



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"Vittorio Veneto" Città della Vittoria
VIA VITTORIO EMANUELE II, 97 - TEL. 0438/57147 - FAX 0438/940780
31029 VITTORIO VENETO (TV)

C.F. 84002190266

Sedi Associate: I.P.S.I.A - Via Vittorio Emanuele II, 97 - VITTORIO VENETO
 I.T.T. - Via Cavour, 1 - Tel. 0438/59194 - VITTORIO VENETO
 I.T.E. - Via Pontavai, 121 - Tel. 0438/555138 - VITTORIO VENETO

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

La presente relazione tecnico-contabile illustra le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2019 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Il programma annuale dell'esercizio 2019 è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 59 del 25 febbraio 2019. Esso comprendeva entrate e spese pareggianti tra loro, in termini di competenza, per € 580.510,61.

Nel corso dell'esercizio finanziario alcuni fatti di natura giuridica ed amministrativa hanno comportato variazioni di entrata e di spesa rispetto alla previsione, che sono state apportate con decreto del Dirigente Scolastico ed approvate dal Consiglio di Istituto.

Per la realizzazione del PTOF il programma annuale prevedeva le seguenti attività e progetti: A01 "funzionamento generale e decoro della scuola", A02 "funzionamento amministrativo", A03 "didattica", A04 "alternanza scuola lavoro", A05 "visite viaggi e programmi di studio all'estero", A06 "attività di orientamento", P01 progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale", P02 progetti in ambito "umanistico e sociale", P03 progetti per "certificazioni e corsi professionali", P04 progetti per "formazione/aggiornamento professionale", P05 progetti per "gare e concorsi".

RISULTANZE DATI CONTABILI

| CONTO DI CASSA | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| Fondo di cassa al 1° Gennaio 2019 | | 196.233,37 |
| | Competenza | 357.930,30 |
| SOMME RISCOSE | | |
| | Residui | 155.162,36 |
| | Totale (1) | 513.092,66 |
| | Competenza | 423.705,71 |
| SOMME PAGATE | | |
| | Residui | 51.697,46 |
| | Totale (2) | 475.403,17 |
| | Differenza (1 - 2) | 37.689,49 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019 | | 233.922,86 |

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2019 ammonta a € 267.638,90, così determinato:

| GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|
| | Esercizio Corrente | 27.846,00 |
| ATTIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 53.279,64 |
| | Totale (1) | 81.125,64 |
| | Esercizio Corrente | 47.409,60 |
| PASSIVI | | |
| | Esercizi Precedenti | 0,00 |
| | Totale (2) | 47.409,60 |
| DIFFERENZA (1 - 2) | | 33.716,04 |
| FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2019 | | 233.922,86 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 | | 267.638,90 |

L'avanzo di Esercizio 2019 di € -85.339,01 è così determinato:

| | |
|---------------------------------------|------------|
| ENTRATE EFFETTIVE ACCERTATE E.F. 2019 | 385.776,30 |
| SPESE EFFETTIVE IMPEGNATE E.F. 2019 | 471.115,31 |
| AVANZO ESERCIZIO 2019 | -85.339,01 |

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base di: Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

| | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------|
| Aggregato 01 voce 01 - Avanzo non Vincolato | | | | |
| | | | Previsione iniziale | 94.113,94 |
| | | | Somme riscosse | 0,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 94.113,94 |

| | | | | |
|--|--|--|---------------------|------------|
| Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Vincolato | | | | |
| | | | Previsione iniziale | 258.863,97 |
| | | | Somme riscosse | 0,00 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 258.863,97 |

| | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
| Aggregato 03 voce 01 - Dotazione Ordinaria | | | | |
| | | | Previsione iniziale | 58.296,65 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 30/03/2019 | 11 | MIUR minore assegnazione per le attività relative all'Alternanza Scuola Lavoro come da circolare prot. 3633 del 21 febbraio 2019 | -12.531,46 | |
| 05/10/2019 | 30 | MIUR assegnazione funzionamento amministrativo didattico, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, compenso ai revisori dei conti | 25.144,30 | |
| | | | Previsione definitiva | 70.909,49 |
| | | | Somme riscosse | 70.909,49 |
| | | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
| Aggregato 03 voce 06 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | | | | |
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 28/06/2019 | 18 | MIUR rimborso spese referenti aule informatiche per concorso DSGA | 160,00 | |
| 22/12/2019 | 31 | Progetto PON FSE Avviso n. 2775 del 08/03/17 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità Codice 10.2.5-FdRPOC-VE-2019-1 | 17.846,00 | |
| 14/11/2019 | 40 | Ufficio Scolastico Regionale UAT TV Valorizzazione eccellenze anno scolastico 2018/19 | 255,00 | |
| 13/12/2019 | 49 | Azione 7 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale | 20.000,00 | |
| 13/12/2019 | 50 | MIUR pagamento aule concorso preselettivo DSGA | 214,40 | |
| 13/12/2019 | 51 | MIUR pagamento aule concorso preselettivo DSGA | 105,60 | |
| 19/12/2019 | 54 | Assegnazione MIUR DL 104 art. 8 orientamento anno scolastico 2019/2020 | 1.224,67 | |
| | | | Previsione definitiva | 39.805,67 |
| | | | Somme riscosse | 11.959,67 |
| | | | Somme da riscuotere | 27.846,00 |
| | | | Differenza | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------|-------------|---------------------|------|
| Aggregato 05 voce 01 - Provincia non vincolati | | | | |
| | | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |

| | | | |
|------------|----|---|----------|
| 13/12/2019 | 52 | Provincia di Treviso assegnazione per spese d'ufficio anno 2019 | 2.146,08 |
| | | Previsione definitiva | 2.146,08 |
| | | Somme riscosse | 2.146,08 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------|--|---------|
| Aggregato 05 voce 03 - Comune non vincolati | | | |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/03/2019 | 10 | Da Comune di Vittorio Veneto svincolo cauzione teatro Da Ponte | 500,00 |
| | | Previsione definitiva | 500,00 |
| | | Somme riscosse | 500,00 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------|---|---------|
| Aggregato 05 voce 05 - Altre istituzioni non vincolati | | | |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/08/2019 | 23 | Contributo realizzazione presepio anno scolastico 2017/18 da Istituto San Benedetto Montagnana PD | 177,84 |
| 30/10/2019 | 39 | Da Istituto Superiore "Canova" Treviso contributo "giornate dello sport" a.s. 2018/19 | 165,00 |
| 21/12/2019 | 55 | Liceo "Canova" di Treviso integrazione contributo giornate dello sport anno scolastico 2018/19 | 285,00 |
| | | Previsione definitiva | 627,84 |
| | | Somme riscosse | 627,84 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| | | | |
|---|----------------|---|----------|
| Aggregato 05 voce 06 - Altre istituzioni vincolati | | | |
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/03/2019 | 12 | Da Istituto Comprensivo di Ardigo' per istruzione domiciliare anno scolastico 2017/18 | 510,95 |
| 30/10/2019 | 37 | Contributo da Promoturismo FVG progetto neve a.s. 2018/19 | 3.800,00 |
| 19/11/2019 | 41 | Regione Veneto esami di qualifica 2017/18 | 821,05 |
| 19/11/2019 | 42 | Regione Veneto esami di qualifica 2018/19 | 980,45 |
| | | Previsione definitiva | 6.112,45 |
| | | Somme riscosse | 6.112,45 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| Aggregato 06 voce 02 - Contributi per iscrizione alunni | | | |
| | | Previsione iniziale | 72.860,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 08/03/2019 | 6 | Contributo da parte degli studenti per ulteriori badge e libretti | 400,00 |
| 28/06/2019 | 19 | Alunni IIS contributo volontario a.s. 2019/20 | 7.996,85 |
| 30/08/2019 | 25 | Alunni IIS contributo volontario a.s. 2019/20 | 9.009,61 |
| 30/08/2019 | 26 | Contributo da parte degli studenti per ulteriori badge e libretti | 687,00 |
| 28/11/2019 | 47 | Contributo studenti per ulteriori 3 libretti e 3 badge | 60,00 |
| 28/11/2019 | 48 | Ulteriore contributi volontari da parte delle famiglie degli studenti | 193,00 |
| 21/12/2019 | 56 | Contributo studenti per ulteriori badge | 30,00 |
| | | Previsione definitiva | 91.236,46 |
| | | Somme riscosse | 91.236,46 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |

| | |
|------------|------|
| Differenza | 0,00 |
|------------|------|

| Aggregato 06 voce 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | | | |
|--|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 70.000,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/10/2019 | 38 | Contributo alunni per viaggi d'istruzione | 566,64 |
| 28/11/2019 | 46 | Ulteriori contributi alunni per visite guidate | 22.961,51 |
| 27/12/2019 | 57 | Contributo alunni per viaggi d'istruzione | 100,00 |
| Previsione definitiva | | | 93.628,15 |
| Somme riscosse | | | 93.628,15 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 05 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni | | | |
|--|----------------|---|----------|
| Previsione iniziale | | | 8.075,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 30/08/2019 | 25 | Alunni IIS contributo volontario a.s. 2019/20 per assicurazione | 76,00 |
| Previsione definitiva | | | 8.151,00 |
| Somme riscosse | | | 8.151,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 06 - Contributi per copertura assicurativa personale | | | |
|---|----------------|--|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 26/02/2019 | 3 | Personale dell'Istituto per assicurazione rc e infortuni | 57,00 |
| 22/10/2019 | 32 | Assicurazione RC del personale anno scolastico 2019/20 | 693,50 |
| Previsione definitiva | | | 750,50 |
| Somme riscosse | | | 750,50 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 07 -- Altri contributi da famiglie non vincolati | | | |
|---|----------------|----------------------|---------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 28/06/2019 | 20 | Alunni IIS spese POS | 1,40 |
| Previsione definitiva | | | 1,40 |
| Somme riscosse | | | 1,40 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 08 -- Contributi da imprese non vincolati | | | |
|--|----------------|--|-----------|
| Previsione iniziale | | | 18.300,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 26/02/2019 | 4 | Contributo da partenariato Randstad anno scolastico 2018/19 | 6.451,06 |
| 05/10/2019 | 28 | Contributo da partenariato Randstad anno scolastico 2018/19 seconda edizione | 9.223,00 |
| 20/11/2019 | 43 | Telecom penale acquisto pc in Consip | 1.336,47 |
| Previsione definitiva | | | 35.310,53 |
| Somme riscosse | | | 35.310,53 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

| Aggregato 06 voce 10 -- Altri contributi da famiglie vincolati | | | |
|---|--|--|------|
| Previsione iniziale | | | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |

| Data | Nr.Variazione | Descrizione | Importo |
|-----------------------|---------------|--|-----------|
| 26/02/2019 | 1 | Famiglie degli studenti per progetto "La relazione interpersonale": teatro Da Ponte € 173 Esperto € 550 | 723,00 |
| 25/03/2019 | 7 | Contributo da parte degli studenti dell'ITE per certificazioni lingua spagnola Dele: B2 n. 8 - C1 n. 1 - C2 n. 1 | 1.640,00 |
| 26/03/2019 | 8 | Contributo da parte degli studenti dell'Istituto per spettacolo teatrale sul bullismo del 12 marzo 20019 al teatro Da Ponte | 2.205,00 |
| 30/03/2019 | 9 | Contributo da parte degli studenti dell'IPSIA per la visione dello spettacolo "Stupefatto" il 26/03/19 al teatro Da Ponte | 810,00 |
| 09/05/2019 | 13 | Da alunni classi IV ITE per partecipazione al Programma Erasmus Euroexp 2018-1-IT01-KA116-006427 Istituto capofila "Cerletti" | 4.200,00 |
| 28/06/2019 | 14 | Riaccredito mandato per errato IBAN progetto neve a.s. 2017/18 | 53,57 |
| 28/06/2019 | 15 | Da n. 20 alunni ITT per partecipazione al Programma Erasmus Euroexp 2018-1-IT01-KA102-00680 Istituto capofila "Barsanti" | 2.000,00 |
| 28/06/2019 | 16 | Alunni ITT per certificazioni progetto Cisco Accademy | 455,00 |
| 28/06/2019 | 17 | Alunni ITE contributo corsi nuoto presso piscina comunale a.s. 2018/19 | 747,90 |
| 30/08/2019 | 21 | Da n. 1 alunno ITT per partecipazione al Programma Erasmus Euroexp 2018-1-IT01-KA102-00680 Istituto capofila "Barsanti" | 100,00 |
| 30/08/2019 | 22 | Alunni ITT per certificazioni progetto Cisco Accademy | 520,70 |
| 30/08/2019 | 27 | Da n. 12 alunni ITE per partecipazione in Spagna (Madrid) e n. 7 alunni ITT in Lituania (Vilnius) al Programma Erasmus+ KA1 VET 2018-1-IT01-KA1116-006 | 4.465,00 |
| 30/10/2019 | 35 | Alunni ITE 2B-3A-3B per visione spettacolo teatrale in lingua francese | 598,00 |
| 19/12/2019 | 53 | Contributo da parte degli studenti dell'Istituto per spettacolo teatrale "Stupefatto" del 15 gennaio 2020 al teatro Da Ponte | 4.655,00 |
| Previsione definitiva | | | 23.173,17 |
| Somme rimosse | | | 23.173,17 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

Aggregato 06 voce 11 -- Contributi da imprese vincolati

| Previsione iniziale | | | 0,00 |
|--------------------------------------|---------------|--|----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr.Variazione | Descrizione | Importo |
| 22/10/2019 | 33 | Contributo da partenariato Metalogos progetto 2689-0010-1178-2018 english language per certificazioni alunni | 3.010,50 |
| 30/10/2019 | 34 | Contributo da partenariato Metalogos progetto 2689-0010-1178-2018 english language per attività di docenza | 4.783,86 |
| Previsione definitiva | | | 7.794,36 |
| Somme rimosse | | | 7.794,36 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

