

   <p>CERTIFICAZIONE AGENZIA FORMATIVA n. 34423/0001/UK/It</p>	 <p>ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "R. DEL ROSSO - G. DA VERRAZZANO" (GRIS00900X) Via Panoramica, 81 - 58019 - Porto S. Stefano (GR) Telefono +39 0564 812490/0564 810045 Fax +39 0564 814175 C.F. 82002910535</p>	<p>Sistema Gestione Qualità per la Formazione Marittima ...</p>  <p>CERTIFICATO N. 50 100 14484</p>
<p>Sito web: www.daverrazzano.it e-mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it Posta elettronica certificata: segreteria@pec.daverrazzano.it - gris00900x@pec.istruzione.it</p>		

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2018

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2018, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2018).

Completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto, il Conto Consuntivo viene presentato per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

Il Conto Consuntivo è così composto:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Spese personale (Mod. M) (registro stipendi)
- Riepilogo spese (Mod. N)
- Dichiarazione gestione fuori bilancio (inserita nella presente relazione)

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2017 con delibera n° 27.

A seguito maggiori accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale al 30/03/2018 per €. 183.629,25, al 30 giugno per €.129.860,02, al 30 novembre per €. 203.937,88 e gli storni al 31 dicembre 2018 per €. 80.860,37.

Le entrate accertate ammontano a €. 583.857,98 di cui €. 550.717,42 rimosse e €. 33.140,56 non rimosse al 31/12/2018 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2018.

Le uscite impegnate ammontano a €. 571.948,54 di cui €. 540.522,64 pagate e €. 31.425,90 non pagate al 31/12/2018 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2018.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Tenuto conto che il programma annuale 2018 è stato approvato entro il 18/12/2017 con un avanzo di amministrazione provvisorio, al momento del conto consuntivo è stato possibile prevedere l'avanzo di amministrazione definitivo e pertanto è stata predisposta una modifica al programma annuale.

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	€	46.000,00
Previsione definitiva	€.	96.925,07

La modifica è stata effettuata con delibera del Consiglio di Istituto in data marzo 2018

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale € 157.604,89

Previsione definitiva €. 218.084,56

La modifica è stata effettuata con delibera del Consiglio di Istituto in data marzo 2018

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria/perequativa e vincolati

Previsione iniziale € 84.674,64

Previsione definitiva € 137.401,98

Somme accertate ed interamente rimosse €. 137.401,98

I finanziamenti riguardano il funzionamento didattico compreso il finanziamento per la copertura delle spese delle pulizie, il finanziamento delle attività di Alternanza scuola lavoro, il costo per i compensi e spese dei Revisori dei Conti come scuola polo, l'acquisto per i materiali per allievi diversamente abili, contributo per il piano digitale della scuola, per animatori digitali e per l'orientamento

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0

Previsione definitiva € 900,00

Somme accertate ed interamente rimosse €. 900,00

sono riportati i finanziamenti assegnati per la valorizzazione delle eccellenze rivolta agli alunni delle classi quinte che hanno ottenuto come voto di maturità il 100 e lode

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Aggr. 03 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale € 0

Previsione definitiva € 35.517,54

Somme accertate € 35.517,54

Riscosso € 7.677,54

Rimaste da riscuotere € 27.840,00 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

I finanziamenti riguardano le risorse occorrente per i percorsi d'Istruzione e formazione professionale (IeFP)

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni

Previsione iniziale € 5.300,56

Previsione definitiva € 54.551,97

Somme accertate € 54.551,97

Somme rimosse €. 49.251,41

Rimaste da riscuotere € 5.300,56 (residui attivi elencati analiticamente nel modello L entrate)

I finanziamenti riguardano il rimborso delle minute spese dalla Provincia di Grosseto, l'assegnazione dei fondi per gli interventi di assistenza e supporto organizzativo per studenti disabili ed in particolare per la figura dell'assistente di base e il rimborso delle spese dell'energia elettrica per l'uso delle cucine dei locali del San Biagio Relais di Orbetello da liquidare al gestore sempre dall'Amministrazione Provinciale, l'affitto dei locali per l'uso delle cucine da parte del Comune di

Orbetello, contributi per l'uso di locali ad altre istituzioni pubbliche e private e contributi per i giochi matematici e contributi per il PEZ a.s. 2018/2019

AGGREGATO 05 – Contributi da privati

Previsione iniziale € 7.000,00
Previsione definitiva € 354.785,36
Somme accertate e riscosse € 354.785,36

