



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE S.AGATA MILITELLO

C/DA MUTI

98076 SANT'AGATA DI MILITELLO (ME)

Codice Fiscale: 95001840834 Codice Meccanografico: MEIS00300Q

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2019

Predisposta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Larissa Bollaci e dal Direttore S.G.A.Rag. Patrizia Germanotta

La presente relazione è redatta dal Dirigente Scolastico per gli aspetti didattici e dal DSGA per gli aspetti relativi alla gestione contabile per l'esercizio 2019, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal MIUR con Decreto n. 129 del 28/08/2018 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche), dal Decreto dell'Assessorato all'Istruzione e alla Formazione Professionale di concerto con l'Assessorato dell'Economia della regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018 (Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche operanti nella Regione Siciliana), dalla Circolare Ministeriale n. 562 del 28/03/20 e della Circolare Regionale prot.n. 27854 del 03/04/2020 (differimento termini) relativamente al Conto Consuntivo delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali.

Il Conto Consuntivo 2019 è stato predisposto, per la parte contabile, dal Direttore S.G.A ed è sottoposto dal Dirigente Scolastico all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, unitamente alla presente relazione che illustra l'andamento della gestione dell'istituzione scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.

La relazione è predisposta in base all'analisi del programma annuale 2019, alle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio finanziario, ai risultati conseguiti relativamente agli obiettivi educativi e didattici previsti dal PTOF.

Il programma annuale per l'esercizio 2019 è stato predisposto tenendo conto della popolazione scolastica, delle risorse umane, strutturali, strumentali e finanziarie disponibili (o comunque prevedibili), del PTOF d'istituto e del Piano Annuale delle Attività, ed è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 20 del 14.03.2019, verbale n.05. In virtù delle norme vigenti, l'approvazione del programma ha comportato anche l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto all'accertamento e alla riscossione delle entrate ed all'impegno delle spese da parte del Dirigente.

Inoltre, tenuto conto che i regolamenti contabili disposti dallo Stato e dalla Regione prevedevano che potesse essere il Dirigente Scolastico a disporre variazioni al Programma Annuale per assegnazioni finalizzate, si è proceduto in tal senso e di tali variazioni, il Dirigente ha informato il Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile. Quindi, sono state operate variazioni dal D.S. e ratificate dal C. di I. con delibere n. 23 del 29/04/2019 (verbale n. 06), n. 30 del 25/07/19 (verbale n. 08), n. 49 del 18/10/2019 (verbale n. 10) e n. 71 del 28/12/19 (verbale n. 12).

Si è proceduto alla radiazione di residui approvate dal Consiglio di Istituto con delibere n. 31 del 25/07/2019 (verbale n.8), n. 50 del 18/10/2019 (verbale n. 10) e n. 72 del 28/12/2019 (verbale n. 12)

Si precisa che è stato verificato dal C.di I. con delibera n. 32 del 25/07/2019 (verbale n. 08) lo stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2019 al 30/06/2019.

Dal punto di vista dell'organizzazione dei servizi e della didattica, si evince che la maggior parte delle attività previste nel P.T.O.F. d'Istituto sono state realizzate con risultati giudicati positivi da tutta l'utenza scolastica.

Dal punto di vista amministrativo, tutti gli adempimenti previsti sono stati espletati sempre in tempi ragionevoli e l'attività contabile ha sempre trovato riscontro positivo al vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti. Le variazioni di bilancio o gli storni di fondi da una attività o da un progetto all'altro sono stati effettuati sempre nell'ottica di una utilizzazione oculata delle risorse e all'insegna dell'efficienza in termini di realizzazione di obiettivi e dell'efficacia degli interventi.

Si sottolinea che la gestione del Programma Annuale E.F. 2019 è stata effettuata sulla base del nuovo piano dei conti, dei nuovi schemi di bilancio e del nuovo piano delle destinazioni, diramato con nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018

Nel corso dell'esercizio sono stati approvati n. 2 ulteriori attività relative ai progetti PON nell'ambito dell'ASL e n. 2 progetti PON relativi a competenze di base e educazione all'imprenditorialità, motivo per cui nel Programma Annuale si sono dovuti aggiungere ai preesistenti le seguenti attività e i seguenti progetti:

A04/04-Poten.Percorsi ASL-Avviso 9901/2018 cod. 10.1.5A-FSEPON-SI-2019-31 finanziato con € 23.319,00;

A04/05-Poten.Percorsi ASL-Avviso 9901/2018 cod. 10.1.5B-FSEPON-SI-2019-39 finanziato con € 45.118,50;

P02/10-Competenze di base-Avviso 4396/2018 cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-79 finanziato con € 44.856,00;

P02/11-Poten.Educaz.Imprendit.-Avviso 2775/2017 cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-279 finanziato con € 17.046,00;

Come rilevato anche in fase di predisposizione del programma 2019, la non coincidenza tra anno scolastico ed anno finanziario ha comportato una certa difficoltà di gestione delle risorse, come pure, ed in modo determinante, il non

conoscere sempre preventivamente l'entità di alcuni finanziamenti da parte dello Stato, della Regione, della Provincia o di Privati (finanziamenti di cui alla legge 440/97, finanziamenti regionali per progetti speciali o per dotazione perequativa, contributi da parte di enti o di genitori per particolari attività didattiche).

Tra la previsione iniziale di € 638.578,05 e quella finale di € 1.108.429,07, infatti vi è uno scarto (in più) del 73,58% circa. La relazione metterà in evidenza l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Si evidenzieranno, per le entrate, le risorse iniziali disponibili e le variazioni intervenute in corso di esercizio.

Per le spese, analogamente, si riporteranno le imputazioni iniziali, le variazioni intervenute in corso di esercizio, l'utilizzazione delle risorse e degli obiettivi raggiunti mediante le "attività e i progetti" anche in termini di efficienza, efficacia ed economicità, coerentemente con le previsioni indicate nel programma, e in generale, con i risultati finali dell'attività amministrativa e contabile raggiunti.

Detto questo, si passa all'esame analitico delle Entrate come da Mod. H:

PARTE PRIMA – ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione: € 512.731,12

Descrizione	Prog. iniziale	Variaz. program.	Program. Definit.
01/01 - Avanzo non vincolato	€ 145.953,90	€ +2.960,70	€ 148.914,60
01/02 - Avanzo vincolato	€ 384.648,11	€ -20.831,59	€ 363.816,52

Nel presente aggregato le variazioni in diminuzione riguardano la parziale radiazione di residui attivi per la parte non finanziata di vari Progetti PON e del Progetto Erasmus, mentre le variazioni in aumento riguardano la parziale radiazione di residui passivi per minore forniture di beni e servizi e approvate dal C.di I. con le seguenti delibere:

n. 31 del 25/07/2019 (verbale n.8), n. 50 del 18/10/2019 (verbale n. 10) e n. 72 del 28/12/2019 (verbale n. 12).

Aggregato 02/01 – Finanziamenti dall'Unione Europea-Fondi Sociali Europei (FSE) € 130.339,50

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim da riscuotere
€ 0,00	€ + 130.339,50	€ 130.339,50	€ 0,00	€ 130.339,50

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:

Finanziamento progetto 10.1.5A-FSEPON-SI-2019-31 € 23.319,00;
 Finanziamento progetto 10.1.5.B-FSEPON-SI-2019-39 € 45.118,50;
 Finanziamento progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-79 € 44.856,00;
 Finanziamento progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-279 € 17.046,00.

Aggregato 03/01 - Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria € 13.098,48

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€ 8.578,06	€ +4.520,42	€ 13.098,48	€ 13.098,48	€ 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:

Finanziamento MIUR per Alternanza Scuola Lavoro € 4.486,08
 Finanziamento MIUR per alunni H € 34,34

Aggregato 03/06 - Altri finanziamenti Vincolati dallo Stato € 6.302,66

Prog.iniziale	Variaz. program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim.da riscuotere
€ 0,00	€ + 6.302,66	€ 6.302,66	€ 6.302,66	€ 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute ai seguenti finanziamenti relativi a:

Finanziamento MIUR per percorsi di orientamento € 1.646,66
 Finanziamento MIUR per Valorizzazione Eccellenze a.s. 18/19 € 4.590,00
 Finanziamento MIUR per Carta Docente per agg.to e formazione € 66,00

Aggregato 04/01 – Finanziamenti dalla Regione – Dotazione ordinaria € 35.098,12

Prog. iniziale	Variaz. program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim.da riscuotere
€ 24.596,02	€ +10.502,10	€ 35.098,12	€ 35.098,12	€ 0,00

Le variazioni intervenute sono dovute a ulteriori finanziamenti relativi a:

Finanz. Regione per spese di funzionam. amm.vo e didattico 4/12 anno 2019 € 10.502,10

Aggregato 05/06 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni-Altre Istituzioni vincolati € 700,00

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim.da riscuotere
€ 0,00	€ + 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00

La variazione intervenuta è dovuta ai premi erogati dal Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Catania da destinare agli alunni vincitori della XV Edizione del Certamen Aetnaeum svolta nell'a.s. 18/19 per un importo complessivo di € 700,00.

Aggregato 06/01 – Contributi da Privati – Contributi volontari da famiglie € 54.224,91

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim da riscuotere
€ 24.548,67	€ + 29.696,24	€ 54.244,91	€ 54.244,91	€ 0,00

Variazione dovuta ai contributi volontari versati dalle famiglie degli alunni di cui € 300,00 per l'a.s. 2018/19 ed € 29.396,24 per l'a.s. 2019/20.

Aggregato 06/02 – Contributi da Privati – Contributi per iscrizione alunni € 15,13

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim.da riscuotere
€ 0,00	€ + 15,13	€ 15,13	€ 15,13	€ 0,00

Variazioni dovuta al versamento di un'iscrizione fatto erroneamente alla scuola e non allo Stato.

