



LICEO CLASSICO "TITO LIVIO"
Riviera Tito Livio, 9 - 35123 Padova
Tel. 049/8757324 – Fax 049/8752498
C.F. 80013020286 - C.M. PDPC03000X – CUU IPA UFBFK7
www.liceotitolivio.it
E-mail: info@liceotitolivio.it
Pec: pdpc03000x@pec.istruzione.it



Prot. n. 1480/4.1.g

Padova, 14/03/2020

Conto Consuntivo E.F. 2019

Relazione del Dirigente Scolastico

CONTO CONSUNTIVO E.F.2019

Relazione del Dirigente Scolastico

Dirigente Scolastico: **dott. Rocco Bello**

Direttore dei Serv. Gen.li e Amm.vi: **Rosaria Mannavola**

La presente relazione predisposta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA per la parte tecnico-contabile viene presentata in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. n. 129 del 28-8-2018, dalla C.M. prot. n. 74 del 5-1-2019 e tenuto conto delle variazioni al programma annuale apportate nell'anno 2019 per entrate finalizzate.

Il Conto Consuntivo è il documento contabile nel quale vengono riepilogati i dati contabili di gestione dell'istituzione Scolastica. L'art. 22 del suddetto regolamento di contabilità, individua quelli che sono gli atti contabili che lo costituiscono:

- *MODELLO H – CONTO FINANZIARIO;*
- *MODELLO I – RENDICONTO DI PROGETTO;*
- *MODELLO J – SITUAZIONE AMMINISTRATIVA;*
- *MODELLO K – CONTO DEL PATRIMONIO;*
- *MODELLO L – ELENCO DEI RESIDUI;*
- *MODELLO M -SPESE PER PERSONALE E CONTRATTI D'OPERA;*
- *MODELLO N – SINTESI PER PIANO DEI CONTI ECONOMICI;*
- *DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PER GESTIONI FUORI BILANCIO.*

Prima di procedere all'analisi delle entrate e delle uscite si evidenzia come l'andamento della gestione e i risultati conseguiti abbiano rispecchiato quanto indicato dal programma annuale; dai singoli rendiconti di progetto si riscontra come gli obiettivi siano stati pienamente raggiunti. La costante esiguità dei finanziamenti statali e degli Enti locali ha ancora una volta messo in risalto come sia importante il contributo da parte delle famiglie e di altri soggetti pubblici e privati. Costante è stato l'impegno profuso dalla scuola, nel corso dell'esercizio, per una gestione diversificata e flessibile delle risorse da impiegare.

L'Istituto è riuscito a far fronte alle richieste sia di mantenimento, sia di rinnovo e ammodernamento delle attrezzature didattiche, attraverso adeguati investimenti. Per quanto riguarda gli aspetti didattici sono state impegnate le risorse disponibili aggregando sostanzialmente i progetti in macro aree. Risorse importanti sono state investite per l'adeguamento della gestione amministrativa e per la manutenzione e il decoro dell'edificio.

La progettualità ha conseguito gli obiettivi prefissati per l' E.F. di riferimento.

ATTIVITA' E PROGETTI ATTUATI NELL' E.F. 2019

Quanto di seguito esposto è stato redatto sulla base di osservazioni dirette e delle relazioni finali dei Docenti responsabili dei singoli progetti e da quanto emerso in Collegio dei Docenti, nei dipartimenti disciplinari e dal Rapporto di Autovalutazione (RAV): tutta la documentazione trova riscontro nelle corrispondenze finanziarie degli allegati tecnici del conto consuntivo.

Le entrate, riportate nel Mod. H comprensive dell'avanzo di amministrazione, previste per €. 480.868,28, hanno trovato destinazione nelle attività sotto riportate per quanto riguarda la realizzazione di progettualità inerenti la didattica.

ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

CORSI DI RECUPERO, SPORTELLI DIDATTICI E DIDATTICA DOMICILIARE

Nel corso dell'Anno Scolastico seguendo le disposizioni della normativa (O.M. 80/2007 e O.M. 92/2007), sono stati organizzati n. 11 corsi di recupero, che nel II[^] quadrimestre sono stati destinati al recupero delle insufficienze riportate dagli Studenti nelle valutazioni del I[^] quadrimestre. Sono stati anche organizzati, su deliberazione del consiglio di classe, dei corsi di potenziamento curricolare in corso d'anno, per venire incontro a particolari esigenze degli studenti.

Anche nel periodo estivo sono stati programmati n. 5 corsi di recupero di Latino, di Greco e di Matematica, destinati a studenti per i quali, non avendo conseguito la sufficienza nel secondo quadrimestre, è stato sospeso il giudizio di ammissione alla classe successiva.