I contributi riguardano le tasse d'iscrizione ed i contributi volontari che andranno a coprire le spese per l'assicurazione a.s. 2018/2019, per l'uso delle fotocopiatrici didattiche, per l'acquisto di materiale per il funzionamento dei laboratori necessari per le esercitazioni pratiche degli allievi ed in modo particolare il laboratorio dell'Istituto Enogastronomico (acquisto di alimenti, lavaggio di tovagliato e acquisto di utensili ecc) ed i progetti previsti nel PTOF; inoltre i contributi riguardano i viaggi di istruzione ed uscite didattiche, stage per studio ed inoltre per i corsi relativi al Portfolio linguistico ed esami specifici, per i corsi ed per esami ECDL, per il corso CISCO, per i corsi rivolti ad esterni quali i corsi Direttivo per gente di mare, corsi HACCP e Primo Soccorso e Patente Nautica, borsa di studio per alunna da Hotel Calapiccola, contributo della Ditta Supermatic e contributo della Associazione Nautilus.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Previsione iniziale € 0,00
Previsione definitiva € 701,13 e somme accertate e interamente riscossi

Riguardano gli interessi maturati sul c/corrente bancario nell'anno e somma erroneamente restituite e poi rimesse.

La scuola è attualmente costituita da:

- Tre indirizzi di Liceo : Liceo Classico , Liceo Linguistico e Liceo Scientifico
- Un istituto tecnico Economico con indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e indirizzo Turistico
- Un Istituto Tecnico Logistica e Trasporti con indirizzo Conduzione Mezzo Navale e indirizzo Conduzione Impianti Marittimi ed un Corso Serale con indirizzo Conduzione Mezzo Navale
- Un istituto Professionale per servizi enogastronomici con articolazione Accoglienza Turistica, Sala e Vendita, Enogastronomia ed il Corso Serale.

Ospita complessivamente alla data del 15 marzo 2019 n. 831 alunni, distribuiti su 44 classi (1 AL + 3^A LING n1 classe articolata - 2^AL + 4^B LING. N. 1 classe articolata - 3^AL+ 5^ A LING N. 1 classe articolata) + (5^ A.T. + 5^ S.V. n. 1 classe articolata), così ripartite:

C.M.	Indirizzo	Comune	Alunni
GRPC009017	Linguistico Classico	ORBETELLO	167
GRPS00901A	Scientifico	ORBETELLO	115
GRRC00902X	Enogastronomico/Professionale	ORBETELLO	215
GRRC009529	Enogastronomico Serale	ORBETELLO	7
GRTD009016	Tecnico Economico	ORBETELLO	140
GRTH00901X	Logistica e Trasporti	MONTE ARGENTARIO	177
GRTH009508	Logistica e Trasporto Serale	ORBETELLO	10

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo 2019

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/19 è la seguente:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)		
Prime	7	0	7	193	0	198	0	198	7	5	0	0	0	
Seconde	8	0	8	176	0	173	0	173	-3	0	0	0	0	
Terze	9	0	9	150	0	141	0	141	7	-9	0	0	0	
Quarte	10	0	10	172	0	166	0	166	8	-6	0	0	0	
Quinte	8	2	10	139	17	136	17	153	5	-3	0	0	0	
Totale	42	2	44	830	17	814	17	831	33	-26	0	0	0	

Le classi risultano n. 44 in quanto sono comprensive n. 3 classi articolate come sopra specificato

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2019

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		70
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		27
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		16
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti di religione incaricati annuali		1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		3
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		139
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		6
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		4

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (ass. amm. N. 2-coll. Scol. 1)	3
TOTALE PERSONALE ATA	32

Si rilevano, altresì, n° 2 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, le sedi interessate sono Istituto Tecnico Economico di Albinia e l'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica di Porto Santo Stefano.

Conto Finanziario (Mod. H):

Il Conto Consuntivo 2018 dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio presenta le seguenti risultanze:

ENTRATE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
01) Avanzo di Amministrazione	315.009,63		
02) Finanziamenti Statali	138.301,98	138.301,98	100,00
03) Finanziamenti da Regioni	35.517,54	35.517,54	100,00
04) Finanziamenti da Enti	54.551,97	54.551,97	100,00
05) Contributi da privati	354.785,36	354.785,36	100,00
06) Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
07) Altre entrate	701,73	701,13	100,00
08) Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	898.867,61	583.857,98	
Disavanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		583.857,98	

SPESE			
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
A) Attività	206.615,42	155.850,98	75,43
P) Progetti	575.810,27	416.097,56	72,26
G) Gestioni economiche	0,00	0,00	
R) Fondo di Riserva	100,00	100,00	
Disponibilità da programmare	116.341,92	0,00	
Totale Spese	782.525,69	571.948,54	
Avanzo di competenza		11.909,44	
Totale a Pareggio		583.857,98	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2018 presenta un avanzo di competenza di € 11.909,44.

