

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo per l'anno 2017 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.l. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M)
- Riepilogo spese (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2017 approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/12/2016 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	1152606,30	Programmazione definitiva	977928,10	<i>Disp.fin.da programmare</i> 174678,20
Accertamenti	829977,15	Impegni	757274,94	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 72702,21
competenza	819055,69	competenza	651795,13	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		109846,67
residui	20890,52	residui	78304,41	

Somme rimaste da riscuotere in competenza	10921,46	Somme rimaste da pagare in competenza	105479,81	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -94558,35
---	----------	---------------------------------------	-----------	--

(+)**(+)**

Residui non riscossi anni precedenti	1050	Residui non pagati anni precedenti	1254,25
--------------------------------------	------	------------------------------------	---------

(=)**(=)**

Totale residui attivi	11971,46	Totale residui passivi	106734,06	<i>Sbilancio residui (b)</i> -94762,60
-----------------------	----------	------------------------	-----------	---

<i>Saldo cassa iniziale (c)</i> 382539,57
--

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	<i>(a + b + c)</i> 397623,64
----------------------------------	---------------------------------

CONTO FINANZIARIO 2017

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)*
Avanzo di Amministrazione presunto	322629,15	0	0%
Finanziamenti dallo Stato	217134,67	217134,67	100%
Finanziamenti dalla Regione	0	0	
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	25143,10	25143,1	100%
Contributi da privati	587684,62	587684,62	100%
Proventi da gestioni economiche	0	0	
Altre entrate	14,76	14,76	100%
Mutui	0	0	
Totale Entrate	1152606,3	829977,15	72,01%
Disavanzo di Competenza	0,00	0,00	
Totale a Pareggio	1152606,3	829977,15	

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione presunto

Aggregato 01 Voce 01 - Non Vincolato

Previsione iniziale 246491,34

Data	Num.Variazione	Importo	Note
11/02/2017	1	-4886,21	Si è adeguato l'avanzo presunto all'avanzo effettivo

Variazione in Corso d'Anno -4886,21
Previsione Definitiva 241605,13

Aggregato 01 Voce 02 - Vincolato

Previsione iniziale 65957,91

Data	Num.Variazione	Importo	Note
11/02/2017	1	15066,11	Si è adeguato l'avanzo presunto all'avanzo effettivo

Variazione in Corso d'Anno 15066,11 Previsione Definitiva 81024,02

Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato 02 Voce 01 - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale 74411,47

Data	Num.Variazione	Importo	Note
22/05/2017	2	6099,64	MIUR maggiore accertamento per funzionamento

18/10/2017	4	47269,93	MIUR contributo ordinario sett./dicembre 2017 € 17.705,40 e spese contratto pulizia € 29.564,53
23/12/2017	6	2040	MIUR –finanziamento valorizzazione eccellenze

Variazione in Corso d'Anno	55409,57
Previsione Definitiva	129821,04
Somme Accertate	129821,04
Somme Riscosse	129821,04
Somme da Riscuotere	0

Aggregato 02 Voce 02 - Dotazione perequativa

Previsione iniziale 30195,67

Data	Num.Variazione	Importo	Note
22/05/2017	2	2025,66	MIUR maggiore finanziamento per A.S.L.
15/11/2017	5	15301,88	MIUR finanziamento per A.S.L. sett./dicembre 2017

Variazione in Corso d'Anno	17327,54
Previsione Definitiva	47523,21
Somme Accertate	47523,21
Somme Riscosse	47523,21
Somme da Riscuotere	0

Aggregato 02 Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
22/05/2017	2	1870,52	MIUR – finanziamento per l'orientamento in uscita
23/12/2017	6	37919,9	Scuola in Ospedale L.440 € 34605,25- Finanziamento per Scuola digitale. € 3154,65- Finanziamenti per utilizzo laboratori concorso docenti € 160

Variazione in Corso d'Anno	39790,42
Previsione Definitiva	39790,42
Somme Accertate	39790,42
Somme Riscosse	39790,42

Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione

Nessun finanziamento

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche**Aggregato 04 Voce 03 - Provincia vincolati**

Previsione iniziale 13000

Data	Num.Variazione	Importo	Note
23/12/2017	6	4240	Provincia di Verona- finanziamento per manutenzione ordinaria € 3.400,00 e spese di segreteria € 840,00

Variazione in Corso d'Anno	4240
Previsione Definitiva	17240
Somme Accertate	17240
Somme Riscosse	17240
Somme da Riscuotere	0

Aggregato 04 Voce 04 - Comune non vincolati

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
22/05/2017	2	150	Comune di Verona – premio concorso Mobility

Variazione in Corso d'Anno 150
 Previsione Definitiva 150
 Somme Accertate 150
 Somme Riscosse 150
 Somme da Riscuotere 0

Aggregato 04 Voce 06 - Altre istituzioni

Previsione iniziale 3100

Data	Num.Variazione	Importo	Note
30/06/2017	3	2950,05	CONSAP finanziamento per carta elettronica docente 2016/17
18/10/2017	4	1653,05	CONSPA € 478,55 per carta docente- IC Caprino per giornate dello sport € 642,20 – Università Padova € 362,20 per progetto Lauree scientifiche – IIS Gritti per formazione TFA € 100,00 E Liceo Messedaglia per rimborso quota pullman € 70,00
23/12/2017	6	50	Rete Scuola e territorio – saldo quota altre istituzioni scolastiche

Variazione in Corso d'Anno 4653,1
 Previsione Definitiva 7753,1
 Somme Accertate 7753,1
 Somme Riscosse 7553,1
 Somme da Riscuotere 200 regolarmente iscritte a residui attivi come ISTITUTI appartenenti alla rete Scuola e Territorio

Aggregato 05 - Contributi da privati

Aggregato 05 Voce 01 - Famiglie non vincolati

Previsione iniziale 185800

Data	Num.Variazione	Importo	Note
22/05/2017	2	512,5	Trasporto alunni delle due sedi per assemblee
18/10/2017	4	17490,88	Genitori alunni per contributo scolastico
15/11/2017	5	664,5	Genitori alunni per contributo scolastico
23/12/2017	6	2826,5	Genitori alunni per contributo scolastico

Variazione in Corso d'Anno 21494,38
 Previsione Definitiva 207294,38
 Somme Accertate 207294,38
 Somme Riscosse 207182,38
 Somme da Riscuotere 112 regolarmente iscritti a residui attivi (€ 40,00+€45,00+€ 27,00)

Aggregato 05 Voce 02 - Famiglie vincolati

Previsione iniziale 146600

Data	Num.Variazione	Importo	Note
22/05/2017	2	135146,3	Vedere previsione definitiva delle sottovoci
30/06/2017	3	4139,4	"

18/10/2017	4	9856,99	"
15/11/2017	5	19065	"
23/12/2017	6	18884,55	"

Variazione in Corso d'Anno 187092,24
 Previsione Definitiva 333692,24
 Somme Accertate 333692,24
 Somme Riscosse 326177,78
 Somme da Riscuotere 7514,46 regolarmente iscritti a residui attivi

Previsione definitiva delle sottovoci:

Genitori alunni per ulteriori versamenti rispetto alla programmazione iniziale :