Aggregato 06/04-Contributi da Privati-Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 311.171,00

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program.Definit.	Riscosso	Rim.da riscuotere
€ 40.307,00	€ + 270.864,00	€ 311.171,00	€ 311.171,00	€ 0,00

Le variazioni intervenute sono relative ai contributi delle famiglie versati per visite guidate, viaggi di istruzione, stage e scambi culturali aa.ss. 18/19 e 19/20 per un importo complessivo di € 270.864,00.

Aggregato 06/06 – Contributi da Privati – Contributi per copertura assicurativa Personale € 640,50

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€ 0,00	€ + 640,50	€ 640,50	€ 640,50	€ 0,00

Le variazioni intervenute sono relative a:

Contributi del personale della scuola per assicurazione a.s. 19/20 € 640,50

Aggregato 06/08 – Contributi da Privati – Contributi da imprese non vincolati € 50,00

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€ 0,00	€ + 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00

La variazione riguarda un contributo di € 50,00 erogato da un'impresa per sponsorizzazione.

Aggregato 06/10 – Contributi da Privati – Altri contributi da famiglie vincolati € 41.662,62

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€ 9.673,00	€ + 31.989,62	€ 41.662,62	€ 41.662,62	€ 0,00

Le variazioni intervenute sono relativi ai contributi delle famiglie versati per le seguenti finalità:

Contributi alunni per partec. alle manifest. teatrali	€ 10.075,00
Contributi alunni per certificazioni in lingua inglese	€ 4.486,50
Contributi alunni per certificazione ECDL	€ 10.117,60
Contributi alunni per corsi di preparazione per conseguimento ECDL	€ 4.280,00
Contributi alunni per orientamento in uscita	€ 1.595,00
Contributi alunni per Diritti SIAE	€ 70,52
Contributi alunni per noleggio pullman per attività varie	€ 770,00
Contributi alunni per certificazione in lingua francese	€ 595,00

Aggregato 06/12 – Contributi da Privati – Contributi da istituzioni sociali vincolati € 1.950,00

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€ 250,00	€ + 1.700,00	€ 1.950,00	€ 1.950,00	€ 0,00

Variazioni dovute ai contributi versati per le seguenti finalità:

Contributi del Rotary Club per Progetto "A teatro di Legalità" di € 1.000,00

Contributi per acquisto borracce per gli alunni delle classi terze di cui € 300,00 dal Laboratorio Analisi di Catalioto Maria ed € 400,00 dal Nuovo Gruppo Artistico di S. Agata Militello.

Aggregato 08/05 – Rimborsi e restituzione di somme–Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese € 395,14

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim. da riscuotere
€ 0,00	€ + 395,14	€ 395,14	€ 395,14	€ 0,00

Variazioni relative alle seguenti restituzioni da parte di imprese:

Restituzione somma pagata e relativa ad una fattura erroneamente emessa di € 363,64

Restituzione somma per riaccredito di un bollettino postale rifiutato da Poste Italiane di € 31,50.

Aggregato 12/01 – Altre entrate – Interessi €. 23,00

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim da riscuotere
€. 0,00	€. +23,00	€. 23,00	€. 23,00	€. 0,00

La variazione si riferisce agli interessi maturati al 31/12/2018 sul Conto Corrente Postale intestato all'Istituto.

Aggregato 12/02 – Altre entrate – Interessi attivi da Banca d'Italia €. 0,29

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim da riscuotere
€. 0,00	€. + 0,29	€. 0,29	€. 0,29	€. 0,00

La variazione si riferisce agli interessi attivi provvisorio in T.U. anno 2018

Aggregato 12/03 – Altre entrate – Altre entrate n.a.c. €. 6,60

Prog.iniziale	Variaz.program.	Program. Definit.	Riscosso	Rim.da riscuotere
€. 0,00	€. +6,60	€. 6,60	€. 6,60	€. 0,00

La variazione di €. 6,60 si riferisce a un rimborso spese di notifica.

TOTALE ENTRATE – Programmazione definitiva	€. 1.108.429,07 , di cui €. 512.731,12 avanzo amm.ne
Somme accertate	€. 595.697,95
Somme riscosse	€. 465.358,45
Rimaste da riscuotere	€. 130.339,50

PARTE SECONDA- SPESE**Raggiungimento dei risultati e giustificazione delle variazioni tra previsioni definitive e impegni di spesa.**

In relazione al budget d'istituto, costituito dall'ammontare complessivo delle entrate, si è predisposta la parte del programma annuale relativa alle spese tenendo in considerazione alcuni fattori tra cui:

- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'istituto per l'anno scolastico 2018/2019, con proiezione alle attività da porre in essere nel periodo Settembre/Dicembre 2019;
- La contrattazione d'istituto con le RSU siglata in data 12.03.2019 in applicazione del CCNL 29.11.2007 per il personale della scuola;
- La consistenza della popolazione scolastica nell'A.S. 2018/19: 1157 alunni, di cui 175 alunni dell'indirizzo classico con n. 9 classi, 247 alunni dell'indirizzo linguistico con 12 classi, 262 alunni dell'indirizzo di scienze umane con n. 12 classi, 295 alunni dell'indirizzo scientifico con n.15 classi e 178 alunni dell'indirizzo di scienze applicate con n. 9 classi, distribuiti tra i due plessi di C.da Muti e C.da Cannamelata siti nel comune di Sant'Agata Militello.
- Le risorse strutturali, strumentali e finanziarie;
- I compensi accessori da destinare al personale docente e A.T.A. previsti in sede di contrattazione decentrata con le RSU d'Istituto.

Il programma annuale è stato, nell'arco di tutto l'esercizio finanziario, aggiornato in relazione alle maggiori risorse acquisite dalla scuola.

Nel corso dell'esercizio finanziario il Consiglio d'Istituto ha deliberato l'inserimento nel programma annuale di ulteriori 2 attività e n. 2 progetti.

Ciò premesso, si espone l'andamento di Attività e Progetti nel corso dell'esercizio finanziario 2019 con la disamina delle Spese, analizzando analiticamente tutte le schede delle attività e dei progetti che la scuola ha svolto e attuato.

ATTIVITA' TOT. €. 601.890,55 di cui**ATTIVITA' A01-FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA TOT. €.**71.886,26, così ripartiti:**A01/01- Funzionamento generale e decoro della scuola: €.** 71.886,26

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 66.281,06	€. +5.605,20	€. 71.886,26	€. 58.050,92	€. 43.659,39	€. 14.391,53	€. 13.835,34

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito ad acquisizione di fondi provenienti da:

- Avanzo di amm.ne non vincolato, per radiazione residui passivi €.
- Avanzo di amm.ne vincolato, per radiazione residui passivi €.
- Contributi volontari delle famiglie degli alunni €.
- Contributi per copertura assicurativa del Personale €.
- Restituzione somme non dovute a imprese €.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 58.050,92 così ripartiti:

€. 20.300,58 per acquisto beni di consumo (per acquisto materiale di pulizia e igienico-sanitario e gasolio per riscaldamento);

€. 31.393,48 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per compensi a RSPP, spese varie per organizzazione convegni, spese per manutenzione ordinaria immobile, di impianti e macchinari e altri beni dei Plessi di C.da Muti e C.da Cannamelata, spese per utenze internet, spese per assicurazione alunni e personale, ecc.);

€. 2.092,80 per acquisto beni di investimento (acquisto orologio marcatempo e termoconvettori);
€. 4.264,06 per restituzione somme non utilizzate (restituzione somme non utilizzate al MIUR).

Gli impegni non evasi pari a €. 14.391,53 sono desumibili dall'allegato L - elenco residui passivi.
Le economie (€. 13.835,34) realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2020. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 80,75%**

ATTIVITA' A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO TOT. €. 22.031,50, così ripartiti:

A02/01 – Funzionamento amministrativo €. 47.975,14

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 22.000,00	€. +31,50	€. 22.031,50	€. 11.557,25	€. 7.535,58	€. 4.021,67	€. 10.474,25

Le variazioni al programma sono dovute per:

- Restituzione somme non dovute a imprese €. 31,50.

Sono state effettuati impegni di spesa per €. 11.557,25, di cui:

€. 2.010,00 per acquisto beni di consumo (acquisto stampati, materiale informatico e materiale vario di consumo);
€. 5.713,19 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (per manutenzione hardware, spese per licenze d'uso software, pagam.servizi di tesoreria, ecc.);
€. 973,19 per acquisto beni di investimento (acquisto computer per nuova postazione di segreteria);
€. 2.860,87 per altre spese (per spese postali, spese Anac, spese Siae, quota compensi revisori dei conti, ecc.).

Nella presente attività è stato gestito per partite di giro il fondo di €. 300,00 per anticipazione al DSGA per le minute spese.

Gli impegni non evasi pari ad €. 4.021,67 sono desumibili dall'allegato Mod. L. – elenco residuo passivi.
Le economie (€. 10.474,25) realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2020. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 52,46%**

ATTIVITA' A03 – DIDATTICA TOT. €. 67.491,42, così ripartiti:

A03/01 – Didattica €. 43.030,05

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 36.529,40	€. +6.500,65	€. 43.030,05	€. 29.113,80	€. 20.748,56	€. 8.365,24	€. 13.916,25

Le variazioni al programma sono dovute per:

Finanz. MIUR per Valorizzazione Eccellenze a.s.18/19 €. 4.590,00;
Contributi per iscrizioni alunni €. 15,13;
Contributi da imprese per sponsorizzazioni €. 50,00;
Contributi alunni per Siae €. 70,52;
Contributi alunni per noleggio pullman per attività varie €. 480,00;
Contributi alunni per certificazione DELF €. 595,00;
Contributi di Istituzioni sociali per progetti di Istituto €. 700,00.