Oltre alle attività di recupero e potenziamento curricolare sono stati attivati progetti di potenziamento e sviluppo in ambito extracurricolare, per rispondere a bisogni espressivi e formativi ulteriori, comunque coerenti col profilo formativo dell'Istituto: Laboratorio di creatività artistica e musicale, il quotidiano in classe, incontri di storia dell'arte, laboratori didattici del progetto AUREUS, rassegne cinematografiche, coro d'istituto, incontri sulla letteratura contemporanea, incontri di educazione alla salute, partecipazione ad eventi scientifici, laboratorio di scrittura creativa...

ORIENTAMENTO E PCTO

Orientamento in entrata

Le principali attività di orientamento in entrata hanno riguardato le giornate di "Porte aperte" e i Ministage, per illustrare agli studenti di scuola media l'offerta formativa del Liceo Tito Livio. I contatti con le scuole medie hanno permesso a Docenti e Studenti di partecipare agli incontri promossi dalle Scuole della città e provincia per presentare i luoghi, i docenti e l'offerta formativa del Liceo, nella convinzione che una corretta e documentata informazione costituisca un importante elemento nella scelta della scuola superiore.

I ministage, richiesti da circa 300 studenti, hanno offerto, con un'innovativa impostazione metodologica, l'opportunità agli alunni delle scuole medie di sperimentare concretamente la realtà del liceo classico.

Inoltre si evidenzia che il Liceo ha partecipato con la rete dei Licei alle giornate di Expo' Scuola nel mese di novembre, facendosi promotore dell'evento musicale conclusivo della rassegna.

Alle giornate di scuola aperta hanno partecipato circa 265 famiglie; un'ulteriore iniziativa di promozione dell'istituto, aperta alla città e realizzata nell'ambito di una rete nazionale, è stata "La notte dei licei classici", un'occasione per presentare alcune produzioni della didattica e dei progetti della scuola.

Orientamento in uscita

Da parte del gruppo di coordinamento per le attività di PCTO sono state programmate iniziative di informazione e consulenza circa la possibilità di scelta universitaria rivolta agli studenti delle classi 2° e 3° liceo:

- presentazione di corsi di laurea statali e privati;
- diffusione di materiale informativo per la scelta di corsi di laurea;
- partecipazione ad Agripolis;
- corsi di preparazione ai test universitari;
- incontri con professionisti e rappresentanti del mondo del lavoro;
- percorso di orientamento alla scelta universitaria.

Progetto di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).

Il progetto di PCTO è stato interamente ripensato e inserito organicamente nel PTOF, articolandolo in attività formative progettate dall'Istituto, attività realizzate dai consigli di classe e tirocinio formativo esterno.

Per le attività interne il gruppo di lavoro ha organizzato percorsi strutturati rivolti a tutte le classi interessate, con specialisti esterni, coerenti con le competenze trasversali previste dal profilo in uscita e dal PTOF.

L'Istituto, anche con la collaborazione delle famiglie, ha offerto ai propri studenti un repertorio davvero vasto e variegato di opportunità formative esterne (stage), accompagnando gli studenti ad una scelta coerente con l'identità formativa dell'Istituto e con le inclinazioni personali.

Il progetto è stato presentato in appositi incontri a studenti e famiglie.

Tutti gli studenti sono stati in grado di rispettare una programmazione pluriennale di impiego delle ore prescritte dalla normativa, con l'intento di conciliare e integrare il nuovo impegno nel curriculum scolastico.

Il collegio dei docenti ha adottato uno strumento di valutazione delle competenze in ASL da allegare al verbale dello scrutinio conclusivo di ogni anno di corso.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Sono state organizzate conferenze sulla prevenzione di alcune malattie, incontri per sviluppare una maggiore sensibilità verso la cittadinanza attiva, la legalità e i diritti umani, la tolleranza religiosa, la disponibilità al dialogo, la tutela dei minori, i reati commessi tramite internet, la tutela della privacy. È continuata la partecipazione a progetti promossi dal Comune di PD (viaggi della memoria e Progetto Giovani). Sono stati approfonditi argomenti ed attività di Educazione all'Europa nell'ambito delle ore di PCTO, dedicati alle classi prime e seconde liceo. Sono state realizzate numerose iniziative per celebrare la Giornata della Memoria e il Giorno del Ricordo. Il collegio dei docenti ha promosso uno specifico progetto, ha insediato una commissione dedicata e ha raccolto in una pagina del sito web tutte le iniziative attivate dall'istituto e dalle classi, con l'intento di valorizzare questa fondamentale dimensione della proposta formativa dell'istituto.

