previsione definitiva			19.862,05
Somme Pagate			14.220,91
Somme da pagare			0,00
Economie			5.641,14

All'interno del Macroprogetto P01 - Lingue straniere sono ricompresi i seguenti sottoprogetti:

- P01/01 – Certificazione esterna lingua tedesca livello B1: spesa sostenuta € 0,00**
 Responsabile del Progetto: Prof.ssa Nadia Quaggiotto.
 Scopo del progetto: consolidare ed ampliare le conoscenze comunicative, grammaticali, lessicali relative ai livelli B1 e B2 e rinforzare le abilità linguistiche di base, conseguire i livelli B1 e B2 e il relativo diploma, ottenere una valutazione oggettiva del livello linguistico raggiunto, con esame di certificazione da sostenere presso una sede comunicata dal Goethe Institut, organo ufficiale della Germania per il conseguimento di tale certificazione.
 Il progetto non è stato realizzato in quanto gli obiettivi previsti sono stati raggiunti all'interno del Progetto FSE 2169-6-1538-2016 Verso la sostenibilità 2020 - Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit 2020 presentato da Metalogos Ricerca Formazione Consulenza s.c. di cui è partner di progetto l'Istituto Riccati-Luzzatti.
 Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2018/19.
- P01/02 – Certificazione lingua inglese: spesa sostenuta € 9.077,69**
 Responsabile del progetto: Prof.ssa Nicoletta Penati.
 Periodo di svolgimento: novembre 2017/febbraio 2018.
 Il progetto è stato rivolto agli studenti di classe IV e V, con adesione volontaria, mediante lavori individuali e di gruppo, visione filmati, n. 2 corsi di 20 ore per la preparazione all'esame per la certificazione PET e n. 2 corsi di 20 ore per la preparazione all'esame per la certificazione FCE presso il New Cambridge Institute con docenti di madrelingua, in orario pomeridiano. I pagamenti hanno riguardato soprattutto i compensi per il personale impegnato nel progetto (interno ed esterno) e le iscrizioni all'esame presso il New Cambridge Institute. Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2018/19.
- P01/03 – Certificazione lingua spagnola: spesa sostenuta € 1.671,34**
 Responsabile del progetto: Prof.ssa Francesca Zurzolo.
 Periodo di svolgimento: da settembre 2017 a maggio 2018. Il progetto è stato riproposto nell'a.s. 2018/19.
 Nel progetto, nel quale sono state coinvolte le classi quarte e quinte, sono stati svolti lavori individuali e di gruppo, attività di laboratorio e sono stati preparati alcuni studenti all'esame di certificazione Dele. Alla fine del percorso i partecipanti hanno tratto beneficio soprattutto sul piano della motivazione allo studio, della socializzazione, delle competenze disciplinari e metodologiche e nell'uso di strumenti. I pagamenti hanno riguardato i compensi per il personale impegnato nel progetto e l'iscrizione degli studenti all'esame di certificazione linguistica.

• **P01/05 – Laboratorio teatrale in lingua inglese: spesa sostenuta € 3.309,32**

Responsabile del progetto: Prof. Paolo Zaja.

Periodo di svolgimento: da ottobre 2017 a maggio 2018.

Nel progetto, nel quale sono stati coinvolti studenti di varie classi, è stato realizzato un laboratorio teatrale. Alla fine del percorso i partecipanti hanno tratto beneficio soprattutto sul piano del comportamento, della socializzazione e delle competenze disciplinari. Il progetto si è concluso con la rappresentazione al Teatro Eden di Treviso di un testo teatrale prodotto dagli allievi. I pagamenti hanno riguardato i compensi per il personale esterno impegnato nel progetto e l'acquisto di materiale di facile consumo.

• **P01/06 – Certificazione lingua straniera francese: spesa sostenuta € 162,56**

Responsabile del progetto: Prof.ssa Elisabetta Faggion.

Periodo di svolgimento: da novembre 2017 a febbraio 2018.

Nel progetto, nel quale è stata coinvolta la classe 5Hrim, è stato svolto lavoro individuale ed è stato preparato uno studente all'esame di certificazione Delf – B2. E' stato effettuato un corso di 4 ore per la preparazione all'esame di certificazione con un docente interno. Alla fine del percorso il partecipante ha tratto beneficio soprattutto sul piano della motivazione allo studio e delle competenze disciplinari e metodologiche. I pagamenti hanno riguardato il compenso per il personale interno impegnato nel progetto.

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2018/19.

AGGREGATO P VOCE 02 – MACRO PROGETTO INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI

			Previsione iniziale	285.323,95
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
25.05.2018	8	GENITORI - Contributo per giornate dello sport	830,00	
25.05.2018	13	PROYECTO ESPANA – Rimborso mancata escursione a Gibilterra Nota di credito n. 2.208 del 4.05.2018	80,00	
11.07.2018	16	Prelievo da Z01/01 - Disponibilità finanziaria da programmare – Accantonamento Residui Attivi MIUR per progetto Promuovere la cultura: "Canta Dante" e "Carta Carbone Festival"	418,00	
11.07.2018	16	Modifica avanzo di amministrazione vincolato	8.527,50	
11.07.2018	16	Storno errato bonifico rif. Mand. 120	6,90	
11.07.2018	16	Liquidazione premio Unioncamere Storie di alternanza I sessione 2018	1.200,00	
12.10.2018	17	MIUR - Assegnazione risorse finanziarie periodo settembre dicembre 2018 (Finanziamento ASL settembre/dicembre 2018)	14.960,46	
12.10.2018	17	I.C. Casteller di Paese – Contributo DGR 1678/2017 per Giornate dello sport a.s. 2017/18	310,00	
18.10.2018	19	Contributi per corso La comunicazione	160,00	
14.12.2018	24	ITT BARSANTI - Progetto 2018 1 IT01 KA102 006680 YOUROPE YOUTH Vocational Training in Europe	2.000,00	
14.12.2018	27	GENITORI STUDENTI – Versamenti per visite e viaggi di istruzione a.s.2018/19	31.701,40	
14.12.2018	31	GENITORI STUDENTI - Versamento per corso La comunicazione	90,00	
17.12.2018	36	GENITORI STUDENTI – Versamenti per viaggi di istruzione 2018/19	6.450,00	
31.12.2018	37	GENITORI STUDENTI – Versamenti per viaggi di istruzione 2018/19	17.850,00	

	Previsione definitiva	369.908,21
	Somme Pagate	235.069,83
	Somme da pagare	3.761,24
	Economie	131.077,14

All'interno del Macroprogetto P02 - Interventi a favore degli studenti sono ricompresi i seguenti sottoprogetti:

- **P02/01 – Potenziamento di informatica: spesa sostenuta € 928,90**

Responsabile del progetto: Prof. Antonio Donadi.