Aggregato 06 voce 12 -- Contributi da istituzioni sociali vincolati

| Previsione iniziale | | | 0,00 |
|--------------------------------------|---------------|--|----------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr.Variazione | Descrizione | Importo |
| 26/02/2019 | 2 | Promoturismo FVG contributo al progetto neve a.s. 2017/18 Sella Nevea 26-28/02/18 Tarvisio 12-14/03/18 | 4.500,00 |
| Previsione definitiva | | | 4.500,00 |
| Somme rimosse | | | 4.500,00 |
| Somme da riscuotere | | | 0,00 |
| Differenza | | | 0,00 |

Aggregato 08 voce 06 -- Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

| Previsione iniziale | | | 0,00 |
|--------------------------------------|--|--|------|
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |

| Data | Nr.Variazione | Descrizione | Importo |
|------------|---------------|--|---------|
| 20/11/2019 | 45 | Contestazione di addebito a personale della scuola | 41,29 |
| | | Previsione definitiva | 41,29 |
| | | Somme riscosse | 0,00 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 12 voce 01 -- Interessi | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|------|
| | | Previsione iniziale | 0,78 |
| | | Previsione definitiva | 0,78 |
| | | Somme riscosse | 0,78 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 12 voce 02 -- Interessi attivi da banca d'Italia | | | |
|--|--|-----------------------|------|
| | | Previsione iniziale | 0,27 |
| | | Previsione definitiva | 0,27 |
| | | Somme riscosse | 0,27 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

| Aggregato 12 voce 03 -- Altre entrate n.a.c. | | | |
|--|---------------|--|---------|
| | | Previsione iniziale | 0,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr.Variazione | Descrizione | Importo |
| 26/02/2019 | 5 | Da Banca Intesa per riduzione commissioni POS | 0,02 |
| 30/08/2019 | 24 | Riaccredito mandato per errato IBAN retribuito un docente per incarico | 33,80 |
| 05/10/2019 | 29 | Riaccredito mandato per errato IBAN retribuito un docente per incarico | 33,80 |
| 20/11/2019 | 44 | Riaccredito mandato 1011 per errato IBAN del dipendente | 19,24 |
| | | Previsione definitiva | 86,86 |
| | | Somme riscosse | 86,86 |
| | | Somme da riscuotere | 0,00 |
| | | Differenza | 0,00 |

Riassumendo

| Programmazione definitiva | Somme accertate | Somme riscosse | Somme rimaste da riscuotere | Differenze in più o in meno |
|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 737.754,21 | 384.776,30 | 356.930,30 | 27.846,00 | 352.977,91 |

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

| Aggregato A voce 01 - Funzionamento generale e decoro della scuola | | | |
|--|----------------|---|-----------|
| | | Previsione iniziale | 29.678,56 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo |
| 05/10/2019 | 30 | MIUR assegnazione funzionamento amministrativo didattico, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, compenso ai revisori dei conti | 2.000,00 |
| 07/11/2019 | 36 | Da prelievo attività da programmare Z01 (contributo ditta generi di conforto) | 3.000,00 |
| 20/11/2019 | 43 | Telecom penale acquisto pc in Consip | 1.336,47 |
| | | Previsione definitiva | 36.015,03 |
| | | Somme pagate | 24.966,13 |
| | | Somme da pagare | 3.229,94 |
| | | Economie | 7.818,96 |

In fase di predisposizione del programma annuale Esercizio 2019, il budget iniziale per questa attività è stato costituito tenendo presente le spese per il materiale di pulizia, per tinteggiature e piccole riparazioni per tutti

i plessi, nonché le spese di carburanti e manutenzione dell'auto di proprietà della scuola. Per l'aggregato A01_1 "sicurezza e la privacy" sono state previste tutte le attività in materia di sicurezza coordinate e supervisionate dal RSPP d'Istituto. Sono stati retribuiti il RSPP, il DPO, il medico competente, il personale della scuola preposto per le attività in materia di sicurezza privacy e per i corsi sulla sicurezza rivolti agli alunni e al personale. Sono stati acquistati il materiale sanitario e i DPI necessari; è stata effettuata la manutenzione dei defibrillatori. È stata pagata la quota prevista per l'adesione alla rete sicurezza provinciale di cui questo Istituto fa parte. Tale previsione si è rivelata più che sufficiente. Le somme rimaste da pagare riguardano i materiali di pulizia e il carburante per l'auto di servizio.

| Aggregato A voce 02 - Funzionamento amministrativo | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 43.291,58 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 26/02/2019 | 3 | Personale dell'Istituto per assicurazione rc e infortuni | 57,00 | |
| 26/02/2019 | 5 | Da Banca Intesa per riduzione commissioni POS | 0,02 | |
| 08/03/2019 | 6 | Contributo da parte degli studenti per ulteriori badge e libretti | 400,00 | |
| 28/06/2019 | 20 | Alunni IIS spese POS | 1,40 | |
| 30/08/2019 | 25 | Alunni IIS contributo volontario a.s. 2019/20 | 76,00 | |
| 30/08/2019 | 26 | Contributo da parte degli studenti per ulteriori badge e libretti | 687,00 | |
| 05/10/2019 | 30 | MIUR assegnazione funzionamento amministrativo didattico, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, compenso ai revisori dei conti | 14.129,53 | |
| 22/10/2019 | 32 | Assicurazione RC del personale anno scolastico 2019/20 | 693,50 | |
| 28/11/2019 | 47 | Contributo studenti per ulteriori 3 libretti e 3 badge | 60,00 | |
| 13/12/2019 | 52 | Provincia di Treviso assegnazione per spese d'ufficio anno 2019 | 2.146,08 | |
| 21/12/2019 | 56 | Contributo studenti per ulteriori badge | 30,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 61.572,11 |
| | | | Somme pagate | 43.591,51 |
| | | | Somme da pagare | 459,35 |
| | | | Economie | 17.521,25 |

In fase di predisposizione del programma annuale Esercizio 2019, il budget iniziale per questa attività è stato costituito tenendo presente le spese per il funzionamento degli uffici e il loro mantenimento. Tale previsione si è rivelata sufficiente. Le economie sono date da assegnazioni ministeriali e provinciali a fine anno, da alunni per badge e libretti.

| Aggregato A voce 03 - Didattica | | | | |
|--|----------------|---|---------------------|------------|
| | | | Previsione iniziale | 187.586,86 |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 28/06/2019 | 19 | Alunni IIS contributo volontario a.s. 2019/20 | 7.996,85 | |
| 30/08/2019 | 23 | Contributo realizzazione presepio anno scolastico 2017/18 da Istituto San Benedetto Montagnana PD | 177,84 | |
| 30/08/2019 | 25 | Alunni IIS contributo volontario a.s. 2019/20 | 9.009,61 | |
| 14/11/2019 | 40 | Ufficio Scolastico Regionale UAT TV Valorizzazione eccellenze anno scolastico 2018/19 | 255,00 | |
| 28/11/2019 | 48 | ulteriore contributi volontari da parte delle famiglie degli studenti | 193,00 | |
| 26/03/2019 | 8 | Contributo da parte degli studenti dell'Istituto per spettacolo teatrale sul bullismo del 12 marzo 20019 al teatro Da Ponte | 2.205,00 | |
| 30/03/2019 | 9 | Contributo da parte degli studenti dell'IPSIA per la visione dello spettacolo "Stupefatto" il 26/03/19 al teatro Da Ponte | 810,00 | |
| 28/06/2019 | 17 | Alunni ITE contributo corsi nuoto presso piscina comunale a.s. 2018/19 | 747,90 | |
| 28/06/2019 | 18 | MIUR rimborso spese referenti aule informatiche per concorso DSGA | 160,00 | |
| 30/10/2019 | 35 | Alunni ITE 2B-3A-3B per visione spettacolo teatrale in lingua francese | 598,00 | |
| 19/11/2019 | 41 | Regione Veneto esami di qualifica 2017/18 | 821,05 | |
| 19/11/2019 | 42 | Regione Veneto esami di qualifica 2018/19 | 980,45 | |
| 20/11/2019 | 44 | Riaccredito mandato 1011 per errato IBAN del dipendente | 19,24 | |
| 20/11/2019 | 45 | Contestazione di addebito a personale della scuola | 41,29 | |
| 13/12/2019 | 50 | MIUR pagamento aule concorso preselettivo DSGA | 214,40 | |