Uscita sulla neve € 10916 - Corso di nuoto € 1727 - Progetto Copernicoteatro € 4710 - Progetto Archeologia € 1664,5 -
 Corsi vari € 2670 - Conversazione in lingua Inglese € 1330 - Corso di Russo € 3500 - Progetti vari approfondimento.
 lingue straniere € -3855 - Corso di Tedesco € 660 - Certificazioni Europee: Goethe € 4145 - Scambi internazionali:
 U.S.A. Chicago € -2400 - Scambi internazionali: Germania Stoccarda € -2150 - Patente Europea AICA: Progetto ECDL €
 3750 - Corsi recupero € 8940 - Rappresentazioni (Teatrali, ecc) e Rassegne Cinematografiche € 1310 -
 Ce21960,00rtificazioni europee Cambridge - PET e FCE € 8104 - progetto Orienteering € 2976,06 - Scambio
 Internazionale: Russia € 1091 - Corso di Danza € 400 - Corso di Scienze in lingua € 150 - Scambio Internazionale
 Germania: MONACO € -710 - Scambi Internazionali: Spagna € 7543 - Viaggi di istruzione € 97171,56 - RESTITUZIONE
 VERSAMENTI NON DOVUTI € 1035,52 - Soggiorno SPAGNA-Salamanca € 15020,6 - Soggiorno in Inghilterra (Bath) €
 15105 - Corso di giapponese € 1760 - Corso di spagnolo € 528

Aggregato 05 Voce 03 - Altri non vincolati

Previsione iniziale 6100

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0
 Previsione Definitiva 6100
 Somme Accertate 6100
 Somme Riscosse 3005
 Somme da Riscuotere 3095 regolarmente iscritti a residui attivi quale credito verso il gruppo Argenta per il
 contributo annuale.

Aggregato 05 Voce 04 - Altri vincolati

Previsione iniziale 15000

Data	Num.Variazione	Importo	Note
22/05/2017	2	25260	Viaggio Studio Dublino € 21960,00 ISTITUZIONI VARIE (BANCA ecc.) € 3300
18/10/2017	4	338	Genitori alunni per Dublino

Variazione in Corso d'Anno 25598
 Previsione Definitiva 40598
 Somme Accertate 40598
 Somme Riscosse 40598
 Somme da Riscuotere 0

Aggregato 07 - Altre entrate

Aggregato 07 Voce 01 - Interessi

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
22/05/2017	2	14,76	Interessi (banca, posta) € 14,76

Variazione in Corso d'Anno 14,76

Previsione Definitiva 14,76

Somme Accertate 14,76

Somme Riscosse 14,76

Somme da Riscuotere 0

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a)*
Attività	307713,54	212737,05	69,13%
Progetti	670114,56	544537,89	81,26%
Fondo di riserva	100	0	0%
Disponibilità finanziaria	174678,2	0	0%
Totale Spese	1152606,3	757274,94	65,7%
avanzo di Competenza	0,00	72702,21	
Totale a Pareggio	1152606,3	829977,15	

ANALISI DELLE USCITE**ATTIVITA'****Aggregato A Voce****A01 - Funzionamento amministrativo generale**

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da:

€ 44.346,80	finanziamento Miur per appalto pulizie sede Pasoli (gennaio-giugno 2017)
€ 20.000,00	finanziamento MIUR per funzionamento su importo totale di € 30.064,67
€ 25.000,00	contributo volontario delle famiglie per l'anno 2016/17
€ 3.000,00	finanziamento della Provincia per spese d'ufficio
<u>€ 15.032,33</u>	Prelevamento avanzo di amministrazione presunto al 31.12. 2016
€ 107379,13	Totale previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
22/05/2017	2	6100	Ulteriore finanziamento Miur per funzionamento € 6.099,64 e interessi attivi Banca d'Italia € 0,36
18/10/2017	4	29564,53	Finanziamento Miur per impresa pulizia ites- periodo settembre/dicembre 2017
23/12/2017	6	1840	Finanziamento Miur per scuola digitale € 1000,00 e Provincia di Verona per spese d'ufficio

Variazione in Corso d'Anno	37504,53
Previsione Definitiva	144883,66
Somme Impegnate	113804,08
Somme Pagate	102733,85
Somme da Pagare	11070,23

Annotazioni:

Si è provveduto all'acquisto di beni di consumo come carta, cancelleria, stampati, giornali, materiali ed accessori; acquisto di servizi per manutenzioni ordinarie, pagamento spese telefoniche da rete fissa, servizi per contratti di pulizie dell' Ites, spese postali, contratti di assistenza software, costo copie per attività amministrativa.

Il dettaglio è evidenziato nel modello I.

Rimangono da pagare euro 11.070,23 regolarmente iscritte tra i residui passivi.

La residua disponibilità finanziaria pari ad euro 31.079,58 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Gestione residui passivi 2016 :

sono stati radiati euro 138,04 per debiti inesigibili riferiti all'anno 2015 (delibera Consiglio Istituto n.140 del 15.11.2017)

Aggregato A Voce**A02 - Funzionamento didattico generale**

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

€ 1.896,19	prelevamento dall'avanzo vincolato finanziamento alunni per assemblee d'Istituto
€ 12,09	prelevamento avanzo amministrazione vincolato per finanziamenti non dovuti
€ 2.000,00	prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato
€ 10.064,67	finanziamento MIUR per il funzionamento
€ 42.000,00	finanziamento da contributo volontario 2016/17
€ 2.000,00	finanziamento da contributo Argenta
€ 57.972,95	Totale previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
11/02/2017	1	-12,09	Adeguamento avanzo di amministrazione 2016
22/05/2017	2	893,1	Genitori alunni per trasporto assemblea istituto € 512,50- erronei versamenti tasse € 366,20- ed € 14,40 interessi attivi maturati su c/c postale
18/10/2017	4	12087,73	Genitori alunni per MOF €12.000 e restituzione versamenti non dovuti € 87,73
15/11/2017	5	664,5	Genitori alunni per Mof e personale della scuola per assicurazione
23/12/2017	6	4878,59	Miur per eccellenze €2.040- Genitori alunni per MOF € 2.576,38 e restituzione errati versamenti € 12,09

Variazione in Corso d'Anno	18511,83
Previsione Definitiva	76484,78
Somme Impegnate	51300,89
Somme Pagate	45189,37
Somme da Pagare	6111,52 regolarmente iscritti nei residui passivi .

Gestione residui attivi 2016

Sono stati radiati euro 22,50 per crediti inesigibili riferiti all'anno 2016 (delibera Consiglio Istituto n.140 del 15.11.2017)

Si è provveduto all'acquisto di: costo copie fotocopiatori ad uso didattico-stampati-giornali e pubblicazioni-libri e dvd.
- materiale per laboratori di chimica e fisica -strumenti tecnico-specialistici (laboratori di chimica e fisica) -materiale informatico e software(antivirus--badge per alunni .alla gestione economica delle assemblee d'istituto ai servizi per trasferte; assicurazione infortuni e responsabilità civile; manutenzione ordinaria delle attrezzature- borse di studio alunni; partecipazione ad organizzazioni - rimborsi ai genitori degli alunni delle quote dei contributi volontari di laboratorio, corsi non frequentati, erronei versamenti.

La disponibilità residua di euro 25.183,89 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato per euro 13.398,34 ed euro 11.785,55 in quello vincolato per assemblee d'istituto.

Gestione residui passivi 2016

Sono stati radiati per debiti inesigibili riferiti all'anno 2016 (delibera Consiglio Istituto n.140 del 15.11.2017):
Talassi per € 305,00 e Vetrotecnica per € 11,72.