Periodo di svolgimento: da novembre 2017 ad aprile 2018.

Destinatari: alunni delle classi 3Bsia, 3Esiae 4Bsia.

Scopo fondamentale del progetto è valorizzare le eccellenze dell'Istituto o comunque favorire il successo formativo e scolastico degli studenti. Sono stati svolti lavori individuali, attività di laboratorio. Alla fine del percorso i partecipanti hanno tratto beneficio soprattutto sul piano della motivazione allo studio e delle competenze disciplinari.

Importante il confronto con altri Istituti e con studenti provenienti anche da altri indirizzi informatici di studio. Sono stati selezionati 4 studenti durante la selezione scolastica e preparati per la fase territoriale. I risultati di entrambe le fasi sono stati in linea con la media nazionale degli Istituti partecipanti. La partecipazione agli incontri pomeridiani è stata assidua.

Le spese sostenute hanno riguardato i compensi al personale impegnato nel progetto.

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2018/19.

- **P02/02 – Progetto Biblioteca: spesa sostenuta € 2.005,73**

Responsabile del progetto: Prof.ssa Valentina Bordin.

Periodo di svolgimento: da settembre 2017 a giugno 2018.

Il progetto ha visto il coinvolgimento delle classi prime, seconde, terze e quarte con 20 studenti e 10 docenti partecipanti.

Obiettivi del progetto: rivalutare la Biblioteca d'istituto e il suo patrimonio librario, necessità di creare uno spazio, anche fisico, di condivisione e incontro per gli alunni dell'istituto, necessità di rendere la biblioteca più facilmente fruibile per tutte le componenti dell'istituto, aggiornare ed ammodernare l'offerta libraria della Biblioteca. creare un gruppo di lavoro misto (docenti e studenti) che si occupi di perseguire gli obiettivi specifici del progetto, incentivare e promuovere la lettura e l'utilizzo della Biblioteca d'Istituto in tutte le componenti della scuola e in particolare tra gli studenti.

Sono stati svolti lavori di gruppo e organizzate delle conferenze. Gli studenti partecipanti hanno tratto beneficio soprattutto sul piano della motivazione allo studio e della socializzazione.

La spesa ha riguardato soprattutto la liquidazione dei compensi al personale impegnato nel progetto.

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2018/19.

- **P02/03 - Promuovere la cultura: "Canta Dante" e "Carta Carbone Festival": spesa sostenuta € 1.114,68**

Responsabili del progetto: Prof.sse Rossana Solimene e Tiziana Ghedini.

Periodo di svolgimento: da novembre 2017 a maggio 2018.

Classi coinvolte 3C, 3Erim, 3Esia, 3D e 4D con 7 partecipanti.

Obiettivi del progetto sono stati leggere, comprendere e interpretare versi della Divina Commedia e in genere di altri testi poetici letterari, approfondire la conoscenza di Dante e della sua opera, educare gli studenti alla scoperta del valore ancora attuale della poesia dantesca, riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria.

Sono stati svolti lavori individuali e di gruppo e organizzati gruppi di discussione.

La spesa ha riguardato la liquidazione del compenso ai docenti referenti del progetto.

- **P02/05 – Orientamento in uscita: Università, ITS e lavoro: spesa sostenuta € 935,81**

Responsabile del progetto: Prof.sse Nicoletta De Rosellis e Luana Scarfi.

Periodo di svolgimento: da ottobre 2017 a giugno 2018.

Il progetto ha coinvolto le classi quarte e quinte.

Lo scopo del progetto è quello di trasmettere agli studenti informazioni sui percorsi formativi post-diploma e diffondere le iniziative di orientamento promosse dalle principali università in Veneto ed eventualmente fuori regione nonché diffondere e sollecitare la partecipazione alle varie attività promosse dai servizi per l'orientamento delle università, degli istituti di formazione post-diploma e lavoro.

E' stata favorita la diffusione della pluralità di iniziative trasmesse dagli enti autorevoli agli studenti delle classi in uscita anche con la gestione e l'aggiornamento del blog Across the University e delle bacheche orientamento in uscita.

Sono state effettuate le seguenti attività: conferenze, gruppi di discussione, gruppi di ascolto, escursioni sul territorio, partecipazione a lezioni universitarie, simulazione test.

Gli studenti hanno avuto la possibilità di accedere ad un'ampia gamma di informazioni e conoscere dettagliatamente le peculiarità dei vari atenei e degli sbocchi professionali nella realtà locale, nazionale ed internazionale.

La spesa ha riguardato la liquidazione del compenso ai docenti referenti del progetto.

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2018/19 e rientra all'interno dell'attività A06 - Attività di orientamento.

- **P02/06 – Raccordo tra scuola e mondo del lavoro: spesa sostenuta € 26.357,49**

Responsabile del progetto: Prof.ssa Alessandra Faenza.

Periodo di svolgimento: da settembre 2017 ad luglio 2018.

Sono stati interessati Aziende/Enti del territorio per attività di stage. Sono state coinvolte tutte le classi terze e quarte e quinte dell'Istituto.

La frequenza è stata regolare e sono state svolte prevalentemente le seguenti attività: conferenze, lavori individuali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, stage.

Le spese sostenute hanno riguardato in particolar modo la liquidazione del compenso al personale docente coinvolto nel progetto, il pagamento delle spese di trasporto per l'effettuazione delle visite aziendali e per alcuni studenti impegnati negli stage, interventi di esperti esterni, materiale per conferenze.

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2018/19 e rientra nell'Attività A04 - Alternanza Scuola-Lavoro.

- **P02/07 – La comunicazione: parlare in pubblico: spesa sostenuta € 1.159,38**

Responsabile del progetto: Prof.ssa Nicoletta Penati.

Periodo di svolgimento: da gennaio 2018 a febbraio 2018.

Sono state coinvolte le classi quarte e quinte dell'Istituto con 39 partecipanti, mediante lavori di gruppo e gruppi di discussione, sono stati svolti due corsi di cui uno con l'intervento di un esperto esterno.