Sono state effettuati impegni di spesa per €. 29.113,80 di cui:

€. 2.545,70 per spese di personale (pagam.compensi per corsi di recupero estivi a.s. 18/19, pagam. compensi al personale impegnato nell'organo di vigilanza dei concorsi per Docenti e per Dirigenti);
€. 7.782,91 per acquisto beni di consumo (per acquisto materiale vario di facile consumo, carta, stampati, materiale informatico, materiale sportivo, materiali e accessori per la didattica, ecc.);
€. 4.817,42 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (pagam. spese trasporto, vitto e alloggio per missioni, per manutenzione ordinaria hardware, impianti e macchinari, noleggio mezzi di trasporto, per licenze d'uso software e pagam. esami Delf);
€. 469,70 per acquisto beni di investimento (acquisto stampante per il plesso di C.da Cannamelata);
€. 4.910,52 per altre spese (Spese Siae e pagam. borse di studio ed eccellenze esami di stato);
€. 8.587,55 per oneri straordinari e da contezioso (oneri da contezioso verso personale dipendente).

Gli impegni non evasi pari ad €. 8.365,24 sono desumibili dall'allegato Mod. L. – elenco residuo passivi.
Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€. 11.095,84) e sui fondi con vincolo di destinazione (2.820,41) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2020 (la parte vincolata per le stesse finalità). **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 67,66%.**

A03/02 – “Ex P18 Laboratori innovativi” Avviso 37944/17 Cod.10.8.1.B1-FESRPON-SI-2018-58 €. 24.461,37

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 24.999,97	€. - 538,60	€. 24.461,37	€. 24.461,37	€. 24.461,37	€. 0,00	€. 0,00

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2018 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/9867 del 20.04.2018 per un importo di €. 24.999,97 ma che non si era realizzato, è stato riportato nell'E.F.2019 e la somma proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato. Durante l'anno si è registrata una variazione in diminuzione di €. 538,60 relativa alla parte di finanziamento non assegnata in relazione alle somme non spese. Il suddetto progetto è stato realizzato nel corso della prima metà dell'E.F. 2019 mediante l'ampliamento delle attrezzature informatiche presenti nell'attuale laboratorio del plesso di C.da Muti e con la divisione dell'ambiente attuale in due parti in

modo che due classi possano fruire contemporaneamente degli ambienti laboratoriali. Il laboratorio è stato attrezzato con macchine di ultima generazione con l'acquisto e il cablaggio di 23 PC all'one completi di tastiera e mouse, l'acquisto di uno switch e di un armadietto rack, l'acquisto di poltroncine girevoli, di una stampante di rete laser multifunzione e di un videoproiettore.

Sono state effettuati impegni di spesa per €. 24.461,37 di cui:

€. 69,67 per spese di personale (pagam. compenso al Collaudatore);

€. 601,70 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese di pubblicità e di manutenzione per piccoli adattamenti edilizi);

€. 23.790,00 per acquisto di beni d'investimento (spese per l'acquisto di attrezzature informatiche - hardware, stampante, switch, videoproiettore e poltroncine).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/19. Non si registrano economie.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.

ATTIVITA' A04 – ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TOT. €. 127.523,15, così ripartiti:

A04/01 – Alternanza Scuola-Lavoro €. 48.150,60

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 43.664,52	€. +4.486,08	€. 48.150,60	€. 23.294,58	€. 23.294,58	€. 0,00	€. 24.856,02

Le variazioni al programma sono dovute per:

Finanz. Miur per Alternanza Scuola-Lavoro periodo Sett./Dic. 2019 €. 4.486,08.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 23.294,58, di cui:

€. 19.988,10 per spese di personale (pagam. compensi ai tutor interni e al personale Ata e relative ritenute);

€. 3.306,48 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (noleggio pullman per viaggio per ASL, pagam. compensi ad esperti per formazione ASL e per formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro agli alunni).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/19. Le economie di €. 24.856,02 realizzate sui fondi con vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzate nell'E.F. 2020 per il pagamento dei compensi spettanti al personale interno impegnato nell'attività nell'a.s. 2019/2020 e rimborsi per spese di viaggio per la realizzazione delle attività che verranno svolte per le stesse finalità.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 48,38%.

A04/02–“Ex P13 Potenziam.Percorsi ASL” Avviso 3781/2017-Cod.: 10.2.5A-FSEPON-SI-2017-23 €. 9.994,28

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 10.084,50	€. -90,22	€. 9.994,28	€. 9.994,28	€. 9.945,48	€. 48,80	€. 0,00

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2018 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/188 del 10.01.2018 per un importo di €. 10.084,50 ma che non si era realizzato, è stato riportato nell'E.F. 2019 e la somma proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato. Durante l'anno si è registrata una variazione in diminuzione di €. 90,22 relativa alla parte di finanziamento non assegnata in relazione alle assenze dei corsisti. Il suddetto progetto didatticamente è stato realizzato nel corso della prima metà dell'E.F. 2019. E' stato realizzato l'unico modulo previsto attraverso l'impresa formativa simulata che aveva come obiettivo quello di assolvere alla funzione di conservazione della memoria letteraria e di promozione di un nuovo tipo di sviluppo locale basato sulla capacità di valorizzare le risorse culturali e sociali esistenti sul territorio. Durante la prima fase sono state effettuate anche delle visite guidate, per conoscere dei luoghi legati agli scrittori Consolo, Bufalino e Sciascia; mentre nella seconda fase del progetto attraverso un'impresa teatrale simulata, è stato rappresentato un riadattamento delle opere dei suddetti autori. Le ore svolte nel progetto dagli alunni coinvolti sono state valutate ai fini dell'Alternanza Scuola-Lavoro, in relazione all'impegno e all'assiduità.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 9.994,28, di cui:

€. 4.932,87 per spese di personale (pagam. compensi ai tutor interni, al valutatore, al DS, al DSGA e al personale Ata e relative ritenute);

€. 223,00 per spese per beni di consumo (acquisto materiale di facile consumo);

€. 4.838,41 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (pagam. compensi ai tutor aziendali e relative ritenute, spese per la pubblicità, spese per noleggio pullman e per noleggio impianto audio e luci).

Gli impegni ancora non evasi pari a €. 48,80 sono desumibili dall'allegato mod. L - elenco residui passivi. Non si registrano economie. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.**

A04/03–“Ex P12 Potenziam.Percorsi ASL” Avviso 3781/2017-Cod.: 10.2.5B-FSEPON-SI-2017-18 €. 940,77

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 940,77	€. 0,00	€. 940,77	€. 940,77	€. 0,00	€. 940,77	€. 0,00

Il progetto era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2018 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/188 del 10.01.2018 per un importo di €. 43.728,50 e didatticamente è stato realizzato nei mesi di agosto e settembre 2018, coinvolgendo n. 15 alunni delle classi quarte di tutti gli indirizzi del nostro Istituto.

Le economie di €. 940,77 realizzate sui fondi con vincolo di destinazione ma riconosciute alla scuola in quanto trattasi di progetti a costi standard, sono confluiti nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzate nell'E.F. 2019 per le finalità previste a seguito di chiarimenti dell'Autorità di Gestione. In questo progetto è rimasta l'imputazione iniziale.

Durante l'anno 2019 si è proceduto ad impegnare tutta la somma per acquisto di materiale di facile consumo per ricostituire le scorte di magazzino in riferimento al materiale di facile consumo utilizzato per la gestione del progetto. Gli impegni ancora non evasi pari a €. 940,77 sono desumibili dall'allegato mod. L - elenco residui passivi. Non si registrano economie. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.**

A04/04-“Potenziamento percorsi ASL” Avviso 9901/2018-10.2.5A-FSEPON-SI-2019-31 € . 23.319,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 23.319,00	€. 23.319,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 23.319,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2019 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/14671 del 09.05.2019 del progetto per un importo di €. 23.319,00.

Il Progetto, che dovrà concludersi entro il 30/09/2021, prevede i seguenti due moduli, ognuno dei quali è rivolto a n. 15 alunni dell'Istituto e della durata di 90:

- modulo “L’arte nella scrittura” prevede un percorso di ASL finalizzato alla riscoperta della scrittura su carta come integrazione di quella digitale, attraverso la formazione teorica e pratica all'interno della filiera editoriale: dalla progettazione, alla realizzazione di contenuti, alla promozione e alla diffusione del testo. Verrà costituita una vera e propria redazione giornalistica e sarà realizzato un giornalino di Istituto mensile, sia su carta che in formato digitale;
- Il modulo “Arké – Archeologia per crescere” prevede un percorso di ASL presso due siti archeologici presenti in Sicilia. Si articolerà in tre fasi: nella fase iniziale sarà previsto un modulo propedeutico di catalogazione e scavo con lezioni teoriche frontali di tema archeologico, storia del territorio, scienze applicate all'archeologia, ecc. Nella seconda fase saranno realizzate esperienze di survey sul campo e compilazione della relativa documentazione sotto la guida di personale del sito archeologico. Nella terza fase saranno svolte attività tecnico/pratiche sui materiali recuperati presso il Museo che ospita i reperti relativi al sito visitato. Durante tutto il percorso gli alunni avranno l'opportunità di seguire conferenze e dibattiti e di incontrare archeologi.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2019, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati tra l'E.F. 2020 e 2021. Tutta l'economia (€. 23.319,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2020 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

A04/05-“Potenziamento percorsi ASL” Avviso 9901/2018-10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-39 € . 45.118,50

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. + 45.118,50	€. 45.118,50	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 45.118,50

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2019 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/14671 del 09.05.2019 del progetto per un importo di €. 45.118,50.