Situazione Residui (Mod. L):

La situazione dei residui è la seguente:

Residui Attivi					
Iniziali al 1/1/2018	Riscossi nel 2018	Da riscuotere	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui attivi
191.040,42	74.227,41	116.813,01	33.140,56	0,00	149.953,57

Residui Passivi					
Iniziali al 1/1/2018	Pagati nel 2018	Da pagare	Residui esercizio 2018	Variazione in diminuzione	Totale Residui passivi
64.385,11	54.047,60	10.337,51	31.425,90	0,00	41.763,41

Si specifica:

Esercizio Finanziario	Residui Attivi	Residui Passivi
Anno 2010	2.327,48	0,00
Anno 2011	74.254,83	10.337,51
Anno 2014	30.039,57	0,00
Anno 2016	4.510,49	0,00
Anno 2017	5.680,64	0,00
Anno 2018	33.140,56	31.425,90
Totale situazione residui al 31/12/2018	149.953,57	41.763,41

Il dettaglio dei debitori, dei creditori e degli importi dei residui, è riportato nel modello L.

Conto Patrimoniale (Mod. K):

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta la seguente consistenza:

	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	360.672,95	60.496,07	421.168,99
Totale Disponibilità	379.394,74	-10.712,26	368.682,48
Totale dell'attivo	740.067,69	49.783,78	789.851,47
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio	740.067,69	49.783,78	789.851,47
PASSIVO			
Totale debiti	64.385,11	-22.621,70	41.763,41
Consistenza Patrimoniale	675.682,58	72.405,48	748.088,06
Totale a pareggio	740.067,69	49.783,78	789.851,47

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2018.

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2018, Modello J, risulta:

A)	un fondo di cassa al 31/12/2018 di € 188.364,32 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	un avanzo complessivo di amministrazione di € 326.919,07 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2018.

C)	un avanzo dell'esercizio 2018 di € 11.909,44
----	---

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **0312256** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				188.354,32
	Competenza esercizio 2018	Residui anni precedenti	Totale	
Riscossi	551.217,42	74.227,41	625.444,83	
Pagati	541.022,64	54.047,60	595.070,24	
Fondo di cassa al 31/12/2018				218.728,91
Residui Attivi	33.140,56	116.813,01	149.953,57	
Residui Passivi	31.425,90	10.337,51	41.763,41	
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018				326.919,07

Il conto corrente bancario- codice IBAN IT82Z0885172300000000203050 intestato alla scuola presso l'Istituto Cassiere Banca T.E.MA di Credito Cooperativo - Agenzia di Porto Santo Stefano, alla data del 31/12/2018 ha un saldo pari ad €. 218.728,91 e corrisponde al giornale cassa dell'Istituto Scolastico, come anche le somme in deposito del nostro conto nella Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia. La Convenzione di Cassa scade il 31/12/2019.

Spese per Attività e Progetti:

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria. Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere riportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate. Oltre alla spesa per il personale riferita alle varie schede di progetto ed ai beni di consumo per il funzionamento sia didattico che amministrativo, si ha una maggiore spesa per l'acquisto di servizi (quali la spesa per la ditta delle pulizie con finanziamento MIUR, noleggio delle fotocopiatrici e stampanti e biancheria, materiale didattico) e di beni da terzi.