La frequenza è stata regolare e gli studenti hanno tratto beneficio soprattutto sul piano del comportamento, della socializzazione e delle competenze professionali.

Le spese sostenute hanno riguardato in particolar modo la liquidazione del compenso al personale docente interno ed esterno coinvolto nel progetto.

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2018/19.

- **P02/09 – Viaggi d'istruzione ed integrazione culturale – Visite Guidate – Scambi, Intercultura: spesa sostenuta € 206.329,08**

Il viaggio di istruzione è lo strumento per collegare l'esperienza scolastica con l'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, umani, socio-culturali e produttivi. Creando uno specifico progetto all'interno del Programma Annuale si è cercato di ottenere una maggiore chiarezza nella gestione contabile, sia delle entrate che delle spese, con un riscontro immediato dell'andamento delle uscite connesse al progetto a seconda delle tipologie di spesa. Le spese hanno riguardato soprattutto la partecipazione ai viaggi, uscite didattiche e soggiorni studio di studenti e docenti accompagnatori nonché l'attività di progettazione, coordinamento e realizzazione dei viaggi.

In particolare all'interno di questo aggregato è stato liquidato il progetto Scambio culturale Riccati-Hogau Gymnasium di Schwangau in Baviera, referente del quale è la Prof.ssa Nadia Quaggiotto e che ha interessato la classe 3Grim. In marzo ha avuto luogo la prima parte dello scambio con la nostra visita in Baviera, a metà maggio la scuola tedesca ha ricambiato

la visita. Il programma proposto prevedeva partecipazione alla vita scolastica, visite ad altre città, visite aziendali e attività serali. In Italia il gruppo è stato anche a Venezia, Padova e Valdobbiadene. In Germania i nostri studenti hanno potuto visitare Munchen, Fussen e Kempten. Grazie a questa opportunità gli alunni hanno potuto allargare i loro orizzonti culturali, prendendo coscienza di altre culture, altri luoghi e, contemporaneamente, migliorare e sviluppare le proprie abilità linguistiche.
Costo del progetto: €. 4.807,32.

AGGREGATO P VOCE 03 – MACRO PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO E PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE

			Previsione iniziale	82.608,13
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
06.04.2018	4	Genitori studenti - Contributo per potenziamento lingua inglese classi LES	840,00	
25.05.2018	5	MIUR - Erogazione D.M. 851 del 27.10.2017 Potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti sulla base degli esiti di fine anno nota prot. 3110 del 16.02.2018	2.993,80	
11.07.2018	16	Modifica avanzo di amministrazione vincolato	2.364,18	
11.07.2018	16	Prelievo da Z01/01 - Disponibilità finanziaria da programmare - Accantonamento Residui Attivi MIUR per progetto Help Junior	24,02	
12.10.2018	17	Genitori studenti - Contributo per potenziamento lingua inglese classi LES	6.910,00	
12.10.2018	17	Personale docente - Restituzione somma non spettante	20,00	
14.12.2018	31	GENITORI STUDENTI - Vers. Per potenziamento inglese classi Les	65,00	
			Previsione definitiva	99.754,35
			Somme Pagate	43.831,83
			Somme da pagare	0,00
			Economie	55.922,52

• **P03/01 – Attività di sostegno allo studio per il successo formativo: spesa sostenuta € 33.607,00**

Responsabile del progetto: Prof.ssa Manuela Zonta

Periodo di svolgimento: intero anno.

Il successo formativo per tutti gli studenti costituisce l'obiettivo prioritario per l'istruzione scolastica.

Per favorire il processo di apprendimento, l'Istituto predispone una serie di interventi che forniscono allo studente più strumenti in merito alla rimotivazione, all'acquisizione di abilità di studio, all'acquisizione di contenuti.

In ambito curricolare gli interventi hanno previsto interventi mirati dei singoli docenti sul piano disciplinare, delle abilità di studio, di promozione dell'autovalutazione e attività di rimotivazione.

In ambito extracurricolare sono stati previsti attività di recupero di conoscenze, abilità e competenze nelle diverse discipline, sportelli di consulenza didattica, corsi per alunni stranieri, corsi di preparazione per alunni di classi quarte alla partecipazione alle gare nazionali, corsi di preparazione all'esame di stato per le classi quinte.

Le spese hanno riguardato soprattutto i compensi del personale impegnato nell'attività di recupero, rinforzo e potenziamento.

Rientrano in tale aggregazione anche le spese sostenute per la partecipazione degli studenti alle gare nazionali.

Analogo progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2018/19.

- **P03/02 – Progetto Novecento: spesa sostenuta € 1.811,36**

Responsabile del progetto: Prof. Stefano D'Ambrosio

Periodo di svolgimento: da novembre 2017 a maggio 2018.

Il progetto ha coinvolto le classi quinte e su richiesta è stato aperto anche alle classi quarte, con la partecipazione al mattino di tutte le classi quinte e con un totale di 112 iscrizioni ai 12 moduli proposti il pomeriggio.

Il progetto è stato proposto con l'intento di aiutare gli studenti ad avvicinarsi a tematiche storico-letterarie relative alla II metà del '900 anche con il proposito di aiutare i ragazzi ad affrontare l'esame di Stato, con particolare riferimento alla prima prova e al colloquio orale. Sono state svolte conferenze, gruppi di discussione e visione di filmati. Alla fine gli studenti hanno tratto beneficio soprattutto sul piano della motivazione allo studio e delle competenze disciplinari.

Le spese sostenute hanno riguardato la liquidazione del compenso al personale impegnato nel progetto.

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2018/19.

- **P03/03 – Come si scrive?!? Corso di italiano scritto per temi e problemi: spesa sostenuta € 5.108,96**

Responsabile del progetto: Prof. Stefano D'Ambrosio

Periodo di svolgimento: da dicembre 2017 a maggio 2018.

Gli obiettivi del corso consistevano nella risoluzione di alcuni problemi specifici attinenti alla scrittura, che, in base all'esperienza del dipartimento di lettere, risultano essere ricorrenti e tipici (successo formativo). Il corso si proponeva altresì di fornire strumenti per il miglioramento dell'efficacia comunicativa nella produzione scritta per gli studenti che già si esprimono in modo complessivamente corretto (valorizzazione delle eccellenze).