In preparazione all'esame di stato sono stati attivati per le classi terze liceo complessivamente 3 corsi della durata di 9 ore sulla conoscenza della Costituzione, cui hanno partecipato complessivamente 71 studenti.

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA ED ALLA SALUTE

L'educazione alla sicurezza ha ricevuto nuovo impulso dalla progettazione PCTO: per tutte le classi interessate sono stati organizzati corsi di almeno 8 ore, con valutazione e certificazione conclusiva. Anche per il personale docente e ATA è continuata la formazione, soprattutto dedicata alle figure preposte ai presidi e funzioni di sicurezza, primo soccorso e antincendio.

VISITE DIDATTICHE E D'ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI

Allievi di tutte le classi del triennio hanno effettuato uscite nel territorio sia nell'ambito delle attività curriculari che in orario extracurricolare.

Si sono svolte visite a siti di particolare interesse culturale, percorsi d'arte, storia e percorsi interculturali, a Padova e nel Veneto, con la collaborazione del FAI, delle Ville Venete e della Sovrintendenza.

Le visite d'istruzione all'estero hanno coinvolto esclusivamente le terze classi.

Complessivamente sono state organizzate:

- 62 uscite di 1 giorno;
- 10 uscite di più giorni.

ATTIVITA' CONNESSE CON LA BIBLIOTECA

Si è concluso il lavoro di catalogazione dei testi della Biblioteca e il catalogo è stato pubblicato ed è ora accessibile dal sito web dell'Istituto.

È stata garantita l'apertura della biblioteca tutti i giorni durante l'intervallo delle lezioni ed esteso l'orario di apertura per prestiti e consultazioni attingendo alle risorse dell'organico potenziato. Nel corso dell'anno hanno usufruito della biblioteca circa 500 persone tra allievi e docenti.

L'istituto ha partecipato agli incontri delle Rete Bibliomediascuole, che ha allestito un sito Web.

È stato garantito il servizio di prestito e consultazione per gli utenti esterni, per studenti universitari e cittadini.

È stata istituita una specifica commissione del collegio dei docenti per studiare un piano di riorganizzazione delle strutture e dell'accessibilità della biblioteca, anche attraverso una ricatalogazione del patrimonio librario e una programmazione culturale finalizzata a promuovere l'interesse e il gusto per la lettura. In questo senso il collegio dei docenti ha promosso specifici progetti come quello del salotto letterario, che ha registrato numerose adesioni in orario extrascolastico.

PROGETTO LINGUE STRANIERE

Si è attuata un'attività di supporto e ampliamento dell'insegnamento della lingua inglese consistente nella partecipazione a lezioni-conferenza a carattere culturale tenute da esperti esterni (hanno partecipato in diversi turni centinaia di studenti).

Il liceo si è costituito come centro per l'ammissione ai corsi universitari del Regno Unito, ha ottenuto l'accREDITAMENTO e sono stati attivati i relativi corsi di ammissione.

Nell'ambito delle attività di PCTO il dipartimento di lingua inglese ha offerto gratuitamente agli studenti delle classi seconde liceo corsi di 15 ore per la preparazione alla certificazione IELTS, ai quali hanno partecipato, in orario extrascolastico, la quasi totalità degli studenti.

CERTAMEN LIVIANUM

Nei giorni 21-22-23 Marzo 2019 si è svolta la dodicesima edizione del Certamen Livianum, una gara di traduzione dal Latino di un brano di Tito Livio destinato a Studenti del penultimo anno dei Licei Classici e Scientifici d'Italia. Al certamene è stato associato da qualche anno anche il concorso intitolato ad Andrea Rimedio, con traduzione dal greco. È stata istituita un'unica commissione per la valutazione degli elaborati.

Hanno partecipato n. 36 Studenti provenienti da ogni parte d'Italia: 18 istituti diversi provenienti da 9 regioni d'Italia .

Nella giornata conclusiva del Concorso, in occasione della premiazione dei vincitori della XII Edizione del Concorso Certamen Livianum, si è svolto presso la Sala della Carità in via S. Francesco un evento conclusivo dedicato ai Docenti accompagnatori e agli studenti. Gli ospiti, gli studenti e i Docenti, sono stati accompagnati, in diversi momenti, in visita alla città di Padova: particolarmente apprezzata è stata la visita alla Cappella degli Scrovegni, alla Basilica del Santo e al Battistero.

Molti genitori degli studenti del Liceo Tito Livio hanno offerto la disponibilità ad accogliere gli studenti ospiti.