Aggregato A Voce**A03 - Spese di personale**

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

€ 2.000,00	Prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato
------------	---

€ 7.800,00 contributo volontario genitori alunni

€ 9.800,00 Totale previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
11/02/2017	1	960	MIUR per spese concorso docenti
30/06/2017	3	2950,05	CONSAP per spese aggiornamento docenti
18/10/2017	4	975,05	CONSAP per spese aggiornamento docenti
23/12/2017	6	2160	MIUR finanziamento scuola digitale € 2.000 e MIUR per utilizzo aule concorso docenti € 160,00

Variazione in Corso d'Anno 7045,1

Previsione Definitiva 16845,1

Somme Impegnate 5517,66

Somme Pagate 5357,66

Somme da Pagare 160,00 regolarmente iscritte a residui passivi

Si è provveduto a rimborsare le spese sostenute dai docenti prima dell'utilizzazione della modalità telematica e alla liquidazione dei compensi spettanti al personale interno per le procedure legate al concorso docenti 2016.

La residua disponibilità finanziaria di € 11.327,44 confluisce per € 9.327,44 nell'avanzo di amministrazione non vincolato e per € 2.000,00 nell'avanzo vincolato per la scuola digitale.

Aggregato A Voce**A04 - Spese d'investimento**

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

€ 20.000,00 Prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato

€ 4.100,00 contributo ditta fornitrice dei distributori bevande e snack

€ 24.000,00 finanziamento da contributo volontario 2016/17

€ 48.100,00 Totale previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 48100

Somme Impegnate 26431,59

Somme Pagate 24698,82

Somme da Pagare 1732,77 regolarmente iscritte nei residui passivi.

Sono stati acquistati videoproiettori- schermo per proiezioni, videoproiettori interattivi, lim ,antenne wifi per ampliamento rete wireless delle due sedi, monitor, carrelli porta pc.

La residua disponibilità finanziaria di € 21.668,41 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato .

Gestione residui passivi 2016

Sono stati radiati € 61,00 per materiale non più disponibile riferito all'anno 2016 (delibera Consiglio Istituto n.140 del 15.11.2017).

Aggregato A Voce**A05 - Manutenzione edifici**

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

€ 8.000,00 prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato

€ 10.000,00 finanziamento della Provincia di Verona ,previsto nel 2016

€ 18.000,00 Totale previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
23/12/2017	6	3400	PROVINCIA DI VERONA manutenzione edifici

Variazione in Corso d'Anno	3400
Previsione Definitiva	21400
Somme Impegnate	15682,83
Somme Pagate	12865,7
Somme da Pagare	2817,13 regolarmente iscritte nei residui passivi

Si è provveduto ad eseguire i seguenti lavori: taglio erba al liceo, sostituzione lampade neon, smaltimento rifiuti verdi, adeguamento canaline elettriche per lavagne LIM, riparazione bagni (sostituzione scarichi e vaschette acqua), acquisto materiale elettrico per piccoli lavori eseguiti da personale interno, installazione di prese elettriche, riparazione trattore taglia erba, riparazione porte di emergenza, sostituzioni di differenziali elettrici, sostituzione telecamera, acquisto di materiale vario di giardinaggio, trattamenti antizanzare, disinfestazioni e derattizzazioni, riparazione tapparelle, sistemazione impianto allarme al Copernico e al Pasoli.

Gestione residui passivi 2016: nessuna radiazione.

La residua disponibilità finanziaria di € 5.717,17 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato .

PROGETTI

Il PTOF si struttura nei seguenti macro progetti:

1. P01 orientamento
2. P02 educazione alla salute
3. P03 attività sportive
4. P04 corsi di recupero – help
5. P05 Approfondimento aree scientifiche-tecniche
6. P06 Approfondimento area umanistica
7. P07 Approfondimento lingue straniere
8. P08 viaggi istruzione e visite guidate
9. P09 scambi culturali
10. P10 soggiorni studio
11. P11 aggiornamento e formazione
12. P12 sicurezza nelle scuole
13. P13 Rete "SCUOLA E TERRITORIO :educare insieme"
14. P14 Approfondimento area espressiva-artistica-musicale (di nuova istituzione)
15. P15 Alternanza Scuola lavoro (di nuova istituzione)

In coerenza con i principi generali dell'istruzione, l'istituto si propone, attraverso il lavoro di operatori scolastici e alunni, in collaborazione con le famiglie e con le istituzioni del territorio, di perseguire le seguenti finalità prioritarie e le seguenti linee di indirizzo:

- prevedere azioni funzionali al miglioramento degli esiti degli studenti con riferimento alle priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento;
- favorire e sostenere l'innovazione didattica e metodologica potenziando le modalità di progettazione e valutazione per competenze;
- evidenziare strategie educative atte a valorizzare le potenzialità di ogni alunno e i diversi stili di apprendimento, far acquisire capacità di riflessione, consapevolezza di sé, autostima, accettazione dell'altro, partecipazione attiva alle proposte didattiche curricolari ed extracurricolari;
- favorire l'omogeneità, la trasparenza e la tempestività della valutazione, stabilendo criteri condivisi e omogenei a livello di dipartimento disciplinare e di istituto anche in relazione alla valenza formativa e orientante della valutazione stessa;
- prevedere gli strumenti per favorire il recupero delle carenze e l'acquisizione di un efficace metodo di studio;

- porre attenzione all'inclusione scolastica e al diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;
- facilitare l'integrazione della scuola nel territorio attraverso la partecipazione dei genitori, la collaborazione con le agenzie educative (scuole, Università, associazioni culturali e di volontariato) e il mondo produttivo e amministrativo (aziende ed enti) potenziando le opportunità per gli studenti di fare esperienza formativa in alternanza scuola-lavoro.

Il Piano fa particolare riferimento ai seguenti obiettivi formativi definiti nel comma 7 dell'art.1 della Legge 107/15:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue straniere;
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
- definizione di un sistema di orientamento alla scelta universitaria e al mondo del lavoro.

Aggregato P Voce

P01 - ORIENTAMENTO

Il macro progetto P01 si compone dei seguenti progetti :

P.1 A Accoglienza

P.1 B Tandem

P.1 C Orientamento in Entrata

P.1 D Orientamento in uscita

P.1 H Accoglienza studenti delle classi prime a settembre

Tutti questi progetti hanno permesso di continuare e rafforzare la relazione con importanti stakeholders quali le scuole secondarie di primo grado, le università, le aziende.

L'attività di orientamento nei confronti dei ragazzi di terza media ha previsto incontri di scuola aperta presso i due Istituti, presentazioni del piano dell'offerta presso i saloni di orientamento. Inoltre è stata offerta la possibilità di trascorrere una mattina nelle scuole, "simulando" una giornata tipo seguendo le lezioni in aula e in laboratorio.

Per orientare gli studenti del triennio alla scelta universitaria sono stati organizzati incontri con operatori del COSP (Comitato per l'Orientamento Scolastico Provinciale), partecipazioni a master del Progetto Itinera in tutti i campi, partecipazione agli Open-day universitari, partecipazione a conferenze scientifiche. L'attività è stata rivolta a studenti e classi del triennio.