Il progetto è stato rivolto a tutte le classi dell'istituto su libera adesione individuale con 160 partecipanti. Sono stati svolti lavori individuali e attività di laboratorio e alla fine i partecipanti hanno tratto beneficio sul piano della motivazione allo studio e delle competenze disciplinari e metodologiche.

Le spese sostenute hanno riguardato la liquidazione del compenso al personale impegnato nel progetto.

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2018/19.

- **P03/04 – Help Junior: spesa sostenuta € 1.909,80**

Responsabile del progetto: Prof. Francesco Donà

Periodo di svolgimento: da ottobre 2017 a giugno 2018.

Il progetto si proponeva di dare un servizio di tutoraggio gestito dagli studenti per i propri compagni che miri a sostenere gli alunni in difficoltà e al contempo riscoprire la scuola come luogo di incontro e collaborazione, favorire il successo scolastico e la valorizzazione delle eccellenze scolastiche.

Sono state coinvolte varie classi con la partecipazione di 89 alunni che hanno usufruito del servizio di 67 tutor per un totale di 122 incontri pomeridiani.

Sono stati svolti lavori individuali, lavori di gruppo, gruppi di discussione un percorso di formazione con un'esperta.

I partecipanti hanno tratto beneficio sul piano della motivazione allo studio, della socializzazione, delle competenze disciplinari, metodologiche e professionali, e per i tutors sul piano della capacità di gestire dinamiche di gruppo e utilizzare strategie di coinvolgimento attivo degli studenti secondo la metodologia del "peer to peer".

Le spese sostenute hanno riguardato la liquidazione del compenso al personale impegnato nel progetto.

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2018/19.

- **P03/05 – Il coro d'Istituto: spesa sostenuta € 1.394,71**

Responsabili del progetto: Prof.ssa Nicoletta Penati

Periodo di svolgimento: da novembre 2017 a maggio 2018.

Il progetto si proponeva di promuovere il linguaggio e la cultura musicale tra gli studenti, attraverso un'attività che valorizzi il lavoro di gruppo e il saperli relazionare con gli altri in termini di socializzazione ed integrazione.

E' stato svolto un corso con l'intervento di un esperto esterno e i risultati ottenuti hanno riguardato la capacità di collaborare ad un progetto comune, a lavorare in gruppo, con un miglioramento dell'attenzione, della concentrazione e delle capacità mnemoniche. Sul piano musicale i risultati hanno interessato lo sviluppo della capacità interpretativa, espressiva e comunicativa.

Le spese hanno riguardato il pagamento del personale interno ed esterno impegnato nel progetto.

Il progetto è stato riproposto per l'anno scolastico 2018/19.

AGGREGATO P VOCE 04 – MACRO PROGETTO CON FUNZIONI STRUMENTALI

Previsione iniziale			22.525,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25.05.2018	6	MIUR - A.F. 2018. Attività progettuali percorsi di orientamento. art. 8 comma 2 D.L. 104.2013	1.236,90
11.07.2018	16	Modifica avanzo di amministrazione non vincolato	150,19
Previsione definitiva			23.912,58
Somme Pagate			10.339,08
Somme da pagare			2.187,61
Economie			11.385,89

All'interno del Macroprogetto P04 – Macroprogetto con funzioni strumentali sono ricompresi i seguenti sottoprogetti:

- **P04/01 – Coordinamento attività del POF e formazione docenti: spesa sostenuta € 0,00**

Responsabile del Progetto: Prof. Stefano D'Ambrosio (Funzioni strumentale: la spesa relativa è stata liquidata a carico del sistema SPT).

Periodo di svolgimento: da ottobre 2017 a giugno 2018.

L'attività svolta ha riguardato l'individuazione dei bisogni formativi espressi dalla scuola, la redazione del piano della formazione, il coordinamento con la rete d'ambito per la realizzazione di unità formative destinate al personale docente, l'organizzazione di unità formative promosse e finanziate dall'Istituto, l'inserimento dei dati relativi alle unità formative erogate nella piattaforma SOFIA e aggiornamento del sito dell'istituto al fine di pubblicizzare le iniziative di formazione, l'organizzazione delle attività proposte nel Piano della formazione.

- **P04/02 – Progetto C.I.C.: spesa sostenuta € 4.246,74**

Responsabile del Progetto: Prof.ssa Rossana Solimene (Funzione strumentale).

Periodo di svolgimento: da ottobre 2017 a giugno 2018.

L'attività si è articolata in una serie di azioni e progetti (alcuni a costo zero per l'istituto) distribuiti nel corso dell'intero anno scolastico 2017/18:

Ascolto (alunni di varie classi), Prevenzione AIDS e malattie sessualmente trasmissibili (classi terze), Prevenzione tabagismo, alcool (classi prime), Progetto Martina (tutte le classi terze), Educazione all'affettività. Schermi del cuore (classi seconde), Comportamenti a rischio lions Club Tv (classi seconde), Primo soccorso (classi terze).

Il Progetto comprende anche i seguenti progetti:

Progetto Dislessia seguito dalla prof.ssa Susanna Vedova (coinvolti alunni con DSA e loro famiglie e docenti).

Cyber Bullismo seguito dal Prof. Pieraugusto De Pin (classi coinvolte 1I e 1Ales).

Progetto Pace seguito dal Prof. Francesco Donà (coinvolti alunni di varie classi).

Le spese hanno riguardato i compensi ai docenti coinvolti nel progetto, il compenso agli esperti esterni.

La funzione strumentale relativa è stata liquidata a carico del sistema SPT.

• **P04/05 – Orientare alla scelta della scuola superiore ed al percorso formativo: spesa sostenuta € 8.279,95**

Responsabile del Progetto: Prof.ssa Bustaffa Francesca.

Periodo di svolgimento: intero anno.

Classi coinvolte: studenti classi terze superiori di I grado, studenti di tutte le classi seconde dell'Istituto; studenti (su base volontaria) dalla III[^] alla V[^], per lo staff delle giornate di scuola aperta e per l'incontro di orientamento alle scuole Martini.