| | | | |
|-----------------------|----|---|------------|
| 13/12/2019 | 51 | MIUR pagamento aule concorso preselettivo DSGA | 105,60 |
| 26/02/2019 | 4 | Contributo da partenariato Randstad anno scolastico 2018/19 | 6.451,06 |
| 05/10/2019 | 28 | Contributo da partenariato Randstad anno scolastico 2018/19 seconda edizione | 9.223,00 |
| 12/12/2019 | 49 | Azione 7 PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale | 20.000,00 |
| Previsione definitiva | | | 247.596,15 |
| Somme pagate | | | 155.056,78 |
| Somme da pagare | | | 25.994,72 |
| Economie | | | 66.544,65 |

La previsione per le molteplici funzioni sostenute da queste attività si è rivelata sufficiente.

Sono stati acquistati i materiali tecnico specialistici relativi all'attività didattica svolta nel corso dell'esercizio nei molteplici laboratori e officine, i consumabili per tutti i laboratori informatici e la loro manutenzione, attrezzature e materiali per la pratica sportiva, i noleggi dei fotocopiatori per tutti i plessi, libri e materiale vario.

In questo aggregato rientrano gli aggregati:

- A03_1, spese sostenute per retribuire i docenti che hanno svolto i corsi di recupero e sportello a favore degli studenti con debiti formativi;
- A03_2, spese per il personale della scuola che ha svolto ore funzionali per: aumento impegni lab meccanica IPSIA, gestione piattaforma microsoft image, web marketing, animatore digitale, commissione piano miglioramento, compensi concorsi primaria, funzionari e dsga, compensi al personale che ha svolto gli esami di qualifica. Inoltre la licenza microsoft imagine, alcune associazioni per rappresentazioni teatrali e le spese per i corsi di nuoto;
- A03_3, retribuito il personale che ha preso parte al progetto move 5.0 regione Veneto 2689-2-1538-2017;
- A03_4, remunerato il personale e acquistato beni durevoli e materiale relativi al progetto FESR PON-VE-2018-8 laboratori professionalizzanti 10,8,1B2 avviso 37944/17;
- A03_5, retribuito il personale docente che ha svolto i corsi rivolti a degli esterni disoccupati ed in cerca di riallocazione lavorativa;
- A03_6 È stato introitato l'acconto del progetto "Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD - #Azione 7 - Piano Nazionale Scuola Digitale", gli acquisti saranno effettuati nel corso del 2020.

| Aggregato A voce 04 - Alternanza Scuola Lavoro | | | | |
|--|----------------|---|---------------------|------------|
| | | | Previsione iniziale | 119.981,70 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 30/03/2019 | 11 | MIUR minore assegnazione per le attività relative all'Alternanza Scuola Lavoro come da circolare prot. 3633 del 21 febbraio 2019 | -12.531,46 | |
| 05/10/2019 | 30 | MIUR assegnazione funzionamento amministrativo didattico, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, compenso ai revisori dei conti | 6.014,77 | |
| Previsione definitiva | | | 113.465,01 | |
| Somme pagate | | | 31.694,56 | |
| Somme da pagare | | | 16.759,99 | |
| Economie | | | 65.010,46 | |

Sono stati realizzati i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento per gli alunni delle classi III, IV e V di IPSIA, ITT e ITE e classi II e III dell'IeFP e pertanto sono stati retribuiti i docenti tutor e il personale ata.

In questo aggregato rientrano gli aggregati: A04_1 FSE PON-VE2017-1 ASL ITALIA CODICE 10.6.6A AVVISO 3781/17 e A04_2 FSE PON-VE2017-1 ASL ESTERO CODICE 10.6.6B AVVISO 3781/17, progetti interamente realizzati;

| Aggregato A voce 05 - Visite viaggi e programmi di studio all'estero | | | | |
|--|----------------|--|---------------------|------------|
| | | | Previsione iniziale | 114.486,67 |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 26/02/2019 | 2 | Promoturismo FVG contributo al progetto neve a.s. 2017/18 Sella Nevea 26-28/02/18 Tarvisio 12-14/03/18 | 4.500,00 | |
| 28/06/2019 | 14 | Riaccredito mandato per errato IBAN progetto neve a.s. 2017/18 | 53,57 | |
| 30/08/2019 | 24 | Riaccredito mandato per errato IBAN retribuito un docente per incarico | 33,80 | |
| 05/10/2019 | 29 | Riaccredito mandato per errato IBAN retribuito un docente per incarico | 33,80 | |
| 30/10/2019 | 37 | Contributo da Promoturismo FVG progetto neve a.s. 2018/19 | 3.800,00 | |

| | | | | |
|------------|----|--|-----------------------|------------|
| 30/10/2019 | 38 | Contributo alunni per viaggi d'istruzione | 566,64 | |
| 30/10/2019 | 39 | Da Istituto Superiore "Canova" Treviso contributo "giornate dello sport" a.s. 2018/19 | 165,00 | |
| 28/11/2019 | 46 | Ulteriori contributi alunni per visite guidate | 22.961,51 | |
| 21/12/2019 | 55 | MIUR per il tramite del Liceo "Canova" di Treviso integrazione contributo giornate dello sport anno scolastico 2018/19 | 285,00 | |
| 27/12/2019 | 57 | Contributo alunni per viaggi d'istruzione | 100,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 146.985,99 |
| | | | Somme pagate | 114.053,18 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 32.932,81 |

In questo progetto sono state liquidate le spese sostenute per le visite guidate e i viaggi di istruzione che hanno coinvolto tutti gli alunni delle scuole dell'Istituto. Le economie sono dovute agli acconti richiesti alle famiglie degli studenti per i viaggi di istruzione dell'anno scolastico 2019/2020.

| | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|-----------|
| Aggregato A voce 06 - Attività di orientamento | | | | |
| | | | Previsione iniziale | 17.406,20 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 07/11/2019 | 36 | Da prelevamento attività da programmare Z01 (contributo ditta generi di conforto) | 253,99 | |
| 19/12/2019 | 54 | Assegnazione MIUR DL 104 art. 8 orientamento anno scolastico 2019/20 | 1.224,67 | |
| | | | Previsione definitiva | 18.884,86 |
| | | | Somme pagate | 13.503,55 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 5.381,31 |

Sono stati retribuiti i docenti che hanno realizzato le attività per l'orientamento (presentazioni nelle scuole medie, serate informative ai genitori, Scuola aperta, Holland, elettrolab, manifestazione Artigianato Vivo a Cison di Valmarino, Fiera di S. Lucia di Piave). Sono stati pagati inoltre: la quota prevista per l'adesione alla rete, i dépliant informativi (progettazione e stampa) e la realizzazione delle magliette che sono state indossate dagli studenti.

| | | | | |
|--|--|--|---------------------|-----------|
| Aggregato P voce 01 - Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale" | | | | |
| | | | Previsione iniziale | 28.540,85 |
| | | | Somme pagate | 1.524,46 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |
| | | | Economie | 27.016,39 |

Sono state retribuite le insegnanti che hanno realizzato i progetti "Matematica" e "Valore d'impresa" e per quest'ultimo l'esperto esterno.

