



**Istituto d'Istruzione Superiore "Federico Flora"**

**Istituto Tecnico per il Turismo**

**Istituto Professionale per i Servizi**

**Commerciali – Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera –**

**Sanità e Assistenza Sociale – Arti ausiliarie Professioni Sanitarie: Ottico**

33170 Pordenone - Via Ferraris n. 2      Tel. 0434.231601 - 0434.538148      Fax: 0434.231607

Sito Web:

e-mail:

Casella Posta Certificata:

C.f.:

[www.istitutoflora.edu.it](http://www.istitutoflora.edu.it)

[pnis00800v@istruzione.it](mailto:pnis00800v@istruzione.it)

[pnis00800v@pec.istruzione.it](mailto:pnis00800v@pec.istruzione.it)

80009070931



**RELAZIONE**

**DIRIGENTE SCOLASTICO**

**E**

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

**DSGA**

**stato di avanzamento al 30/06/2020**

**del**

**Programma Annuale 2020**

## RELAZIONE DEL D.S.

elaborata ai sensi dell'art. 25 c. 6 del D.L.vo 165/2001 e dell'art. 10, comma 2 del D.I. 129/2018  
**ANNO SCOLASTICO 2019/2020**

### PREMESSA

La presente relazione è elaborata ai sensi dell'**art. 25 comma 6 del D.L.vo 165/2001**, il quale prevede che **“il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica”**, e dell'**art. 10, comma 2 del D.I. 129/2018** che assegna al **Consiglio di Istituto il compito di verificare, entro il 30 giugno, lo stato di attuazione del Programma annuale**, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente.

Una delle esigenze da cui essa nasce è quella di armonizzare l'anno finanziario con l'anno scolastico e consente al Dirigente Scolastico di fare il punto di ogni attività/progetto e di avere una visione generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà possibile/necessario fare nel successivo anno scolastico.

Essendo al 30 giugno conclusa l'attività scolastica, è possibile, infatti, verificare lo stato di avanzamento delle attività, sia per il funzionamento amministrativo sia didattico, e stabilire quali sono state le scelte strategiche vincenti.

Questo documento di verifica si delinea come una sintesi di quanto già esaminato e valutato nelle riunioni a livello di consigli di classe e di Collegio dei docenti per l'aspetto specificatamente didattico e di Consiglio di Istituto nelle quali sono state prese in esame le attività svolte, si sono adottate le delibere di accordi di rete, di impegni finanziari, si sono delineati gli sviluppi futuri, nuovi progetti e assetti organizzativi che vanno a definire gradualmente il nuovo piano dell'offerta formativa.

Questa rendicontazione viene elaborata dal Dirigente Scolastico e viene redatta configurandosi come:

- **strumento di comunicazione**, con cui l'Istituto rende conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire agli stakeholders di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l'Istituto interpreta e realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato;
- **strumento di gestione**, in qualità di strumento di consapevolezza, utile alla scuola, per verificare se gli obiettivi siano stati raggiunti, o si renda necessario piuttosto introdurre ulteriori interventi.
- **strumento di dialogo**, in quanto tende a mettere in relazione tutti i portatori di interesse sul tema della formazione e, di conseguenza, potrebbe diventare uno strumento di partecipazione in modo che l'offerta formativa dell'istituto possa sempre più integrarsi con l'offerta formativa del territorio e con le esigenze dell'utenza.

Il motivo di questa scelta è la volontà di illustrare agli stakeholders quali sono state le scelte strategiche, le attività svolte, le risorse utilizzate e i risultati ottenuti, aprendosi ad un dialogo critico e costruttivo, al fine di meglio innescare il meccanismo del miglioramento continuo, rendendo più dinamico il sistema scuola per poter contribuire al massimo allo sviluppo della società.

### CONSUNTIVO DEL SERVIZIO SCOLASTICO E PROSPETTIVE FUTURE

I **giorni di lezione** previsti per questo anno scolastico sono stati sostanzialmente rispettati.

L'**orario**, già pressoché definitivo sin dal mese di ottobre, si è mantenuto stabile fino alla sospensione delle lezioni in presenza. Dal 27.02.2020 è stato adattato alla nuova situazione creatasi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha imposto l'interruzione dell'attività didattica in presenza a favore dell'instaurarsi di quella a distanza.

Dal giorno 06.03.2020 è stata attivata la DAD, benché già dai primissimi giorni della sospensione alcuni docenti avessero già iniziato a dare alcune indicazioni agli studenti per mantenere la continuità dell'attività didattica.

L'Istituto a partire dal 18.03.2020 ha provveduto a condividere e diramare alcune disposizioni relative allo svolgimento dell'azione didattica e alla valutazione di quanto prodotto dagli studenti, monitorando nel contempo l'attuazione della DAD. Acquisite le prime informazioni e rilevate le necessità di dispositivi funzionali alla DAD già entro fine marzo, appena dopo Pasqua, dopo aver provveduto con urgenza all'acquisto, sono stati assegnati agli studenti che ne avevano fatto richiesta 38 dispositivi (pc) che hanno consentito di proseguire nell'apprendimento da remoto. L'Istituto ha effettuato l'acquisto per 1/3 con i fondi ministeriali dedicati e per i 2/3 con risorse proprie, garantendo con tempestività l'apprendimento soprattutto degli allievi in stato di disagio: solo alcuni dei beneficiari non hanno sfruttato appieno

l'opportunità offerta dalla Scuola rimanendo inerti, la maggior parte degli studenti invece a fronte anche degli sforzi compiuti dai docenti hanno tratto giovamento dal nuovo approccio didattico. Durante tutto il periodo della DAD è stata potenziata, diventandone uno dei canali, la piattaforma di e-learning, approntata già dallo scorso anno scolastico dall'Animatore Digitale e fino a marzo 2020 sottoutilizzata. Inoltre sono state esplorate le funzionalità del Registro Elettronico che ha consentito di raggiungere la quasi totalità degli studenti: molte sono state le occasioni di stimolo per realizzare una progressione negli apprendimenti che sono state messe in atto dai docenti e dalla Scuola tramite la segreteria al fine di supportare ed accompagnare gli allievi anche nella straordinarietà della situazione che si era venuta a creare. Questa vicinanza dell'Istituto e l'impegno profuso sono stati riconosciuti dalla famiglie che hanno fatto pervenire diversi messaggi di ringraziamento.