I traguardi raggiunti sono stati i seguenti:

informare i destinatari in merito all'offerta formativa dell'Istituto; accogliere in Istituto, in forme diverse (open-day, laboratori, ecc.) i ragazzi, i genitori e i docenti interessati a conoscere il "Riccati-Luzzatti", anche per ciò che attiene alle sue strutture; offrire ai destinatari un complesso di dati, di linee di indirizzo e di testimonianze organicamente ordinati e tali da permettere l'assunzione di una scelta post-diploma di primo ciclo serena e consapevole; consentire agli studenti del 2° anno una scelta motivata del percorso di specializzazione triennale; iscrizioni a. s. 2018/19 (aumento delle iscrizioni sia per il tecnico che per il liceo economico-sociale); ottenere un primo riscontro, presso gli studenti neo-iscritti, dell'efficacia delle attività di orientamento dell'anno scolastico precedente e della rispondenza dell'offerta formativa dell'Istituto alla scelta operata; verificare – in collaborazione con il responsabile delle attività per l'orientamento in uscita – la collocazione dei diplomati dell'Istituto nel mondo del lavoro e/o entro i percorsi di formazione universitaria.

Le spese sono state sostenute soprattutto per la liquidazione dei compensi ai docenti impiegati nella realizzazione del progetto e per attività di promozione.

La funzione strumentale relativa è stata liquidata a carico del sistema SPT.

AGGREGATO P VOCE 05 – PROGETTO CON FINANZIAMENTI ESTERNI

	Previsione iniziale	949,00
	Somme Pagate	0,00
	Somme da pagare	0,00
	Economie	949,00

• **P05/02 – Rete Privacy: spesa sostenuta € 0,00**

Istituto capofila: I.T.C. Riccati-Luzzatti.

In data 31.10.2013 si è costituita la rete gestionale delle scuole dei distretti Nord e Sud di Treviso alla quale hanno aderito circa 21 scuole. La rete ha assunto la denominazione "Rete privacy, trasparenza e gestione amministrativa".

Le Istituzioni Scolastiche aderenti hanno riconosciuto l'esigenza della collaborazione per la migliore ed efficace gestione delle procedure relative a:

- Obblighi in materia di Privacy, trasparenza, accessibilità e e-government in generale;
- Aggiornamento e formazione;
- Predisposizione di strumenti e documenti comuni;
- Adozione di procedure condivise per l'acquisizione di beni, servizi, consulenze;
- Ogni altro ambito gestionale che le Istituzioni scolastiche aderenti ritengano di trattare in forma condivisa.

AGGREGATO P VOCE 07 – Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi – 10.8.4.A1 FSEPON-VE-2016-12

		Previsione iniziale	3.749,20
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

11.07.2018	16	Modifica avanzo di amministrazione non vincolato	10.768,73
		Previsione definitiva	14.517,93
		Somme Pagate	0,00
		Somme da pagare	0,00
		Economie	14.517,93

Sono stati assegnati nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei programmazione 2014-2020 PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per l'apprendimento - Avviso prot. n. AOODGEFID/6076 del 05.04.2016, €. 64.542,80 per il Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-VE-2016-12 "Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi". Con delibera del Consiglio di Istituto n. 58/16 del 23.06.2016 è stato inserito nel programma annuale 2016 tale Progetto. Nel corso del 2017 sono stati realizzati 13 corsi per la formazione del personale (amministrativo, tecnico 1° ciclo, animatori digitali, Team per l'innovazione e docenti), con l'impiego di personale esperto interno ed esterno, sia come docente formatore che come tutor. Il progetto, la cui conclusione era prevista per il 31.12.2017, ha ottenuto una proroga fino al 30.06.2018 al fine di completare la parte amministrativa essendosi conclusi i corsi a fine dicembre 2017; i pagamenti del personale iscritti a residuo sono stati effettuati nel corso del 2018. In attesa dei controlli da parte dell'Autorità di Gestione il Progetto è stato reinserito nel Programma Annuale 2019 nel macroprogetto P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE", sottoprogetto P04/02 - Ex P07-Formazione personale scuola e formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi 10.8.4.A1-FSEPON-VE-2016-12.

AGGREGATO P VOCE 08 – I MO.V.E. – Internship and Mobility for Vocational Experience - Progetto n. 2016-1-IT01-KA102-005137

	Previsione iniziale	78.960,45
	Somme Pagate	28.163,83
	Somme da pagare	0,00
	Economie	50.796,62

L'Istituto, in partenariato con il CSA – Centro Servizi Associati di Conegliano, altri istituti scolastici ed Enti del territorio, ha partecipato al Programma Erasmus Plus - Azione KA (mobilità individuale ai fini dell'apprendimento – Ambito VET – Invito a presentare proposte 2016 (EAC/A04/2015) - Progetto n. 2016-1-IT01-KA102-005137 – Titolo: "I MO.V.E. – Internship and Mobility for Vocational Experience", per la mobilità studentesca, finanziato direttamente dalla Commissione Europea. Tale Progetto con delibera del Consiglio di Istituto n. 69/16 del 22.09.2016 è stato inserito nel programma annuale 2016.

La durata del progetto è di 18 mesi dall'1.11.2016 al 30.04.2018; sono stati realizzati nel corso del 2017 stage all'estero in Francia, in Gran Bretagna, in Germania e a Malta.

Nel corso del 2018 sono stati liquidati soprattutto i compensi al personale impiegato nel progetto e per l'attività svolta dal CSA – Centro Servizi Associati di Conegliano.

AGGREGATO P VOCE 09 – Progetto FAMI 2014-2020 ASIS n. 1278 – OS 2 – ON 2 – lett. c – 2016 – 2018

	Previsione iniziale	1.672,02
	Somme Pagate	1.672,02
	Somme da pagare	0,00
	Economie	0,00

In data 31.05.2017 è stato stipulato un Accordo di rete di scopo tra 49 Istituzioni Scolastiche, con capofila l'I. C. 1 "Martini" di Treviso per la realizzazione del Progetto FAMI 2014-2020 ASIS

n. 1278 – OS 2 – ON 2 – lett. c – 2016 – 2018, promosso dalla Regione Veneto e co-finanziato dall'Unione Europea.

Con tale finanziamento è stato realizzato un laboratorio di 36 ore di facilitazione linguistica e le somme pagate riguardano il compenso al docente impiegato nell'attività.

AGGREGATO P VOCE 10 – Progetto 2169-6-1538-2017 Verso la sostenibilità 2020 - Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit 2020

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21.02.2018	1	Progetto 2169-6-1538-2016 Verso la sostenibilità 2020 – Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit 2020	13.922,89
31.12.2018	37	Minor entrata	- 2.299,69
Previsione definitiva			11.623,20
Somme Pagate			11.370,17
Somme da pagare			250,00
Economie			3,03

Si tratta di un progetto FSE del quale il soggetto proponente è Metalogos Ricerca Formazione Consulenza s.c e partner di progetto l'Istituto Tecnico Statale Riccati – Luzzatti.