L'accoglienza degli ospiti e la guida alla visita della città sono state curate da docenti del liceo, coadiuvati da un gruppo di nostri studenti.

L'evento, di notevole spessore culturale, è stato particolarmente apprezzato dai partecipanti.

PROGETTI A CARATTERE SCIENTIFICO-MATEMATICO

L'istituto ha promosso la partecipazione degli studenti ad eventi e manifestazioni a carattere scientifico matematico, promosse da Enti e Università, fra le quali: ICD (International Cosmic Day) e Masterclass in Fisica delle particelle elementari; Kangaroo della matematica; Progetto Martina (un progetto di educazione alla salute e prevenzione)

ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE

Si sono svolte con interesse e regolarità le attività di ampliamento dell'offerta formativa presso le strutture sportive del Plebiscito, cui hanno partecipato numerose Classi.

L'istituto, costituito in centro sportivo, ha partecipato ai Campionati studenteschi, alla Festa dell'Atletica e del Cross.

Sono stati organizzati tornei interni di sport di squadra, cui hanno partecipato numerose classi dell'Istituto.

Sono stati promossi incontri con atleti e testimoni, al fine di sviluppare una riflessione sui valori dello Sport per una crescita equilibrata della persona.

Il Dipartimento, nell'ambito dei percorsi curricolari, ha proposto opportunità formative (educazione sanitaria, alla salute e stradale), ludiche e sportive ulteriori, per far conoscere e valorizzare anche l'offerta formativo del Territorio.

ATTIVITA' POMERIDIANE

GIORNALINO D'ISTITUTO AGORA'

Sono stati realizzati 3 numeri del giornalino Agorà a cura del comitato di redazione, che si è avvalso del contributo di tutti gli studenti interessati.

È continuata la pubblicazione anche on line dei numeri.

TEATRO

Teatro antico: preparazione di **42** allievi: dizione, elementi di drammaturgia, mimica e storia del teatro antico.

Le rappresentazioni si sono tenute a Padova presso i Musei Civici degli Eremitani, nel cortile di Palazzo Moroni Comune di PD, nel cortile del Liceo Tito Livio, nella piazza Maggiore del Comune di Este, a Ponte San Nicolò, a Montegrotto.

Gli Studenti hanno frequentato il corso per l'intero anno scolastico e hanno partecipato al XXV Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani di Siracusa.

Teatro moderno: **31** studenti hanno frequentato un corso di due incontri settimanali di **2** ore e hanno messo in scena uno spettacolo conclusivo, rappresentato nell'Aula Magna dell'Istituto e presso Palazzo ZucKermann, il teatro Tagliavini di Novellara e il teatro Quirino de Giorgio di Vigonza (PD)

Sia gli spettacoli del teatro antico che del teatro moderno hanno registrato sempre una significativa partecipazione di pubblico.

CORSI PER ADULTI:

Sono stati attuati corsi per adulti e precisamente:

- Arte
- Filosofia
- Archeologia

I 148 partecipanti, hanno frequentato con assiduità per l'intero anno scolastico.

I partecipanti hanno versato un contributo che ha coperto interamente il costo dell'iniziativa.

LABORATORIO DI CREATIVITA' ARTISTICA E MUSICALE

Il laboratorio, seguito da 4 docenti, si è sviluppato in 64 incontri pomeridiani, due per settimana, e ha visto la partecipazione complessivamente di 25-30 studenti.

Il Laboratorio si è articolato in diversi moduli: Coro; orchestra (musica d'insieme strumentale); songwriting (composizione, arrangiamento, produzione musicale); giornalismo musicale in collaborazione col progetto Agorà; arte, grafica e multimedialità. Sono state organizzate performace in corso d'anno (accoglienza dei nuovi iscritti, concerto di natale, notte dei licei, concerto in occasione del Certame Livianum, concerto e mostra conclusivi) nelle quali sono stati eseguiti i brani corali e strumentali e si sono realizzati concerti e mostre collegate ai laboratori.

CONCLUSIONE

Sulla base di quanto sopraesposto si può concludere che le attività previste dal Programma Annuale per l'anno 2019 sono state attuate coerentemente con quanto programmato.

Le Attività ed i progetti attuati hanno rispettato le indicazioni di priorità del P.T.O.F.

Gli obiettivi indicati in fase progettuale sono stati complessivamente raggiunti.

Con riferimento agli obiettivi prioritari, coerenti col PTOF, sono state realizzate, nel corso del precedente esercizio finanziario, importanti azioni nei diversi settori di intervento individuati: curricolare e formativo; organizzativo, gestionale, valutativo.