Permane nella scuola la **mancaanza di stabilità dei docenti**, specie di alcune discipline di indirizzo, che rende difficoltosa la programmazione a medio/ lungo termine anche di attività pregnanti per la Scuola (alternanza scuola lavoro- stage-progetti pluriennali, ecc) ciò nonostante in quest'anno scolastico si è avuto un **miglioramento nell'ultimo anno**.

Le unità di personale docente rientrante nel cosiddetto "**Organico Potenziato**", ovvero docenti destinati a potenziare la dotazione organica dell'istituzione scolastica per sopperire ad alcune deficienze e criticità strutturali sono state "utilizzate" durante il periodo di didattica in presenza prioritariamente per effettuare supplenze, nel caso di assenze temporanee di docenti curricolari, al fine di garantire la vigilanza nelle classi e di riempire i vuoti didattici determinati dalla indisponibilità del docente, ma si sono dimostrati preziosi per le attività di supporto agli studenti nella prevenzione dei casi di insuccesso scolastico, deflazionando l'accesso ai corsi di recupero dopo le valutazioni quadrimestrali, con l'attivazione tempestiva di azioni atte a colmare lacune in tempo reale e sostenere gli alunni in difficoltà per le lacune emerse nella prima parte dell'anno. I docenti dell'organico potenziato hanno altresì attivamente collaborato nella realizzazione della progettazione di Istituto. Anche durante il periodo della DAD hanno continuato le azioni di potenziamento, adattandosi alle nuove esigenze.

Grande attenzione è stata rivolta alle **azioni di orientamento** sia in entrata con la pubblicizzazione delle proposte didattiche e formative della scuola rivolte essenzialmente agli alunni e alle famiglie degli alunni frequentanti la classe terminale delle scuole secondarie di primo grado ubicate nell'area urbana e nei comuni vicini, ma anche all'orientamento in uscita, che hanno facilitato l'accesso al mondo del lavoro e/o ai percorsi universitari. A queste azioni sono state destinate alcune risorse, come previsto e preventivato nel Programma Annuale rivolte alle azioni capillari di informazione condotte dai docenti per l'orientamento in ingresso presso le singole scuole o mediante incontri mirati e azioni di accoglienza presso in nostro istituto per consentire alle famiglie di visionare gli ambienti, le strutture, le dotazioni didattiche di cui dispone l'Istituto e ai potenziali alunni di avere un'idea sintetica ma significativa dei piani di studio e delle discipline caratterizzanti i vari indirizzi.

**L'effetto positivo** di queste azioni è stato da un lato quello di avere studenti più motivati e consapevoli e dall'altro di mantenere la stessa dimensione della popolazione scolastica in un momento e in un luogo che vive un rilevante fenomeno di decremento generale della popolazione scolastica dovuto ad una riduzione dei tassi di natalità e agli spostamenti verso Paesi esteri di molti immigrati.

**Valutazione degli alunni** Gli alunni, nella maggior parte dei casi, hanno frequentato regolarmente le lezioni ed hanno raggiunto gli obiettivi fissati dalle programmazioni annuali, anche se non sono mancati casi di notevole irregolarità: il fenomeno è stato più evidente in alcune classi ma, talora, con la DAD si sono registrati anche casi di miglioramento della frequenza e comunque di riduzione della dispersione scolastica.

Le attività di valutazione sono state mirate a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze, abilità e competenze, tenendo conto della situazione di partenza e dello sviluppo anche delle competenze trasversali e digitali.

Relativamente al comportamento degli alunni si è cercato, anche in presenza di episodi di grave contrasto con le disposizioni previste, di evitare una valutazione intesa solo come momento sanzionatorio, offrendo occasioni rieducative che facevano leva sull'acquisizione della consapevolezza del disvalore. Si evidenzia che durante il periodo di DAD sono scemati alcuni comportamenti provocatori e/o che facevano leva sulla "solidarietà" del gruppo.

**VERIFICA ATTUAZIONE DEL PTOF** Nella seduta plenaria del Collegio dei docenti, tenutasi il 26 giugno 2020, è stata condotta la verifica dell'attuazione del PTOF che ha preso in considerazione sia la gestione generale dell'offerta formativa sia lo stato di attuazione di tutti i progetti previsti per l'anno scolastico 2019-2020. L'esame, guidato dalle funzioni strumentali e dai docenti responsabili dei progetti, ha posto l'attenzione sul percorso realizzato, sulle modalità impiegate e sugli obiettivi perseguiti e sui risultati conseguiti. In genere è stata confermata la valenza dell'Offerta Formativa attuata, benchè non sia mancato il rilievo che molte occasioni di ampliamento dell'Offerta Formativa siano state bruscamente interrotte o non abbiano potuto svolgersi a causa del Covid-19.

**Progettazione didattica e innovazione.** La progettazione didattica delle classi è stata realizzata cercando di adattare quanto previsto dalle programmazioni condivise ed elaborate all'interno dei lavori dipartimentali e dei consigli di classe di inizio anno scolastico con le mutate condizioni della seconda parte dell'a.s. Sostanzialmente è stato garantito quanto progettato, sicuramente sono state perseguite strategie innovative e potenziate le abilità pratiche, pertanto specie dopo

l'esperienza della DAD è diventata più riconoscibile l'identità dell'istituto. Nel contempo si è sviluppato il senso di appartenenza alla comunità-scuola e si è evidenziata la crescita professionale del personale, attuata attraverso lo scambio e il confronto sinergico, che ha portato ad una maggiore condivisione di pratiche didattiche innovative.