Tale progetto prevedeva un finanziamento per un soggiorno all'estero di studenti e accompagnatori e corsi preparatori. In particolare sono stati effettuati due interventi: uno presso Istituto Tecnico Statale Riccati-Luzzatti e l'altro presso un Istituto estero in Germania. Il progetto ha interessato 25 studenti delle classi quarte dei 3 indirizzi – Amministrazione Finanza e Marketing, Relazioni internazionali per il Marketing, Sistemi informativi aziendali. Obiettivi del progetto sono stati:

- favorire l'aggiornamento e la diversificazione delle proposte ed educative;
- individuare l'apporto culturale specifico implicito nella lingua e cultura tedesca e confrontarlo con quello della lingua e cultura italiana;
- preparare gli studenti a una più responsabile partecipazione allo sviluppo socio-economico della Regione e del Paese
- migliorare le competenze e conoscenze linguistiche e microlinguistiche della lingua tedesca anche ai fini della certificazione QCER (B1).

L'importi liquidati riguardano i compensi del personale impiegato nel progetto e le spese di iscrizione agli esami di certificazione.

AGGREGATO P VOCE 11 – Laboratorio linguistico per un apprendimento interattivo e multicanale delle lingue 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-37

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05.06.2018	15	Laboratorio linguistico per un apprendimento interattivo e multicanale delle lingue - 10.8.1.B1-FESRPON-VE-2018-37	24.999,41
12.10.2018	17	Versamento cauzione	1.980,40
Previsione definitiva			26.979,81
Somme Pagate			26.141,29
Somme da pagare			78,65

Economie	759,87
----------	--------

Sono stati assegnati nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei programmazione 2014-2020 PON per la Scuola – Competenze e Ambienti per l'apprendimento - Avviso prot.n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 €. 24.999,41 per la realizzazione del progetto PON 10.8.1.B1-FESR PON-VE-2018-37 – titolo "Laboratorio linguistico per un apprendimento interattivo e multicanale delle lingue".

Con tale finanziamento è stata acquistata la strumentazione necessaria per la realizzazione di un laboratorio linguistico: n. 26 PC completi di schermo, n. 26 cuffie, n. 1 proiettore, n. 1 lim, n. 1 schermo per ipovedenti e il software per il laboratorio linguistico.

Al 31.12.2018 restano da liquidare il compenso per l'esperto collaudatore e da acquistare la targa.

Il Progetto si è concluso il 27.02.2019.

AGGREGATO R VOCE 98 – FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	5.344,01
Somme pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	5.344,01

L'importo di € 5.344,01 corrisponde a circa il 4,26% della Dotazione Ordinaria iniziale – voce di entrata 02/01/01 pari a € 125.333,23. Non sono stati effettuati prelievi.

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.194.918,99	756.099,30	649.648,18	106.451,12	438.819,69

Queste somme trovano conferma nel "Modello "J" rispettivamente alla lettera C) numero 11) (756.099,30), alla lettera A) numero 4 (649.648,18) ed alla lettera B) numero 7 (106.451,12).

AGGREGATO Z VOCE 01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

			Previsione iniziale	93.159,30
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
11.07.2018	16	Delibera del Consiglio di Istituto dell'11.07.2018 – Modifica avanzo di amministrazione non vincolato	2.392,00	
11.07.2018	16	Prelievo da Z01/01 - Disponibilità finanziaria da programmare – Accantonamento Residui Attivi MIUR per progetto Promuovere la cultura: "Canta Dante" e "Carta Carbone Festival"	- 418,00	
11.07.2018	16	Prelievo da Z01/01 - Disponibilità finanziaria da programmare – Accantonamento Residui Attivi MIUR per progetto Help Junior	- 24,02	
15.10.2018	18	MIUR - Finanziamento MIUR - A.F. 2018 - Piano Triennale delle Arti – DPCM 30.12.2017, allegato A - punto 6 - misura e	3.042,63	
14.12.2018	21	MIUR - Rimborso spese per istituti Concorso docenti 2016 secondo grado	30,00	
14.12.2018	29	Università Popolare Auser – Contributo per utilizzo aule per corsi di inglese	500,00	

14.12.2018	30	GRUPPO ARGENTA - Contributo concessione distributori automatici	4.625,00
17.12.2018	35	MIUR - Finanziamento DL 104 art. 8 Orientamento 2018.19	1.456,16
31.12.2018	37	GRUPPO ARGENTA - Contributo concessione distributori automatici	4.625,00
Previsione definitiva			109.388,07
Economie			109.388,07

Z01/01 - Disponibilità finanziaria da programmare - Accantonamento Residui Attivi M.I.U.R.

In questa sottovoce era stato iscritto l'avanzo di amministrazione determinato dai residui attivi dei quali questo istituto era creditore nei confronti della Direzione Generale e del MIUR, pari ad € 63.159,30. Nel corso dell'esercizio finanziario tale somma è stata variata con modifica n. 16 del 11.07.2018 a seguito dell'introito di parte del residuo attivo MIUR n. 47/2016 (€ 525,00).

Z01/02 - Disponibilità finanziaria da programmare - Accantonamento quota

In fase di predisposizione del programma annuale 2018 si è ritenuto opportuno accantonare una quota di avanzo di amministrazione presunto per garantire la copertura di residui passivi in caso di eventuali deficienze o in caso si fosse reso necessario integrare le voci di spesa dei progetti già attivati o di successiva attivazione, pari ad € 30.000,00. Nel corso dell'esercizio finanziario tale somma è stata variata a seguito delle altre modifiche suindicate.