All'interno di questo progetto rientra il P01_1 FdRPOC-VE-2018-133 Pensiero computazionale e cittadinanza digitale - codice 10.2.2A in corso di realizzazione.

| | | | | |
|--|----------------|---|-----------------------|-----------|
| Aggregato P voce 02 - Progetti in ambito "umanistico e sociale" | | | | |
| | | | Previsione iniziale | 2.297,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 26/02/2019 | 1 | Famiglie degli studenti per progetto "La relazione interpersonale": teatro Da Ponte € 173 Esperto € 550 | 723,00 | |
| 30/03/2019 | 12 | Da Istituto Comprensivo di Ardigo' per istruzione domiciliare anno scolastico 2017/18 | 510,95 | |
| 19/12/2019 | 53 | Contributo da parte degli studenti dell'Istituto per spettacolo teatrale "Stupefatto" del 15 gennaio 2020 al teatro Da Ponte | 4.655,00 | |
| 22/10/2019 | 31 | Progetto PON FSE Avviso n. 2775 del 08/03/17 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità Codice 10.2.5-FdRPOC-VE-2019-1 | 17.846,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 26.031,95 |
| | | | Somme pagate | 2.360,24 |
| | | | Somme da pagare | 0,00 |

Economie 23.671,71

Sono stati retribuiti i docenti che hanno realizzato il progetto "Bullismo", l'istruzione domiciliare per uno studente; un esperto per la conferenza "Le relazioni interpersonali" e le spese relative all'utilizzo del teatro. All'interno di questo progetto rientra il P02/1 FDRPOC-VE-2019-1 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità codice 10.2.5A non ancora realizzato.

| Aggregato P voce 03 - Progetti per "certificazioni e corsi professionali" | | | | |
|---|----------------|--|-----------------------|-----------|
| | | | Previsione iniziale | 10.969,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 25/03/2019 | 7 | Contributo da parte degli studenti dell'ITE per certificazioni lingua spagnola Dele: B2 n. 8 - C1 n. 1 - C2 n. 1 | 1.640,00 | |
| 09/05/2019 | 13 | Da alunni classi IV ITE per partecipazione al Programma Erasmus Euroexp 2018-1-IT01-KA116-006427 Istituto capofila "Cerletti" | 4.200,00 | |
| 28/06/2019 | 15 | Da n. 20 alunni ITT per partecipazione al Programma Erasmus Euroexp 2018-1-IT01-KA102-00680 Istituto capofila "Barsanti" | 2.000,00 | |
| 30/08/2019 | 21 | Da n. 1 alunno ITT per partecipazione al Programma Erasmus Euroexp 2018-1-IT01-KA102-00680 Istituto capofila "Barsanti" | 100,00 | |
| 30/08/2019 | 27 | Da n. 12 alunni ITE per partecipazione in Spagna (Madrid) e n. 7 alunni ITT in Lituania (Vilnius) al Programma Erasmus+ KA1 VET 2018-1-IT01-KA1116-006 | 4.465,00 | |
| 22/10/2019 | 33 | Contributo da partenariato Metalogos progetto 2689-0010-1178-2018 english language per certificazioni alunni | 3.010,50 | |
| 30/10/2019 | 34 | Contributo da partenariato Metalogos progetto 2689-0010-1178-2018 english language per attività di docenza | 4.783,86 | |
| | | | Previsione definitiva | 31.168,36 |
| | | | Somme pagate | 17.089,09 |
| | | | Somme da pagare | 420,00 |
| | | | Economie | 13.659,27 |

In questo progetto sono stati retribuiti i docenti che hanno svolto i corsi di lingua straniera; le iscrizioni degli studenti agli esami di certificazione di lingua straniera; le famiglie che hanno ospitato i volontari internazionali per le lingue straniere e l'interculturalità (Progetto Educhange).

| Aggregato P voce 04 - Progetti per "formazione/aggiornamento del personale" | | | | |
|---|----------------|---|-----------------------|----------|
| | | | Previsione iniziale | 4.500,00 |
| Variazioni apportate in corso d'anno | | | | |
| Data | Nr. Variazione | Descrizione | Importo | |
| 28/06/2019 | 16 | Alunni ITT per certificazioni progetto Cisco Academy | 455,00 | |
| 30/08/2019 | 22 | Alunni ITT per certificazioni progetto Cisco Academy | 520,70 | |
| 05/10/2019 | 30 | MIUR assegnazione funzionamento amministrativo didattico, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, compenso ai revisori dei conti | 3.000,00 | |
| | | | Previsione definitiva | 8.475,70 |
| | | | Somme pagate | 5.215,10 |
| | | | Somme da pagare | 245,60 |
| | | | Economie | 3.015,00 |

Sono stati effettuati i seguenti corsi rivolti al personale docente: Seminario Regionale "i nuovi professionali, Come si costruisce una rendicontazione sociale e CISCO Academy; al personale ATA: Nuove pratiche pensionistiche, PASSWEB, TFS telematico e segreteria digitale.

| Aggregato P voce 05 - progetti per "gare e concorsi" | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|
| | | Previsione iniziale | 18.518,20 |
| | | Previsione definitiva | 18.518,20 |
| | | Somme pagate | 14.651,11 |
| | | Somme da pagare | 300,00 |
| | | Economie | 3.567,09 |

Sono stati attuati i seguenti progetti remunerati: Green School, First Lego League, Robotica, Nao Challenge, Scuola Digitale, Giochi della Chimica e Scacchi.

| Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA | |
|--|--------|
| Previsione iniziale | 500,00 |
| Somme pagate | 0,00 |
| Somme da pagare | 0,00 |
| Economie | 500,00 |

Riassumendo:

| Programmazione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Differenze in più o in meno |
|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|
| 737.754,21 | 471.115,31 | 423.705,71 | 47.409,60 | 266.638,90 |