SPESE									
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)
A01	526,24	16.802,66	67.406,87	1.729,99		76,91		102.037,98	86.542,67
A02	2.000,00	30.632,26	19.585,03	36,60		3.147,60	832,26	62.166,15	56.233,75
A03	3.418,85			3.049,31				27.388,03	6.468,16
A04		6.606,40						15.023,26	6.606,40
A05									
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA(P01-P02-P04-P05-P07-P10-P12-P14-P03-P06)	108.270,75	34.869,62	261.878,92	2.376,00			79,00	546.445,49	407.474,29
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	5.895,47	20,00	2.691,80	16,00				21.208,14	8.623,27
ALTRI PROGETTI								8.156,64	
TOTALE	120.111,31	88.930,94	351.562,62	7.207,90		3.224,51	911,26	782.425,69	571.948,54

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2018, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2018;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2019 / redditi 2018 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella:

Indicatore	Periodo	Publiccare entro	pubblicato	indice
Base trimestrale	gennaio – febbraio – marzo	30/04/2018	20/04/2018	-12
Base trimestrale	aprile – maggio – giugno	31/07/2018	04/07/2018	-19,68
Base trimestrale	luglio – agosto – settembre	31/10/2018	13/10/2018	-9,16
Base trimestrale	ottobre – novembre – dicembre	31/01/2018	29/01/2019	-20,22
Base annuale Anno 2018		31/01/2019	29-01-2019	-16,7

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

- *Considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;*
- *Considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;*
- *Considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*
- *Considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;*

a consuntivo si può affermare che tutti i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

ANALISI DELLE SPESE

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

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

L'obiettivo di questa attività è di garantire strumenti un buon funzionamento di tutta la scuola da un punto di vista gestionale. Nell'ambito di questa attività è stata effettuata la manutenzione dei macchinari; si è provveduto al pagamento delle spese di corrispondenza e dei software in uso negli uffici compreso il registro elettronico di classe e dei docenti ormai in funzione da due anni scolastici; si è provveduto al noleggio delle fotocopiatrici e delle stampanti per il loro utilizzo nell'ambito didattico e amministrativo. Sono state sostenute le spese del contratto di appalto della ditta di pulizia gestita dal MIUR. Inoltre sono stati effettuati alcuni interventi urgenti relativi in sicurezza quando l'amministrazione provinciale non è intervenuta tempestivamente

Le spese di funzionamento previste a questa voce sono finanziate con il contributo ministeriale per gli appalti di pulizie e di funzionamento, con i contributi delle famiglie concernenti le tasse scolastiche e i contributi di esterni.

Rispetto alla previsione, è stato necessario apportare delle variazioni e provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti.

La lettura del dettaglio delle spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2018

Previsione iniziale	€	58.564,53	
Previsione definitiva	€	102.037,98	
Somme impegnate	€	86.542,67	
Pagato	€	74.826,92	
Rimasto da pagare	€	11.715,75	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

L'obiettivo di questa attività è stato quello di fornire un supporto adeguato alla didattica. Con questa attività si è garantito il funzionamento dei laboratori, sono stati acquistati materiali di facile consumo, libri e periodici, riviste scientifiche. Particolarmente rilevanti è stato l'acquisto di derrate alimentari e materiale vario per lo svolgimento delle attività pratiche dell'istituto professionale enogastronomico compreso il pagamento di parte dell'affitto per l'uso dei locali Hotel San Biagio e I Pescatori di Orbetello relativi all'anno scolastico 2017/2018, dove si trovano le cucine e i locali per lo svolgimento di tali attività didattiche, da febbraio 2018 la Amministrazione Provinciale di Grosseto e il Comune di Orbetello ci hanno fornito le cucine proprie all'interno del plesso dell'Istituto Professionale Enogastronomico di Orbetello.

Rispetto alla previsione è stato necessario apportare delle variazioni e provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti.

Per quanto riguarda il dettaglio degli acquisti è possibile vederli attraverso i modelli I delle spese debitamente compilato ed è parte integrante del consuntivo 2018

Previsione iniziale	€	27.000,00	
Previsione definitiva	€	62.166,15	
Somme impegnate	€	56.233,75	
Pagato	€	50.523,33	
Rimasto da pagare	€	5.710,42	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Attività - A03 - Spese di personale

La spesa complessiva ha riguardato la liquidazione di parte dei corsi di recupero estivi ed il compenso ai Revisori dei Conti per l'anno 2018.

Rispetto alla previsione è stato necessario apportare delle variazioni e provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti.

La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il Conto Consuntivo 2018.

Previsione iniziale	€	7.791,02	
Previsione definitiva	€	27.338,03	
Somme impegnate	€	6.468,16	
Pagato	€	4.504,31	
Rimasto da pagare	€	1.963,85	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Nelle economie che saranno riportate nell'anno 2018 è riportata la somma da liquidare ai Revisori dei Conti per l'esercizio finanziario 2018 oltre alla somma assegnata per i corsi di recupero che non è stata utilizzata in quanto i corsi sono stati liquidati in parte con il MOF (cedolino unico) e in parte con il progetto area a rischio (cedolino unico) e in parte con il progetto ex PIA.

