



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ITCS "GINO ZAPPA" Istituto Tecnico Commerciale Statale "G. Zappa"

Via A. Grandi, 4

21047 SARONNO (VA)

Codice Fiscale: 94000170129 Codice Meccanografico: VATD08000G

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il conto consuntivo per l'anno 2018 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.I. 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 31/12/2018 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 29/01/2018 con provvedimento n. 74 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica

### RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	935.399,62	Programmazione definitiva	935.399,62	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	518.926,61	Impegni	504.406,08	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> 14.520,53
competenza	444.368,11	competenza	502.514,32	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni		Pagamenti		
residui	17.825,48	residui	8.593,15	-48.913,88
Somme rimaste da riscuotere	74.558,50	Somme rimaste da pagare	1.891,76	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> 72.666,74
(+) (+)				
Residui non riscossi anni precedenti	5.417,21	Residui non pagati anni precedenti	0,00	
(=)				(=)
Totale residui attivi	79.975,71	Totale residui passivi	1.891,76	<i>Sbilancio residui (b)</i> 78.083,95
			Saldo cassa iniziale (c)	391.575,71
			<i>(a+b+c)</i> <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b> 420.745,78	

## CONTO FINANZIARIO 2018

### RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	416.473,01	0,00	-
Finanziamenti dello Stato	96.566,86	96.566,86	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	500,00	500,00	100,00%
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	114.840,72	114.840,72	100,00%
Contributi da Privati	307.018,80	307.018,80	100,00%
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	-
Altre Entrate	0,23	0,23	100,00%
Mutui	0,00	0,00	-
<b>Totale entrate</b>	<b>935.399,62</b>	<b>518.926,61</b>	
Disavanzo di competenza		<b>0,00</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>518.926,61</b>	

(\*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni. Più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Questo prospetto riporterà le voci degli aggregati presenti nel Piano dei Conti delle entrate da applicare per l'anno cui il Conto Finanziario si riferisce. Quanto sopra riportato fa riferimento al Piano dei Conti per l'anno 2018.

### ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

##### Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	296.631,45
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	296.631,45

##### Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	€	119.841,56
Variazioni in corso d'anno	€	0,00
Previsione definitiva	€	119.841,56

Differenza tra minori accertamenti e minori impegni (radiazioni) € -10.247,76

#### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

##### Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Previsione iniziale	€	31.120,06
Variazioni in corso d'anno	€	13.103,34

Data	Importo	Descrizione
23/10/2018	12.017,34	a.f. 2018 funzionamento amministrativo - didattico
04/12/2018	1.086,00	compenso revisori dei conti Miur 4/12 a.s. 2018-19 a.f.2018

Previsione definitiva	€	44.223,40
Somme accertate	€	44.223,40
Riscosso	€	44.223,40
Rimaste da riscuotere	€	0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

01) MIur funzionamento gennaio/agosto € 28.329,04 - 02) finanziamento revisore dei conti € 3.877,02 - 03) miur funz. amministrativo sett.-dicembre 2018 € 12.017,34

**Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 30.434,68  
Variazioni in corso d'anno € 21.908,78

Data	Importo	Descrizione
19/02/2018	3.069,02	A.S. 2018 DM 851_2017 ART. 10 C1 corsi di recupero a.s. 2016-17
27/03/2018	1.101,30	attività progettuali "percorsi di orientamento" art. 8 comma 2 D.L. N 104
22/11/2018	2.715,09	Miur finanziamento corsi sospeso giudizio a.f. 2018 DM561:2018
07/12/2018	600,00	Miur fondi per la valorizzazione delle eccellenze alunni con 100 e lode
19/12/2018	13.144,02	Miur fin. alternanza scuola lavoro 4_12 2018
19/12/2018	1.279,35	Miur percorsi di orientamento a.f. 2018 DL 104 ART. 8 orientamento 2018_19

Previsione definitiva € 52.343,46  
Somme accertate € 52.343,46  
Riscosso € 52.343,46  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

01) Miur fin. alternanza scuola-lavoro gennaio agosto € 30.434,68 - 02) Miur finanziamento corsi sospeso giudizio € 5.784,11 - 03) Miur percorsi di orientamento € 2.380,65 - 04) Miur beneficiari eccellenze € 600,00 - 05) Miur fin. alternanza scuola-lavoro settembre - dic € 13.144,02

**Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 500,00

Data	Importo	Descrizione
28/05/2018	500,00	concorso "100 premi per 100 scuole" -riscossione premio

Previsione definitiva € 500,00  
Somme accertate € 500,00  
Riscosso € 500,00  
Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

*Previsione definitiva delle sottovoci:*

01) concorso scuole statali € 500,00

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

**Aggr. 04 Voce 01 – Unione Europea**

Previsione iniziale € 0,00  
Variazioni in corso d'anno € 82.684,00

Data	Importo	Descrizione
22/02/2018	26.892,00	autorizzazione Progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36 - Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale- Percorsi di alternanza scuola lavoro
22/02/2018	15.246,00	autorizzazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
29/05/2018	25.000,00	autorizzazione Progetto 10.8.B1-FESRPON-LO-2018-48- laboratorio linguistico mobile e laboratorio di

		fisica
21/06/2018	15.246,00	autorizzazione Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149- Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico
31/12/2018	300,00	compenso revisori dei Conti per Istituti scolastici campionati VAR04000E 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-22 e VATD0800G 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-112