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

| Att./prog. | Previsione iniziale | variazioni | Previsione definitiva | Somme impegnate | Somme pagate | Rimasti da pagare (Residui passivi) |
|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| A01 | 7.655,56 | 3.000,00 | 10.655,56 | 9.430,57 | 6.200,63 | 3.229,94 |
| A01/1 | 22.023,00 | 3.336,47 | 25.359,47 | 18.765,50 | 18.765,50 | 0,00 |
| A02 | 43.291,58 | 18.280,53 | 61.572,11 | 43.050,86 | 42.591,51 | 459,35 |
| A03 | 60.235,41 | 17.632,30 | 77.867,71 | 60.877,26 | 34.882,54 | 25.994,72 |
| A03/1 | 19.460,00 | 0,00 | 19.460,00 | 13.716,86 | 13.716,86 | 0,00 |
| A03/2 | 11.621,26 | 6.702,93 | 18.324,19 | 12.183,11 | 12.183,11 | 0,00 |
| A03/3 | 36.669,00 | 0,00 | 36.669,00 | 25.565,77 | 25.565,77 | 0,00 |
| A03/4 | 59.601,19 | 0,00 | 59.601,19 | 59.590,39 | 59.590,39 | 0,00 |
| A03/5 | 0,00 | 15.674,06 | 15.674,06 | 9.118,11 | 9.118,11 | 0,00 |
| A03/6 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A04 | 83.495,52 | -6.516,69 | 76.978,83 | 48.454,55 | 31.694,56 | 16.759,99 |
| A04/1 | 26.741,94 | 0,00 | 26.741,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A04/2 | 9.744,24 | 0,00 | 9.744,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A05 | 114.486,67 | 32.499,32 | 146.985,99 | 114.053,18 | 114.053,18 | 0,00 |
| A06 | 17.406,20 | 1.478,66 | 18.884,86 | 13.503,55 | 13.503,55 | 0,00 |
| P01 | 3.547,25 | 0,00 | 3.547,25 | 1.363,42 | 1.363,42 | 0,00 |
| P01/1 | 24.993,60 | 0,00 | 24.993,60 | 161,04 | 161,04 | 0,00 |
| P02 | 2.297,00 | 5.888,95 | 8.185,95 | 2.360,24 | 2.360,24 | 0,00 |
| P02/1 | 0,00 | 17.846,00 | 17.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P03 | 10.969,00 | 20.199,36 | 31.168,36 | 17.509,09 | 17.089,09 | 420,00 |
| P04 | 4.500,00 | 3.975,70 | 8.475,70 | 5.460,70 | 5.215,10 | 245,60 |
| P05 | 18.518,20 | 0,00 | 18.518,20 | 14.951,11 | 14.651,11 | 300,00 |
| R98 fondo di riserva | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totali | 577.756,62 | 159.997,59 | 737.754,21 | 470.115,31 | 422.705,71 | 47.409,60 |

SITUAZIONE DI CASSA E AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31.12.2019

Esercizio finanziario 2019

A) Conto di Cassa

Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 196.233,37

Ammontare delle somme riscosse:

- a) In conto competenza 357.930,30
- b) In conto residui attivi degli esercizi precedenti 155.162,36

Totale 513.092,66

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

- a) In conto competenza 423.705,71
- b) In conto residui passivi degli esercizi precedenti 51.697,46

Somma 475.403,17

B) Fondo cassa alla fine dell'esercizio 233.922,86

Il fondo di cassa risultante dal Giornale di Cassa a chiusura dell'esercizio 2019 coincide con l'estratto conto emesso dalla Tesoreria Unica Ente, ma non coincide con la contabilità Banca d'Italia Tesoreria dello Stato Sezione di Treviso mod. 56 T alla data del 31.12.2019 che risulta di € 234.098,96. La differenza di € 176,10 riguarda:

- spese di bollo Banca Intesa mese di novembre per € 2,00
- spese rendiconto carta di credito mese di novembre per € 0,70
- spese biglietti treno progetto scolastico emessi con carta di credito mese di novembre per € 173,40.

C) Avanzo complessivo a fine esercizio

| | |
|--|-------------------|
| Fondo di cassa a fine esercizio | 233.922,86 |
| a) Residui attivi risultanti alla chiusura dell'esercizio | 81.125,64 |
| b) Residui passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio | 47.409,60 |
| Differenza | 33.716,04 |
| Avanzo di amministrazione complessivo | 267.638,90 |

Composizione avanzo di amministrazione

| | | | |
|---|-------------------|--|--------------------------|
| Dotazione ordinaria MIUR | 1.224,99 | Funzionamento generale e decoro della scuola | |
| Privati: ditte generi di conforto | 5.257,50 | | |
| Privati: Telecom | 1.336,47 | | |
| Dotazione ordinaria MIUR | 13.182,32 | Funzionamento amministrativo | |
| Da fondo di riserva | 500,00 | | |
| Provincia: spese d'ufficio | 2.146,08 | | |
| Contributi volontari famiglie degli alunni per libretti | 1.290,00 | | |
| Contributi volontari famiglie degli alunni per badge | 910,20 | Attività didattica | |
| Contributi volontari famiglie degli alunni | 16.990,45 | | |
| Contributi volontari famiglie degli alunni per corsi recupero | 5.743,14 | | |
| Privati: ditte generi di conforto | 5.220,92 | | |
| Privati: ditta Randstad | 7.434,82 | | |
| Dipendenti dell'Istituto | 41,29 | | |
| Regione Veneto Move 5.0 progetto 2689-2-1538-2017 | 11.103,23 | | |
| FESR PON-VE-2018-8 laboratori professionalizzanti 10.8.1B2 | 10,80 | | |
| Contributi volontari famiglie degli alunni | 1.078,58 | | Attività di orientamento |
| Privati: ditte generi di conforto | 3.078,06 | | |
| Contributi volontari famiglie degli alunni | 2.183,83 | P01 | |
| Contributi volontari famiglie degli alunni | 1.170,71 | P02 | |
| Contributi volontari famiglie degli alunni | 6.995,77 | P03 | |
| Privati: ditte generi di conforto | 3.015,00 | P04 | |
| Contributi volontari famiglie degli alunni | 3.567,09 | P05 | |
| Avanzo di amministrazione non vincolato | 93.481,25 | | |
| MIUR Revisori dei conti | 992,65 | Funzionamento amministrativo | |
| MIUR Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD - #Azione 7 | 20.000,00 | Attività didattica | |
| Dotazione MIUR per Alternanza Scuola Lavoro | 28.524,28 | ASL | |
| FSE PON-VE2017-1 ASL ITALIA CODICE 10.6.6A AVVISO 3781/17 | 26.741,94 | | |
| FSE PON-VE2017-1 ASL ESTERO CODICE 10.6.6B AVVISO 3781/17 | 9.744,24 | | |
| Contributi volontari famiglie degli alunni | 32.932,81 | Visite viaggi | |
| MIUR DL 104 art. 8 | 1.224,67 | Attività di orientamento | |
| FdRPOC-VE-2018-133 pensiero computazionale e cittadinanza digitale codice 10.2.2A | 24.832,56 | P01 | |
| Contributo volontario alunni per spettacolo teatrale | 4.655,00 | P02 | |
| FDRPOC-VE-2019-1 Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità codice 10.2.5A | 17.846,00 | | |
| Contributi volontari famiglie degli alunni per mobilità "Barsanti" | 2.100,00 | P03 | |
| Contributi volontari famiglie alunni per mobilità "Lepido Rocco" | 4.465,00 | | |
| Da ditta Metalogos per progetto Move | 98,50 | | |
| Avanzo di Amministrazione vincolato | 174.157,65 | | |

| | |
|---------------|-------------------|
| Totale | 267.638,90 |
|---------------|-------------------|