Attività - A04 - Spese d'investimento

L'obiettivo di questa attività è quello di incrementare le dotazioni patrimoniali della scuola, materiali per i laboratori e/o per gli uffici. Nello specifico sono stati acquistati dei banchi e sedie ed altri arredi per i vari plessi scolastici e in modo particolare per il completamento del laboratorio le cucine dell'IIP Enogastronomico, inoltre visto i locali adibiti alle attività didattiche dell'Enogastronomico sono grandi e soprattutto vengono usati oli ed altro, per la pulizia sono state acquistate una lavapavimenti

ed una aspirapolvere. Inoltre è stato acquistato un impianto voce completo di mixer e microfoni da poter utilizzare per lo svolgimento delle attività didattiche/conferenze e riunioni collegiali. La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2018.

Previsione iniziale	€	5.000,00
Previsione definitiva	€.	15.023,26
somme impegnate e pagate	€.	6.606,40

Progetti - P01 - TURISTI NON PER CASO

Molte classi hanno partecipato ad esperienze didattiche esterne alla scuola come viaggi in località estere e italiane di particolare interesse storico, geografico paesaggistico e socio-economico al fine di arricchire le nozioni sia culturali che professionali funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici dell'istituto.

Le visite guidate sono state realizzate con escursioni effettuate nell'arco della giornata per località, siti, aree nelle quali sono stati verificati visivamente concetti didattici.

I viaggi di istruzione sono completamente a carico degli studenti.

Rispetto alla previsione è stato necessario provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti. La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2018.

Previsione iniziale	€	0
Previsione definitiva	€	139.375,82
Somme impegnate e pagate	€.	92.023,30

L'economia di questo progetto riguarda gli acconti versati per attività che verranno effettuate nell'anno 2019: uscite didattiche e viaggi di istruzione.

Progetti - P02 - COMUNICARE IN EUROPA

Con questo progetto si intende proporre agli studenti, all'inizio del corso quinquennale di studi, un incentivo a migliorare e valorizzare il percorso didattico delle lingue straniere con l'obiettivo di una spendibilità a livello Europeo delle competenze acquisite. Importanza preponderante è stata data alla preparazione per il superamento degli esami per le certificazioni relative all'Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco. Il progetto è stato finanziato interamente con i contributi di privati e sono stati utilizzati per il pagamento dei docenti esperti per il pagamento delle iscrizioni ai vari esami. Nel 2018 sono stati attivati molti corsi di lingua con notevole frequenza di alunni e personale interno oltre ad utenti esterni. Rispetto alla previsione è stato necessario provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti.

La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2018.

Previsione iniziale	€	0
Previsione definitiva	€	113.752,23
Somme impegnate e pagate	€	94.864,89

Le economie riguardo le quote descrizioni per i corsi per le certificazioni linguistiche che avranno inizio a gennaio 2019 e l'anticipo di alcuni viaggi all'estero che si effettueranno nei mesi febbraio/maggio 2019

Progetti - P03 - ECDL Informatica

Il progetto è stato realizzato per il conseguimento dell'European Computer driving license (E.C.D.L.) Lo scopo del nostro istituto è quello di fornire formazione sia agli alunni interni, sia a utenza esterna che ne faccia richiesta. Il cosiddetto patentino europeo per il computer è riconosciuto in qualunque paese dell'Unione Europea, perché si basa su procedure concordate a livello comunitario. Il suo conseguimento può essere utile per inserirsi nel mondo del lavoro e rappresenta

comunque un credito formativo utile per il curriculum scolastico. Sono stati effettuati corsi per la preparazione ai quali hanno partecipato sia alunni che personale interno, sia personale esterno alla scuola, e sono state effettuate esami. Facciamo presente che la nostra scuola con la sede dell' Istituto Trasporti e Logistica è sede di esame accreditata.

Rispetto alla previsione è stato necessario provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti. La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2018. Le spese riguardano il pagamento del personale per docenza coinvolto nel progetto, per i materiali e l'acquisto di esami e skill card dalla Agenzia AICA

Previsione iniziale	€	2.500,00
Previsione definitiva	€	3.808,16
Somme impegnate e pagate	€	340,69

L'economia di questo progetto riguarda gli acconti versati per attività che verranno effettuate nell'anno 2019 in quanto sono previsti corsi ed esami ad inizio.