Previsione definitiva	€	82.684,00	
Somme accertate	€	82.684,00	
Riscosso	€	8.367,60	
Rimaste da riscuotere	€	74.316,40	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127 € 15.246,00 - 02) 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36 € 26.892,00 - 03) 10.8.1.B1-FESRPON-LO-2018-48 € 25.000,00 - 04) 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149 € 15.246,00 - 05) Fondi Sociali Europei € 300,00

Annotazioni:

#### Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Previsione iniziale	€	10.531,49
Variazioni in corso d'anno	€	21.262,83

Data	Importo	Descrizione
06/07/2018	16.050,83	PROVINCIA DI VARESE Fondo spese di funzionamento acconto oneri anno 2018
24/10/2018	5.445,00	provincia di Varese rimborso spese sostenute gennaio-giugno 2018
30/11/2018	-233,00	variazioni in meno su somma da riscuotere da Provincia di Varese per utilizzo strutture esterne periodo sett.dicembre 2017

Previsione definitiva	€	31.794,32	
Somme accertate	€	31.794,32	
Riscosso	€	31.794,32	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

02) rimborso spese di trasporto strutture esterne € 5.212,00 - 03) spese di funzionamento € 16.050,83

#### Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	362,40

Data	Importo	Descrizione
13/02/2018	362,40	vendita esami e skill card

Previsione definitiva	€	362,40	
Somme accertate	€	362,40	
Riscosso	€	362,40	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

### AGGREGATO 05 – Contributi da privati

#### Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	57.306,00

Data	Importo	Descrizione
27/03/2018	36.700,00	contributo alunni per iscrizione e frequenza
22/05/2018	700,00	prelievo quote alunni per contributo iscrizione
22/05/2018	362,00	prelievo quote alunni alunni varie
09/10/2018	16.618,00	variazione su entrate contributi scolastici

09/10/2018	126,00	variazione su entrate varie 125,99
10/12/2018	800,00	quote alunni c/c postale n. 14904205 contributo iscrizione/frequenza
10/12/2018	2.000,00	prelievo quote alunni c/c postale n. 14904205 varie

Previsione definitiva	€	57.306,00	
Somme accertate	€	57.306,00	
Riscosso	€	57.306,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) contributo iscrizione/frequenza € 54.818,00 - 02) versamenti vari € 2.488,00

#### Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolati

Previsione iniziale	€	219.000,00
Variazioni in corso d'anno	€	16.069,00

Data	Importo	Descrizione
22/05/2018	1.028,00	prelievo quote alunni per uscite didattiche
22/05/2018	1.100,00	prelievo quote alunni per esami lingue
09/10/2018	1.120,00	entrate per uscite didattiche
09/10/2018	2.970,00	quote alunni per esami lingue
10/12/2018	7.486,00	prelievo quote alunni c/ postale n. 14904205 per viaggi istruzione/vacanza studio
10/12/2018	650,00	quote alunni c/c postale n. 14904205 per uscite didattiche -
10/12/2018	1.715,00	prelievo quote alunni c/ postale n. 14904205 per preparazione corsi esami lingue

Previsione definitiva	€	235.069,00	
Somme accertate	€	235.069,00	
Riscosso	€	234.826,90	
Rimaste da riscuotere	€	242,10	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) alunni esami e viaggi potenziamento linguistico € 7.785,00 - 02) alunni per viaggi istruzione /vacanza studio € 207.486,00 - 04) alunni per uscite didattiche varie di 1 giorno € 7.798,00 - 05) alunni per partec spettacolo: cinema teatro e alt € 12.000,00

Annotazioni:

#### Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

Previsione iniziale	€	12.050,00
Variazioni in corso d'anno	€	0,00

Previsione definitiva	€	12.050,00	
Somme accertate	€	12.050,00	
Riscosso	€	12.050,00	
Rimaste da riscuotere	€	0,00	(residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) ge-bar € 12.050,00

#### Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	2.593,80

Data	Importo	Descrizione
27/03/2018	376,00	alunni per esami eccl
22/05/2018	134,00	prelievo quote alunni per esami eccl
28/05/2018	1.500,00	UNIVA borse di studio per alunni meritevoli
09/10/2018	70,80	quote esami ECDL
10/12/2018	513,00	prelievo quote alunni c/c postale n. 14904205 eccl

Previsione definitiva	€	2.593,80	
Somme accertate	€	2.593,80	
Riscosso	€	2.593,80	

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) alunni peresami eccl € 1.093,80 - 02) Univa borse di studio € 1.500,00

## AGGREGATO 07 – Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Previsione iniziale € 0,00

Variazioni in corso d'anno € 0,23

Data	Importo	Descrizione
09/02/2018	0,23	Interessi attivi Banca d Italia anno 2017

Previsione definitiva € 0,23

Somme accertate € 0,23

Riscosso € 0,23

Rimaste da riscuotere € 0,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

Previsione definitiva delle sottovoci:

01) Interessi banca d'Italia € 0,23

## RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a) *
Attività	444.917,86	189.279,85	42,54%
Progetti	490.481,76	315.126,23	64,25%
Gestioni economiche	0,00	0,00	-
Fondo di riserva	0,00	0,00	-
<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Avanzo di competenza		<b>14.520,53</b>	
<b>Totale a pareggio</b>		<b>518.926,61</b>	

(\*) il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l'istituto ha assunto. Più tale rapporto si avvicina al 100% e maggiore sarà stata l'attività posta in essere dall'istituto rispetto alle previsioni iniziali.