In particolare e in sintesi sono state realizzate le seguenti azioni, che hanno evidenziato un maggior impegno di spesa:

- Realizzazione di progetti di arricchimento dell'offerta formativa, in orario curricolare ed extracurricolare, anche aperti alla partecipazione delle famiglie e del territorio, volti ad arricchire gli interessi culturali, ad approfondire la preparazione disciplinare, a promuovere i talenti, la creatività, la partecipazione e la motivazione degli studenti, per un ammontare complessivo di € 70.490,11;
- Realizzazione di corsi di recupero e sostegno degli apprendimenti scolastici per gli studenti in ritardo o con difficoltà riscontrate nel profitto, per un ammontare di € 12.593,23;
- Realizzazione di corsi e attività di formazione del personale docente, a sostegno della didattica e della qualità degli apprendimenti (corsi sul cooperative learning, sulla didattica inclusiva, di didattica disciplinare, sull'educazione all'Europa e finanziaria) che hanno registrato complessivamente 145 partecipanti, per un ammontare complessivo di € 4.203,03;
- Organizzazione delle attività di PCTO, in modo integrato con le attività curricolari e gestione organizzativa e amministrativa delle suddette attività, secondo quanto stabilito dalla contrattazione di Istituto, incluse anche le spese organizzative e per la formazione sulla sicurezza degli alunni, per un ammontare complessivo di € 13.408,28;
- Formazione del personale di segreteria relativamente alla gestione della nuova segreteria digitale, acquisto dei nuovi gestionali e implementazione delle procedure e della documentazione prescritta dalle leggi, in particolare rispetto alla norme su trasparenza, anticorruzione e dematerializzazione dei processi amministrativi (CAD), privacy, per un ammontare complessivo di € 1.487,00;
- Formazione sulla sicurezza, rivolta al personale docente e ATA, per un ammontare complessivo di € 549,00
- Investimenti per la gestione della sicurezza, per la manutenzione dell'edificio e delle aree verdi dell'edificio (chostro) e per la progressiva messa a norma in materia di organizzazione degli spazi e dei presidi antincendio, per un ammontare complessivo di € 32.113,02;
- Implementazione della rete cablata e wireless dell'istituto, delle postazioni LIM, potenziamento ed estensione della connettività fissa e mobile dell'istituto, per un ammontare complessivo di € 7.051,36.

Si procede di seguito ad una dettagliata analisi delle singole voci che costituiscono il conto consuntivo E.F. 2019

MODELLO J – Situazione Amministrativa Definitiva

Le risultanze contabili al 31.12.2019 hanno evidenziato quanto segue:

Fondo cassa al 01.01.2019	€	131.841,42
1. Somme riscosse al 31.12.2019	€	365.192,23
(sia in c/comp. che in c/resid.)		
2. Somme pagate al 31.12.2019	€	308.688,25
(sia in c/comp. che in c/resid.)		
Fondo cassa al 31.12.2019.....	€	188.345,40

L'avanzo di amministrazione che è indicato nel modello J al punto 7 pari a € **186.241,80** è così costituito:

A) NON VINCOLATO € 158.513,70

B) VINCOLATO € 27.728,10

L'avanzo vincolato si è determinato per le economie delle seguenti entrate finalizzate:

A03 = € 1.236,58 per assegnazione MIUR per libri in comodato d'uso;

A04 = € 5.838,52 (€ 2.749,13 per 4/12 PCTO a.s. 19/20 e € 3.089,39 per avanzo PCTO a.s. 18/19);

A05 = € 773,00 per quote alunni per viaggio istruzione a Milano del 17/12/2019;

P02/04 = € 1.860,00 per contributo alunni per corso di Teatro Antico;

P02/05 = € 1.740,00 per contributo alunni per corso di Teatro Moderno;

P03 = € 1.520,00 per iscrizioni esami di ammissione ad Università Inglesi;

P05 = € 300,00 per contributo concorso Andrea Rimedio a.s. 2019/2020;

P02/07 = € 14.460,00 per iscrizione ai Corsi per Adulti.

Analisi delle ENTRATE e delle USCITE e relative economie

L'analisi che segue delle entrate e delle spese per l'anno finanziario 2019 evidenzia, in forma sintetica, le modifiche apportate ai sensi dell'art. 10 del D.I. 129/2019 al Programma Annuale approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 60 del 12/03/2019 per un totale a pareggio al 31/12/2019 di € 480.868,28.