Progetti – P04 - ALTERNANZIA SCUOLA LAVORO

Il progetto prevede collaborazioni con aziende ed enti del territorio. Tale attività realizza l'integrazione tra l'Istituzione scolastica ed il mondo del lavoro ed Offre, pertanto, agli alunni l'opportunità di orientarsi nel mondo del lavoro e dell'imprenditorialità attraverso incontri con esperti e di misurarsi con il mondo del lavoro, per scoprire le proprie attitudini ed i propri interessi nella prospettiva del futuro inserimento nel tessuto occupazionale. A livello scolastico è strumento di motivazione dei ragazzi in difficoltà e potenzia competenze e capacità degli altri. Dall'anno scolastico 2015/2016 i finanziamenti per tale attività con l'entrata in vigore della Legge 107/2015 diventano finanziamenti ordinari a partire dalla classi terze di ogni indirizzo didattico. Le spese effettuate riguardano le attività svolte per gli alunni con utilizzo di docenti interni e di esperti esterni e in modo particolare l'orientamento, corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, viaggi per attività di stage e acquisto di software per la simulazioni di impresa oltre al personale interno quali tutor, per progettazione ecc.

Rispetto alla previsione, è stato necessario apportare delle variazioni e provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti.

La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2018.

Previsione iniziale	€	36.685,91
Previsione definitiva	€	147.844,89
Somme impegnate	€.	112.207,35
Somme pagate	€	109.897,35
Rimasto da pagare	€	2.310,00 (residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

L'economia di questo progetto sarà riportata per attività che verranno effettuate nell'anno 2019, attività che hanno avuto inizio a settembre 2018 e avranno termine al 31/08/2019 e pertanto le attività saranno impegnate e liquidate nell'anno 2019.

Progetti – P05 - AUTONOMIA

Il Progetto prevede lo sviluppo ed il sostegno alle attività organizzate direttamente dagli studenti per le assemblee studentesche ed altre iniziative autonome. Vi fanno capo anche gli interventi di supporto dei progetti previsti nel POF. Sono stati realizzati in particolare i progetti:

“Shakespeare in Laguna” realizzato da alcuni alunni del nostro istituto guidati da esperti esterni. Il progetto ha avuto come punti salienti la realizzazione di alcune rappresentazioni teatrali a fine anno; tale attività è stata in parte finanziata dai contributi delle famiglie.

Spese per il concorso organizzato dalla scuola Concorso IBA drink dove hanno partecipato scuole della regione Toscana e limitrofe; tale concorso è la prosecuzione di un concorso nazionale organizzato per le scuole alberghiere.

Inoltre è stato acquistato materiale didattico per il funzionamento delle cucine, ed è stato allestito il laboratorio Bar Didattico e sono state presi a noleggio i macchinari di funzionamento: macchina per il caffè, la lavabicchieri, mentre i piani e la vetrina frigorifero è stata acquistata.

Sono state effettuate spese di orientamento didattico rivolto agli alunni in entrata che per gli alunni in uscita.

Inoltre è stato ampliato il laboratorio di Simulazione al Nautico acquistando sia software di simulazione che hardware specifici e pertanto il Nautico adesso è dotato di numero 4 plance didattiche oltre alla postazione di comando ed il laboratorio è in rete e con collegamento in internet, è stato possibile acquistare tale materiale anche con il contributo dell'Associazione Nautilus. Tale associazione è formata dalle aziende del luogo, dalla nostra istituzione scolastica e dalla Amministrazione Comunale di Monte Argentario, è nata per poter collaborare con il territorio sia per effettuare formazione a "gente di Mare" che per effettuare stage da parte dei nostri alunni nelle attività di alternanza scuola/lavoro.

Rispetto alla previsione è stato necessario provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2018.

Previsione iniziale	€	12.533,18	
Previsione definitiva	€	57.410,46	
Somme impegnate	€	55.128,63	
Pagato	€	47.028,05	
Rimasto da pagare	€	8.100,58	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Progetti – P07 - PROGETTO EX PIA (PEZ)

Il Progetto è realizzato attraverso attività progettuali elaborate in accordo con la conferenza zonale su un tema unico per tutto il territorio. Il finanziamento di origine Regionale viene attribuito attraverso il Comune capofila. Sono stati nominati docenti per l'attuazione di tale progetto attuato nell'anno scolastico 2017/2018 per l'inclusione degli alunni portatori di handicap e per i corsi di recupero rivolto agli alunni interni.