**Visite guidate, eventi, manifestazioni** Solo nella prima parte dell'anno molte classi si sono potute realizzare visite guidate e ad escursioni sul territorio, manifestazioni, ad uscite avente valenza professionale, nonché partecipazioni a spettacoli teatrali e/o cinematografici come programmate nei consigli di classe: queste attività hanno contribuito ad ampliare le conoscenze e gli orizzonti culturali e professionali degli alunni. Le altre uscite, in particolare viaggi di istruzione, non hanno potuto aver luogo nonostante anche nel corrente a.s. fosse stata dedicata una particolare attenzione alla organizzazione e fossero stati definiti con precisione gli obiettivi didattici conseguibili che avrebbero determinato un arricchimento culturale e l'acquisizione di competenze professionali.

Per quanto attiene all'adesione a manifestazioni/eventi sono stati preferiti quelli provenienti dal territorio e che fossero coerenti con il percorso di studi o che promuovessero i valori della cittadinanza attiva o della solidarietà.

**AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA** Diverse e articolate sono state le iniziative promosse dall'istituto rivolte :

- a sostenere e potenziare gli insegnamenti didattici curricolari con interventi di rinforzo e supporto per gli studenti più deboli e in difficoltà;
- a valorizzare le eccellenze con sollecitazioni formative di livello elevato oltre alla partecipazione a gare e competizioni;
- ad ampliare l'offerta formativa inserendo nella programmazione didattica insegnamenti non compresi nel curriculum standard – corso LIS, corso Braille-;
- a offrire agli studenti l'opportunità di entrare in contatto con il mondo del lavoro e con le problematiche ad esso inerenti
- a sviluppare la dimensione europea. In particolare nel corrente a.s. sono state sicuramente opportune occasioni di apertura a nuovi orizzonti internazionali il corso di conversazione in lingua francese, l'ampliamento del numero degli studenti che hanno sostenuto gli esami di certificazione linguistica, la prosecuzione del programma europeo Erasmus Plus.

L'attivazione del nuovo indirizzo professionale "Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico" ha garantito la presenza sul territorio di un ulteriore ampliamento dei servizi alla persona, offerta formativa che si è dimostrata gradita all'utenza anche per le prospettive di rapida occupabilità che il settore offre. L'Istituto dopo aver allestito il Laboratorio di Esercitazioni di Lenti Oftalmiche, principalmente attingendo a risorse del PA, è in procinto di predisporre un altro laboratorio di indirizzo: ciò contribuisce a rendere degna di nota l'Offerta Formativa dell'Istituto.

**Iniziative ed eventi culturali** Uno degli obiettivi che l'Istituto si è prefisso di raggiungere è stato quello di svolgere un ruolo da protagonista e diventare motore dello sviluppo sociale e culturale nel territorio promuovendo iniziative culturali, educative e formative ad ampio raggio e in piena sinergia con altre agenzie formative.

In quest'ottica, l'istituto ha attivato diverse iniziative rivolte in primo luogo ai propri studenti ma, anche, aperte al pubblico, allo scopo di offrire spunti di riflessione e stimolare confronti: neppure nel periodo di confinamento sono mancate le occasioni per proseguire le attività di scrittura creativa.

La qualità dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa realizzati in sinergia con le diverse realtà territoriali, nel corrente anno scolastico, nonostante sia stata assai ridotta a causa della brusca interruzione, è stata molto elevata e lo dimostrano non solo i premi e i riconoscimenti ottenuti ma anche il gradimento espresso sia dagli alunni che dalle famiglie.

**Multimedialità** La diffusione degli strumenti multimediali nelle attività didattiche ha reso necessario prevedere risorse adeguate per la continua manutenzione e per il rinnovo dei dispositivi informatici e dei software che, via via, diventano obsoleti. L'Istituto ha promosso e incrementato l'utilizzo in ambito didattico curricolare delle nuove tecnologie informatiche e multimediali, facendo investimenti che durante la DAD hanno contribuito a mantenere un assiduo contatto con l'utenza

**Il Registro Elettronico.** Nel contesto della diffusione delle tecnologie informatiche e dello sviluppo di processi innovativi, con particolare riguardo all'uso delle nuove tecnologie nella didattica, va inquadrata anche la diffusione massiva delle funzionalità del registro elettronico. Questo strumento, oltre all'utilizzo più tradizionale finalizzato alla registrazione di tutti gli aspetti della vita scolastica (la presenza/assenza degli allievi, la valutazione in itinere e sommativa, la programmazione didattica preventiva, gli argomenti delle lezioni, le esercitazioni e le prove valutative) si è rivelato particolarmente utile come mezzo di comunicazione in particolare intensificando quella tra scuola/famiglie. È stato anche un valido supporto didattico, in aggiunta alla piattaforma di e-learning e agli altri applicativi adottati nella DAD : molti docenti hanno utilizzato il registro elettronico come strumento per veicolare il materiale didattico e per fornire opportunità di rinforzo e/o approfondimento, ma anche strumento indispensabile nella sospensione prolungata dalle lezioni in presenza per mantenere i contatti con la classe di appartenenza .

**Organi collegiali.** L'attività degli organi collegiali si è svolta sostanzialmente in modo regolare, nel rispetto del Piano delle attività predisposto e presentato in Collegio dei docenti, anche nella fase emergenziale. L'apporto dato dai docenti in seno al Collegio ha determinato la realizzazione della finalità istituzionale, pur nella straordinarietà della situazione. Fattivo e propositivo si è rivelato l'intervento dei membri del Consiglio d'Istituto.