## ANALISI DELLE SPESE

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

### Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

L'attività svolta è stata finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione scolastica. Sono confluite in questa attività le spese che garantiscono il supporto generale allo svolgimento del regolare servizio scolastico, quali ad esempio l'acquisto di cancelleria, stampati, materiale di pulizia locali, svuotamento fossa biologica, nonché le spese postali, telefoniche, per la manutenzione ordinaria e per la locazione delle apparecchiature ed attrezzature degli Uffici, le spese correlate alle tecnologie multimediali, le spese di rinnovo licenze software e manutenzione hardware. In tale attività è confluita inoltre la spesa per la tinteggiatura di aule, uffici, laboratori e corridoi.

Previsione iniziale € 164.564,13

Variazioni in corso d'anno € 34.666,40

Data	Importo	Descrizione
09/02/2018	0,23	Interessi attivi Banca d Italia anno 2017
06/07/2018	1.550,83	PROVINCIA DI VARESE Fondo spese di funzionamento acconto oneri anno 2018
06/07/2018	12.000,00	PROVINCIA DI VARESE Fondo spese di funzionamento acconto oneri anno 2018

06/07/2018	2.000,00	PROVINCIA DI VARESE Fondo spese di funzionamento acconto oneri anno 2018
06/07/2018	500,00	PROVINCIA DI VARESE Fondo spese di funzionamento acconto oneri anno 2018
23/10/2018	200,00	a.f. 2018 funzionamento amministrativo - didattico
23/10/2018	1.500,00	a.f. 2018 funzionamento amministrativo - didattico
23/10/2018	1.317,34	a.f. 2018 funzionamento amministrativo - didattico
23/10/2018	2.500,00	a.f. 2018 funzionamento amministrativo - didattico
23/10/2018	2.500,00	a.f. 2018 funzionamento amministrativo - didattico
23/10/2018	4.000,00	a.f. 2018 funzionamento amministrativo - didattico
24/10/2018	5.445,00	Provincia di Varese rimborso spese sostenute gennaio-giugno 2018
30/11/2018	-233,00	variazioni in meno su somma da riscuotere da Provincia di Varese per utilizzo strutture esterne periodo sett.dicembre 2017
04/12/2018	1.086,00	compenso revisori dei conti Miur 4/12 a.s. 2018-19 a.f.2018
31/12/2018	300,00	compenso revisori dei Conti per Istituti scolastici campionati VAR04000E 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-22 e VATD0800G 10.8.1.A2-FESRPON-LO-2015-112

Previsione definitiva	€	199.230,53	
Somme impegnate	€	121.191,05	
Pagato	€	119.537,29	
Rimasto da pagare	€	1.653,76	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	199.230,53	
Residua disponibilità finanz	€	78.039,48	

### Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

L'attività ha garantito il funzionamento ordinario dell'attività didattica. Sono confluite in tale attività tutte quelle spese che, pur non legate ad uno specifico progetto, sono state necessarie per garantire il regolare funzionamento didattico dell'Istituto. Le somme pagate riguardano il funzionamento delle attività didattiche di laboratorio, quali acquisti di sussidi didattici e materiale di facile consumo per esercitazioni nei laboratori, visite didattiche di un giorno, rimborso agli alunni per quota iscrizione non confermata e per cauzione tablet, supporto per alunni in difficoltà economiche, al fine che non sia preclusa loro la partecipazione ad attività che prevedono costi a carico delle famiglie. Confluiscono inoltre in tale attività le spese relative all'assicurazione per gli alunni e per tutto il personale, a libri e manuali ad uso didattico, alla partecipazione ad organismi e gare per la valorizzazione delle eccellenze.

Previsione iniziale	€	50.166,21
Variazioni in corso d'anno	€	62.703,99

Data	Importo	Descrizione
27/03/2018	36.700,00	contributo alunni per iscrizione e frequenza
22/05/2018	1.028,00	prelievo quote alunni per uscite didattiche
22/05/2018	700,00	prelievo quote alunni per contributo iscrizione
22/05/2018	362,00	prelievo quote alunni varie
28/05/2018	500,00	concorso "100 premi per 100 scuole" -riscossione premio
28/05/2018	1.500,00	UNIVA borse di studio per alunni meritevoli
09/10/2018	1.120,00	entrate per uscite didattiche
09/10/2018	16.618,00	variazione su entrate contributi scolastici
09/10/2018	125,99	variazione su entrate varie
07/12/2018	600,00	Miur fondi per la valorizzazione delle eccellenze alunni con 100 e lode
10/12/2018	650,00	quote alunni c/c postale n. 14904205 uscite didattiche -
10/12/2018	2.000,00	prelievo quote alunni c/ postale n. 14904205 varie
10/12/2018	800,00	quote alunni c/c postale n. 14904205 contributo iscrizione/frequenza

Previsione definitiva	€	112.870,20	
Somme impegnate	€	40.958,25	
Pagato	€	40.720,25	
Rimasto da pagare	€	238,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	112.870,20	
Residua disponibilità finanz	€	71.911,95	

### Attività - A03 - Spese di personale

In questa attività sono inserite le Spese di Personale comprensive degli oneri a carico dello Stato, non riconducibili ai singoli progetti, finalizzate a garantire un utilizzo razionale ed efficace delle risorse umane assegnate all'Istituto. Le spese confluite in questa attività riguardano compensi per l'attivazione di corsi di recupero per gli studenti che evidenziano valutazioni insufficienti nelle diverse discipline, compensi per il personale impegnato nello svolgimento di concorsi pubblici, corsi di formazione e aggiornamento. Sono confluite in questa attività le spese relative alla realizzazione delle iniziative previste dal PNSD.