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

€ 6.000,00	prelevamento da avanzo di amministrazione non vincolato
€ <u>5.000,00</u>	contributo volontario genitori alunni
€ 11.000,00	Totale previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
22/05/2017	2	3310,52	MIUR –finanziamento per orientamento € 1.870,52 e genitori alunni per visite aziendali € 1.440,00
18/10/2017	4	30	Orientamento Università Ferrara

Variazione in Corso d'Anno	3340,52
Previsione Definitiva	14340,52
Somme Impegnate	8427,70
Somme Pagate	6487,70
Somme da Pagare	1940,00 regolarmente iscritte a residui passivi

Sono stati impegnate spese per docenti ed ata per l'orientamento in entrata ed in uscita (oltre alla capienza del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa); spese di trasporto , pubblicità, adesione alla rete Orientaverona, adesione al progetto Itinera e attività con il COSP.

La residua disponibilità finanziaria di euro 5.912,82 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Aggregato P Voce**P02 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE**

Il macro progetto P02 si compone dei seguenti progetti

P.2 A Educazione stradale

P.2 B Carcere-scuola

P.2 C Educazione alla donazione AVIS- AIDO – ADMOR-

Il fumo: come dire di no

Alcool: bere con moderazione

Uso e abuso di droghe:tossicodipendenze e dopping

Le droghe: conoscerle per evitarle

Sportello d'ascolto e C.I.G.

Educazione alimentare "responsabilità e serenità nell'assunzione del cibo "

Educazione responsabile all'affettività e alla sessualità –

P2 D Gestione didattica alunni ospedalizzati

P2 E Bulling e cyberbulling

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

€ 1.915,14 prelevamento da avanzo di amm.ne vincolato

€ 6.000,00 finanziamento da contributo volontario

€ 7.915,14 Totale previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
23/12/2017	6	34605,25	Istituto Ardigò- Padova- scuola capofila per i fondi art. 9) –gestione alunni ospedalizzati -

Variazione in Corso d'Anno	34605,25
Previsione Definitiva	42520,39
Somme Impegnate	36356,90
Somme Pagate	2585,71
Somme da Pagare	33771,19 regolarmente iscritte nei residui passive per compensi personale impegnato per gli alunni ospedalizzati

Le spese effettuate riguardano il pagamento di personale esterno (Psicologa per sportello d'ascolto – dipartimento di farmacologia dell'Ospedale di Borgo Roma – dott. Garbin per progetto relativo al fumo – PROF. Giumelli per conferenza sul cyber bullismo – dott.ssa Franzon per educazione all'affettività) e il pagamento di personale interno e di altre scuole per il progetto Scuola in ospedale (finanziamento successivo con fondi L. 440), l'adesione alla rete CTI VR EST.

La residua disponibilità finanziaria di euro 6.163,49 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.568,49 e per € 3.595,00 nell'avanzo di amministrazione vincolato per residuo fondo scuola in ospedale.

Gestione residui passivi 2016:

Sono stati radiati i seguenti residui passivi per attività prevista e non svolta: Psicologa € 635,11 – Tesoreria Stato – Irpef € 76,89 ed € 0.01 arrotondamento fattura Garbin

Aggregato P Voce**P03 - ATTIVITA' SPORTIVE**

Il macro progetto P03 si compone dei seguenti progetti :

- P.3 A Attività sportiva extracurricolare: corsi di sci e snowboard –passeggiata naturalistica con le ciaspole - corso di Tennis – brevetto nuoto e salvamento – corso per arbitro scolastico – lo sport fa scuola- corso di scacchi
P.3 B Attività sportive curricolari: corso di baseball – corso di roller – corso di nuoto – corso di tennis- corso di tiro con l'arco – corso di difesa personale
P.3 C Attività svolta dal Centro Sportivo scolastico (atletica leggera campestre e su pista, calcio a 11 e calcio a 5, nuoto Pallavolo Pallacanestro Scacchi sci alpino e snow-board e tutte le attività promozionali promosse dal MIUR.

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

€ 3.000,00 prelevamento dall'avanzo di amministrazione non vincolato

€ 16.270,00 prelevamento avanzo vincolato per attività sulla neve

€ 7.000,00 contributo volontario genitori alunni

€ 4.000,00 finanziamento genitori alunni per attività sportive anno 2017.

€ 30.270,00 totale previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
11/02/2017	1	7158	Genitori alunni per ulteriore finanziamento progetto neve
22/05/2017	2	3483	Genitori alunni per corso di nuoto € 1.083,00 e integrazione contributo alunni sportivo € 2.400,00
18/10/2017	4	3133,08	I.C. Caprino per giornate sport 2017 e 642,20 e alunni contributo scolastico € 2.490,55
15/11/2017	5	6944	Genitori alunni per attività sulla neve € 6.188,00 e attività nuoto € 756,00 per le classi del Pasoli
23/12/2017	6	4616	Genitori alunni per attività sulla neve € 4.728,00 e minor finanziamento attività nuoto € - 112,00 Pasoli

Variazione in Corso d'Anno	25334,08
Previsione Definitiva	55604,08
Somme Impegnate	53217,99
Somme Pagate	34685,19
Somme da Pagare	18532,80 regolarmente iscritte a residui passivi

Le spese che abbiamo sostenuto sono relative al pagamento delle attività sulla neve (trasporti, noleggio sci, accesso alle piste di sci e pattinaggio). I corsi di roller, difesa personale, tiro con l'arco, baseball, tennis sono a totale carico del bilancio della scuola. Convenzione con Sporting Club per attività di nuoto e di tennis e contratto con preparatore di atletica per le attività che coinvolgono le classi prime e seconde del liceo sportivo.

E' stato acquistato materiale per attività sportive, pagati trasporti per trasferte e compensi ai docenti per organizzazione eventi (Giornate dello sport, ecc,)

- Per il Centro Sportivo scolastico: il finanziamento a carico del MIUR per dette attività sarà determinato a consuntivo e erogato tramite Cedolino Unico.

La residua disponibilità finanziaria di euro 2.386,09 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Gestione residui passivi 2016: nessuna radiazione

Aggregato P Voce**P04 - CORSI DI RECUPERO - HELP**

Il macro progetto P04 si compone dei seguenti progetti :

P.4 A Interventi didattici – approfondimenti HELP

P.4 A Corsi di recupero a fine trimestre ed estivi

P.4 B Sostegno e rinforzo del metodo di studio per studenti con difficoltà scolastiche

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

€ 3.000,00 prelevamento dall'avanzo di amm.ne non vincolato

€ 15.000,00 contributo volontario genitori alunni

€ 9.000,00 finanziamento famiglie

€ 27.000,00 totale previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
11/02/2017	1	13,71	Genitori alunni – finanziam. corso recupero
22/05/2017	2	990	Genitori alunni – finanziam. corso recupero
18/10/2017	4	7950	Genitori alunni – finanziam. corso recupero

Variazione in Corso d'Anno 8953,71

Previsione Definitiva 35953,71

Somme Impegnate 31812,57

Somme Pagate 31812,57

Somme da Pagare 0

Il progetto ha le finalità di far superare le difficoltà nelle discipline da parte degli alunni e insegnare un efficace metodo di studio.

I corsi help sono stati organizzati per tutto l'anno scolastico (senza ulteriori costi per la famiglie degli alunni) e i corsi di recupero, con un contributo a carico delle famiglie, a gennaio/febbraio 2017 (corsi: di 4 ore €20 – di 6 ore € 30) e giugno/luglio 2017 (corsi: di 7,50 ore € 30- di 15 ore € 60). Sono state svolte complessivamente 431 ore di corsi di recupero di cui ore 389 liquidate (la differenza a completamento orario cattedra dei docenti).