**Rapporti con il territorio e con le istituzioni.** Il nostro Istituto ha confermato e consolidato un rapporto assolutamente collaborativo con il territorio, facilitato dalla disponibilità e dall'impegno degli stakeholder presenti sul territorio. L'integrazione con il territorio è stato perseguito intensificando il rapporto con le imprese pubbliche e private operanti nell'area di riferimento al fine di creare collaborazioni strutturate e continuative finalizzate a garantire plurime occasioni formative anche sotto forma di PCTO. La collaborazione sistematica con imprenditori e professionisti, in sintonia con il curriculum scolastico, ha dato valore aggiunto alle attività formative.

**Rapporti con le famiglie** La collaborazione scuola-famiglie è stata incrementata soprattutto tramite i genitori eletti negli OO.CC. come rappresentanti nei Consigli di Classe e nel Consiglio d'Istituto, i quali si sono fatti portavoce qualificati dell'utenza scolastica, segnalando proposte/problemi riguardanti la scuola e gli studenti ed hanno cercato di mantenere le relazioni anche durante il lockdown.

L'apporto delle famiglie soprattutto nelle attività extra-scolastiche si è mantenuto a livello ridotto per cui non si sono dimostrate, come sarebbe auspicabile, co-decisori nelle scelte funzionali alle attività didattiche.

**PCTO** - Purtroppo nel corrente a.s. le esperienze di PCTO sono state quasi del tutto assenti se si eccettuano alcuni eventi dell'inizio dell'anno che erano propedeutici alla ben più significativa attività di stage aziendale che non si è potuta tenere in quanto programmata a partire dalla metà del II quadrimestre.

Le figure di sistema- F.S. rapporti con gli Enti e il territorio, referenti di indirizzo-, avevano già provveduto ad approntare tali esperienze di PCTO, individuando tempi e periodi durante i quali svolgere le attività formative previste, definendo modalità e concordando con ciascun Consiglio di classe gli obiettivi e le ricadute di tali momenti di crescita professionalizzante, affinché l'intervento fosse significativo ed efficace, predisponendo un progetto formativo il più possibile attinente con il percorso disciplinare e strutturando interventi formativi propedeutici adeguati all'inserimento lavorativo.

Per quel che concerne la **contrattazione integrativa di istituto** va evidenziato che tutte le risorse a disposizione, ovvero il fondo di istituto, i fondi per le funzioni strumentali, i fondi per gli incarichi specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale, sono state finalizzate a sostenere il processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative, di monitoraggio e valutazioni nazionali e gestionali necessarie alla piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa definito dagli Organi Collegiali della scuola. Le risorse disponibili, inoltre, sono state rivolte alla qualificazione e all'ampliamento dell'offerta di istruzione e formazione relativa agli studenti della scuola. Le risorse sono state utilizzate anche per le attività di ricerca ed innovazione metodologico/didattica ed organizzativa necessarie a rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro, dalle istituzioni e, in generale, dal territorio.

**Direzione e coordinamento dell'attività amministrativa** L'attività amministrativa è coordinata dal DSGA sulla base delle direttive impartite dal Dirigente a inizio anno scolastico e si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure concordate e delle scadenze.

L'attività negoziale è stata condotta nel rispetto della vigente normativa come contestualizzata con apposito Regolamento, deliberato in Consiglio d'Istituto. L'attività si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività e correttezza, concorrenzialità e pubblicità, secondo un'osservanza scrupolosa delle procedure previste per la scelta degli operatori economici che comunque dovevano essere in possesso dei requisiti di idoneità, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria. Gli acquisti sono stati effettuati in base ai criteri stabiliti dal DM 129/18 come dettagliato dalle norme regolamentari di Istituto. Per la prestazioni di esperti sono stati osservati gli appositi regolamenti contenenti i criteri che garantiscono all'Istituzione Scolastica il reperimento delle migliori professionalità nel rispetto dell'economicità, correttezza, concorrenzialità e trasparenza del pubblico agire.

Il personale amministrativo è stato assegnato ai vari compiti secondo le necessità di Istituto così come i collaboratori scolastici, mentre secondo i criteri fissati nella Contrattazione integrativa di istituto sono stati assegnati gli incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell'istituzione scolastica.

Il personale di segreteria è stato opportunamente formato rispetto alle nuove modalità organizzative e gestionali richieste. – Sia il personale amministrativo che docente ha avuto idonea formazione sui nuovi obblighi derivanti dal Regolamento Europeo 2016/679 sulla privacy.

È stata eseguita la formazione, per tutto il personale (ATA e docente), prevista dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

### **Gestione strategica delle risorse**

La dotazione degli utensili viene costantemente mantenuta e rimpiazzata, considerando con attenzione anche l'ammortamento annuo delle principali attrezzature.

Sono stati razionalizzati gli acquisti di derrate alimentari per ridurre eventuali sprechi anche se va ancora migliorata la programmazione.

Resta da definire un piano di acquisti per il completamento delle dotazioni strumentali dei laboratori, in particolare quello di ottica, e per integrare le risorse digitali attualmente presenti nell'Istituto rendendo funzionali ai nuovi approcci didattici e rispondenti alle necessità della DAD

Va implementata la formazione afferente al PNSD al fine della crescita professionale dei docenti e per l'utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, che si sono dimostrate fondamentali nella DAD.

Va costituita una rete di sostegno finanziario alla scuola con il coinvolgimento di partner strategici. Per una maggior integrazione con il mondo del lavoro va altresì promosso l'avvio del Comitato tecnico scientifico.

Si darà inizio ad un percorso che porti alla rendicontazione sociale delle scelte effettuate dall'Istituto.