Rispetto alla previsione è stato necessario provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2018.

Previsione iniziale	€	5.300,56	
Previsione definitiva	€	11.524,68	
Somme impegnate e pagate	€	5.610,59	

Progetti – P08 - AGENZIA FORMATIVA

Sotto tale progetto viene raccolta tutta l'attività svolta nell'ambito dell'Agenzia Formativa dell'Istituto che progetta e sviluppa interventi di formazione riguardanti varie tipologie di settori, dai trasporti marittimi a quello informatico, della pesca e di qualsiasi tipo di attività imprenditoriale e professionale. Tali interventi sono indirizzati sia agli alunni interni sia all'utenza esterna proveniente da tutti i settori economici, produttivi, culturali e sociali presenti sul territorio e si avvalgono di docenti esperti interni ed esterni all'Istituto. L'Agenzia formativa ha conseguito la Certificazione di qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e successiva che consente di :

- fornire con regolarità servizi rispondenti ai requisiti del cliente e delle parti interessate;
- accrescere la soddisfazione dei clienti, perseguendo il miglioramento continuo dei servizi offerti.

Questo anno sono stati effettuati diversi corsi rivolti ad esterni con l'accreditamento da parte del Ministero Interni e Trasporti rivolti a Gente di Mare con esami, patentino nautico rivolto agli alunni interni, corsi di HACCP e Primo Soccorso e di Inglese rivolto ad esterni. Ed inoltre un corso di Formazione per formatori, coloro che poi saranno utilizzati per i corsi rivolti a Gente di Mare.

Previsione iniziale	€	1.500,00	
Previsione definitiva	€	7.379,72	
Somme impegnate e pagate	€	7.023,38	
Rimasto da pagare	€	20,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

L'economia di questo progetto sarà riportata per attività che verranno effettuate nell'anno 2019, attività che hanno avuto inizio a fine anno 2018 e avranno termine e liquidate nell'anno 2019.

Progetti - P09 - FORMAZIONE DOCENTI E ATA

I finanziamenti riferiti a questo progetto sono stati destinati alla formazione del personale docente e ATA. In questo anno scolastico è stata prevista anche la partecipazione alla formazione del personale per la acquisizione della certificazione ISO 9001:2015 e successiva e per la qualità degli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica secondo le direttive MIUR.

Previsione iniziale	€	6.000,00	
Previsione definitiva	€	10.895,85	
Somme impegnate	€	1.599,89	
Somme pagate	€.	1.274,89	
Rimasto da pagare	€	325,00	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Progetti – P10 - AREE A RISCHIO

Progetto svolto dagli anni scolastici 2008/2009 ad oggi è interamente finanziato dalla Amministrazione Provinciale di Grosseto rivolto a migliorare l'inclusività degli studenti portatori di handicap. Tali contributi sono stati utilizzati per nominare personale esterno atto a dare assistenza di base ad alunni e per il corrente anno 2018/2019 i contributi sono stati inseriti già in bilancio e saranno utilizzate per l'impegno di spesa atto a coprire il reclutamento di una figura professionale tendente a migliorare la qualità del servizio da offrire agli alunni portatori di handicap. In particolare il progetto prevede la nomina di un assistente di base presso l' ITE di Albinia e di un altro presso l' IPE di Orbetello

Previsione iniziale	€	9.000,00	
Previsione definitiva	€	31.357,13	
Somme impegnate	€	15.733,55	
Pagato	€	14.453,35	
Rimasto da pagare	€	1.280,30	(residui passivi elencati analiticamente nel modello L spese)

Progetti – P12 - PERCORSI I e FP

(OFFERTA SUSSIDIARIA INTEGRATIVA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI)

La Regione Toscana intende sopperire all'acquisizione di una qualifica professionale, eliminata dalla riforma degli istituti professionali, che prevede di:

- Arginare la dispersione scolastica;
- Fornire una qualifica a quegli alunni che intendono lasciare il percorso scolastico;
- Fornire una qualifica coerente con il percorso di studi e in coerenza con le richieste occupazionali del territorio.

Dall'anno scolastico 2011/2012 l'ex Istituto "Del Rosso", considerate le motivazioni della Regione Toscana e le esigenze del territorio, ha deciso di aderire al progetto al fine di concedere un'ulteriore opportunità alla propria utenza. Il progetto si avvale della quota di flessibilità del curriculum

dell'Istituto Professionale e delle risorse stanziare dalla Regione Toscana. E' rivolto agli alunni delle classi I e II e III del Professionale "Del Rosso" per fornire al termine del 3 anno la qualifica regionale di "Operatore della promozione e accoglienza".