Previsione iniziale € 48.821,66  
Variazioni in corso d'anno € 8.164,76

Data	Importo	Descrizione
19/02/2018	3.069,02	A.S. 2018 DM 851_2017 ART. 10 C1 corsi di recupero a.s. 2016-17
27/03/2018	1.101,30	attività progettuali "percorsi di orientamento" art. 8 comma 2 D.L. N 104
22/11/2018	2.715,09	Miur finanziamento corsi sospeso giudizio a.f. 2018 DM561:2018
19/12/2018	1.279,35	Miur percorsi di orientamento a.f. 2018 DL 104 ART. 8 orientamento 2018_19

Previsione definitiva € 56.986,42  
Somme impegnate € 13.599,00  
Pagato € 13.599,00  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 56.986,42  
Residua disponibilità finanz € 43.387,42

### Attività - A04 - Spese di investimento

Nelle spese di investimento sono confluite quelle spese sostenute per acquisti di beni mobili e immobili non imputabili ad uno specifico progetto. Principalmente sono state spese finalizzate all'acquisto di arredi scolastici, al fine di un uso maggiormente funzionale da parte di docenti e studenti e di un miglioramento delle attività didattiche previste negli spazi dell'Istituto.

Previsione iniziale € 75.830,71  
Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva € 75.830,71  
Somme impegnate € 13.531,55  
Pagato € 13.531,55  
Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 75.830,71  
Residua disponibilità finanz € 62.299,16

### Progetti - P38 - Alternanza scuola lavoro

Si tratta di fondi specifici erogati dal MIUR, destinati alla realizzazione dell'esperienza di alternanza scuola-lavoro. Dall'anno scolastico 2015/2016 il progetto "Alternanza scuola-lavoro" si è svolto alla luce della legge 107 del 14 luglio 2015, che prevede 400 ore complessive di alternanza scuola-lavoro da realizzare nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi. Il Progetto ha coinvolto tutti gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte degli indirizzi Turismo, Amministrazione Finanza e Marketing, Costruzioni Ambiente e Territorio.

L'Istituto è parte di una rete regionale che si occupa anche della formazione del personale coinvolto nel progetto. Gli obiettivi previsti dal progetto sono stati raggiunti. Gli alunni hanno acquisito competenze attraverso gli insegnamenti di indirizzo e il collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni.

Le classi seconde hanno svolto attività riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro con relativa certificazione e lezioni curriculari relative al contratto di lavoro subordinato e al mercato del lavoro.

Gli studenti sono stati seguiti da un tutor scolastico che si è tenuto in contatto con i diversi tutor aziendali, che hanno poi espresso una valutazione dell'attività tramite la compilazione di questionari predisposti. Al loro rientro gli studenti hanno consegnato la relazione sull'esperienza compiuta e compilato un questionario di soddisfazione.

Sono state rimborsate, in modo forfettario le spese sostenute dagli studenti, al termine del percorso triennale di alternanza scuola lavoro.



Previsione iniziale	€	87.025,26
Variazioni in corso d'anno	€	13.144,02

Data	Importo	Descrizione
19/12/2018	13.144,02	Miur fin. alternanza scuola lavoro 4_12 2018

Previsione definitiva	€	100.169,28
Somme impegnate	€	25.784,50
Pagato	€	25.784,50
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	100.169,28
Residua disponibilità finanz	€	<b>74.384,78</b>

### Progetti - P56 - Potenziamento linguistico/rete Site

Il progetto verte sulla necessità di potenziare le competenze di lingua straniera (inglese, francese, spagnolo e tedesco) acquisite durante le ore curriculari, al fine di conseguire certificazioni linguistiche spendibili in contesti lavorativi e nel proseguimento del percorso di studio post-diploma. Il progetto, rivolto a tutti gli studenti, ha previsto le seguenti attività:

- lezioni in presenza di uno stagista americano, per l'acquisizione di maggiori competenze nella conversazione in lingua straniera;
- preparazione alle certificazioni linguistiche di inglese (B1 e B2), francese, tedesco e spagnolo. Gli studenti hanno pagato un contributo iniziale e hanno sostenuto i costi del libro di testo e degli esami. I corsi sono stati svolti regolarmente in Istituto in orario pomeridiano e gli esami sono stati sostenuti presso gli enti certificatori.

Il progetto è andato consolidandosi negli anni e il numero dei partecipanti ai corsi per le certificazioni linguistiche è in aumento. Tutte queste attività hanno avuto piena realizzazione. Proprio grazie all'interesse dimostrato dagli studenti, l'Istituto ha ottenuto, per il terzo anno scolastico, l'attestato di scuola certificante Cambridge.

Previsione iniziale	€	18.706,96
Variazioni in corso d'anno	€	5.785,00

Data	Descrizione
22/05/2018	prelievo quote alunni per esami lingue
09/10/2018	Prelievo quote alunni per esami lingue
10/12/2018	prelievo quote alunni per esami lingue

Previsione definitiva	€	24.491,96
Somme impegnate	€	17.541,53
Pagato	€	17.541,53
Rimasto da pagare	€	0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	24.491,96
Residua disponibilità finanz	€	<b>6.950,43</b>

### Progetti - P57 - visite e viaggi istruzione/vacanza studio

Il progetto riguarda i viaggi di istruzione di uno o più giorni, deliberati dai Consigli delle classi dell'Istituto e gli stage linguistici all'estero. Le classi del triennio hanno usufruito della possibilità di effettuare un viaggio all'estero, mentre le restanti classi hanno effettuato uscite didattiche di un giorno o di mezza giornata. Obiettivi principali del progetto sono stati:

- Consentire un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo classe e sollecitare la curiosità di conoscere.
- Favorire l'integrazione culturale, attraverso una conoscenza diretta di aspetti storico-artistici, paesaggistici-ambientali e culturali del proprio o di un altro paese.