Per i corsi help sono state fatte 381 ore che per € 3.325,00 hanno trovato copertura a bilancio mentre a carico del fondo d'istituto da liquidare tramite cedolino unico sono state liquidate spese organizzative e d'insegnamento per gli interventi didattici ed educativi – approfondimenti HELP ed i sostegno ed il rinforzo del metodo di studio -per un totale di € 11.805 lordo dipendente.

La residua disponibilità finanziaria di euro 4.141,14 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Gestione residui passivi 2016: nessuna radiazione

Aggregato P Voce

P05 - APPROFONDIMENTO AREE SCIENTIFICHE - TECNICHE

Il macro progetto P05 si compone dei seguenti progetti (alcuni da gennaio a giugno 2017 ed altri attivati da settembre 2017):

P.5 A Patente europea ECDL

P.5 B Scuola digitale

P.5 C Laboratori di fisica

P.5 D Olimpiadi delle scienze naturali – Giochi della Chimica- Giochi della matematica – Olimpiadi della Fisica – Olimpiadi di informatica

P.5 E Progetto lauree scientifiche (ex scienze per il futuro) -corso di biotecnologie in laboratorio – approccio test ingresso universitari- visite laboratori Universitari – conferenze –

P.5 F Energie alternative e rinnovabili

P.5 G Educazione all'ambiente e al territorio (S.O.S. – Orienteering- progetto Acque Veronesi)

P.5 H Educazione all'ambiente all'ites

P.5 I Corso di autocad

P.5 L Potenziamento laboratori di scienze

P.5 M Roboval

P.5 O Valorizzazione di un territorio : Montorio..

P.5 P L'equilibrio finanziario delle aziende e il rendiconto finanziario

P.5 Q Innovazioni digitali

P.5 R Principi matematici e fisici nell'illusionismo

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

€ 9.000,00 contributo volontario genitori alunni

€ 3.600,00 finanziamento alunni delle scuole per patente europea ECDL

€ 1.160,00 prelevamento avanzo amministrazione vincolato per ECDL

€13.760,00 totale previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
11/02/2017	1	846,20	Genitori alunni –maggior finanz. ECDL
22/05/2017	2	3180,00	Genitori alunni: corso robot €210,00-orienteeering € 2.820,00- Comune Verona progetto mobility € 150,00
30/06/2017	3	78,00	Genitori alunni: integrazione robot € 60,00 –integraz. Orienteering € 18.00
18/10/2017	4	1710,36	Genitori alunni: maggior finanz. ECDL € 1.210,00- ORIENTEERING E 138,06- Università padova € 362,30 per progetto lauree scientifiche
15/11/2017	5	560,00	Genitori alunni per ECDL
23/12/2017	6	1980,00	Genitori alunni per ECDL

Variazione in Corso d'Anno	8354,56
Previsione Definitiva	22114,56
Somme Impegnate	15166,77
Somme Pagate	15166,77
Somme da Pagare	0

Si sono svolte le varie Olimpiadi con i conseguenti costi di iscrizione e trasporti; il progetto orienteeering rivolto agli alunni delle classi prime ha comportato costi di trasporti e di esperti esterni ; il progetto ECDL ha comportato l'acquisto di esami e di skill card presso l'AICA e costi di personale per la gestione degli esami; sono stati liquidati i compensi per organizzazione e docenza ai docenti (per la parte non coperta dal fondo del miglioramento dell'offerta formativa.

La residua disponibilità finanziaria di euro 6.947,79 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Gestione residui passivi 2016: nessuna radiazione

Aggregato P Voce

P06 - APPROFONDIMENTO AREA UMANISTICA

Il macro progetto P06 si compone dei seguenti progetti (alcuni da gennaio a giugno 2017 ed altri attivati da settembre 2017):

- P.6 A Letteratura e musica
- P.6 B Il quotidiano in classe
- P.6 C Agrestis, sed homo
- P.6 D La vita umana tra significato religioso e salvaguardia del suo valore
- P.6 E Archeologia
- P.6 F Educazione all'intercultura –sostegno a studenti stranieri – corsi di lingua 2
- P.6 G Biblioteca
- P.6 H Approfondimenti della filosofia – dalla metamorfosi di Ovidio a Dante – Scienziati, filosofi e letterati
- P.6 I Giornata della memoria – spettacolo teatrale
- p.6 L Incontro con gli autori
- P.6 M Finanza etica-solidale – Scuole per il bene comune – Volontariato internazionale
- P.6 N Approfondimenti di storia con diritto ed economia
- P6 O Nazionalismi e pulizia etnica...
- P6 P Corso di bioetica
- P6Q Gli unicorni e l'oracolo di google
- P6 R Lettura del testo filosofico.
- P6 S 'illuminismo e il concetto di tolleranza
- P.6 D Cineforum

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

- € 1.000,00 prelevamento avanzo amm.ne non vincolato
- € 3.000,00 contributo volontario 2016/17
- € 4..000,00 totale previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
22/05/2017	2	1964,5	ECONATURA SI – finanziamento giornata della memoria € 300,00-Genitori alunni per progetto archeologia € 1.664,50 (visita Domus aurea a Roma)
30/06/2017	3	1310	Genitori alunni per spettacolo musicale Dimostrazioni armoniche
18/10/2017	4	3000	Genitori alunni – integrazione MOF
23/12/2017	6	154,65	MIUR – finanziamento per scuola digitale

Variazione in Corso d'Anno 6429,15

Previsione Definitiva 10429,15

Somme Impegnate 7871,90

Somme Pagate 7871,90

Somme da Pagare 0

Gran parte dei progetti ha trovato la realizzazione con il contributo orario dei docenti assegnati sui posti del potenziato.

Sono stati sostenuti costi relativamente a : adesione all'accordo di rete "l'Italiano a scuola" e alla rete Tante Tinte, pagamento di esperti esterni e acquisto materiale per lo spettacolo "Il giorno della memoria",viaggio a Roma per il progetto "Archeologia" , liquidazione compensi ai docenti per la parte eccedente la disponibilità del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

La residua disponibilità finanziaria di euro 2.557,25 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Gestione residui passivi 2016: nessuna radiazione

Aggregato P Voce

P07 - APPROFONDIMENTO LINGUE STRANIERE

Il macro progetto P07 si compone dei seguenti progetti (alcuni da gennaio a giugno 2017 ed altri attivati da settembre 2017):

P7.A Talking about science (ex Science)

P7 B Formazione comunicativa : corso di russo- conversazione di inglese- corso di tedesco –

P7.C Certificazioni linguistiche europee tedesco

P7 D Certificazioni linguistiche inglese e spagnolo

P7.E Progetto potenziamento lingua tedesca

P7 F Kleine Bibliothek

P7 G Educachange

P7.I Instant Theatre

P7.N Progetto madrelingua al Pasoli

P7.M Baile flamenco

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

€ 3.000,00 prelevamento dall'avanzo non vincolato

€ 935,00 prelevamento avanzo amministrazione vincolato ai corsi di lingua

€ 12.000,00 contributo volontario genitori alunni

€ 5.000,00 finanziamento genitori per corsi extracurricolari e certificazioni linguistiche europee

€ 20.935,00 totale previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
11/02/2017	1	246,00	Genitori alunni: minor finanziamento corso russo €-280,00 , corso di scienze in inglese €-10 – finanziamento concerto Kyle € 536,00
22/05/2017	2	13544,00	Genitori alunni: n. 3 corsi lingua inglese con madrelingua €1.295,00 – certificazione linguistica tedesco € 4.145,00 – certificazione linguistica inglese € 8.104,00
30/06/2017	3	35,00	Genitori alunni – integrazione Madrelingua inglese

18/10/2017	4	110,00	Genitori alunni – integrazione Madrelingua inglese € 35,00 e scienze in inglese € 75,00
15/11/2017	5	3073,00	Genitori alunni per corsi: russo € 3.080,00 – tedesco € 720,00 – danza flamenco in spagnolo € 400,00- giapponese € 2.200,00- spagnolo € 528,00- Minor impegno per compensi lingue straniere € - 3.855,00
23/12/2017	6	-40,00	Genitori alunni _ minor finanziamento corso giapponese

Variazione in Corso d'Anno 16968

Previsione Definitiva 37903

Somme Impegnate 31937,79

Somme Pagate 20388,59

Somme da Pagare 11549,2 regolarmente iscritte a residui passivi

Il progetto ha previsto una serie di azioni per migliorare la conoscenza della lingua studiata o provare l'approccio ad altre lingue.