Il Progetto, che dovrà concludersi entro il 30/09/2020, ha come obiettivo quello di creare un'integrazione con il mondo del lavoro in un contesto estero con lo scopo di facilitare l'integrazione culturale, linguistica e lavorativa degli studenti attraverso l'inserimento degli alunni in contesti lavorativi relativi al settore museale, del turismo e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. L'esperienza di alternanza scuola-lavoro prevista dal progetto si propone come un valido strumento per l'innalzamento del livello di competenza nella comunicazione in lingua inglese, unito ad una maggiore consapevolezza e conoscenza del mondo del lavoro.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2019, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati tra l'E.F. 2020. Tutta l'economia (€. 45.118,50) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2020 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

ATTIVITA' A05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO € . 283.467,00, così ripartiti:

A05/01- Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero € . 283.467,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 45.882,00	€. +237.585,00	€. 283.467,00	€.280.826,03	€.280.826,03	€. 0,00	€. 2.640,97

Le variazioni al programma sono dovute per:

Contrib. alunni per viaggi istruz. e visite guidate	€. 226.690,00;
Contrib. alunni per stage e scambi culturali	€. 530,00;
Contrib. alunni per partecip.a rappresentazioni teatrali	€. 10.075,00;
Contrib. alunni per noleggio pullman per attività varie	€. 290,00.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 280.826,03 di cui:

€. 278.686,03 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per viaggi d'istruzione, visite guidate, stage, partecipazione a manifestazioni teatrali, rimborso spese di viaggio, ecc.);

€. 2.140,00 per rimborsi e poste correttive (restituzione somme versate dagli alunni e non utilizzate).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/19.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€. 2.250,97) e sui fondi con vincolo di destinazione (390,00) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2020 (la parte vincolata per le stesse finalità).

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 99,07%.

ATTIVITA' A06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO € 29.491,22, così ripartiti:**A06/01 Attività di Orientamento D.L. 104/2013 € 3.613,37**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 3.613,37	€ 0,00	€ 3.613,37	€ 2.195,00	€ 2.195,00	€ 0,00	€ 1.418,37

Non si sono registrate variazioni sulla presente attività.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 2.195,00, per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (per noleggio pullman per partecipazione alle giornate di orientamento universitario).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/19.

L'economia complessiva di € 1.418,37 realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2020 per le stesse finalità.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 60,75%.

A06/02 Attività di Orientamento in Entrata € 6.400,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 6.400,00	€ 0,00	€ 6.400,00	€ 170,80	€ 170,80	€ 0,00	€ 6.229,20

Non si sono registrate variazioni sulla presente attività.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 170,80, per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (per realizzazione manifesti pubblicitari per attività di orientamento in entrata per l'a.s. 2020/21).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/19.

L'economia complessiva di € 6.229,20 realizzata sui fondi senza vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2020.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 2,67%.

A06/03-“Ex P17 Orient.Formativo e ri-orient.” Avviso 2999/2017 Cod.:10.1.6A-FSEPON-SI-2018-289 € 19.477,85

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 22.728,00	€ - 3.250,15	€ 19.477,85	€ 19.477,85	€ 19.429,05	€ 48,80	€ 0,00

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2018 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/7917 del 27.03.2018 del progetto per un importo di € 22.728,00, ma che non si era svolto, è stato riportato nell'E.F. 2019 e la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato. Durante l'anno si è registrata una variazione in diminuzione di € 3.250,15 relativa alla parte di finanziamento non assegnata per mancata attivazione della figura aggiuntiva (€ -2.400,00) e in relazione alle assenze dei corsisti (€ -850,15). Il progetto aveva come obiettivo principale quello di favorire il processo di auto orientamento attraverso la promozione di una maturazione delle competenze orientative di base e propedeutiche a fronteggiare specifiche esperienze di transizione e lo sviluppo di attività di educazione alla scelta e di monitoraggio attraverso l'utilizzo di risorse interne al sistema ma anche con il contributo di risorse esterne reperite liberamente sul mercato e/o messe a disposizione da altri sistemi in una logica di integrazione territoriale, finalizzate a promuovere il benessere dello studente lungo il proprio iter formativo e prevenire rischi di insuccesso e/o abbandono. Il suddetto progetto didatticamente è stato realizzato nel corso della prima metà dell'E.F. 2019. Sono stati realizzati tutti i seguenti quattro moduli:

1. “PONiamoci un obiettivo” che prediligeva gli aspetti economico giuridici;
2. “Vocazioni Scientifiche” che era prioritariamente rivolto alle discipline scientifiche;
3. “Incontri informativi sul mondo universitario e sul mondo del lavoro” che era maggiormente aperto al mondo delle professioni;
4. “Strategie di successo” che era strutturato secondo laboratori metariflessivi.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 19.477,85, di cui:

€ 7.698,59 per spese di personale (pagam. compensi ai tutor interni, al valutatore, al DS, al DSGA e al personale Ata e relative ritenute);

€ 2.647,26 per spese per beni di consumo (acquisto materiale di facile consumo);

€ 9.132,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (pagam. compensi agli esperti e relative ritenute, spese per la pubblicità).

Gli impegni ancora non evasi pari a € 48,80 sono desumibili dall'allegato mod. L - elenco residui passivi.

Non si registrano economie. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.**

PROGETTI TOT. € 369.829,45, di cui**P01-PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE” TOT. € 20.543,78, così ripartiti:****P01/01 - “Piano Nazionale Scuola Digitale (PSND)” € 1.000,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00

In questo progetto è rimasta l'imputazione iniziale.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 1.000,00 per spese di personale (pagamento del compenso all'animatore digitale e relative ritenute per l'attività svolta nell'a.s.18/19 e che si riferisce al finanziamento per "Un animatore digitale in ogni scuola".

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/19. Non si registrano economie.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.

P01/02-"Ex P23 Pensiero Computazionale" Avviso 2669/2017 Cod.:10.2.2A-FSEPON-SI-2018-962 €. 24.528,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 24.528,00	€. - 4.984,22	€. 19.543,78	€. 19.543,78	€. 0,00	€. 19.543,78	€. 0,00

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2018 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/28252 del 30.10.2018 del progetto per un importo di €. 24.528,00, ma che non si era svolto, è stato riportato nell'E.F. 2019 e la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato. Durante l'anno si è registrata una variazione in diminuzione di €. 4.984,22 relativa alla parte di finanziamento non assegnata per mancata attivazione della mensa scolastica (€. -4.200,00) e in relazione alle assenze dei corsisti (€. -784,22).

Il Progetto mirava a stimolare negli studenti lo sviluppo delle competenze relative al pensiero computazionale, al coding, alle abilità costruttive, alla robotica e all'uso delle tecnologie digitali. Il suddetto progetto didatticamente è stato realizzato nel corso della seconda metà dell'E.F. 2019. Sono stati realizzati tutti i seguenti quattro moduli:

1. "Esperti del software" che si è occupato di formare gli alunni all'uso avanzato degli strumenti office e software di progettazione;
2. "Digital Markers" che era basato sul linguaggio di programmazione e gestione app;
3. "Quotidiano online" che si è occupato della sicurezza in rete intesa sia come conoscenza delle principali minacce, ma anche delle modalità per difendersi;
4. "Cittadino nell'etere" che era basato sulla cittadinanza digitale e sui molteplici vantaggi che offre un uso consapevole della rete.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 19.543,78, di cui:

€. 16.786,64 per spese di personale (pagam. compensi ai tutor interni, ai docenti esperti, al valutatore, al DS, al DSGA e al Personale Ata e relative ritenute);

€. 2.266,70 per spese per beni di consumo (acquisto materiale di facile consumo);

€. 490,44 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per la pubblicità).

Tutti gli impegni al 31/12/2019 risultano ancora non evasi per un importo pari a €. 19.543,78 e sono desumibili dall'allegato mod. L - elenco residui passivi.

Non si registrano economie. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.**

P02-PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" TOT. € 303.010,15, così ripartiti:

P02/01-Progetto Alunni Diversamente Abili € 729,35

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 689,07	€. +40,28	€. 729,35	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 729,35

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito ad acquisizione di fondi provenienti da:

Parziale radiazione residuo passivo di € 5,94;

Finanziamento Miur per alunni H di € 60,00.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2019, non sono stati effettuati impegni di spesa.

Le economie (€. 729,35) realizzate sui fondi con vincolo di destinazione confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2020 per acquisto di materiale e sussidi per gli alunni H.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.

P02/02 - Progetti PTOF di Istituto a.s. 2018/2019 in ambito umanistico e sociale € 9.295,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 6.700,00	€. +2.595,00	€. 9.295,00	€. 6.609,20	€. 6.609,20	€. 0,00	€. 2.685,80

Le variazioni al programma sono dovute per:

Contrib. Alunni per attività di orientamento in uscita € 1.595,00;

Contrib. di istituzioni sociali per progetti di Istituto € 1.000,00.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 6.609,20 di cui:

€. 945,88 per beni di consumo (spese per acquisto materiale di facile consumo e materiale per scenografie e costumi);

€. 5.510,00 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per servizio di psicologia scolastica, spese per noleggio luci e amplificazione, spese per viaggi per orientamento, ecc.);

€. 153,32 per altre spese (spese per diritti Siae).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/19.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€. 2.685,80) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2020. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 71,10%.**

P02/03-"Ex P14 Competenze di Base" Avviso 1953/2017-Cod.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-309 € 38.046,56

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 44.856,00	€. - 6.809,44	€. 38.046,56	€. 38.046,56	€. 37.973,36	€. 73,20	€. 0,00

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2018 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/206 del 10.01.2018 per un importo di €. 44.856,00, ma che non si era svolto, è stato riportato nell'E.F. 2019 e la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato. Durante l'anno si è registrata una variazione in diminuzione di €. 6.809,44 relativa alla parte di finanziamento non assegnata per mancata attivazione della figura aggiuntiva (€.4.200,00) e in relazione alle assenze dei corsisti (€. -2.609,44).