La previsione definitiva comprende le variazioni deliberate nel corso del 2019 per complessivi € 156.761,57:

Aggregato A01 Funzionamento generale e decoro della scuola

Programmazione iniziale	35.000,00
Variazioni apportate	11.062,62
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	46.062,62

Somme accertate	11.112,62
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	34.950,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	0,00
SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	46.062,62
Somme impegnate	32.113,02
ECONOMIE 2019	13.949,60

Aggregato A02 Funzionamento amministrativo generale

Programmazione iniziale	50.000,00
Variazioni apportate	9.160,76
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	59.160,76

Somme accertate	22.172,36
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	36.457,15
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	531,25
SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	59.160,76
Somme impegnate	50.284,75
ECONOMIE 2019	8.876,01

Aggregato A03 Funzionamento didattico generale

Programmazione iniziale	65.000,00
Variazioni apportate	9.350,17
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	74.350,17

Somme accertate	46.550,17
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	26.364,17
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	1.435,83
SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	74.350,17
Somme impegnate	42.294,16
ECONOMIE 2019	32.056,01

Aggregato A03/01 Corsi di Recupero

Programmazione iniziale	13.000,00
Variazioni apportate	0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	13.000,00

Somme accertate	6.500,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	4.895,63
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	1.604,37
SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	13.000,00
Somme impegnate	9.474,79
ECONOMIE 2019	3.525,21

Aggregato A04 Alternanza Scuola Lavoro

Programmazione iniziale	27.000,00
Variazioni apportate	2.749,13
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	29.749,13

Somme accertate	7.651,97
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	17.099,64
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	4.997,52
SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	29.749,13
Somme impegnate	13.408,28
ECONOMIE 2019	16.340,85

Aggregato A05 Visite Viaggi e Programmi di studio all'estero

Programmazione iniziale	8.500,00
Variazioni apportate	56.833,80
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	65.333,80

Somme accertate	56.833,80
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	8.178,05
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	321,95
SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	65.333,80
Somme impegnate	58.553,97
ECONOMIE 2019	6.779,83

Aggregato A06 Orientamento

Programmazione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate	1.009,09
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	11.009,09

Somme accertate	7.009,09
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	4.000,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	0,00
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	11.009,09
Somme impegnate	4.113,42
ECONOMIE 2019	6.895,67

Progetto P01 Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

Programmazione iniziale	10.000,00
Variazioni apportate	0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	10.000,00

Somme accertate	10.000,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	0,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	0,00
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	10.000,00
Somme impegnate	1.609,38
ECONOMIE 2019	8.390,62

Progetto P02/01 Arricchimento Offerta Formativa

Programmazione iniziale	25.000,00
Variazioni apportate	5.540,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	30.540,00

Somme accertate	30.540,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	0,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	0,00
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	30.540,00
Somme impegnate	13.155,49
ECONOMIE 2019	17.384,51

Progetto P02/02 Educazione alla Cittadinanza e Diritti Umani

Programmazione iniziale	3.000,00
Variazioni apportate	5.000,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	8.000,00

Somme accertate	8.000,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	0,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	0,00
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	8.000,00
Somme impegnate	1.018,01
ECONOMIE 2019	6.981,99

Progetto P02/03 Biblioteca

Programmazione iniziale	5.000,00
Variazioni apportate	0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	5.000,00

Somme accertate	4.000,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	1.000,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	0,00
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	5.000,00
Somme impegnate	749,90
ECONOMIE 2019	4.250,10

Progetto P02/04 Teatro Antico

Programmazione iniziale	9.000,00
Variazioni apportate	19.043,20
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	28.043,20

Somme accertate	26.123,20
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	0,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	1.920,00
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	28.043,20
Somme impegnate	23.116,63
ECONOMIE 2019	4.926,57

Progetto P02/05 Teatro Moderno

Programmazione iniziale	9.000,00
Variazioni apportate	6.472,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	15.472,00

Somme accertate	13.912,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	0,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	1.560,00
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	15.472,00
Somme impegnate	10.305,74
ECONOMIE 2019	5.166,26

Progetto P02/06 Giornalino Agorà

Programmazione iniziale	6.000,00
Variazioni apportate	0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	6.000,00

Somme accertate	6.000,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	0,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	0,00
SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	6.000,00
Somme impegnate	2.299,27
ECONOMIE 2019	3.700,73

Progetto P02/07 Corsi per Adulti

Programmazione iniziale	13.280,00
Variazioni apportate	14.460,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	27.740,00

Somme accertate	14.460,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	0,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	13.280,00
SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	27.740,00
Somme impegnate	5.850,18
ECONOMIE 2019	21.889,82

Progetto P03 Certificazioni e Corsi Professionali

Programmazione iniziale	6.500,00
Variazioni apportate	8.825,80
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	15.325,80

Somme accertate	13.214,80
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	0,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	2.111,00
SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	15.325,80
Somme impegnate	7.723,88
ECONOMIE 2019	7.601,92