**Identità strategica e capacità di direzione della scuola (leadership)** Va rafforzata la vocazione professionalizzante degli insegnamenti con un approccio laboratoriale/esperienziale, pur tenendo conto dei notevoli vincoli (p. e. mancanza di stabilità del personale docente, età anagrafica degli insegnanti- pendolarismo studentesco e trasporto pubblico- orario scolastico) anche strutturali presenti (p.e. assenza di spazi adeguati).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Stufferi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*

## RELAZIONE DEL D.S.G.A

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto 28 agosto 2018, n.129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2020.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di uscite è il programma annuale dell'esercizio 2020 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n.3 del 12/12/2019.

Nel corso del primo semestre 2020 sono state apportate al Programma Annuale modifiche con determina del Dirigente Scolastico e con delibere del Consiglio d'Istituto, riferite a maggiori entrate finalizzate e non, a seguito decreti e note del MIUR, dell'USR, note di Enti e privati, per assegnazione di contributi e fondi.

Alcuni progetti non sono stati ancora movimentati in quanto si è in attesa delle relazioni finali dei docenti.

Alla data del 30/06/2020 il Programma Annuale pareggia su un totale di €. 707.673,21

Le operazioni di verifica dell'attuazione del Programma Annuale e di modifica allo stesso, consentono di armonizzare l'attività didattica, che segue l'anno scolastico, con quella finanziaria legata, invece, all'anno solare.

L'Istituto d'Istruzione Superiore "F.Flora" utilizza per la gestione del proprio Programma Annuale 2020 l'area Risorse dell'applicazione INFOSCHOOL sulle postazioni in rete della Segreteria scolastica, e pertanto la sottoscritta porta a conoscenza della S.V.e del Consiglio di Istituto la modulistica prescritta come segue:

- Modello H bis – Attuazione Programma Annuale: si riferisce all'attuazione del Programma Annuale esercizio finanziario 2020, che si allega in copia, e riporta le risultanze contabili delle entrate e delle spese e la situazione finanziaria completa dell'Istituto alla data del 30/06/2020;
- Analisi delle entrate: le entrate accertate, escluso l'Avanzo di Amministrazione che è confermato come avanzo definitivo, risultano riscosse e accertate per una percentuale pari all'63,00%.
- Analisi delle spese:
  - Aggregato A: Le spese impegnate risultano essere pari al 13,00% di quelle previste. Le somme pagate si riferiscono a impegni per prestazioni, forniture e servizi conclusi e per i quali gli stanziamenti a Progetto/Attività offrivano la necessaria copertura.
  - Aggregato P: Le spese impegnate risultano essere pari al 3,00% di quelle previste. I progetti non hanno avuto regolare svolgimento. La situazione tra la programmazione e gli impegni rileva, salvo per alcuni totalmente liquidati, un andamento regolare anche se alla data odierna mancano ancora spese da liquidare e rendicontazioni relative alle ore svolte da alcuni docenti e personale ATA impegnati nella realizzazione degli stessi e hanno avuto una battuta di arresto a seguito della pandemia COVID-19.
- Modello I – Rendiconto di Progetto/Attività: i modelli che si allegano in copia evidenziano la situazione analitica per ciascuna Attività/Progetto alla data del 30/06/2020.
- Modello F – Modifica al Programma Annuale: per nuove maggiori o minori entrate e spese non previste, saranno proposte, con iter ordinario, le variazioni al Programma Annuale e sottoposte all'approvazione del Consiglio di Istituto.  
Il Consiglio sarà chiamato con procedura normale ad approvare inoltre le modifiche al Programma Annuale necessarie al rifinanziamento di Attività/Progetti, sulla base del PTOF aggiornato dal Collegio dei Docenti per l'anno scolastico 2019/20.

Il saldo di cassa in data 30/06/2020 è pari ad €. 517.100,17

Il Fondo minute spese non è stato attivato per l'E.F.2020

Il Fondo di riserva a tutt'oggi non è stato movimentato e presenta la stessa consistenza iniziale di €. 2.136,07.

La voce Z – disponibilità da programmare, presenta la consistenza di €. 47.880,37:

- Avanzo di Amministrazione non Vincolato €. 0,00
- Avanzo di Amministrazione Vincolato €. 45.711,44

Il conto corrente postale ha subito movimenti nel corso dell'anno 2020 e il saldo al 29/06/2020 è di €. 2.593,88

Si allega alla presente relazione:

- 🚩 Modello H bis;
- 🚩 Modello F;
- 🚩 Modelli I.
- 🚩 Sviluppo gestionale/amministrativo alla data 30/06/2020.

-----

### Analisi delle entrate

- Aggr.01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato" €. **193.515,18**  
La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/20
- Aggr.01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione Vincolato" €. **265.638,70**  
La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/20

Aggr. 03 – Finanziamenti dallo Stato Voce 01 "Dotazione ordinaria"	
Entrata prevista per l'intero esercizio	33.353,08
Entrata accertata al 30/06/2020	33.353,08
Entrata da riscuotere al 31/12/2020	
Somme riscosse al 30/06/2020	33.353,08

Le entrate accertate riguardano: assegnazione finanziamento MIUR per funzionamento amm.vo e didattico-ASL  
Le somme riscosse riguardano: assegnazione finanziamento MIUR per funzionamento amm.vo e didattico-ASL

Aggr. 03 – Finanziamenti dallo Stato Voce 06 "Altri finanziamenti vincolati dello Stato"	
Entrata prevista per l'intero esercizio	74.067,06
Entrata accertata al 30/06/2020	74.067,06
Entrata da riscuotere al 31/12/2020	46.686,07
Somme riscosse al 30/06/2020	27.380,99

Le entrate accertate riguardano: assegnazione finanziamento MI- risorse finanziarie ex art. 231 DL 34/2020 e ex art. 120 DL 18/2020