Il suddetto progetto didatticamente è stato realizzato nel corso della prima metà dell'E.F. 2019. Sono stati realizzati tutti i seguenti sette moduli:

1. "Parlo, penso, scrivo" che aveva come obiettivo il consolidamento e l'approfondimento delle competenze di scrittura organizzata sulle tipologie previste dalla prima prova dell'esame di stato. Era rivolto a n. 20 alunni frequentanti il triennio dell'Istituto e la durata del corso è stata di 30 ore;
2. "Math playing" che aveva come obiettivo la realizzazione di un percorso matematico caratterizzato da un'attività didattica alternativa e da strumenti più adeguati ad un apprendimento efficace e durevole. Era rivolto a n. 20 alunni frequentanti il biennio dell'Istituto e la durata del corso è stata di 30 ore;
3. "Ampolle di scienze" che aveva come obiettivo il consolidamento e l'approfondimento delle competenze scientifiche con particolare riferimento alla chimica. Attraverso l'utilizzo dei laboratori si sono sollecitate, stimolate e promosse le attività che impegnano il pensiero e sviluppate la capacità di intuire, progettare, ipotizzare e dedurre. Era rivolto a n. 30 alunni dell'Istituto e la durata del corso è stata di 30 ore;
4. "I Speak English to be European" che aveva come obiettivo la realizzazione di un corso di lingua inglese della durata di n. 60 ore finalizzato al consolidamento, al potenziamento e all'ampliamento delle quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e all'acquisizione della certificazione Trinity. Era rivolto a n. 20 alunni dell'Istituto;
5. "J'aime les Français" che aveva come obiettivo la realizzazione di un corso di lingua francese della durata di n. 30 ore finalizzato al consolidamento, al potenziamento e all'ampliamento delle quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e all'acquisizione della certificazione Delf. Era rivolto a n. 20 alunni dell'Istituto-indirizzo liceo linguistico;
6. "Hablo Español" che aveva come obiettivo la realizzazione di un corso di lingua spagnola della durata di n. 30 ore finalizzato al consolidamento delle competenze di base nella terza lingua straniera studiata dagli alunni del liceo linguistico e quindi al consolidamento, al potenziamento e all'ampliamento delle quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e all'acquisizione della certificazione Dele. Era rivolto a n. 20 alunni dell'Istituto-indirizzo liceo linguistico;
7. "Ich spreche Deutsch (Parlo Tedesco)" che aveva come obiettivo la realizzazione di un corso di lingua tedesca della durata di n. 30 ore finalizzato al consolidamento delle competenze di base nella terza lingua straniera studiata dagli alunni del liceo linguistico e quindi al consolidamento, al potenziamento e all'ampliamento delle quattro abilità linguistiche (ascoltare, parlare, leggere e scrivere) e all'acquisizione della certificazione del Goethe Institut. Era rivolto a n. 20 alunni dell'Istituto-indirizzo liceo linguistico.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 38.046,56, di cui:

€. 34.122,68 per spese di personale (pagam. compensi ai tutor interni, ai docenti esperti, al valutatore, al DS, al DSGA e al Personale Ata e relative ritenute);

€. 2.903,96 per spese per beni di consumo (acquisto materiale di facile consumo e libri);

€. 1.019,92 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per la pubblicità).

Gli impegni ancora non evasi pari a €. 73.20 sono desumibili dall'allegato mod. L - elenco residui passivi.

Non si registrano economie. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.**

**P02/04-"Ex P21 Competenze di Cittadinanza Europea" Avviso 3504/2017-Cod.:10.2.3B-FSEPON-SI-2018-289
€. 10.764,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 10.764,00	€. 0,00	€. 10.764,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 10.764,00

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2018 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/23638 del 23.07.2018 del progetto per un importo di €. 10.764,00, ma che non si era svolto, è stato riportato nell'E.F. 2019 e la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato. Il progetto doveva essere realizzato nel corso dell'a.s. 2018/19.

Il Progetto, che prevede un unico modulo, intende coniugare l'apprendimento di contenuti disciplinari relativi alla Fisica, disciplina comune a tutti gli indirizzi di questo Istituto, con lo sviluppo di competenze in lingua inglese e la promozione di competenze digitali. Obiettivo principale è promuovere la sensibilità degli alunni verso il CLIL, pratica didattica diffusa a livello europeo, integrandola nel contesto delle tecnologie multimediali e della rete, elemento imprescindibile della prassi didattica quotidiana. Il progetto prevede 60 ore di formazione ed è rivolto agli alunni di tutti gli indirizzi del nostro Istituto.

Il suddetto progetto non è stato realizzato nell'E.F. 2019 entro i termini previsti; pertanto, per il progetto nel corso dell'E.F.2019, non ci sono stati impegni di spesa. Nella speranza di una possibile proroga per poter realizzare il progetto, tutta l'economia (€. 10.764,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2020 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.

**P02/05-“Ex P20 Competenze di Cittadinanza Europea” Avviso 3504/2017-Cod.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-327
€. 10.693,50**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 10.693,00	€. - 1.462,93	€. 9.230,57	€. 9.230,57	€. 9.181,77	€. 48,80	€. 0,00

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2018 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/23638 del 23.07.2018 del progetto per un importo di €. 10.693,50, ma che non si era svolto, è stato riportato nell'E.F. 2019 e la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato. Durante l'anno si è registrata una variazione in diminuzione di €. 1.462,93 relativa alla parte di finanziamento non assegnata per mancata attivazione della figura aggiuntiva (€. -1.050,00) e in relazione alle assenze dei corsisti (€. -412,93).

Il Progetto mirava a promuovere lo spirito europeo attraverso l'acquisizione della padronanza linguistica in lingua inglese, scelta come lingua internazionale per mettere gli alunni nelle condizioni di conseguire una certificazione linguistica di livello B1 e al contempo si sono sviluppati argomenti relativi alla comunità europea dal punto di vista culturale, storico, politico e sociale. Il suddetto progetto didatticamente è stato svolto nel corso della prima metà dell'E.F. 2019. Sono stati realizzati i seguenti due moduli previsti:

1. Moduli “Run to be one” e “Speaking well” che avevano entrambi come obiettivo quello di migliorare le competenze linguistiche degli studenti, proponendo un uso naturale della lingua straniera utilizzata per acquisire conoscenze disciplinari e sviluppare competenze complesse ed integrate, al fine di conseguire anche la certificazione in lingua inglese di livello B1.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 9.230,57 di cui:

€. 8.084,08 per spese di personale (pagam. compensi ai tutor interni, ai docenti esperti, al valutatore, al DS, al DSGA e al personale Ata e relative ritenute);

€. 945,19 per spese per beni di consumo (acquisto materiale di facile consumo);

€. 201,30 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per la pubblicità).

Gli impegni ancora non evasi pari a €. 48,80 sono desumibili dall'allegato mod. L - elenco residui passivi.

Non si registrano economie. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.**

**P02/06 - “Ex P22 Competenze di Cittadinanza Europea” Avviso 3501/2017-Cod.: 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-171
€. 44.157,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 44.157,00	€. - 2.184,20	€. 41.972,80	€. 41.972,80	€. 41.754,45	€. 218,35	€. 0,00

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2018 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/23638 del 23.07.2018 del progetto per un importo di €. 44.157,00, ma che non si era svolto, è stato riportato nell'E.F. 2019 e la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato. Durante l'anno si è registrata una variazione in diminuzione di €. 2.184,20 relativa alla parte di finanziamento non assegnata per mancata partenza di un corsista (€1.976,00 e delle relative assenze (€. -208,20).

Il Progetto prevedeva, dopo un momento formativo propedeutico, un'esperienza di scambio e mobilità all'estero, in Inghilterra, compreso un corso di formazione per il conseguimento della certificazione linguistica B2/C1 di 60 ore articolato in tre settimane. Le lezioni sono state svolte in cinque giorni settimanali e il week end è stato destinato ad escursioni nel territorio. I corsi sono stati tenuti da esperti madrelingua appartenenti ad enti accreditati. Il suddetto progetto didatticamente è stato realizzato nel corso della prima metà dell'E.F. 2019.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 41.972,80 di cui:

€. 3.725,65 per spese di personale (pagam. compensi ai tutor interni, al valutatore, al DS, al DSGA e al Personale Ata e relative ritenute);

€. 218,35 per spese per beni di consumo (acquisto materiale di facile consumo);

€38.028,80 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese di viaggio, vitto e alloggio, spese per la formazione e spese per la pubblicità).

Gli impegni ancora non evasi pari a €. 218,35 sono desumibili dall'allegato mod. L - elenco residui passivi.

Non si registrano economie. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.**

**P02/07-“Ex P19 Competenze di Cittadinanza Globale” Avviso 3340/2017-Cod.: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-825
€. 28.410,00**

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 28.410,00	€. - 2.168,13	€. 26.241,87	€. 26.241,87	€. 440,00	€. 26.801,87	€. 0,00

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2018 in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/23585 del 23.07.2018 del progetto per un importo di €. 28.410,00, ma che non si era svolto, è stato riportato nell'E.F. 2019 e la somma prevista proviene dall'avanzo di amm.ne vincolato. Durante l'anno si è registrata una variazione in diminuzione di €. 2.168,13 relativa alla parte di finanziamento non assegnata per mancata attivazione della figura aggiuntiva (€. -1.200,00) e in relazione alle assenze dei corsisti (€. -968,13).