Gli strumenti per poter raggiungere gli obbiettivi sono stati:

ciclo di incontri di conversazione con docente madrelingua su argomenti inerenti al programma curricolare e collegati all'attualità;

corsi pomeridiani di lingua russa, tedesco, francese ,giapponese , con docente madrelingua, della durata complessiva di 40 ore cadauno;

possibilità di accedere alle certificazioni europee (lingue tedesca ed inglese) usufruendo delle facilitazioni economiche garantite dagli istituti secondari;

conferenze con proiezione in lingua inglese di parti di pellicole cinematografiche tratte da romanzi classici della letteratura inglese ed americana ;

approfondimenti di argomenti trattati nel curricolo scolastico, in particolare dell'area scientifico-matematica, con lezioni tenute esclusivamente in lingua, con valutazione finale. Gli studenti sono stati abituati alla decodificazione di libri di testo ed articoli, oltre

che preparati a test e colloqui per l'ambito universitario scientifico e per l'ambito professionale (sottoprogetto "Science").

Tutti i progetti sono ancora in corso.

Sono stati impegnati costi per: corsi di conversazione madrelingua inglese in orario curricolare presso l'Ites Pasoli; n. 2 corsi di russo in orario extracurricolare; potenziamento in orario curricolare della lingua inglese sul tema scientifico; rappresentazione teatrale in lingua inglese; certificazioni esterne presso la Cambridge School ed il Goethe Institut; corsi preparatori alle certificazioni esterne.

La residua disponibilità finanziaria di euro 5.965,21 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato .

Gestione residui passivi 2016:

radiati : € 882,00 minor numero di ore svolte per scienze in inglese

Gestione residui attivi 2016:

radiati : € 60,00 mancato versamento quota corso conversazione in inglese ed € 225,00 per mancato versamento 3 quote corso di scienze in inglese

Aggregato P Voce

P08 - VIAGGI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Il progetto include: viaggi di una giornata, viaggi di più giorni in Italia e viaggi di più giorni all'estero.

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

€ 4.000,00 prelevamento dall'avanzo di amm.ne non vincolato

€ 894,00 prelevamento da avanzo di amministrazione vincolato

€ 5.000,00 contributo volontario 2016/17

€ 60.000,00 finanziamento genitori alunni

€ 69.894,00

Data	Num.Variazione	Importo	Note
11/02/2017	1	1428,4	Genitori alunni : maggior finanziamento uscite didattiche
22/05/2017	2	79762,6	Genitori alunni : finanziamento viaggi istruzione
30/06/2017	3	525,4	Genitori alunni : finanziamento viaggi istruzione
18/10/2017	4	1479,1	Genitori alunni : finanziamento viaggi istruzione
15/11/2017	5	4200	Genitori alunni : finanziamento viaggi istruzione
23/12/2017	6	9329,46	Genitori alunni : finanziamento viaggi istruzione

Variazione in Corso d'Anno	96724,96
Previsione Definitiva	166618,96
Somme Impegnate	159763,56
Somme Pagate	153468,42
Somme da Pagare	6295,14 regolarmente iscritte nei residui passivi

Nel corrente anno 2017 si sono effettuati viaggi d'istruzione a

Italia: Catania, Firenze, Mirabilandia, Bologna, Toscana minore, Siena-Orvieto-Grosseto, Treviso, Trento, Brescia, Milano, Lecco, navigazione del Sile, Ravenna, Massa Marittima - Populonia, Quarto d'Altino, Padova, Palermo, Rovigo; Europa: Salisburgo-Vienna, Berlino, Salisburgo, Lubiana-Vienna, Monaco-Praga, Vienna, Lubiana-Budapest.

Sono state svolte regolari Gare per l'affidamento dei servizi ad agenzie di viaggio per i viaggi di più giorni e sono stati liquidati i compensi previsti ai docenti accompagnatori.

La residua disponibilità finanziaria di euro 6.855,40 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato.

Gestione residui 2016: nessuna radiazione

Aggregato P Voce

P09 - SCAMBI CULTURALI

Il macro progetto P09 si compone dei seguenti progetti (alcuni da gennaio a giugno 2017 ed altri attivati da settembre 2017):

- P9.A Chicago (USA) con la Prospect High School
- P9.B Stoccarda (Germania) con il Gymnasium Hegel,
- P9.C Monaco (Germania) con il St. Anna Gymnasium
- P9.D Torre Pacheco (Spagna) con il IES Manzanares
- P9.E Russia (Mosca)
- P9.F Valladolid (Spagna) da settembre 2017
- P9.G La Coruna (Spagna) da settembre 2017

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

€ 2.000,00 prelevamento dall'avanzo di amm.ne

€ 4.000,00 contributo volontario 2015/16

€ 3.955,00 prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato

€ 40.000,00 finanziamento genitori alunni partecipanti allo scambio

€ 49.955,00 totale previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
11/02/2017	1	2974,70	Adeguamento avanzo amministrazione all'effettivo finanziamento dei genitori
30/06/2017	3	991,00	Genitori alunni – ulteriore finanziamento per scambio Russia
18/10/2017	4	-1315,00	Genitori alunni . minori finanziamenti per scambi
15/11/2017	5	-2,00	Genitori alunni : minor finanziamento per scambi
23/12/2017	6	3700,00	Genitori alunni : finanziamento per scambio Spagna del Pasoli

Variazione in Corso d'Anno	6348,70
Previsione Definitiva	56303,70
Somme Impegnate	45594,67
Somme Pagate	45499,67
Somme da Pagare	95,00 regolarmente iscritte a residui passivi

A gennaio un gruppo di alunni che studiano russo sono stati ospiti degli alunni di una scuola a Mosca che a loro volta sono stati ospitati in Italia a marzo.

A febbraio gli alunni della classe 4H sono stati ospiti della scuola IES Manzanares ed abbiamo ospitato ad aprile.

A marzo abbiamo ospitati gli alunni di Monaco; ad aprile la classe 2AL si è recata a Stoccarda ed a ottobre abbiamo ospitato gli alunni del Gymnasium Hegel;

A marzo abbiamo ospitato gli alunni di Chicago ed i nostri allievi hanno reso la visita a settembre.

Per l'attuazione degli scambi sono stati sostenuti i costi di trasporto ferroviario, trasporto via terra e voli aerei e costi del personale.

La residua disponibilità finanziaria di euro 10.709,03 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato per € 6.500,48 e nell'avanzo di amministrazione vincolato per scambio Chicago € 4.208,55.