Gli stage linguistici sono stati rivolti a tutti gli studenti dell'Istituto, tenendo conto delle scelte curriculari delle lingue straniere. Obiettivi principali sono stati: potenziare negli studenti il processo di apprendimento della lingua straniera; mettere in pratica, in un contesto reale, le competenze e abilità acquisite; fare una breve esperienza di inserimento in un contesto familiare che non è il proprio. Sono stati organizzati stage linguistici in Spagna a Cadice, in Germania ad Augsburg ed in Scozia a Edinburgh. Il successo dell'iniziativa è andato sempre crescente e l'esperienza è risultata essere didatticamente significativa e interessante anche negli aspetti educativi e di crescita ad essa strettamente inerenti. Il progetto è stato finanziato quasi in toto dai versamenti delle quote da parte degli alunni che hanno partecipato, salvo contributo da parte della Scuola per favorire alunni in difficoltà economiche.

Previsione iniziale € 207.029,33  
 Variazioni in corso d'anno € 7.486,00

Data	Importo	Descrizione
10/12/2018	7.486,00	prelievo quote alunni c/c postale n. 14904205 viaggi istruzione/vacanza studio

Previsione definitiva € 214.515,33  
 Somme impegnate € 201.631,24  
 Pagato € 201.631,24  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 214.515,33  
 Residua disponibilità finanz € 12.884,09

### Progetti - P58 - Ecoscuola

L'obiettivo del Progetto è stato quello di promuovere conoscenze nell'ambito della raccolta differenziata e di aiutare gli alunni a riflettere sulle problematiche connesse ai rifiuti, per divenire cittadini consapevoli e competenti.

Previsione iniziale € 1.159,80  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 1.159,80  
 Somme impegnate € 928,90  
 Pagato € 928,90  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.159,80  
 Residua disponibilità finanz € 230,90

### Progetti - P59 - Helping

Il progetto "Helping" ha offerto a tutti gli studenti dell'Istituto la possibilità di usufruire di interventi individualizzati, a piccoli gruppi, di sostegno e di recupero nelle varie discipline, consentendo di intervenire con tempestività sulle difficoltà non gravi. E' stato un impegno dell'Istituzione scolastica nella lotta all'insuccesso e alla dispersione, quale elemento fondamentale di qualificazione della propria funzione.

Previsione iniziale € 11.621,25  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 11.621,25  
 Somme impegnate € 7.271,10  
 Pagato € 7.271,10  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 11.621,25  
 Residua disponibilità finanz € 4.350,15

### Progetti - P61 - Laboratorio teatrale

Sono stati attivati i seguenti laboratori teatrali:

- laboratorio di arti interpretative dal vivo svolto dalla classe 4<sup>^</sup>BTU in ore curricolari, con il coinvolgimento di una docente interna e di un esperto esterno (regista).
- laboratorio di arti interpretative dal vivo extracurriculare, con la partecipazione volontaria degli alunni, in collaborazione con docenti interni e con lo stesso esperto esterno (regista) del laboratorio curricolare. A fine anno l'Istituto ha partecipato alla tradizionale iniziativa promossa dal Teatro Giuditta Pasta di Saronno "Studenti in scena" con due opere teatrali autoprodotte. Il progetto ha permesso di sviluppare la capacità di comunicare attraverso il corpo e la voce, sviluppare la capacità di relazionarsi con gli altri in uno spazio teatrale; aiutare a sostenere la comunicazione in pubblico, favorendo lo scambio dialettico e l'assunzione di responsabilità.

Previsione iniziale	€	5.782,83	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	5.782,83	
Somme impegnate	€	5.482,84	
Pagato	€	5.482,84	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.782,83	
Residua disponibilità finanz	€	299,99	

### **Progetti - P62 - Valorizzazione delle eccellenze**

Il progetto ha permesso di promuovere e valorizzare con attività curriculari ed extracurriculari le competenze e le abilità degli studenti meritevoli, far emergere capacità e talenti, far crescere la motivazione, far acquisire ulteriori specifiche competenze. Si è voluto inoltre sviluppare negli studenti capacità logiche, visione strategica, spirito di gruppo e voglia di mettersi alla prova.

Previsione iniziale	€	1.769,91	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.769,91	
Somme impegnate	€	1.764,92	
Pagato	€	1.764,92	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.769,91	
Residua disponibilità finanz	€	4,99	

### **Progetti - P63 - Educazione alla salute**

Il progetto ha attivato una serie di iniziative di educazione e promozione della salute, finalizzate a soddisfare i bisogni formativi degli studenti, a sostegno delle tappe evolutive della loro crescita fisica e psicologica.

Il progetto ha permesso di aiutare gli alunni a riflettere sulle problematiche inerenti l'uso di droghe, alcool e fumo e ha messo in evidenza tutti i danni che ne derivano a livello fisiologico e psicologico al singolo individuo e le ripercussioni anche a livello sociale.

Previsione iniziale	€	1.708,52	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.708,52	
Somme impegnate	€	1.708,52	
Pagato	€	1.708,52	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.708,52	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

### **Progetti - P64 - Tutoraggio alunni e metodo di studio**

Il progetto ha permesso di potenziare la motivazione degli studenti del primo biennio, in particolare degli studenti delle classi prime e di far acquisire o rendere più efficace il loro metodo di studio.