Il Progetto ha promosso e migliorato nei giovani le conoscenze e competenze di cittadinanza globale. L'obiettivo era quello di rafforzare il ruolo determinante della scuola come luogo privilegiato, insieme alla società civile, per educare, formare le nuove generazioni e innalzare le competenze trasversali di cittadinanza al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna connessa e interdipendente. Il suddetto progetto didatticamente è stato svolto nel corso della seconda metà dell'E.F. 2019. Sono stati realizzati i seguenti cinque moduli previsti:

1. “Mangio bene...vivo sano”, con il quale sono state fornite informazioni relative a corrette pratiche di alimentazione e all’assunzione di stili di vita sani allo scopo di modificare i comportamenti alimentari e gli stili di vita in vista del consumo di alimenti sani e dell’aumento di pratiche motorie sportive nel quotidiano;
2. “Sport – Equitazione - Cultura”, con il quale si sono avvicinati gli alunni alla disciplina dell’equitazione, sono stati educati a uno stile di vita attivo e stimolati alla partecipazione ad attività ludico-motorie e sportive;
3. “Il Parco dei Nebrodi: Natura da vivere”, con il quale non solo si sono arricchite le competenze degli alunni con contenuti ed abilità specifiche degli ambiti disciplinari storico-artistico-tecnologico-scientifico, ma gli stessi hanno maturato la consapevolezza che i valori culturali di appartenenza sono una ricchezza e un patrimonio di un’intera comunità. Si è inoltre promossa la cittadinanza attiva negli alunni sotto l’aspetto socio-relazionale ed ambientale;
4. “Economiciamo: per un futuro consapevole”, che ha fornito agli alunni gli elementi che stanno alla base dell’economia e della finanza, allo scopo di consentire loro di compiere scelte consapevoli in una dimensione etica e inclusiva;
5. “Cittadini consapevoli e responsabili”, che ha insegnato alle giovani generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto delle regole comuni, affinché si sviluppi nell’alunno cittadino un’etica della responsabilità, il senso della legalità e il senso di appartenenza ad una comunità residente in un determinato territorio, alla cui vita sociale egli deve contribuire in modo attivo e competente, secondo le regole proprie della democrazia.

Sono stati effettuati impegni di spesa per €. 26.241,87, di cui:

€. 21.702,47 per spese di personale (pagam. compensi ai tutor interni, ai docenti esperti, al valutatore, al DS, al DSGA e al Personale Ata e relative ritenute);

€. 2.689,51 per spese per beni di consumo (acquisto materiale di facile consumo e igienico-sanitario)

€. 1.849,89 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per pubblicità e spese di viaggio per visita guidata).

Quasi tutti gli impegni al 31/12/2019 risultano ancora non evasi per un importo pari a €. 25.801,87 e sono desumibili dall’allegato mod. L - elenco residui passivi.

Non si registrano economie. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.**

P02/08-“Ex P16 Patrimonio Culturale” Avviso 4427/2017-Cod.: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-22 €. 104.241,50

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 104.241,50	€. 0,00	€. 104.241,50	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 104.241,50

Il progetto che era stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2018 in seguito all’autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/9292 del 10/04/2018 del progetto per un importo di €. 104.241,50, ma che non si era svolto, è stato riportato nell’E.F. 2019 e la somma prevista proviene dall’avanzo di amm.ne vincolato. Il progetto doveva essere realizzato nel corso dell’a.s. 2018/19. Il progetto è in rete con l’I.C. di Longi e con l’I.C. di Torrenova ed è articolato in sedici moduli, di cui tre per l’I.C. di Torrenova, 6 per l’I.C. di Longi e 7 per il nostro Istituto. Ogni modulo prevede una formazione di 30 ore rivolte a n. 20 alunni delle scuole interessate. Il Progetto complessivamente ha come obiettivi principali quello di far conoscere il territorio da vari punti di vista (geografico, storico, scientifico, musicale, religioso e delle tradizioni), sviluppare la capacità di osservazione, promuovere lo studio della storia locale, potenziare la capacità di comunicazione e collaborazione, favorire la creazione di percorsi in lingua straniera, stimolare l’innovazione nella narrazione e nella comunicazione anche attraverso l’internazionalizzazione, stimolare comportamenti responsabili e solidali, ecc.

Il suddetto progetto non è stato realizzato nell’E.F. 2019 entro i termini previsti; pertanto, per il progetto nel corso dell’E.F. 2019, non ci sono stati impegni di spesa. Nella speranza di una possibile proroga per poter realizzare il progetto, tutta l’economia (€. 104.241,50) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell’avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell’E.F. 2020 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall’Istituto.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.

P02/09-“Ex P11 Inclus. sociale e lotta al disagio” Avviso 10862/2016-Cod.: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-606 €. 586,50

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 586,50	€. 0,00	€. 586,50	€. 586,50	€. 0,00	€. 586,50	€. 0,00

Il progetto, che era stato inserito nell’E.F. 2017 in seguito all’autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 del progetto per un importo di €. 44.856,00, è stato realizzato didatticamente nel corso della prima metà dell’E.F. 2018. Si sono realizzati tutti e sette i moduli previsti.

Le economie di €. 586,50 realizzate sui fondi con vincolo di destinazione ma riconosciute alla scuola in quanto trattasi di progetti a costi standard, sono confluiti nell’avanzo di amm.ne per essere utilizzate nell’E.F. 2019 per le finalità previste a seguito di chiarimenti dell’Autorità di Gestione. In questo progetto è rimasta l’imputazione iniziale.

Durante l’anno 2019 si è proceduto ad impegnare tutta la somma per acquisto di materiale di facile consumo per ricostituire le scorte di magazzino in riferimento al materiale di facile consumo utilizzato per la gestione del progetto.

Gli impegni ancora non evasi pari a €. 586,50 sono desumibili dall’allegato mod. L - elenco residui passivi.

Non si registrano economie. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.**

P02/10-Progetto “Competenze di base” Avviso 4396/2018-Cod.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-79 €. 44.856,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€. 0,00	€. 44.856,00	€. 44.856,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 0,00	€. 44.856,00

Il progetto è stato inserito durante l’E.F. 2019 con variazione al Programma Annuale in seguito all’autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/22750 del 01.07.2019 del progetto per un importo di €. 44.856,00. Tutto il Progetto ha come obiettivo principale quello di accrescere le competenze di base, il recupero degli alunni con carenze formative e favorire il successo scolastico attraverso una serie di azioni mirate agli obiettivi prefissati. Si propone, dunque, di ridurre il disagio e

l'insuccesso scolastico, di garantire un buon livello di preparazione, di supportare gli alunni nelle attività disciplinari, di intervenire tempestivamente sulle difficoltà di apprendimento, ecc.

Il progetto prevede i seguenti otto moduli, ognuno dei quali rivolto a n. 20 alunni dell'Istituto e della durata di 30 ore:

- "Lingua Mater" che prevede un corso di latino, come strumento per conoscere meglio l'italiano;
- "Scopro la mia Lingua" che prevede un corso greco come strumento per conoscere la civiltà greca;
- "Mathematics" che prevede un corso di approfondimento di matematica per gli alunni del quinto anno del liceo scientifico per affrontare la seconda prova dell'esame di stato;
- "Matematica senza Frontiere" che prevede un percorso formativo di matematica per gli alunni del biennio;
- "Strategie operative" che prevede un percorso formativo di matematica per gli alunni del triennio;
- "Physics test" che prevede un corso di approfondimento di fisica per gli alunni del quinto anno del liceo scientifico per affrontare la seconda prova dell'esame di stato;
- "Preparazione ai test di ingresso delle facoltà scientifiche" che prevede un corso di approfondimento di chimica, biologia e biochimica per gli alunni del quarto e quinto anno per affrontare i test di accesso alle facoltà a numero chiuso come medicina, infermieristica, ecc.;
- "English through the comics" che Prevede un corso di lingua inglese destinato al consolidamento delle competenze di base della lingua straniera.

Il suddetto progetto didatticamente sarà realizzato nell'E.F. 2020.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2019, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F.2020. Tutta l'economia (€ 44.856,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2020 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

P02/11-Progetto "Potenz.Educaz.all'imprenditorialità" Avviso 2775/2017-Cod.: 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-279
€ 17.046,00

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 0,00	€ 17.046,00	€ 17.046,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.046,00

Il progetto è stato inserito durante l'E.F. 2019 con variazione al Programma Annuale in seguito all'autorizzazione del Miur prot.n. AOODGEFID/27036 del 21.08.2019 del progetto per un importo di € 17.046,00. Tutto il Progetto mira a promuovere la cultura d'impresa al fine di concretizzare tutte le attività di alternanza scuola-lavoro avviate negli ultimi anni dall'Istituto; infatti si porterà gli alunni alla creazione di un'impresa simulata, stimolando lo spirito di iniziativa, della cultura del successo/fallimento e la consapevolezza delle responsabilità sociale. L'obiettivo fondamentale sarà la promozione dello spirito di iniziativa e della cultura d'impresa, incentivare la creatività degli studenti rafforzando al contempo le attitudini di ciascuno.

Il progetto prevede i seguenti tre moduli, ognuno dei quali rivolto a n. 30 alunni dell'Istituto e della durata di 30 ore:

- "Io, imprenditore di me stesso", "Dai banchi all'azienda" e "Start up", tutti e tre i moduli prevedono la realizzazione di un'impresa simulata per creazione di un target, di un piano di comunicazione, di un brand commerciale, di una linea commerciale, dei prodotti definiti e dei relativi servizi e di un'attività di audit per verifica e controllo.

Il suddetto progetto didatticamente sarà realizzato nell'E.F. 2020.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2019, non ci sono stati impegni di spesa, gli stessi si prevede saranno effettuati nell'E.F.2020. Tutta l'economia (€ 17.046,00) realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzata nell'E.F. 2020 per il pagamento di tutte le spese previste dal progetto e che saranno sostenute dall'Istituto. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.**

P03-PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI" TOT. € 29.157,64, così ripartiti:

P03/01 Progetto "Centro Trinity" € 4.666,40

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 179,90	€ +4.486,50	€ 4.666,40	€ 4.301,50	€ 4.301,50	€ 0,00	€ 364,90

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito ad acquisizione di contributi per sostenere gli esami per la certificazione in lingua inglese per un importo complessivo di € 4.486,50.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2019, sono stati effettuati impegni di spesa per € 4.301,50, di cui:

€ 4.103,50 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (versamento al Trinity College per gli esami);

€ 198,00 per rimborsi e poste correttive (restituzione versamenti non dovuti).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/19.