Rispetto alla previsione è stato necessario provvedere a degli aggiustamenti nell'ambito dei sottoconti. La lettura del dettaglio spese è possibile attraverso il mod. I debitamente compilato che è parte integrante di tutto il conto consuntivo 2018.

Previsione iniziale	€	0
Previsione definitiva	€	35.832,33
Somme impegnate ed interamente pagate	€	28.131,83

Le economie saranno riportate in bilancio 2019 in quanto riguardano il 50% del finanziamento per le attività dell'anno scolastico 2018/2019 e parte del finanziamento per le spese di esame per le classi terze dell'anno scolastico 2019/2020.

Progetti – P14 - COMENIUS MULTILATERALE

Scambio multilaterale con diversi paesi dell'EUROPA negli anni scorsi. Sono state effettuate spese per manifestazioni legate all'attuazione del Comenius rivolta agli alunni provenienti dall'estero, si è avuto anche un contributo dall'istituto ospitante tedesco per la partecipazione di nostro personale all'estero. Nel corrente anno non sono state impegnate spese.

Previsione iniziale	€	2.106,33
Previsione definitiva	€	2.106,33
Somme impegnate	€	0

Progetti – P15 - LABORATORIO DEL SAPERE SCIENTIFICO

L'ISIS "R. Del Rosso G. Da Verrazzano" partecipa ad una rete di scuole ormai dal 2012 della Regione Toscana per la realizzazione dei "Laboratori del sapere Scientifico". Nel corrente anno non sono stati effettuati corsi di formazione specifici rivolti al personale interno ma è stata confermata la partecipazione alla rete che si è formata a livello regionale e la applicazione di quanto viene previsto dalla rete nelle attività didattiche della scuola.

Previsione iniziale	€	2.000,00
Previsione definitiva	€	932,57
Somme impegnate	€	2.932,57

Le economie saranno riportate in bilancio 2019 per attuare le attività di formazione rivolte al personale che in questo anno scolastico non è stato possibile effettuare.

Progetti – P16 – PROGETTO CISCO

Il progetto è stato attivato lo scorso anno scolastico per la durata di due anni ed ha avuto termine entro giugno 2018. Il corso ha lo scopo di costruire le competenze informatiche legate ai diversi ambiti dell'ambiente lavorativo. L'Istituto Tecnico Economico "L.Raveggi" di Albinia ha acquisito lo status di "Cisco Local Academy" e quindi può rilasciare dopo la frequenza del corso ed il superamento di un esame, una Certificazione di Tecnico dei PC e delle reti riconosciuta a livello professionale delle aziende del settore IT. Su questo progetto sono imputate le spese per la gestione della licenza del software da utilizzare per le lezioni da attuare ed il personale coinvolto nell'attuazione del progetto. La spesa sostenuta sono relative alla convenzione con l'ente fornitore del software e dei docenti formatori.

Previsione iniziale	€	0
Previsione definitiva	€	3.433,46
Somme impegnate e pagate	€	3.433,46

Progetti – P17 - DROP OUT-ADDETTO ALLE VENDITE

Progetto iniziato a Gennaio 2015 e terminato. Prevedeva un percorso di formazione rivolto agli allievi che sono usciti dal normale percorso di studi ma sono ancora in obbligo formativo al fine di ottenere un attestato di qualifica di operatore addetto alle vendite. Il progetto è interamente finanziato dalla Regione Toscana e gestito dalla Agenzia formativa ENAIP, al nostro istituto era prevista una quota parte di €. 18.184,95 per la liquidazione al personale interno per lo svolgimento di tale attività che viene svolta interamente a Grosseto.

Previsione iniziale € 8.156,64

Previsione definitiva € 8.156,64

Somme impegnate e pagate € 00

Per questo progetto siamo in attesa di liquidazione del finanziamento tenuto conto che la Agenzia capofila sta predisponendo la rendicontazione alla Regione Toscana. Appena riscosso il residuo attivo di €. 29.367,02 totalmente o in parte , sarà provveduto ad una chiusura della scheda finanziaria.

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di € 500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato n. 58 del 30/01/2018 e restituite con reversale n. 304 del 14/12/2018; I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il Direttore sga
Donatella Villani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Enzo Sbrolli

Il documento con le firme in originale è depositato agli atti