Previsione iniziale	€	1.625,58	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.625,58	
Somme impegnate	€	1.625,58	
Pagato	€	1.625,58	

Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 1.625,58  
 Residua disponibilità finanziarie € 0,00

### Progetti - P67 - ECDL patente europea

Il progetto ECDL è attivo da diversi anni presso l'Istituto, che è Test Center, e ha realizzato l'obiettivo di fornire all'utenza, interna ed esterna (privati e altre scuole del territorio affiliate), i servizi previsti quale test center ECDL (patente informatica europea). E' stato gestito grazie alla collaborazione di docenti dell'Istituto e risulta completamente autofinanziato dai contributi versati dai test center affiliati e dai candidati che sostengono gli esami.

Previsione iniziale € 5.740,44  
 Variazioni in corso d'anno € 1.456,20

Data	Importo	Descrizione
13/02/2018	362,40	vendita esami e skill card
27/03/2018	376,00	prelievo quote alunni esami ecdl
22/05/2018	134,00	prelievo quote alunni per esami ecdl
09/10/2018	70,80	Prelievo quote esami ECDL
10/12/2018	513,00	prelievo quote alunni per esami ecdl

Previsione definitiva € 7.196,64  
 Somme impegnate € 4.040,21  
 Pagato € 4.040,21  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 7.196,64  
 Residua disponibilità finanziarie € 3.156,43

### Progetti - P68 - Scuola in ospedale

Il progetto è finalizzato ad assicurare agli alunni ricoverati o comunque impossibilitati a recarsi a scuola pari opportunità, mettendoli in condizioni di proseguire lo sviluppo di capacità e competenze, al fine di facilitare il loro reinserimento nell'ambiente scolastico e di prevenire eventuali situazioni di dispersione scolastica. Nell'anno scolastico 2017/2018 non è stato necessario attivarlo.

Previsione iniziale € 924,39  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00  
 Previsione definitiva € 924,39  
 Somme impegnate € 0,00  
 Pagato € 0,00  
 Rimasto da pagare € 0,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)  
 Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati € 924,39  
 Residua disponibilità finanziarie € 924,39

### Progetti - P71 - Qualità

Nell'anno scolastico 2004-2005, l'Istituto ha ottenuto la certificazione di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. E' già da diversi anni quindi che l'Istituto opera nella direzione della qualità del servizio erogato e nella logica del miglioramento continuo. Il Sistema Qualità è stato gestito da tutte le persone che vi sono coinvolte ed è stato tenuto sotto controllo dal Responsabile Gestione Qualità. Tale certificazione garantisce che l'organizzazione scolastica e l'erogazione dei servizi siano regolate da procedure che rispettino un modello standard di qualità, descritto in un apposito manuale, e che i risultati attesi vengano costantemente confrontati con quelli realmente ottenuti, al fine di conseguire un continuo miglioramento. A partire dall'anno scolastico 2015/16 il Sistema di Gestione per la Qualità ha supportato e affiancato il processo di autovalutazione introdotto dal MIUR, con il Sistema Nazionale di Valutazione, la conseguente redazione del Rapporto di Autovalutazione d'Istituto e la elaborazione del Piano di Miglioramento.

Previsione iniziale € 2.577,25  
 Variazioni in corso d'anno € 0,00

Previsione definitiva	€	2.577,25	
Somme impegnate	€	2.060,28	
Pagato	€	2.060,28	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	2.577,25	
Residua disponibilità finanz	€	<b>516,97</b>	

I successivi progetti P72 , P73 , P74 , P75 , P76 , P77 sono inseriti nell'ambito della realizzazione del progetto PON FSE "Non uno di meno", finanziato dalla Comunità Europea. Il progetto ha come tema l'inclusione sociale e la lotta al disagio e garantisce l'apertura della scuola oltre l'orario scolastico, con lo scopo di essere un sostegno per gli alunni con particolari fragilità. Il progetto è stato strutturato con interventi mirati al successo scolastico ed è costituito da attività dove "si fa gruppo", dove l'impegno e il successo del singolo diventa il successo di tutti, dove l'errore è un'occasione di crescita e miglioramento. Il progetto "Non uno di meno", che è stato avviato nell'anno scolastico 2016/2017 ed è proseguito nell'anno scolastico 2017/2018, ha sperimentato una didattica basata sulla gestione di differenti linguaggi espressivi, fornendo stimoli diversi dalle lezioni tradizionali, per potenziare non solo le competenze nelle discipline italiano, matematica e scienze motorie, ma anche competenze legate alla cittadinanza e al senso civico, in un contesto spontaneo e di gruppo. Il progetto consiste nell'usare una didattica di tipo laboratoriale, per fare emergere la curiosità e l'interesse dello studente che mostra difficoltà scolastiche, problemi relazionali o altre situazioni di disagio.

Il progetto "Non uno di meno" era costituito inizialmente da sei moduli, dei quali se ne sono realizzati quattro: "Matematica in gioco" (Progetto P72), "Il tempo alla parola" (Progetto P75), "Attività Outdoor" (Progetto P76), "Giochi...Amiamoci" (Progetto P77). I moduli "Salute, territorio arte e riciclo" (Progetto P73) e "L'inglese in scena" (Progetto P74) non sono stati attivati per la mancanza di candidature di docenti esperti disponibili a realizzare le relative attività di formazione.