L'economia realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzata nell'E.F. 2020 per sostenere le spese relative alla gestione del centro.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 92,18%.

P03/02 Progetto "Centro ECDL" € 24.491,24

Prog. iniz.	Variaz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 10.027,64	€ + 14.463,60	€ 24.491,24	€ 17.480,69	€ 17.480,69	€ 0,00	€ 6.650,55

Le variazioni al programma sono state effettuate in seguito ad acquisizione di contributi degli alunni, del personale e dei privati per l'acquisto di skill card, degli esami e per la partecipazione ai corsi di preparazione all'ECDL organizzati da questo Istituto.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 17.480,69, di cui:

- € 2.858,84 per spese di personale (spese per compensi al personale incaricato di gestire il centro e agli esaminatori e relativi oneri a carico dell'amministrazione);
- € 977,98 per beni di consumo (spese per acquisto cuffie per il laboratorio di informatica);
- € 13.981,87 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (spese per pagamento compensi agli esperti nei corsi di preparazione ECDL e compensi al personale incaricato di gestire i corsi e relative ritenute, spese per acquisto di esami e skill card per ECDL).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/19.

L'economia complessiva di € 6.650,55 realizzata sui fondi con vincolo di destinazione confluirà nell'avanzo di amm.ne per essere utilizzata nell'E.F. 2020 per le stesse finalità.

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 71,38%.

P04-PROGETTI PER "FORMAZ./AGGIORN.PERSONALE DELLA SCUOLA" TOT. €11.224,67, così ripartiti:

P04/01-Progetto "Formazione e Aggiornamento Personale della Scuola € 6.179,05

Prog. iniz.	Variatz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 6.179,05	€ 0,00	€ 6.179,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.179,05

In questo progetto è rimasta l'imputazione iniziale.

Per il progetto nel corso dell'E.F.2019, non sono stati effettuati impegni di spesa.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€ 3.000,00) e sui fondi con vincolo di destinazione (€ 3.179,05) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2020 (la parte vincolata per le stesse finalità).

Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 0,00%.

P04/02 – Progetto Erasmus+KA2 2015-1-DE03-KA219-013840_3 € 5.045,62

Prog. iniz.	Variatz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 5.735,62	€ -690,00	€ 5.045,62	€ 5.045,62	€ 5.045,62	€ 0,00	€ 0,00

Il progetto è stato previsto nel Programma Annuale E.F. 2015 in seguito all'autorizzazione dell'Indire prot.n. 020052/KA2 del 21/09/15 per il Programma Erasmus+ KA2 Partenariati Strategici in base al quale a questa Istituzione Scolastica è stato approvato il progetto dal titolo "Young European Cooperatives" con codice 2015-1-DE03-KA219-013840_3. Il progetto ha avuto inizio nel mese di Ottobre 2015 e si è concluso didatticamente il 31/08/2018.

Tutta l'economia realizzata (€ 5.735,62) sui fondi con vincolo di destinazione era confluita nell'avanzo di amm.ne al 31/12/2018 e inserita nel P.A. dell'E.F.2019 per essere utilizzata dopo la rendicontazione per il pagamento dei compensi spettanti al personale impegnato nel progetto. A seguito della rendicontazione, l'Indire ha assegnato il saldo del progetto con una variazione in meno di € 690,00 sulla somma originariamente assegnata. Si è quindi proceduta ad una variazione in diminuzione di € 690,00.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 5.045,62, tutti per spese di personale (spese per compensi al DS, al personale docente e Ata impegnato nel progetto e relativi oneri a carico dell'amministrazione).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/19. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 100,00%.**

P05-PROGETTI PER "GARE E CONCORSI" TOT. € 5.893,21, così ripartiti:

P05/01 - Progetti PTOF d'Istituto a.s. 2018/2019 per partecipazione a gare e concorsi € 5.893,21

Prog. iniz.	Variatz.program.	Program.definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	Avanzo amm.
€ 5.033,21	€ +860,00	€ 5.893,21	€ 3.813,05	€ 3.813,05	€ 0,00	€ 2.080,16

Le variazioni al programma sono dovute per:

- Contrib. Alunni per noleggio pullman € 160,00;
- Premi per partecip.a concorsi erogati da altre istituzioni € 700,00.

Sono stati effettuati impegni di spesa per € 3.813,05 di cui:

- € 2.483,05 per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (rimborso spese di viaggio ai docenti accompagnatori ai concorsi, spese noleggio pullman, ecc.);
- € 1.330,00 per altre spese (spese per iscrizioni a gare e concorsi e spese per erogazioni premi).

Non ci sono impegni rimasti da pagare al 31/12/19.

Le economie realizzate sui fondi senza vincolo di destinazione (€ 2.080,16) confluiranno nell'avanzo di amm.ne per essere riutilizzate nell'E.F. 2020. **Percentuale di utilizzazione rispetto alla disponibilità: 64,70%.**

R98 – FONDO DI RISERVA TOT. € 1.230,00

R98/01 – Fondo di riserva € 1.230,00

La dotazione di € 1.230,00 imputata al fondo di riserva non è stata utilizzata, pertanto è confluita nell'avanzo di amministrazione non vincolato al 31.12.2019.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

A fine esercizio risulta essere rimasta in disponibilità finanziaria da programmare la somma di €. 82.161,74, fatta confluire pertanto nell'avanzo di amministrazione e costituita da:

Economie non vincolate (Fin. Regione, Privati, Interessi)	€ 50.443,47	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata.
Finanz.MIUR per percorsi di orientamento	€ 1.646,66	Somma a disposizione con vincolo di destinazione e non utilizzata
Finanz.Regionale per funzionam. amm.vo e didattico 4/12 del 2019	€ 10.502,10	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata.
Contributi volontari alunni a.s.19/20	€ 29.396,24	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata.
Contributi alunni per viaggio di Istruzione a Roma	€ 43.484,00	Somma con vincolo di destinazione da utilizzare per il pagamento del viaggio di istruzione a Roma
Altre entrate	€ 6,60	Somma a disposizione, senza vincolo di destinazione e non utilizzata.
TOTALE	€ 135.479,07	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Totale SPESE:

Programmazione definitiva	€. 972.950,00;
Dispon. Finan da Program.	€. 135.479,07;
Somme impegnate	€. 634.314,79;
Somme pagate	€. 560.225,48;
Somme rimaste da pagare	€. 74.089,31.

Dai dati sopra esposti si rileva che la gestione di competenza dell'E.F. 2019 ha dato come risultato un disavanzo di competenza di €. **38.616,84** così determinato:

• Somme accertate	+595.697,95
• Somme impegnate	- 634.314,79
Disavanzo	<u>- 38.616,84</u>

Si rileva, inoltre, quanto segue:

- che la differenza tra la programmazione definitiva in entrata (che ammonta a €. 1.108.429,07) e la programmazione definitiva in uscita (che ammonta a €. 972.950,00) è determinata dalla voce in uscita Aggreg. Z "Disponibilità finanziaria da programmare" che ammonta a €. 135.479,07;
- che la dotazione finanziaria complessivamente assegnata all'Istituzione Scolastica, comprensiva dell'avanzo di amministrazione, che ammonta a €. 1.108.429,07, risulta essere stata utilizzata, in rapporto al totale degli impegni assunti che ammontano a €. 634.314,79, per il **57,23%**.

Complessivamente, si rileva che questo Istituto ha impegnato il **65,20%** delle somme programmate in uscite per l'esercizio finanziario 2019 (634.314,79 x 100 : 972.950,00).

GESTIONE DEI RESIDUI (Mod.L)

Al 01/01/19 l'Istituto presentava i seguenti residui:

Residui attivi €. 347.208,25

Residui passivi €. 34.477,21

Nel corso dell'E.F. 2019:

- si sono riscossi residui attivi per un importo complessivo di €. 150.324,63 e si è registrata una variazione in diminuzione di residui attivi di €. 22.177,89; pertanto al 31/12/19 i residui attivi degli anni precedenti rimasti da riscuotere ammontano a €. 174.705,73. I residui attivi determinatesi invece nell'E.F. 2019 ammontano a €. 130.339,50, per un totale complessivo di €. 305.045,23 di residui attivi al 31/12/2019;
- si sono pagati residui passivi per un importo complessivo di €. 28.893,67 e si è registrata una variazione in diminuzione di residui passivi di €. -4.307,00; pertanto, al 31/12/19 i residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare ammontano a €. 1.276,54. I residui passivi determinatesi invece nell'E.F. 2019 ammontano a €. 74.089,31, per un totale complessivo di €. 75.365,85 di residui passivi al 31/12/2019.

Alla luce dei dati sopra esposti, per quanto riguarda la gestione dei residui attivi e passivi, si espongono i seguenti dati finali, rilevabili dal Modello L:

RESIDUI ATTIVI al 31/12/2019:	
Degli anni precedenti	€. 174.705,73
Dell'esercizio	€. 130.339,50
Totale residui attivi	€. 305.045,23

RESIDUI PASSIVI al 31/12/2019:	
Degli anni precedenti	€. 1.276,54
Dell'esercizio	€. 74.089,31
Totale residui passivi	€. 75.365,85

I suddetti importi risultanti al 31/12/19, sono riportati esattamente anche nella situazione patrimoniale (Mod. K) e nella situazione amministrativa (Mod. J).