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A riassunto di quanto sopra riportato si rappresenta la situazione patrimoniale:

| | | |
|---|---|-------------------|
| Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (bancario e postale) | € | 234.022,86 |
| Impianti e Macchinari | € | 21.020,87 |
| Attrezzature | € | 335.639,32 |
| Crediti | € | 81.125,64 |
| Totale | € | 671.808,69 |
| Debiti | € | 47.409,60 |
| CONSISTENZA PATRIMONIALE NETTA AL 31.12.2019 | € | 624.399,09 |

Analisi dell'andamento della gestione

1. Realizzazione del programma finanziario 2019

Un'analisi della gestione economica 2019 è riassunta nella seguente tabella distinguendo per aggregazioni di assegnazione le entrate e le spese:

| Entrate | A01 Funzionamento generale e decoro della scuola | A02 Funzionamento amministrativo | A03 Attività didattica | A04 Alternanza Scuola Lavoro | A05 Viaggi visite e programmi di studio all'estero | A06 Attività di orientamento | Progetti | Fondo riserva | TOTALE |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Avanzo di amm.ne | 11.970,22 | 8.566,23 | 154.440,17 | 95.341,71 | 34.082,98 | 7.639,47 | 40.937,13 | | 352.977,91 |
| Finanziamenti dello Stato | 10.997,36 | 38.288,83 | 20.735,00 | 18.123,30 | | 1.224,67 | 20.846,00 | 500,00 | 110.715,16 |
| Contributi Enti Locali /Istituzioni | 500,00 | 2.146,08 | 1.979,34 | | 4.250,00 | | 510,95 | | 9.386,37 |
| Contributi da alunni | 1.791,45 | 12.569,90 | 54.707,05 | | 104.085,41 | 2.235,97 | 41.550,90 | | 216.940,68 |
| Contributi da imprese | 10.756,00 | | 15.674,06 | | 4.500,00 | 7.784,75 | 8.890,08 | | 47.604,89 |
| Rimborsi recuperi e restituzioni | | | 41,29 | | | | | | 41,29 |
| Altre entrate | | 1,07 | 19,24 | | 67,60 | | | | 87,91 |
| Totale Entrate | 36.015,03 | 61.572,11 | 247.596,15 | 113.465,01 | 146.985,99 | 18.884,86 | 112.735,06 | 500,00 | 737.754,21 |

| Spese | A01 Funzionamento generale e decoro della scuola | A02 Funzionamento amministrativo | A03 Attività didattica | A04 Alternanza Scuola Lavoro | A05 Viaggi visite e programmi di studio all'estero | A06 Attività di orientamento | Progetti | TOTALE |
|-------------------------|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------|------------|
| Personale | 9.985,79 | | 43.948,96 | 28.924,36 | 10.221,41 | 12.392,59 | 17.452,68 | 122.925,79 |
| Beni di consumo | 6.903,93 | 9.440,72 | 26.891,02 | | | 103,50 | | 43.339,17 |
| Servizi e beni da terzi | 10.999,03 | 28.395,09 | 27.401,69 | 2.770,20 | 95.578,41 | 857,46 | 7.941,40 | 173.943,28 |
| Beni di investimento | | | 74.601,38 | 16.759,99 | | | 2.419,14 | 93.780,51 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| Altre spese | 200,00 | 5.205,05 | 4.872,00 | | 7.539,56 | 150,00 | 13.992,38 | 31.958,99 |
| Imposte e tasse | 107,32 | | | | | | | 107,32 |
| Rimborsi | | 10,00 | 3.336,45 | | 713,80 | | | 4.060,25 |
| Totale Spese | 28.196,07 | 43.050,86 | 181.051,50 | 48.454,55 | 114.053,18 | 13.503,55 | 41.805,60 | 470.115,31 |

| Economie | A01 Funzionamento generale e decoro della scuola | A02 Funzionamento amministrativo | A03 Attività didattica | A04 Alternanza Scuola Lavoro | A05 Viaggi visite e programmi di studio all'estero | A06 Attività di orientamento | Progetti | Fondo riserva | TOTALE |
|-----------------|--|----------------------------------|------------------------|------------------------------|--|------------------------------|-----------|---------------|------------|
| Vincolate | | 992,65 | 20.000,00 | 65.010,46 | 32.932,81 | 1.224,67 | 53.997,06 | | 174.157,65 |
| Non vincolate | 7.818,96 | 17.528,60 | 46.544,65 | | | 4.156,64 | 16.932,40 | 500,00 | 93.481,25 |
| Totale Economie | 7.818,96 | 18.521,25 | 66.544,65 | 65.010,46 | 32.932,81 | 5.381,31 | 70.929,46 | 500,00 | 267.638,90 |

A fine esercizio sono rimaste economie per una disponibilità complessiva di € 267.638,90.

CONCLUSIONI

L'IIS Vittorio Veneto - Città della Vittoria è caratterizzato da un'alta complessità funzionale strutturale, essendo composto da diversi indirizzi di studio e dislocato su cinque sedi, tre per le lezioni e due palestre esterne per Scienze Motorie (una contigua ed una un po' meno).

Le risorse dell'anno in oggetto sono state utilizzate, sulla base delle disponibilità e dell'ottimizzazione delle medesime, in funzione di queste linee principali:

- funzionamento e miglioramento dell'organizzazione complessiva (anche in ordine al processo di digitalizzazione/dematerializzazione);
- mantenimento, messa in sicurezza ed ampliamento di attrezzature indirizzate ad una didattica la più laboratoriale e partecipata possibile;
- ampliamento e miglioramento dell'offerta formativa per tutti gli allievi, con specifiche azioni rivolte all'inclusione e contro la dispersione, alla cura delle eccellenze, allo star bene insieme;
- formazione del personale, autovalutazione d'Istituto e piano di miglioramento.

a. In questo ambito rientrano:

- spese per la sicurezza (formazione e materiali per personale/allievi/macchinari, ecc).
- spese per fotocopiatori, stampanti, pc, ecc.,
- spese per la rete telefonica e la rete internet,
- spese per figure di sistema non compensate con il FIS (gestione sito, RSPP, gestione reti internet di sede, sicurezza informatica, animatore digitale, medico competente, gestione sistema di posta interna tramite Google for Education, nucleo autovalutazione e piano di miglioramento, comitato valutazione, impegni aggiuntivi laboratorio meccanica IPSIA, commissione passaggi fra percorsi statali e leFP)
- spese per supplenze e tutoraggi specifici (BES, allievi non italofofoni)
- spese per reti di scuole ad hoc (es. rete per la sicurezza, rete amministrativa)
- spese PON FESR Laboratori Professionalizzanti.

b. In questo ambito rientrano:

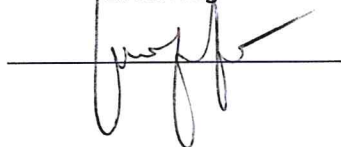
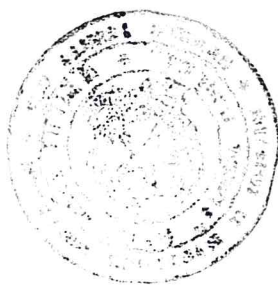
- il mantenimento e la manutenzione generali e specifici delle dotazioni e delle attrezzature didattiche esistenti (es. sostituzioni di pezzi, incremento delle dotazioni per i docenti di meccanica, ecc.) con le piccole variazioni infrastrutturali richieste,
- l'acquisto/ricambio del materiale di consumo per le esercitazioni,
- l'acquisto e l'installazione in tutte le aule della sede centrale IPSIA che ne erano sprovviste di un videoproiettore collegato a PC e internet e con schermo, per rendere possibili in ogni aula lezioni maggiormente interattive,
- l'acquisto di una nuova aula informatica per l'IPSIA (riutilizzando al massimo strumenti e materiali preesistenti)

- le spese per nuove attrezzature e materiali di Scienze Motorie.
- c. In questo ambito rientrano:
- la partecipazione di varie classi a diversi momenti culturali e sociali cittadini (rappresentazioni teatrali, proiezione di film, celebrazioni ufficiali, convegni specifici di indirizzo),
 - le attività legate alla robotica [inserirle nel circuito della Lego Robot League ed in quello del Nao-Challenge(ITT)],
 - le attività di orientamento:
 - orientamento in entrata: comprendono quelle per l'adesione alla Rete scolastica territoriale per l'orientamento e condivise con la stessa, sviluppatasi sia in momenti informativi presso le sedi delle scuole medie che presso le sedi dell'Istituto (serate di presentazione della scuola; giornate di Scuola aperta; giornata di orientamento per insegnanti orientatori delle scuole medie, giornate di orientamento per allievi delle terze medie durante le normali ore di lezione al mattino); attività di laboratorio presso la sede ITT o quelle delle scuole medie (progetto Elettrolab),
 - orientamento in itinere: comprendono visite alle aziende del territorio organizzate autonomamente ed in collaborazione con Unindustria, visite a fiere di settore e momenti di informazione interni alle ore curricolari nei vari indirizzi, talora con testimonials aziendali,
 - orientamento in uscita: comprendono quelle svolte in collaborazione con la Rete provinciale, altri organismi (es. Informagiovani, Istituti Tecnici Superiori, Università). È stato inoltre effettuato per alcune classi quarte un corso (progetto Holland) per aiutare gli allievi ad autovalutare le proprie propensioni,
 - la preparazione di una serie di progetti concreti da parte di allievi delle classi 5[^] ITT e IPSIA durante le ore curricolari con giudizio finale sulla loro validità emesso da una giuria di rappresentanti di aziende del territorio (progetto Tecnica-mente),
 - la predisposizione di momenti di selezione con aziende esterne all'interno della scuola, previa visite presso le stesse,
 - progetto regionale con Rete Sinistra Piave Orientamento che copre svariati aspetti dell'argomento (in entrata, in itinere, in uscita),
 - i viaggi e le visite guidate, sia in Italia che all'estero, in quanto stimoli didattico-culturali fondamentali,
 - le attività di PCTO in Italia, sia in orario curricolare che nei periodi di sospensione delle lezioni, compatibilmente con le disponibilità di docenti-tutors e di aziende,
 - le attività di PCTO all'estero (MOVE per PCTO regionale, Erasmus Reti Cerletti, L.Rocco e Barsanti),
 - visite a musei e mostre,
 - le azioni per l'inclusione ed antidispersione quali:
 - passaggi tra ordinamenti
 - percorsi specifici di stage formativi e lavorativi individuali, attraverso convenzioni ad hoc con Enti del territorio per i sospesi
 - attività di tutoraggio curricolare in classe e fuori
 - corsi di potenziamento delle abilità linguistiche di base
 - corsi di recupero decisi dai Consigli di Classe
 - sportelli su richiesta degli allievi (Serale compreso)
 - sportello di ascolto (CIC)
 - attività di peer education guidate tra gli allievi con assistenza di un docente,
 - progetto bullismo,
 - progetto Matematica
 - la partecipazione (massima possibile) ai concorsi ed alle gare/Olimpiadi di settore specifico, in vista della cura e motivazione delle eccellenze,
 - le attività nell'ambito delle lingue straniere:
 - attività di conversazione in inglese all'ITT e all'IPSIA e spagnola all'ITE, durante le ore della disciplina e quelle di altre materie, attraverso la presenza di cinque volontari internazionali, (progetto Educhange) selezionati da apposita agenzia (AIESEC) segnalata dal MIUR ed ospitati da famiglie di allievi dell'Istituto (compensate a forfait), attivi ciascuno per 25 ore settimanali al mattino per la durata di sei settimane ciascuno (ITT/IPSIA/ITE),
 - spettacoli teatrali in lingua straniera,
 - corsi attivati per supportare gli allievi nel percorso volto ad ottenere la certificazione linguistica B2 e in parte anche C1 (ITE), affiancati da nuove certificazioni linguistiche di base in inglese (ITT), in parte prodromici o successivi alle settimane di PCTO o studio della lingua all'estero
 - corso di inglese per docenti in preparazione a soggiorno didattico-linguistico in Gran Bretagna (progetto regionale Internazionalizzazione pubblica amministrazione)
 - accompagnamento e tutoraggio di due settimane di studio della lingua all'estero (MOVE regionale per lingua inglese allievi),
 - le attività di accompagnamento relative alle permanenze all'estero per i Move e gli Erasmus,

- l'organizzazione di e la partecipazione a tornei sportivi vari (calcio a cinque, calciobalilla, pallacanestro, tennis tavolo, scacchi) interni ed esterni (comunali, provinciali e regionali),
 - la partecipazione ad attività sportive varie in appositi siti e modalità (progetto Neve, progetto Santiago, rafting, pallavolo, ecc.),
 - le spese per l'adesione a reti di scuole su tematiche varie (es. stranieri, laboratorio territoriale per l'occupabilità, Geometriko, Centro Territoriale per l'Inclusione).
- d. In questo ambito rientrano:
- la formazione specifica per alcuni docenti di informatica con la possibilità di emettere poi certificazioni terze (es. Cisco Academy),
 - altre occasioni di aggiornamento specifico per DS, DSGA e amministrativi, con enti terzi ed in collaborazione con la Rete Amministrativa e l'UST, su nuovi adempimenti legislativi e procedurali (es. Passweb),
 - gli abbonamenti a riviste specifiche di settore per la lettura e la consultazione personale, nonché per consulenze specifiche (personale amministrativo e docente),
 - la formazione sull'uso didattico ed organizzativo di risorse interne a G-Suite for Education ed altri portali digitali per la didattica,
 - la formazione di base di un gruppo di docenti in ordine ad un curriculum d'Istituto per competenze e l'accompagnamento ai docenti IPSIA del biennio nelle innovazioni richieste dall'ultima riforma.

Vittorio Veneto, 14 marzo 2020

Il Direttore SGA
Lucia Magnano

Il Dirigente Scolastico
Domenico Di Mas