4. Riepilogo delle spese

Le Uscite come da modello H risultano:

Agg r.	V.	Descrizione	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	% Utilizzo risorse b/a
A	01	Funzionamento amministrativo generale	111.828,29	92.379,78	82,61
A	02	Funzionamento didattico generale	185.759,86	45.418,46	24,45
A	03	Spese di personale	9.270,98	7.954,37	85,80
A	04	Spese d'investimento	56.190,09	55.711,77	99,15
A	05	Manutenzione edifici	178.386,16	177.548,46	99,53
P	01	Macro progetto Lingue Straniere	19.862,05	14.220,91	71,60
P	02	Macro progetto interventi a favore di studenti e docenti	369.908,21	238.831,07	64,57
P	03	Macro progetto Successo formativo e promozione delle eccellenze	99.754,35	43.831,83	43,94
P	04	Macro progetto con funzioni strumentali	23.912,58	12.526,69	52,39
P	05	Progetti con finanziamenti esterni	949,00	0,00	0,00
P	07	Formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi - 10.8.4.A1 FSEPON-VE-2016-12	14.517,93	0,00	0,00
P	08	I MO.V.E. - Internship and Mobility for Vocational Experience - Progetto n. 2016-1-IT01-KA102-005137	78.960,45	28.163,83	35,67
P	09	Progetto FAMI 2014-2020 ASIS n. 1278 - OS 2 - ON 2 - lett. c - 2016 - 2018	1.672,02	1.672,02	100,00

P	10	Progetto 2169-6-1538-2017 Verso la sostenibilità 2020 - Auf dem Weg zur Nachhaltigkeit 2020	11.623,20	11.620,17	99,97
P	11	Lab. linguistico per un apprend. interattivo e multicanale delle lingue 10.8.1.B1-FESRPN-VE-2018- 37	26.979,81	26.219,94	97,18
P	100	Progetto Residui attivi e passivi non associati ad Attività e Progetti	0,00	0,00	0,00
		TOTALE SPESE	1.189.574,98	756.099,30	63,56
R	98	Fondo di riserva	5.344,01	0,00	0,00
		TOTALE	1.194.918,99	756.099,30	63,28
		Avanzo di competenza			
		Totale a pareggio		756.099,30	

Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale di realizzo di ogni singola Attività/Progetto.

Più in dettaglio abbiamo:

	Personale (impegnato)	Beni di consumo (impegnato)	Servizi esterni (impegnato)	Altre spese (impegnato)	Oneri straordinari e da contenzioso (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri finanziari (impegnato)	Rimborsi (impegnato)	Tot. Spese (Programmate)	Tot. Impegni	Impegni /spese %
A01	11.463,57	7.640,18	56.847,60	12.929,23	0,00	3.149,20	0,00	350,00	111.828,29	92.379,78	82,61%
A02	1.649,88	16.893,51	19.926,97	4.384,59	0,00	0,00	0,00	2.563,51	185.759,86	45.418,46	24,45%
A03	983,88	0,00	2.283,00	4.687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,98	7.954,37	85,80%
A04	0,00	0,00	0,00	10.046,38	0,00	45.665,39	0,00	0,00	56.190,09	55.711,77	99,15%
A05	0,00	0,00	145.531,50	32.016,96	0,00	0,00	0,00	0,00	178.386,16	177.548,46	99,53%
Tot. Att.	14.097,33	24.533,69	224.589,07	64.064,65	0,00	48.814,59	0,00	2.913,51	541.435,38	379.012,84	70,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	123.082,18	938,73	220.995,64	11.396,71	0,00	19.804,00	0,00	869,20	632.672,67	377.086,46	59,60%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.517,93	0,00	0,00%
ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,00	0,00	0,00%
Tot. Prog.	123.082,18	938,73	220.995,64	11.396,71	0,00	19.804,00	0,00	869,20	648.139,60	377.086,46	58,18%
Totale	137.179,51	25.472,42	445.584,71	75.461,36	0,00	68.618,59	0,00	3.782,71	1.189.574,98	756.099,30	63,56%
Tot./Tot.Im.	0,18	0,03	0,59	0,10	0,00	0,09	0,00	0,01			
Tot./Tot.Im. %	18,14%	3,37%	58,93%	9,98%	0,00%	9,08%	0,00%	0,50%			

5. Riepilogo per Conti Economici (Mod. N)

Mod. N (art. 19)				Rapporto tra somma impegnata e programmazio ne definitiva	Rapporto tra somma impegnata per Tipo e totale impegni
RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI					
Esercizio finanziario 2018					
Tipo	Descrizione	Progr. definitiva	Somme impegnate	% utilizzo	%
01	Personale	295.636,94	137.179,51	46,40%	18,14%
02	Beni di consumo	76.984,75	25.472,42	33,09%	3,37%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	589.813,15	445.584,71	75,55%	58,93%
04	Altre spese	114.186,26	75.461,36	66,09%	9,98%
05	Oneri straordinari e da cont.	0,00	0,00	0,00%	0,00%
06	Beni d'investimento	107.601,66	68.618,59	63,77%	9,08%
07	Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00%	0,00%
08	Rimborsi e poste correttive	5.352,22	3.782,71	70,68%	0,50%
98	Fondo di riserva	5.344,01	0,00	0,00%	0,00%
TOTALE		1.194.918,99	756.099,30	63,28%	100,00%

6. Situazione patrimoniale (Mod. K)

Il conto del patrimonio, Mod. K, indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio, le relative variazioni e il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio.

Dal Mod. K - Conto del Patrimonio si ricava che nel corso dell'esercizio 2018 la dotazione di beni mobili dell'Istituzione Scolastica ha subito variazioni, anche a seguito degli ammortamenti operati sul valore dei beni.

Prospetto dell'attivo:

Voci	Situazione all'1/01/18	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
A - IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	200.197,89	55.626,87	255.824,76
Impianti e macchinari	17.691,58	56.661,91	74.353,49
Attrezzature	52.897,42	- 1.035,04	51.862,38
Altri beni	129.608,89		129.608,89
Finanziarie	0,00		0,00
Totale immobilizzazioni	200.197,89	55.626,87	255.824,76
B - DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti (Residui attivi)	156.301,92	- 73.200,06	83.101,86
Verso lo Stato	45.729,22	22.138,43	67.867,65
Verso altri	110.572,70	95.338,49	15.234,21

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (Depositi bancari e postali)	(*) 569.982,29	5.723,52	(*) 575.705,81
Totale disponibilità	726.284,21	- 67.476,54	658.807,67
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	926.482,10	- 11.849,67	914.632,43

Prospetto del passivo:

Voci	Situazione all'1/01/18	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
A - DEBITI			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	156.206,61	- 46.400,18	109.806,43
Verso lo Stato	13.002,71	5.473,77	18.476,48
Verso altri	143.203,90	- 51.873,95	91.329,95
Totale debiti	156.206,61	- 46.400,18	109.806,43
Consistenza patrimoniale	770.275,49	34.550,51	804.826,00
TOTALE PASSIVO	926.482,10	- 11.849,67	914.632,43

(*) Le disponibilità liquide allo 01.01.2018 comprendono sia la disponibilità sul conto di Tesoreria Unica aperto presso la Banca d'Italia di € 566.620,46 che la disponibilità sul c/c postale di € 3.361,83. Le disponibilità liquide allo 31.12.2018 comprendono sia la disponibilità sul conto di Tesoreria Unica aperto presso la Banca d'Italia di € 572.433,15 che la disponibilità sul c/c postale di € 3.272,66.