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA (Mod. J)

Per quanto riguarda la situazione amministrativa, Mod. J, si rilevano i seguenti dati contabili:

A. CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 01/01/19		217.870,97
Somme riscosse:		
1. In conto competenza	465.358,45	
2. In conto residui	150.324,63	
Totale somme riscosse nell'E.F. 2019		+615.683,08
Somme pagate:		
1. In conto competenza	560.225,48	
2. In conto residui	28.893,67	
Totale somme pagate nell'E.F.2019		-589.119,15
Fondo di cassa al 31/12/19		244.434,90
B. AVANZO COMPL. A FINE ESERCIZIO		
Residui attivi al 31/12/19:		
1. degli anni precedenti	174.705,73	
2. dell'esercizio	130.339,50	
Residui passivi al 31/12/18:		
1. degli anni precedenti	1.276,54	
2. dell'esercizio	74.089,31	
AVANZO COMPLESSIVO		474.114,28
C. AVANZO (O DISAVANZO) PER LA GESTIONE DI COMPETENZA		
Entrate effettivamente accertate nell'esercizio		595.697,95
Spese effettivamente impegnate nell'esercizio		- 634.317,79
Disavanzo dell'esercizio		- 38.616,84

Dalla situazione amministrativa pertanto si evincono i suddetti dati importanti:

- Fondo di cassa al 31/12/19 €. 244.434,90
- Disavanzo dell'esercizio €. -38.616,84
- Avanzo di amministrazione €. 474.114,28

Si precisa che il fondo di cassa concorda con le risultanze, alla stessa data, del giornale di cassa e dell'estratto del conto corrente bancario della Banca Unicredit S.p.A. Agenzia di S.Agata di Militello, nostro Istituto Tesoriere.

Il fondo delle minute spese, determinato in €. 300,00, con il quale il D.S.G.A. ha provveduto ad effettuare tutte le spese necessarie, mediante presentazione di scontrini fiscali, è stato dettagliato in apposito registro. Il rimborso è stato effettuato con l'emissione di mandati sui vari aggregati di spesa. Il D.S.G.A., a fine esercizio, ha reintegrato con reversale n. 88 del 23/12/2019 l'anticipazione ricevuta.

Nell'anno 2019 si è realizzato un disavanzo di competenza di €. 38.616,84; mentre l'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2019 ammonta ad €. 474.114,28 così costituito: €. 326.975,91 vincolato ed € 147.138,37 non vincolato.

L'avanzo vincolato di € 326.975,91 è stato determinato dalle seguenti economie risultanti al termine dell'esercizio 2019:

DESCRIZIONE	ATTIVITA'/ PROGETTO	IMPORTO
Finan. Miur Libri in comodato d'uso	A03/01	1369,80
Finan.Reg. acquisto libri alunni in difficoltà	A03/01	371,40
Finan. MIUR Corsi di recupero	A03/01	329,21
Contributi Famiglie/Privati Trinity	P03/01	364,90
Contributi Famiglie/Privati Centro ECDL	P03/02	2080,08
Contributi Famiglie/Privati Corsi ECDL	P03/02	4.570,47
Contributi Privati per sovv.alunni in difficoltà	A05/01	390,00
Contributi Privati per sponsorizzazioni	A03/01	50,00
Finan.MIUR Alternanza Scuola-Lavoro	A04/01	24.856,02
Finan.MIUR percorsi orientamento -art.8, c.2 D.L. 104/2013	A06/01	1.418,37
Finan.MIUR percorsi orientamento -art.8, c.2 D.L. 104/2013	Z01	1.646,66
Contributi alunni per viaggio di istruzione a Roma	Z01	43.484,00

DESCRIZIONE	ATTIVITA'/ PROGETTO	IMPORTO
Contributi Associazioni per acquisto borracce	A03/01	700,00
Finan.PON 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-22	P02/08	104.241,50
Finan.PON 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-289	P02/04	10.764,00
Finan.PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-79	P02/10	44.856,00
Finan.PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-279	P02/11	17.046,00
Finan.PON 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-31	A04/04	23.319,00
Finan.PON 10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-39	A04/05	45.118,50
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO		326.975,91

L'avanzo non vincolato di € 147.138,37 è stato determinato dalle seguenti economie risultanti al termine dell'esercizio 2018:

DESCRIZIONE	ATTIVITA'/ PROGETTO	IMPORTO
Finan.MIUR per funzionamento ammin.-didattico	P04/01	3179,05
Finan.MIUR per alunni con handicap	P02/01	729,35
Rimborso spese di notifica	Z01	6,60
Econ.al 31/12/19 Fondi Regionali, Privati, Interessi, ecc. provenienti dai progetti, dalle attività, dal fondo di riserva e dalla disponibilità finanziaria da programmare	A01/01, A02/01, A03/01, A05/01, A06/02, P02/01, P02/02, P04/01, P05/01, Z01, R98	143.223,37
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO DI AMMINISTRIONE NON VINCOLATO		147.138,37

SI PRECISA CHE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 SI EVINCE ANCHE DAI SEGUENTI DATI:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2018	€.	530.602,01
- VARIAZIONE IN DIMINUZIONE AVANZO AMM.NE	€.	- 17.870,89
+ AVANZO DELL'ESERCIZIO 2019	€.	- 38.616,84
= AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	€.	474.114,28

CONTO DEL PATRIMONIO (MOD. K)

Nel modello K viene riportata la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi dell'Istituto dall'inizio al termine dell'esercizio finanziario, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio finanziario. Nel suddetto modello, diviso in due sezioni (il prospetto dell'attivo e il prospetto del passivo), è stata esposta la situazione inventariale al 31/12/2019. **In particolare alle voci "Impianti e Macchinari" e "Altri Beni" sono riportati i dati dell'inventario aggiornati con le operazioni di rinnovo e rivalutazione effettuati ai sensi della circolare n. 17 del 06/10/2014 della Regione Sicilia, della circolare prot. 8910 del 01/12/2011 del Miur e della circolare operativa prot.n. 2233 del 02/04/2012 del Miur, comprese le variazioni in aumento dell'E.F. 2019 (€ +23.633,83 per i beni mobili) e con la riduzione per l'ammortamento dell'anno 2019 (€ -24.601,62 per i beni mobili -I e III cat. e € -122,19 per il materiale bibliografico).**

Pertanto, la consistenza patrimoniale dell'Istituto al 31/12/19 ammonta complessivamente a € 601.224,56, con una diminuzione rispetto all'anno precedente di € 57.577,71, così determinata:

Descrizione	Consistenza patrimoniale al 01/01/19	Variazione	Situazione al 31/12/19
Attività:			
• Immobilizzazioni materiali			
1. A-2-2 Impianti e macchinari	126.244,33	- 978,79	125.276,54
2. A-2-6 Altri beni	1.955,93	-122,19	1.833,74
TOTALE	128.200,26	-1.089,98	127.110,28
• Crediti (residui attivi)			
1. B-2-1 Verso lo Stato	3.137,00		3.137,00
2. B-2-2 Verso altri	344.071,25	-42.163,02	301.908,23
TOTALE	347.208,25	-42.162,02	305.045,23
• Disponibilità liquide			
1. B-4-1 Depositi bancari e postali	217.870,97	26.563,93	244.434,90
Totale attivo	693.279,48	-16.689,07	676.590,41

Descrizione	Consistenza patrimoniale al 01/01/19	Variazione	Situazione al 31/12/19
Passività:			
• Debiti (residui passivi):			
1. A-2-1 Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
2. A-2-2 Verso altri	34.477,21	40.888,64	75.365,85
Totale debiti	34.477,21	40.888,64	75.365,85
Riepilogo:			
• Totale attivo	693.279,48	-16.689,07	676.590,41
• Totale debiti	34.477,21	+40.888,64	75.365,85
CONSISTENZA PATRIMONIALE	658.802,27	-57.577,71	601.224,56

Al conto consuntivo dell'E.F. 2019 vengono, inoltre, allegati i seguenti atti:

- 1) **il Mod. M “Prospetto delle spese per il personale”**, dove vengono riportate tutte le spese sostenute per i compensi liquidati nell'E.F. 2019 al personale sia interno della scuola sia al personale esterno alla scuola (relativamente agli incarichi e contratti di prestazione d'opera);
- 2) **la dichiarazione congiunta** del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che non vi sono state gestioni fuori bilancio;
- 3) **il Mod. N “Riepilogo per aggregato di entrata”** dal quale si evincono in forma dettagliata le entrate complessivamente accertate per aggregato di entrata;
- 4) **il Mod. N “Riepilogo per tipologia di spesa”** dal quale si evincono in forma dettagliata le spese complessivamente impegnate per tutti i progetti e attività e raggruppate per singola tipologia di spesa.

Sulla base di quanto analizzato nella presente relazione consuntiva, si presenta il Conto Consuntivo E.F. 2019, corredato dei seguenti allegati:

1. Modello H: Conto Finanziario;
2. Modello I: Rendiconto Progetto/Attività (n. 13 attività e n. 18 progetti);
3. Modello L: Elenco Residui Attivi e Residui Passivi;
4. Modello J: Situazione Finanziaria Definitiva;
5. Modello K: Conto del Patrimonio (situazione patrimoniale);
6. Modello M: Prospetto delle Spese per il Personale;
7. Modello N: Riepilogo per Aggregato di Entrata e Riepilogo per tipologie di Spesa;
8. Estratto Conto Corrente Bancario al 31/12/19;
9. Dichiarazione congiunta del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con la quale si attesta che nel corso dell'E.F. 2019 non vi sono state gestioni fuori bilancio né contabilità speciali.

Si precisa che la gestione del Programma Annuale è stata realizzata con il software Argo, con il quale si sono realizzate le stampe dei modelli sopra indicati.

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Conto Consuntivo E.F.2019, unitamente a tutti i modelli ad esso allegati, che di detto conto consuntivo sono parte integrante.

Si invita, inoltre, il Collegio dei Revisori dei Conti ad esprimere il parere di regolarità contabile.

Sant'Agata Militello, 15/05/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI ED AMMINISTRATIVI
(Rag. Patrizia Germanotta)

Patrizia Germanotta



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Larissa BOLLACI

Maria Larissa Bollaci