Progetto P04 Formazione /Aggiornamento del Personale

Programmazione iniziale	10.880,98
Variazioni apportate	0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	10.880,98

Somme accertate	0,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	10.880,98
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	0,00
SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI	10.880,98
Somme impegnate	8.043,80
ECONOMIE 2019	2.837,18

Progetto P05 Gare e Concorsi

Programmazione iniziale	16.500,00
Variazioni apportate	7.255,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	23.755,00

Somme accertate	16.646,00
Finanziamento da avanzo amm.ne non vincolato	7.109,00
Finanziamento da avanzo amm.ne vincolato	0,00
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	23.755,00
Somme impegnate	10.511,81
ECONOMIE 2019	13.243,19

R 98 Fondo di riserva

Programmazione iniziale	1.445,73
Variazioni apportate	0,00
PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA	1.445,73

Somme accertate	1.445,73
<i>SOMME EFFETTIVAMENTE DISPONIBILI</i>	1.445,73
Somme impegnate	0,00
ECONOMIE 2019	1.445,73

ANALISI MOD. H E VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO

Il prospetto permette di confrontare la programmazione definitiva, comprensiva di tutte le variazioni intervenute durante l'anno.

A seguito di nuove, maggiori o minori entrate la programmazione iniziale ha subito una maggiore entrata di euro **156.761,57** come di seguito evidenziato.

ENTRATE

			Programmazione Iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva
01		Avanzo di amministrazione presunto	178.696,54	0,00	178.696,54
	01	Non vincolato	150.934,62	0,00	150.934,62
	02	Vincolato	27.761,92	0,00	27.761,92
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
	01	Fondi Sociali Europei (FSE)	0,00	0,00	0,00
	02	Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR)	0,00	0,00	0,00
	03	Altri Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	19.360,17	13.824,98	33.185,15
	01	Dotazione ordinaria	19.360,17	11.125,89	30.486,06
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
	03	Finanziam. per l'Ampl. dell'Offerta Formativa (L.440/97)	0,00	0,00	0,00
	04	Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC)	0,00	0,00	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	0,00	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	2.699,09	2.699,09
04		Finanziamenti della Regione	0,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	0,00	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00
05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituz	0,00	15.399,91	15.399,91
	01	Provincia non vincolati	0,00	10.924,91	10.924,91
	02	Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00
	04	Comune vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	0,00	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00	2.475,00	2.475,00
06		Contributi da privati	126.000,00	105.894,97	231.894,97
	01	Contributi volontari da Famiglie	121.800,00	17.115,80	138.915,80
	02	Contributi per iscrizione Alunni	0,00	21,17	21,17
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	56.833,80	56.833,80
	05	Contributi per copertura assicurativa degli Alunni	4.200,00	0,00	4.200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa Personale	0,00	0,00	0,00
	07	Altri Contributi da Famiglie non vincolati	0,00	779,00	779,00
	08	Contributi da Imprese non vincolati	0,00	0,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni Sociali private non vincolati	0,00	0,00	0,00
	10	Altri Contributi da Famiglie vincolati	0,00	31.145,20	31.145,20

	11	Contributi da Imprese vincolati	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni Sociali vincolati	0,00	0,00	0,00
07		Proventi da Gestione economica	0,00	0,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione di somme	0,00	0,00	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00	0,00	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00	0,00	0,00
12		Altre entrate	50,00	21.641,71	21.691,71
	01	Interessi	40,00	-12,61	27,39
	02	Interessi Attivi da Banca d'Italia	10,00	-9,68	0,32
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00	21.664,00	21.664,00
		TOTALI	324.106,71	156.761,57	480.868,28

SPESE

Programmazione iniziale	Variazioni	Programmazione definitiva
-------------------------	------------	---------------------------