Aggr. 04 – Finanziamenti dalla Regione Voce 04 "Altri finanziamenti vincolati "	
Entrata prevista per l'intero esercizio	23.555,88
Entrata accertata al 30/06/2020	23.555,88
Entrata da riscuotere al 31/12/2020	23.555,88
Somme riscosse al 30/06/2020	0,00

Le entrate accertate riguardano: Contributi regionali per miglioramento dell'offerta didattica e comodato libri di testo



<b>Aggr.05 Voce 02- Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni pubbliche “UTI del Noncello”</b>	
Entrata prevista per l'intero esercizio	12.670,00
Entrata accertata al 30/06/2020	12.670,00
Entrata da riscuotere al 31/12/2020	0,00
Somme riscosse al 30/06/2020	12.670,00

Le entrate accertate riguardano: UTI del Noncello contributo per spese di manutenzione e funzionamento amministrativo

Le somme riscosse riguardano: UTI del Noncello contributo per spese di manutenzione e funzionamento amministrativo

<b>Aggr.05 Voce 06- Altre Istituzioni vincolati”</b>	
Entrata prevista per l'intero esercizio	1.532,00
Entrata accertata al 30/06/2020	1.532,00
Entrata da riscuotere al 31/12/2020	766,00
Somme riscosse al 30/06/2020	766,00

Le entrate accertate riguardano: ISIS ZANUSSI per attività di formazione

Le somme riscosse riguardano: ISIS ZANUSSI per attività di formazione

<b>Aggr.06 Voce 01 “Contributi volontari da famiglie”</b>	
Entrata prevista per l'intero esercizio	47.246,00
Entrata accertata al 30/06/2020	41.367,60
Entrata da riscuotere al 31/12/2020	0,00
Somme riscosse al 30/06/2020	41.367,60

Le entrate accertate riguardano: contributo volontario.

Le entrate accertate riguardano: contributo volontario.

<b>Aggr.06 Voce 02 “Contributi iscrizione alunni”</b>	
Entrata prevista per l'intero esercizio	21,17
Entrata accertata al 30/06/2020	21,17
Entrata da riscuotere al 31/12/2020	
Somme riscosse al 30/06/2020	21,17

<b>Aggr.06 Voce 04 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero”</b>	
Entrata prevista per l'intero esercizio	40.000,00
Entrata accertata al 30/06/2020	1.795,00
Entrata da riscuotere al 31/12/2020	0,00
Somme riscosse al 30/06/2020	1.795,00

Le entrate accertate riguardano: contributi per viaggi e visite d'istruzione in Italia e all'estero

Le somme riscosse riguardano: contributi per viaggi e visite d'istruzione in Italia e all'estero

<b>Aggr.06 Voce 05 “Contributi per copertura assicurativa alunni”</b>	
Entrata prevista per l'intero esercizio	250,00
Entrata accertata al 30/06/2020	180,00
Entrata da riscuotere al 31/12/2020	0,00
Somme riscosse al 30/06/2020	180,00

Le entrate accertate riguardano: quote versate dagli alunni per assicurazione integrativa

Le somme riscosse riguardano: quote versate dagli alunni per assicurazione integrativa

<b>Aggr.06 Voce 06 “Contributi per copertura assicurativa personale”</b>	
Entrata prevista per l'intero esercizio	300,00
Entrata accertata al 30/06/2020	0,00
Entrata da riscuotere al 31/12/2020	0,00
Somme riscosse al 30/06/2020	0,00

Le entrate accertate riguardano: quote versate dagli alunni per assicurazione integrativa  
 Le somme riscosse riguardano: quote versate dagli alunni per assicurazione integrativa

<b>Aggr.06 Voce 06 “Contributi per copertura assicurativa personale”</b>	
Entrata prevista per l'intero esercizio	300,00
Entrata accertata al 30/06/2020	0,00
Entrata da riscuotere al 31/12/2020	0,00
Somme riscosse al 30/06/2020	0,00

Non sono state accertate le entrate presunte, in quanto si aspetta di accertare l'entrata effettiva da parte del personale che intende aderire all'assicurazione integrativa

<b>- Aggr.06 Voce 08 “Contributi da imprese non vincolati”</b>	
Entrata prevista per l'intero esercizio	12.900,00
Entrata accertata al 30/06/2020	500,00
Entrata da riscuotere al 31/12/2020	12.400,00
Somme riscosse al 30/06/2020	500,00

Le entrate accertate riguardano: Contributo Manifestazione formaggi e dintorni, sanzione Illiria  
 Le somme riscosse riguardano: Contributo Manifestazione formaggi e dintorni, sanzione Illiria

<b>- Aggr.06 Voce 10 “Altri contributi da famiglie vincolati”</b>	
Entrata prevista per l'intero esercizio	452,46
Entrata accertata al 30/06/2020	452,46
Entrata da riscuotere al 31/12/2020	0,00
Somme riscosse al 30/06/2020	452,46

Le entrate accertate riguardano: versamenti da parte di allievi che corsi vari, versamento per acquisto strumenti specialistici, corsi di approfondimento, riscatto libri di testo.  
 Le somme riscosse riguardano: corsi vari, versamento per acquisto strumenti specialistici, corsi di approfondimento, riscatto libri di testo.