Gestione residui 2016:

- residui passivi- radiati € 0.01 per arrotondamento su ordine Isacchini.

- residui attivi – nessuna radiazione.

Aggregato P Voce

P10 - STAGE E SOGGIORNO STUDIO

Il macro progetto P10 si compone dei seguenti progetti :

P.10 B Progetti stages linguistici in Inghilterra

P.10 A Stage linguistico a Dublino

P.10 D Soggiorno linguistico in Spagna –

P.10 E Soggiorno linguistico a Bamberg (Germania)

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

€ 2.000,00 prelevamento dall'avanzo di amm.ne non vincolato

€ 280,00 prelevamento da avanzo di amministrazione vincolato

€ 3.000,00 contributo volontario genitori alunni

€ 40.000,00 finanziamento genitori alunni partecipanti al soggiorno studio

€ 45.280,00 Totale previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
22/05/2017	2	52753,00	Genitori alunni: maggiori costi sostenuti per Salamanca,Bath, Dublino
18/10/2017	4	-396,40	Genitori alunni : maggiori costi per Dublino € 338,00 e minori costi per Salamanca € -734,40
23/12/2017	6	67,00	Genitori alunni : saldo Salamanca

Variazione in Corso d'Anno 52423,60

Previsione Definitiva 97703,60

Somme Impegnate 91883,60

Somme Pagate 91883,60

Somme da Pagare 0

Ha proposto agli studenti esperienze culturali svolte in ambiti diversi dall'aula scolastica e occasioni di comunicazione e riflessione sui temi individuati dai consigli di classe.

La completa realizzazione del progetto avviene nel mese di settembre, prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Sono stati organizzati e svolti i seguenti soggiorni studio:

Inghilterra- Bath dal 19 al 25 febbraio per n. alunni 39 alunni delle classi 2 linguistico.

Dublino dal 4 al 10 settembre 2017 per n. 49 alunni suddivisi tra il liceo e l'ites.

Salamanca dal 3 al 9 settembre 2017 per n. 38 alunni suddivisi tra liceo e ites.

Non si sono realizzati i soggiorni previsti per Bamberg (Germania) e Bath (Inghilterra) per numero insufficiente di alunni partecipanti.

Per l'attuazione degli scambi sono stati sostenuti i costi di trasporto aereo, soggiorno e costi del personale tramite bandi di gara per l'individuazione delle agenzie.

La residua disponibilità finanziaria di euro 5.820,00 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato .

Gestione residui 2016:

nessuna radiazione

Aggregato P Voce**P11 - AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE**

Il macro progetto P 11 si compone dei seguenti progetti :

P.11 A Tutoraggio TFA

P.11 B Tutoraggio –monitoraggio laboratori di lingue al Pasoli

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

€ 6.500,00 provenienti dall'avanzo di amministrazione

€ 6.500,00 totale previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
18/10/2017	4	100	IIS GRITTI Mestre- compensi docenti tutor per FTA

Variazione in Corso d'Anno 100,00

Previsione Definitiva 6600,00

Somme Impegnate 1612,33

Somme Pagate 945,73

Somme da Pagare 666,60 regolarmente iscritte nei residui passivi

Sono stati sostenuti costi per corsi di formazione rivolti al personale ATA e al personale docente.

La residua disponibilità finanziaria di euro 4.897,67 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.899,87 e nell'avanzo vincolato per formazione (Einaudi Scarpa di Montebelluna per Direzione Veneto) € 3.087,80 .

Gestione residui passivi 2016:

radiati € 420,00 per corso di formazione al personale non svolto

Aggregato P Voce**P12 - SICUREZZA ISTITUTI**

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

€ 5.000,00 provenienti dall'avanzo di amm.ne non vincolato

€ 5.000,00 provenienti dal contributo volontario

€ 10.000,00 totale previsione iniziale

Variazione in Corso d'Anno 0

Previsione Definitiva 10000,00

Somme Impegnate 7676,07

Somme Pagate 5022,07

Somme da Pagare 2654,00 regolarmente iscritte nei residui passivi

Si è liquidato: il compenso dovuto al RSPP della scuola, la quota di adesione alla rete Sirvess, all'acquisto di pellicole per messa in sicurezza delle vetrine dei laboratori di chimica e fisica. E' stato effettuato il corso di retreining per l'uso del BSD-Defibrillatore.

La residua disponibilità finanziaria di euro 2.323,92 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato .

Gestione residui 2016: nessuna radiazione

Aggregato P Voce**P13 - RETE SCUOLA E TERRITORIO: Educare Insieme**

Progetto che vede la nostra scuola capofila di 39 istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di :

- Promuovere una produttiva ed efficace interazione educativa tra istituzioni scolastiche, genitori, docenti, educatori e studenti, anche attraverso la partecipazione ai momenti formativi e progettuali;
- Attivare collaborazioni con le famiglie, le agenzie educative, gli enti ed associazioni territoriali.

Le scuole aderenti alla Rete hanno versato un contributo annuale pari ad € 150.

Le spese che abbiamo sostenuto riguardano il pagamento di rimborsi agli esperti, il noleggio di sale per conferenze, e il rimborso di spese amministrative e organizzative dei docenti ed ATA coinvolti.

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

€ 3.100,00 contributo delle scuola aderenti

€ 2.000,00 contributo volontario genitori alunni

€ 1.455,69 prelevamento avanzo di amministrazione vincolato

€ 6.555,69

Data	Num.Variazione	Importo	Note
11/02/2017	1	-108,81	Adeguamento all'avanzo di amministrazione definitivo
22/05/2017	2	73,00	Genitori alunni :restituzione maggiore versamento viaggio Palermo
23/12/2017	6	50,00	Scuole varie : ulteriore integrazione quota annuale

Variazione in Corso d'Anno 14,19

Previsione Definitiva 6569,88

Somme Impegnate 3506,23

Somme Pagate 3210,31

Somme da Pagare 295,92 regolarmente iscritte a residui passivi

Le spese che abbiamo sostenuto riguardano il pagamento di rimborsi agli esperti, il noleggio di sale per conferenze, l'organizzazione di convegni e il rimborso di spese amministrative e organizzative dei docenti ed ATA coinvolti, oltre all'organizzazione di un viaggio della legalità a Palermo con il liceo Messedaglia.

La residua disponibilità finanziaria di euro 3.063,65 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato .

Gestione residui passivi 2016:

radiati € 200,00 minor costo per ritiro alunno dal viaggio di Palermo

Aggregato P Voce**P14 - APPROFONDIMENTO AREA ARTISTICA**

Il macro progetto P14 si compone dei seguenti progetti (alcuni da gennaio a giugno 2017 ed altri attivati da settembre 2017):

P.14 A Logo d'Istituto Copernico-Pasoli - Laboratorio di mosaico e di maschere di cartapesta

P.14 B Tecnica e linguaggio del fumetto e dell'illustrazione

P.14 C Giardini d'Italia - Laboratorio di disegno,pittura e grafica

P.14 D Copernico teatro

P.14 E gruppo musicale d'Istituto - Sun school show

P.14 F Chorus

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

€ 2.460,00 genitori alunni per Copernico teatro – prelevamento avanzo a.