7. Situazione dei residui (Mod. L)

I RESIDUI ATTIVI ammontano ad € 83.101,86 e sono relativi all'esercizio 2016 per € 12.868,24 e all'esercizio 2018 per € 70.233,62, come risulta dal Mod. L.

I RESIDUI PASSIVI ammontano a € 109.806,43 e sono relativi all'esercizio 2016 per € 343,99, all'esercizio 2017 per € 3.011,32 e all'esercizio 2018 per € 106.451,12, come risulta dal Mod. L, e sono rappresentati da spese non totalmente evase al termine dei precedenti esercizi finanziari. Nel corso dell'esercizio 2018 sono state effettuate radiazioni di residui attivi e passivi, come risulta dai relativi decreti, che qui si riportano:

Decreto n. 8/2018 Prot. n. 6795/06-02 del 12.10.2018 Radiazione Residui Attivi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla variazione di alcuni residui attivi

VISTA la situazione finanziaria

VISTO il D.I 44 del 01/02/2001

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 183/18 del 12.10.2018

DECRETA

Di variare/modificare il sottoelencato residuo attivo.

La copertura finanziaria al provvedimento è garantita mediante prelievo dall'avanzo di amministrazione.

Il D.S.G.A. è autorizzato ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria.

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2016	04/01	47	M.I.U.R. - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015. Codice Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-VE-2015-73	- 24,26
				- 24,26

**Decreto n. 9/2018 Prot. n. 6796/06-02 del 12.10.2018
Radiazione Residui Attivi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla variazione di alcuni residui attivi
VISTA la situazione finanziaria
VISTO il D.I 44 del 01/02/2001
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 183/18 del 12.10.2018

DECRETA

Di variare/modificare il sottoelencato residuo attivo.
La copertura finanziaria al provvedimento è garantita mediante prelievo dall'avanzo di amministrazione.

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2016	04/01	234	AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ ISFOL - Programma ERASMUS+ KA1 VET - Finanziamento per Progetto 2016-1-IT01-KA102-005137 I MO.V.E. - Internship and Mobility for Vocational Experience	- 4.812,00
				- 4.812,00

**Decreto n. 6/2018 Prot. n. 5049/VI-2 dell'11.07.2018
Radiazione Residui Passivi**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla variazione di alcuni residui passivi
VISTA la situazione finanziaria
VISTO il D.I 44 del 01/02/2001
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 171/18 dell'11.07.2018

DECRETA

Di variare/modificare il sottoelencato residuo passivo.
La copertura finanziaria al provvedimento è garantita mediante prelievo dall'avanzo di amministrazione.
Il D.S.G.A. è autorizzato ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria.

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2017	A01/01	801	Contratto di manutenzione rilevazione presenze 2018. Ordine prot. n.10367 VI 10 del 22.12.2017 - ZUCCHETTI S.P.A.	- 1,16
2017	A01/01	802	Versamento IVA art 17 ter DPR 633.72 su Contratto di manutenzione rilevazione presenze 2018. Ordine prot. n.10367 VI 10 del 22.12.2017 - AGENZIA DELLE ENTRATE - VERSAMENTO IVA	- 0,25
2017	P02/09	807	Viaggio di istruzione a Berlino classe 5Fafm.rim - RENEGADE VIAGGI S.r.l.	- 188,70
2017	P02/09	810	Viaggio di istruzione a Lisbona 1 classi 5C e 3E sia - RENEGADE VIAGGI S.r.l.	- 148,83
2017	P07	873	Liquidazione compensi e ritenute su attività di formatore e tutor progetto PON FSE 10.8.4.A1 FSEPON VE 2016 12 - CREDITORI VARI	- 91,14
2017	P08	474	Liquidazione fattura n. 80/17 del 18.09.2017 per servizi di alloggio e tutoring stage a Berlino Progetto ERASMUS+ 2016 1 IT01 KA102 005137. I MO.V.E. Internship and Mobility for Vocational Experience. - BERLINK ETN GmbH	- 1.927,00
				- 2.357,08

Riepilogando:

Residui attivi all'1.01.2018	Residui attivi riscossi da Giornale di Cassa	Residui attivi da riscuotere	Residui attivi esercizio 2018	Variazione residui attivi	Totale residui attivi
156.301,92	138.597,42	17.704,50	70.233,62	-4.836,26	83.101,86

Residui passivi all'1.01.2018	Residui passivi pagati da Giornale di Cassa	Residui passivi da pagare	Residui passivi esercizio 2018	Variazione residui passivi	Totale residui passivi
156.206,61	150.494,22	5.712,39	106.451,12	-2.357,08	109.806,43

8. Prospetto delle spese di personale (Mod. M)

Tale modello descrive in ordine cronologico la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera e la spesa sostenuta per emolumenti a titolo di compensi accessori docenti ed ATA, compensi per progetti, compensi per corsi di recupero (idei e sportelli), corsi di formazione ed esperti esterni.

9. Indici di Bilancio esercizio 2018

Di seguito si riporta il calcolo degli indici di Bilancio dell'esercizio 2018:

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2018

Indice di dipendenza finanziaria	= $\frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H)}} = \frac{737.591,29}{1.304.307,06} = 0,57$
Incidenza residui attivi	= $\frac{\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H)}}{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}} = \frac{70.233,62}{737.591,29} = 0,10$
Incidenza residui passivi	= $\frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)}}{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}} = \frac{106.451,12}{756.099,30} = 0,14$
Smaltimento residui attivi	= $\frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)}}{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)}} = \frac{138.597,42}{151.465,66} = 0,92$
Smaltimento residui passivi	= $\frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)}}{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)}} = \frac{150.494,22}{153.849,53} = 0,98$
Indice capacità di spesa	= $\frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}} = \frac{800.142,40}{909.948,83} = 0,88$
Indice accumulo dei residui passivi	= $\frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)}}{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}} = \frac{109.806,43}{909.948,83} = 0,12$

Treviso, 15.03.2019

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Luisa Mattana