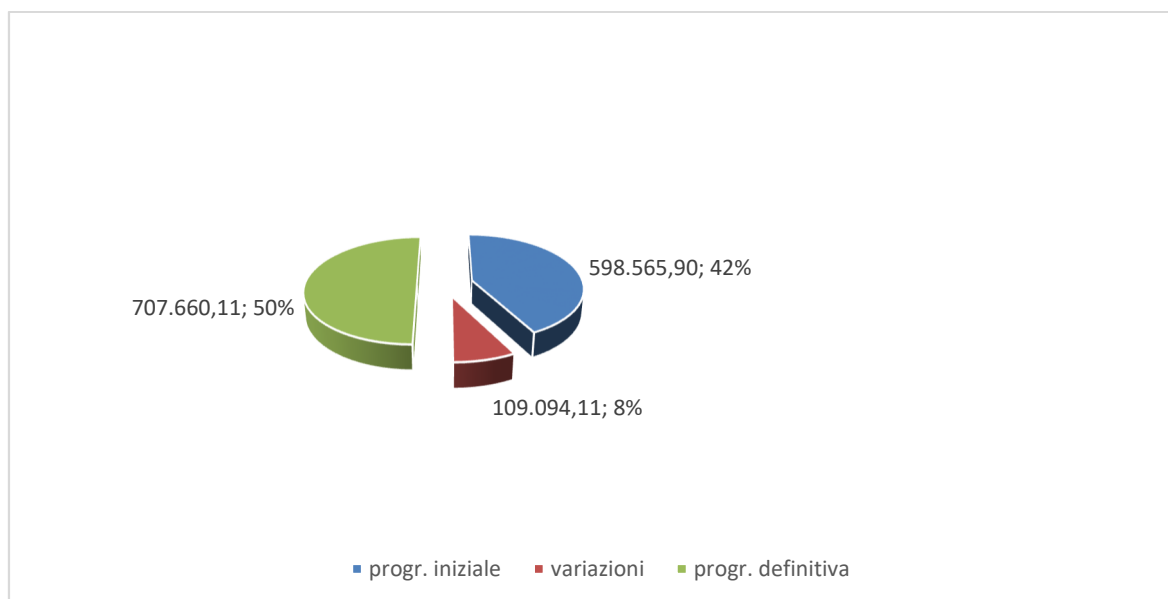
<b>- Aggr.12 “Altre entrate” – interessi da Banca d'Italia e dal C/C Postale</b>	
Entrata prevista per l'intero esercizio	2,75
Entrata accertata al 30/06/2020	2,75
Entrata da riscuotere al 31/12/2020	0,00
Somme riscosse al 30/06/2020	2,75

<b>- Aggr.12 “Altre entrate” – Altre entrate n.a.c</b>	
Entrata prevista per l'intero esercizio	2.168,93
Entrata accertata al 30/06/2020	2.168,93
Entrata da riscuotere al 31/12/2020	0,00
Somme riscosse al 30/06/2020	2.168,93

Le entrate accertate riguardano: Rimborso spese di trasferta non utilizzate da docenti

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, dello stato di attuazione del Programma Annuale è riportato nel mod.H bis.

PROGRAMMAZIONE INIZIALE	VARIAZIONI	PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA
€. 598.565,90	€.109.107,31	€. 707.673,21



## ANALISI DELLE SPESE

- Aggr. A Voce A01 –A0101 “Funzionamento generale e decoro della scuola”	
Spesa prevista per l’intero esercizio	69.252,17
Somme impegnate al 30/06/2020	17.329,81
Somme pagate al 30/06/2020	11.221,48

Le spese impegnate riguardano: RSPP, Studio legale Benedet, Polesel, Stramare e Corsini DPO, spese per sito WEB, spese per medicinali e pulizia, , spese riparazioni, medico competente

Le somme pagate riguardano: RSPP, Studio legale Benedet, Polesel, Stramare e Corsini DPO, spese per sito WEB, spese per medicinali e pulizia, spese riparazioni, medico competente

- Aggr. A Voce A01 –A0102 “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”	
Spesa prevista per l’intero esercizio	10.565,64
Somme impegnate al 30/06/2020	0,00
Somme pagate al 30/06/2020	0,00

- Aggr. A Voce A01 –A0103 “Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020”	
Spesa prevista per l’intero esercizio	16.566,07
Somme impegnate al 30/06/2020	0,00
Somme pagate al 30/06/2020	0,00

<b>- Aggr. A Voce A02 A0201 "Funzionamento amministrativo"</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	58.190,12
Somme impegnate al 30/06/2020	5.301,51
Somme pagate al 30/06/2020	4.105,91

Le spese impegnate riguardano: carta, cancelleria, canone connessione internet, licenze software, rimborso spese revisori dei conti, fotocopiatrice, pubblicazioni, antivirus, spese postali.

Le somme pagate riguardano: carta, cancelleria, canone connessione internet, licenze software, rimborso spese revisori dei conti, fotocopiatrice, pubblicazioni, antivirus, spese postali.

<b>- Aggr. A Voce A03 A0301 "Didattica"</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	75.746,06
Somme impegnate al 30/06/2020	17.904,69
Somme pagate al 30/06/2020	17.176,63

Le spese impegnate riguardano: canone sim per tablet, carta e cancelleria, targhe, rimborsi per attività didattiche, esperti esterni, pubblicità, pc portatili comodato, antivirus rete didattica

Le somme pagate riguardano: canone sim per tablet, carta e cancelleria, targhe, rimborsi per attività didattiche, esperti esterni, pubblicità, videoproiettore, antivirus rete didattica, pc portatili comodato

<b>- Aggr. A Voce A03 A0302 "Servizio testi in comodato gratuito Regione"</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	24.883,71
Somme impegnate al 30/06/2020	2.490,94
Somme pagate al 30/06/2020	2.490,94

Le spese impegnate riguardano: spese di gestione

Le somme pagate riguardano: spese di gestione

<b>- Aggr. A Voce A03 A03 "Corsi di recupero e potenziamento"</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	23.093,78
Somme impegnate al 30/06/2020	0,00
Somme pagate al 30/06/2020	0,00

Non si è ancora proceduto ad impegnare ed a pagare i corsi di recupero, perché in fase di controllo, ma saranno pagati nel prossimo mese di luglio/agosto.