	Attività	208.500,00	90.165,57	298.665,57	
A	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	35.000,00	11.062,62	46.062,62
	A02	Funzionamento Amministrativo	50.000,00	9.160,76	59.160,76
	A03	Didattica	65.000,00	9.350,17	74.350,17
	A03/01	Corsi di Recupero	13.000,00	0,00	13.000,00
	A04	Alternanza Scuola Lavoro	27.000,00	2.749,13	29.749,13
	A05	Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero	8.500,00	56.833,80	65.333,80
		Attività di Orientamento	10.000,00	1.009,09	11.009,09
P	Progetti	114.160,98	66.596,00	180.756,98	
	P01	P01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	10.000,00	0,00	10.000,00
	P02/01	P02/01 - Arricchimento Offerta Formativa	25.000,00	5.540,00	30.540,00
	P02/02	P02/02 – Educazione alla Cittadinanza e Diritti Umani	3.000,00	5.000,00	8.000,00
	P02/03	P02/03 - Biblioteca	5.000,00	0,00	5.000,00
	P02/04	P02/04 – Teatro Antico	9.000,00	19.043,20	28.043,20
	P02/05	P02/05 – Teatro Moderno	9.000,00	6.472,00	15.472,00
	P02/06	P02/06 – Giornalino Agorà	6.000,00	0,00	6.000,00
	P02/07	P02/07 - Corsi per Adulti	13.280,00	14.460,00	27.740,00
	P03	P03 – Certificazioni e Corsi Professionali	6.500,00	8.825,80	15.325,80
	P04	P04 – Formazione /Aggiornamento del Personale	10.880,98	0,00	10.880,98
	P05	P05 – Gare e Concorsi	16.500,00	7.255,00	23.755,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	
R	Fondo di riserva	1.445,73	0,00	1.445,73	
	R98	Fondo di riserva	1.445,73	0,00	1.445,73
	Totale uscite	324.106,71	156.761,57	480.868,28	
Z	Z01	Disponibilità finanziare da programmare	0,00	0,00	0,00
	Totale a pareggio	324.106,71	156.761,57	480.868,28	

MODELLO K - Conto del Patrimonio

PROSPETTO ATTIVO

A - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

Per l'anno 2019 il modello riporta una consistenza iniziale all'1/1/2019 pari a € 178.500,68 ed una diminuzione durante l'esercizio di gestione per € -19.719,34, portando così la consistenza al 31/12/2019 ad € 158.781,34 in concordanza con le risultanze contabili del registro dell'inventario.

B – TOTALE DISPONIBILITA':

Per l'anno 2019 questa voce dell'attivo riporta una consistenza iniziale all'1/1/2019 pari a € 403.782,29 ed una diminuzione durante l'esercizio di gestione per € -198.459,09 portando così la consistenza al 31/12/2019 ad € 205.323,20, costituita dal fondo cassa presso l'istituto tesoriere (€188.345,40), dal fondo cassa presso l'ufficio postale (€ 7.593,90), più i residui attivi (€ 9.383,90).

Il totale dell'attivo, quindi, è di € 364.104,54.

PROSPETTO PASSIVO

A fine gestione 2019 la consistenza dei residui passivi è risultata di € 11.487,50.

Il totale passivo al 31/12/2019 è di € 364.104,54.

MODELLO L – ELENCO RESIDUI ATTIVI

Il modello riporta il totale dei residui **attivi** al 31/12/2019 per un totale di € 9.383,90.

MODELLO L – ELENCO RESIDUI PASSIVI

Il modello riporta il totale dei residui **passivi** al 31/12/2019 per un totale di € 11.487,50.

MODELLO M – Spese per il personale

Il prospetto mette in evidenza le spese sostenute per il personale liquidate dall'Istituto.

MODELLO N – Sintesi Per Piano Dei Conti Economici

Tale modello riporta un quadro sintetico delle entrate accertate e delle somme impegnate e spese, permettendo così un'analisi approfondita sull'attività gestionale della scuola.

Procedendo all'analisi delle entrate accertate si mettono in risalto € 33.185,15 per Finanziamenti dello Stato; € 15.399,91 per Finanziamenti da Enti Territoriale e altre Istituzioni pubbliche; € 231.894,97 per Contributi da Privati; € 21.691,71 per Altre Entrate.

Procedendo all'analisi delle spese nel nostro istituto si mettono in risalto € 70.981,64 quali impegni per spese di personale; € 27.215,95 per beni di consumo; € 165.519,48 per servizi ed utilizzo di beni di terzi; € 13.157,46 per acquisto di beni di investimento; € 9.901,95 per altre spese; € 7.850,00 per rimborsi di versamenti non spettanti.

Con riferimento agli obiettivi prioritari, coerenti col PTOF, sono state realizzate, nel corso dell'esercizio finanziario 2019, importanti azioni nei diversi settori di intervento individuati: curricolare e formativo; organizzativo, gestionale, valutativo.

INDICATORI DI TEMPESTIVITA' Anno 2019

I Trimestre 2019 = -11,72

II Trimestre 2019 = -17,60

III Trimestre 2019 = -17,94

IV Trimestre 2019 = -22,22

Indice Annuale 2019= -16,65

Il sottoscritto Dirigente Scolastico Dott. Rocco Bello e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Rosaria Mannavola

DICHIARANO:

che nell'esercizio finanziario 2019 non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosaria Mannavola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Rocco Bello