€ 3.000,00 contributo volontario genitori alunni

€ 5.460,00 totale previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
11/02/2017	1	1560	Genitori alunni : contributo per corso teatro 2016/17

30/06/2017	3	1200	Genitori alunni per teatro spettacolo 2016/17
15/11/2017	5	4290	Genitori alunni :contributo teatro 2017/18
23/12/2017	6	-780	Genitori alunni : minor finanziamento teatro 2017/18

Variazione in Corso d'Anno 6270,00

Previsione Definitiva 11730,00

Somme Impegnate 7532,65

Somme Pagate 2446,34

Somme da Pagare 5086,31 regolarmente iscritte a residui passivi

Sono stati sostenuti costi relativi a: esperti esteri (teatro) , noleggio sala per rappresentazione, acquisto di materiale di facile consumo e di una pianola e pagati i compensi ai docenti per l'organizzazione dei progetti.

La residua disponibilità finanziaria di euro 4.197,45 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato .

Gestione residui attivi 2016:

radiati € 130,00 mancato versamento quota corso teatro

Aggregato P Voce**P15 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

La legge 107/2015 ha reso obbligatorio il percorso di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte (nel triennio: 400 ore per l'Ites e 200 ore per il Liceo). Nell'anno scolastico 2016/17 le classi coinvolte sono le terze e le quarte; per l'anno scolastico 2017/18 anche le quinte .

La copertura finanziaria iniziale è stata garantita da :

€ 2.000,00 prelevamento da avanzo di amministrazione non vincolato

€ 16.775,37 prelevamento avanzo vincolato –MIUR finanziamento periodo settembre-dicembre 2016 –

€ 17.949,43 prelevamento avanzo vincolato- MIUR finanziamento anno scolastico 2015/16 –

€ 30.195,67 finanziamento MIUR per periodo gennaio- agosto 2017 –

€ 8.000,00 contributo volontario genitori alunni

€ 74.920,47 totale previsione iniziale

Data	Num.Variazione	Importo	Note
22/05/2017	2	5025,66	MIUR :ulteriore finanziamento € 2.025,66; CARIVERONA finanziamento La tua idea d'impresa € 3.000,00
18/10/2017	4	475	Genitori alunni : contributo uscita a Rovigo per ASL
15/11/2017	5	15301,88	MIUR- finanziamento periodo settembre-dicembre 2017

Variazione in Corso d'Anno 20802,54

Previsione Definitiva 95723,01

Somme Impegnate 42177,16

Somme Pagate 39475,16

Somme da Pagare 2702,00 regolarmente iscritte a residui passivi

Sono stati sostenuti costi relativi: ai trasporti per visite aziendali, al pagamento di esperti esterni, all'acquisto di materiale per l'attuazione delle n 6 Imprese Formative Simulate e ai compensi spettanti al personale docente ed ATA.

La residua disponibilità finanziaria di euro 53.545,00 confluisce nell'avanzo di amministrazione non vincolato per € 5.565,11 e nell'avanzo di amministrazione vincolato per € 47.980,74

Gestione residui 2016: nessuna radiazione.

Aggregato R Voce**R98 - Fondo di riserva**

Previsione iniziale 0

Data	Num.Variazione	Importo	Note
11/02/2017	1	100	Da Disponibilità da programmare

Variazione in Corso d'Anno 100

Previsione Definitiva 100

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

Aggregato Z Voce**Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare**

Previsione iniziale 161959,01

Data	Num.Variazione	Importo	Note
11/02/2017	1	-4986,21	Adeguamento avanzo 2016 presunto all'effettivo al 31.12.
18/10/2017	4	17705,40	MIUR : per funzionamento sett./dicembre 2017

Variazione in Corso d'Anno 12719,19

Previsione Definitiva 174678,20

Somme Impegnate 0

Somme Pagate 0

Somme da Pagare 0

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			382.539,57
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2017	
Riscossioni	20890,52	819055,69	
Pagamenti	78304,41	651795,13	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			492386,24
Residui Attivi	1050,00	10921,46	
Residui Passivi	1254,25	105479,81	
Avanzo di Amministrazione al 31/12/2017			397623,64

STATO PATRIMONIALE

	Situazione al 01/01/2017	Variazioni	Situazione al 31/12/2017
ATTIVI			
Totale Immobilizzazioni	199730,85	-62.079,85	137.651,00
Totale Disponibilità	404.917,59	99.440,11	504.357,70
Totale dell'Attivo	604.648,44	37.360,26	642.008,70
Deficit Patrimoniale	0	0	0
Totale a Pareggio			
PASSIVO			
Totale Debiti	82.288,44	24.445,62	106.734,06
Consistenza Patrimoniale	522.360,00	12.914,64	535.274,64
Totale a Pareggio	604.648,44	37.360,26	642.008,70

SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 01/01/2017	Riscossi	Da Riscuotere	Residui Esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	22378,02	20890,52	1487,50	10921,46	437,5	11971,46

	Iniziali al 01/01/2017	Pagati	Da Pagare	Residui Esercizio 2017	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	82288,44	78304,41	3984,03	105479,81	2729,78	106734,06

I residui attivi e passivi sono elencati analiticamente nel modello L.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER TIPOLOGIA DEI CONTI ECONOMICI

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Rapporto tra Tipo e il totale delle somme impegnate
01	Personale	135938,50	17,951 %
02	Beni di consumo	36153,53	4,7742 %
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	509250,30	67,2477 %
04	Altre spese	44556,73	5,8838 %
06	Beni d'investimento	20907,32	2,7609 %
08	Rimborsi e poste correttive	10468,56	1,3824 %
	Totale	757274,94	

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 2000,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 00019 del 02/02/2017 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. _352_ del _23/12/2017.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti.

$$\frac{\text{Finanziamento dello Stato}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{217134,67}{829977,15} = \mathbf{0,2616}$$

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 02 e 03) e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

$$\frac{\text{Enti + Privati + Altre entrate}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{612842,48}{829977,15} = \mathbf{0,7384}$$

INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Ed esprime il grado di "incertezza" (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale.

$$\frac{\text{Totale accertamenti}}{\text{Previsione definitiva}} = \frac{829977,15}{1152606,3} = \mathbf{0,7201}$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

$$\frac{\text{Accertamenti non riscossi}}{\text{Totale accertamenti}} = \frac{10921,46}{829977,15} = \mathbf{0,0132}$$

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra le riscossioni e i residui attivi.

$$\frac{\text{Riscossioni residui attivi}}{\text{Residui attivi}} = \frac{20890,52}{22378,02} = \mathbf{0,9335}$$

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno.

$$\frac{\text{Totale residui attivi a fine anno}}{\text{Totale accertamenti + Residui attivi}} = \frac{11971,46}{852355,17} = \mathbf{0,014}$$

INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{595838,78}{757274,94} = \mathbf{0,7868}$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

Impegni A01	113804,08	
Totale Impegni	757274,94	= 0,1503

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza.

Impegni non pagati	105479,81	
Totale Impegni	757274,94	= 0,1393

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

Rapporto tra i pagamenti e i residui passivi iniziali.

Pagamenti residui passivi	78304,41	
Totale residui passivi	82288,44	= 0,9516

INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni sulla competenza e residui passivi anni precedenti)

Totale residui passivi a fine anno	106734,06	
Totale impegni + Residui passivi	839563,38	= 0,1271

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

Totale impegni	757274,94	
Numero alunni	1476	= 513,0589

SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

Totale impegni A01	113804,08	
Numero alunni	1476	= 77,103

CONCLUSIONI

I sottoscritti, dichiarano la non esistenza di gestioni fuori bilancio.

IL DSGA
 (Miriam Cristoforetti)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 (Prof. Sandro Turri)