#### **Progetti - P72 - 10.1.1A-FSEPON-LO 2017-216 Matematica in gioco**

Previsione iniziale	€	5.082,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	5.082,00	
Somme impegnate	€	4.285,99	
Pagato	€	4.285,99	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.082,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>796,01</b>	

#### **Progetti - P73 - 10.1.1A-FSEPON-LO 2017-216 Salute, territorio arte e riciclo**

Previsione iniziale	€	5.082,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	5.082,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.082,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>5.082,00</b>	

MODULO NON ATTIVATO VARIAZIONI IN MENO
--

#### **Progetti - P74 - 10.1.1A-FSEPON-LO 2017-216 L'inglese in scena**

Previsione iniziale	€	5.082,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	5.082,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.082,00	

**Progetti - P75 - 10.1.1A-FSEPON-LO 2017-216 Il tempo alla parola**

Previsione iniziale	€	5.682,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	5.682,00	
Somme impegnate	€	4.286,01	
Pagato	€	4.286,01	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.682,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.395,99</b>	

**Progetti - P76 - 10.1.1A-FSEPON-LO 2017-216 Attività Outdoor**

Previsione iniziale	€	5.682,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	5.682,00	
Somme impegnate	€	4.758,02	
Pagato	€	4.758,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.682,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>923,98</b>	

**Progetti - P77 - 10.1.1A-FSEPON-LO 2017-216 Giochi...Amiamoci**

Previsione iniziale	€	5.082,00	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	5.082,00	
Somme impegnate	€	4.965,02	
Pagato	€	4.965,02	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	5.082,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>116,98</b>	

**Progetti - P78 - Se leggo mi ispiro**

Il progetto ha permesso di promuovere il piacere della lettura e di realizzare il senso di appartenenza ad una comunità di lettori all'interno della scuola. Sono state realizzate attività finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: potenziare le abilità linguistiche degli alunni, promuovere la competenza di lettura attiva e critica dei testi, produrre testi e prodotti multimediali (book trailer) per promuovere tra amici e compagni di scuola l'esperienza della lettura, discutere e condividere un testo letto a vari livelli (in classe, fra classi diverse, con l'autore o con altri).

Previsione iniziale	€	1.353,54
Variazioni in corso d'anno	€	0,01

Data	Importo	Descrizione
09/10/2018	0,01	variazione su entrate varie

Previsione definitiva	€	1.353,55	
Somme impegnate	€	1.353,55	
Pagato	€	1.353,55	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.353,55	

Residua disponibilità finanz € 0,00

### **Progetti - P79 - Potenziamento competenze logico matematiche**

Il progetto, rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte dell'Istituto, ha permesso di promuovere e valorizzare con attività curriculari ed extracurriculari le competenze e le abilità logico-matematiche degli alunni. Si sono attivati corsi tematici in ambito matematico anche in orario extracurricolare e corsi di preparazione ai test universitari per l'ammissione alle facoltà economico/scientifiche.

Previsione iniziale	€	1.509,47	
Variazioni in corso d'anno	€	0,00	
Previsione definitiva	€	1.509,47	
Somme impegnate	€	1.509,47	
Pagato	€	1.509,47	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	1.509,47	
Residua disponibilità finanz	€	0,00	

### **Progetti - P80 - 10.2.2A- FSEPON-LO-2017-127 Competenze di base**

Il progetto, finalizzato al potenziamento delle competenze di base nella lingua italiana, nella lingua inglese e nella matematica, prevedeva l'attivazione di iniziative didattiche di carattere laboratoriale basate sulla lettura, nella lingua italiana e nella lingua inglese, e sull'utilizzo di Applicazioni digitali, atte a stimolare curiosità, interesse, creatività, collaborazione e condivisione.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.246,00

Data	Importo	Descrizione
22/02/2018	15.246,00	autorizzazione Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-127- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

Previsione definitiva	€	15.246,00	
Somme impegnate	€	280,60	
Pagato	€	280,60	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.246,00	
Residua disponibilità finanz	€	14.965,40	

### **Progetti - P81 - 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36 – potenziamento percorsi ASL**

Il progetto realizzato, denominato "A scuola di farmaco", si pone l'obiettivo di promuovere una didattica aperta al territorio e alle esperienze in settori significativi socialmente e civicamente, al fine di promuovere la capacità di autonomia e di scelta negli studenti. L'apprendimento calato in situazione, learning by doing, è stata la modalità predominante per sviluppare competenze di problem-solving; si sono affiancati momenti didattici tradizionali, attività integrative come visite aziendali e attività di approfondimento con esperti, avendo sempre presente le direttive europee per lo sviluppo di un'istruzione e di una formazione professionale di integrazione e di eccellenza con la promozione dell'apprendimento basato sul lavoro. Il progetto è stato strutturato su due moduli, "Vivere l'azienda" e "Cosa farò da grande" ed è stato sostenuto da due aziende farmaceutiche, gruppo Novartis e la consociata Sandoz, che hanno una lunga e consolidata esperienza di collaborazione di alternanza scuola-lavoro con il territorio e in particolare con l'Istituto "Zappa". Ha collaborato alla realizzazione del progetto anche l'UNIVA (Unione Industriali di Varese), sempre partecipe alle attività di alternanza e di orientamento.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	26.892,00

Data	Importo	Descrizione
22/02/2018	26.892,00	autorizzazione Progetto 10.6.6A-FSEPON-LO-2017-36 - Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale- Percorsi di alternanza scuola lavoro

Previsione definitiva	€	26.892,00	
Somme impegnate	€	682,59	
Pagato	€	682,59	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	26.892,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>26.209,41</b>	

### **Progetti - P82 - 10.8.1.BI-FESRPON-LO-2018-48- Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base**

La realizzazione di laboratori innovativi per lo sviluppo delle competenze di base ha costituito per l'Istituto l'opportunità di innovare la metodologia didattica laboratoriale, espandendo il concetto di laboratorio a spazi normalmente utilizzati per la didattica frontale e introducendo l'apprendimento sperimentale anche nelle materie che normalmente non ne sono coinvolte, migliorando l'approccio al problem solving e alle STEM. Si è realizzato un nuovo laboratorio di Fisica ed è stato acquistato un laboratorio linguistico mobile.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	25.000,00