<b>- Aggr. A Voce A03 A04 "Scuola inclusiva area D"</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	7.161,24
Somme impegnate al 30/06/2020	1.313,80
Somme pagate al 30/06/2020	437,02

Le spese impegnate riguardano: materiale didattico

Le somme pagate riguardano: materiale didattico

<b>- Aggr. A Voce A03 A05 "Regione FVG – Miglioramento dell'offerta didattica"</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	14.492,40
Somme impegnate al 30/06/2020	0,00
Somme pagate al 30/06/2020	0,00

<b>- Aggr. A Voce A03 A06 "Risorse ex art. 120 DL 18/2020"</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	9.764,57
Somme impegnate al 30/06/2020	9.764,57
Somme pagate al 30/06/2020	9.764,57

Le spese impegnate riguardano: pc portatili per DAD –COVID 19

Le somme pagate riguardano: pc portatili per DAD –COVID 19

<b>- Aggr. A Voce A03 A07 “Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020”</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	28.120,00
Somme impegnate al 30/06/2020	0,00
Somme pagate al 30/06/2020	0,00

<b>- Aggr. A Voce A04 A0401 “Alternanza Scuola-Lavoro”</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	62.741,37
Somme impegnate al 30/06/2020	1.464,00
Somme pagate al 30/06/2020	1.464,00

Le spese impegnate riguardano: canone scuola e territorio

Le somme pagate riguardano: canone scuola e territorio

<b>- Aggr. A Voce A04 A0402 “PON- 10.6.6B-FSEPON-FR-2017-4 THE WORLD AND ME”</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	480,32
Somme impegnate al 30/06/2020	0,00
Somme pagate al 30/06/2020	0,00

<b>- Aggr. A Voce A05 A0501 “Visite, viaggi e programmi di studio all'estero”</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	63.893,70
Somme impegnate al 30/06/2020	3.300,00
Somme pagate al 30/06/2020	3.300,00

Le spese impegnate riguardano: spese per visite e viaggi istruzione in Italia e all'estero, raduni sportivi.

Le somme pagate riguardano: spese per visite e viaggi istruzione in Italia e all'estero, raduni sportivi.

<b>- Aggr. A Voce A05 A0502 “Erasmus plus – Attività KA2”</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	0,00
Somme impegnate al 30/06/2020	0,00
Somme pagate al 30/06/2020	0,00

Le spese impegnate riguardano: spese per esperto esterno, trasporto allievi e docenti impegnati nel progetto, anticipo per le attività previste nella settimana di accoglienza in Italia

Le somme pagate riguardano: spese per esperto esterno, trasporto allievi e docenti impegnati nel progetto, anticipo per le attività previste nella settimana di accoglienza in Italia

<b>- Aggr. A Voce A06 A0601 “Attività di orientamento”</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	6.467,41
Somme impegnate al 30/06/2020	0,00
Somme pagate al 30/06/2020	0,00

Le spese impegnate riguardano:

Le somme pagate riguardano:

<b>- Aggr. A Voce A06 A0602 “Accoglienza e dispersione scolastica”</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	2.483,87
Somme impegnate al 30/06/2020	630,33
Somme pagate al 30/06/2020	560,62

Le spese impegnate riguardano: pagamento docenti per attività L2

Le somme pagate riguardano: pagamento docenti per attività L2

<b>- Aggr. P Voce P01 P0101 “Enogastronomia e ospitalità alberghiera”</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	66.200,78
Somme impegnate al 30/06/2020	4.286,86
Somme pagate al 30/06/2020	4.286,86

Le spese impegnate riguardano: derrate alimentari, spese per servizio lavanderia  
 Le spese pagate riguardano: derrate alimentari, spese per servizio lavanderia

<b>- Aggr. P Voce P01 P0103 “Arti ausiliarie: Ottico”</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	43.272,05
Somme impegnate al 30/06/2020	99,67
Somme pagate al 30/06/2020	0,00

Le spese impegnate riguardano: acquisto minuterie  
 Le somme pagate riguardano: acquisto minuterie

<b>- Aggr. P Voce P02 P0201 “Il futuro siamo noi”</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	22.744,15
Somme impegnate al 30/06/2020	0,00
Somme pagate al 30/06/2020	0,00

Le spese impegnate riguardano:  
 Le somme pagate riguardano:

<b>- Aggr. P Voce P03 P0301 “ dimensione Europa”</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	34.674,51
Somme impegnate al 30/06/2020	0,00
Somme pagate al 30/06/2020	0,00

Le spese impegnate riguardano:  
 Le somme pagate riguardano:

<b>- Aggr. P Voce P04 P0401 “Percorsi formativi”</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	14.266,63
Somme impegnate al 30/06/2020	393,20
Somme pagate al 30/06/2020	210,00

Le spese impegnate riguardano: corsi di formazione  
 Le somme pagate riguardano: corsi di formazione

<b>- Aggr. P Voce P04 P0402 “Risorse ex art. 120 DL 18/2020”</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	583,12
Somme impegnate al 30/06/2020	0,00
Somme pagate al 30/06/2020	0,00

<b>- Aggr. P Voce P04 P0403 “Risorse ex art. 231 comma 1, D.L 34/2020”</b>	
Spesa prevista per l'intero esercizio	2.000,00
Somme impegnate al 30/06/2020	0,00
Somme pagate al 30/06/2020	0,00

<b>- Aggr. R Voce R98 “fondo di riserva”</b>	
Somma prevista per l'intero esercizio	2.136,07
Variazione	
Somma disponibile al 31/12/2020	2.136,07

<b>- Aggr. Z Voce Z01 “disponibilità da programmare”</b>	
Somma prevista per l'intero esercizio	47.880,37
Variazione	0,00
Somma disponibile al 31/12/2020	47.880,37

Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del Programma, è riportato nel mod.H bis.

La sottoscritta si dichiara disponibile a eventuali specifiche delucidazioni in merito.

IL DIRETTORE DEI S.G.A.  
Dott.ssa. Esmeralda TUCCILLO  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*