Data	Importo	Descrizione
29/05/2018	25.000,00	autorizzazione Progetto 10.8.B1-FESRPON-LO-2018-48- laboratorio linguistico mobile e laboratorio di fisica

Previsione definitiva	€	25.000,00	
Somme impegnate	€	23.165,36	
Pagato	€	23.165,36	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	25.000,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>1.834,64</b>	

### **Progetti - P84 - 10.2.5A-FSEPON-LO-208-149-potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico**

Il progetto, denominato "Il bello che non sai", ha come obiettivo la definizione della figura del perito turistico come promotore e divulgatore di quel patrimonio artistico e architettonico presente sul territorio e che generalmente non è compreso negli itinerari turistici canonici. La competenza culturale di tale figura di operatore si integra con le competenze professionali di pianificazione, pubblicizzazione e gestione logistica di pacchetti turistici da indirizzare a target specifici di utenti (visite didattiche a scolaresche della scuola primaria e secondaria di primo grado, gite sociali domenicali di gruppi, famiglie e anziani, completamento di calendari di meeting e convegni aziendali ecc.), oltre alla costruzione di moduli, con finalità didattico/divulgativa, anche in forma laboratoriale. Per il raggiungimento di tali obiettivi il progetto comprende una prima fase di formazione culturale dello studente, cui seguirà l'esperienza di alternanza scuola-lavoro strettamente connessa con la competenza culturale e professionale acquisita.

Previsione iniziale	€	0,00
Variazioni in corso d'anno	€	15.246,00

Data	Importo	Descrizione
21/06/2018	15.246,00	autorizzazione Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-149- Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

Previsione definitiva	€	15.246,00	
Somme impegnate	€	0,00	
Pagato	€	0,00	
Rimasto da pagare	€	0,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L entrate)
Avanzo di amministrazione + accertamenti assegnati	€	15.246,00	
Residua disponibilità finanz	€	<b>15.246,00</b>	



## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

### FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	€		391.575,71
<b>Ammontare somme riscosse:</b>			
a) in conto competenza	€	444.368,11	
b) in conto residui	€	17.825,48	
<b>Totale</b>	€		462.193,59
<b>Ammontare dei pagamenti eseguiti:</b>			
c) in conto competenza	€	502.514,32	
d) in conto residui	€	8.593,15	
<b>Totale</b>	€		511.107,47
<b>Fondo di cassa a fine esercizio</b>	€		342.661,83
<b>Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio</b>			
- Residui attivi	€	79.975,71	
- Residui passivi	€	1.891,76	
<b>Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio</b>	€		420.745,78

## STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			
Immateriali	0,00	0,00	0,00
Materiali	88.930,04	29.958,53	118.888,57
Finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	88.930,04	29.958,53	118.888,57
<b>DISPONIBILITA'</b>			
Rimanenze	0,00	0,00	0,00
Crediti	33.490,45	-156,52	33.333,93
Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide	415.444,39	-53.045,95	362.398,44
<b>Totale disponibilità</b>	448.934,84	-53.202,47	395.732,37
<b>Deficit patrimoniale</b>	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	537.864,88	-23.243,94	514.620,94
Passività	Situazione all'1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
<b>DEBITI</b>			
A lungo termine	0,00	0,00	0,00
Residui passivi	8.593,15	-6.701,39	1.891,76
<b>Totale Debiti</b>	8.593,15	-6.701,39	1.891,76
<b>Consistenza patrimoniale</b>	529.271,73	-16.542,55	512.729,18
<b>TOTALE PASSIVO</b>	537.864,88	-23.243,94	514.620,94

## SITUAZIONE DEI RESIDUI

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Riscossi	Da Riscuotere	Residui esercizio	Totale residui
Attivi	33.490,45	-10.247,76	23.242,69	17.825,48	5.417,21	74.558,50	79.975,71
	Iniziali	Variazioni (radiazioni)	Definitivi	Pagati	Da Pagare	Residui esercizio	Totale residui
Passivi	8.593,15	0,00	8.593,15	8.593,15	0,00	1.891,76	1.891,76

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	80.149,66	15,89%
02	Beni di consumo	20.010,92	3,97%
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	309.944,38	61,45%
04	Altre spese	61.935,13	12,28%
05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
06	Beni d'investimento	29.279,44	5,80%
07	Oneri finanziari	1.004,00	0,20%
08	Rimborsi e poste correttive	2.082,55	0,41%
Totale generale		504.406,08	100%

## MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 9 del 30/01/2018 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 58 del 11/12/2018.

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.

## CONCLUSIONI

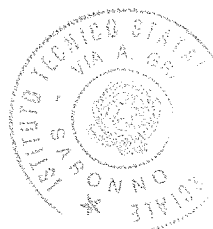
In base al Conto Consuntivo 2018, si evidenzia che il Programma Annuale ha raggiunto gli scopi prefissati e l'attività amministrativa si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia ed efficienza e ha risposto ai requisiti di pubblicità, pareggio, universalità e specificazione.

Si dichiara che, in base alle vigenti disposizioni di legge, non esistono gestioni fuori bilancio.

**IL SOSTITUTO DEL DSGA**

Marina Cadeddu

*Marina Cadeddu*



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Elena Maria D'Ambrosio

*Elena Maria D'Ambrosio*

Saronno, 14 marzo 2019