



“Cesare Battisti”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO

Predisposta dal Dirigente Scolastico
di concerto con la Responsabile Amministrativa

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Dirigente scolastico: prof. Bruno Franceschini (dal 11/11/2014)

Responsabile amministrativa rag. Enza Dall'Aglio (02/11/2010)

PREMESSA

L'attuale relazione è svolta a cura del sottoscritto, dirigente incaricato prof. Bruno Franceschini che ha sostituito in data 11.11.2014 il prof. Alberto Delcorso attualmente distaccato all'estero e sarà pertanto sintesi delle attività svolte nel 2014 e frutto dell'esperienza maturata in questi pochi mesi di dirigenza.

DIDATTICA

I progetti che maggiormente hanno impegnato l'ITE Battisti hanno riguardato l'apprendimento delle lingue (progetti linguistici e di scambio con l'estero), l'informatica ed iniziative rivolte alla figura professionale in uscita come la simulazione aziendale e imprenditoriale. In tali ambiti sono orientate le indicazioni provinciali per gli istituti tecnici economici e sono stati sviluppati e realizzati i numerosi progetti e le iniziative che sono dettagliatamente descritti nel Piano dell'offerta formativa e nei documenti contabili. Nel corso dell'anno sono state sviluppate attività volte alla sempre maggiore fruibilità delle risorse informatiche e logistiche della scuola attraverso per esempio l'installazione di LIM e carrelli con postazione computerizzata portatile. È stata siglata la convenzione con l'istituto in lingua tedesca "Kunter" per la realizzazione di un progetto di scambio docenti, attivato nell'anno scolastico 2014-2015. È stata proposta una soluzione per l'organizzazione amministrativa: gestione assenze, ritardi e giustificazioni, registri elettronici, strumenti per agevolare le comunicazioni con le famiglie e i docenti, che sono in fase di implementazione. Per quanto riguarda la didattica si è proseguito nella realizzazione di un programma generale d'introduzione e diffusione di nuove tecnologie e metodologie (forme di didattica sperimentale, simulazione d'impresa, tablet, programma organico strutturato ed equilibrato per tirocini formativi, stages aziendali in Italia ed all'estero, interventi di soggetti esterni).

FORMAZIONE DEI DOCENTI

Come ormai consuetudine, i docenti hanno presentato in settembre 2013 il piano preventivo di formazione nel modulo delle cosiddette 220 ore. Su tale modello vi è un'apposita sezione dedicata alla descrizione dettagliata dell'attività di formazione individuale prevista. Alla fine dell'anno scolastico ogni singolo docente ha presentato un corrispondente modello consuntivo compilato con la descrizione dell'attività di formazione effettivamente svolta. Tutti i singoli modelli preventivi e consuntivi compilati dai docenti sono visionati, analizzati ed approvati dal dirigente scolastico.

In particolare è stata sollecitata in via prioritaria l'attività formativa in coerenza con il curriculum della scuola e con la preparazione e le competenze disciplinari.

AMMINISTRAZIONE

Sono state sviluppate le pagine web per garantire l'adeguamento al programma d'attuazione della trasparenza amministrativa e la massima fruibilità delle informazioni da parte delle famiglie e degli studenti. Dal lato finanziario e amministrativo si sono attuate costanti azioni di monitoraggio dei flussi di cassa, soprattutto nel controllo dei progetti e della loro realizzazione. L'acquisto di beni e servizi è sempre stato fatto con un'attenta valutazione preventiva del rapporto costi-benefici e sulla base di un accurato giudizio di opportunità e convenienza con controllo puntuale dei processi. L'ampia documentazione contiene la descrizione analitica delle singole attività e dei costi sostenuti. Costante è stato il riferimento agli organi collegiali deputati alla partecipazione decisionale.

Il dirigente scolastico
Prof. Bruno Franceschini

PARTE CONTABILE

La presente relazione è stata predisposta sulla base delle disposizioni impartite con la circolare prot. n. 17.4/32.11/51963 del 28/01/2015 dall'Ufficio finanziamento scolastico, tenuto conto del D.P.P. n. 74 del 16.11.2001 e della L.P. n. 12 del 29.06.2000 e successive modifiche e integrazioni.

Dal bilancio di previsione 2014, approvato dalla Sovrintendente Scolastica in data 18/12/2013 in seguito a variazioni disposte per necessità contabili dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Istituto, si evince che il totale degli stanziamenti definitivi delle entrate è risultato pari a **286.191,75** rispetto agli stanziamenti delle uscite di **€ 324.585,37**.

L'avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio è risultato essere di **€ 52.841,15** ed è determinato da economie realizzate su quasi tutti i capitoli e da minori spese per la radiazione di residui passivi, come specificato nel quadro V del conto consuntivo. E precisamente:

- minori spese, rispetto alla previsione iniziale, sostenute nello svolgimento dei progetti in quanto sono state introdotte modifiche in itinere che hanno comportato una riduzione dei costi;
- partecipazione di un numero inferiore di studenti rispetto a quanto previsto per i soggiorni studio;
- economie sul capitolo delle spese per il funzionamento amministrativo dovute ad un'attenta analisi dei costi;
- minori spese vincolate per l'acquisto di libri di testo e per la manutenzione dell'edificio, alla quale ha provveduto l'Ufficio Manutenzione della Provincia;
- minori spese per l'integrazione che saranno ridestinate alle attività del prossimo anno finanziario.

Alla fine dell'esercizio 2014 sono stati accertati residui attivi per **€ 23.106,66**.

L'importo si riferisce al finanziamento della Regione Trentino Alto Adige alle iniziative per l'integrazione europea e non ancora liquidato nel corrente anno.

Alle fine dell'esercizio 2014 sono stati impegnati residui passivi per **€ 41.843,23**.

L'importo è di poco inferiore a quello dello scorso anno finanziario e si riferisce soprattutto all'impegno per il rimborso alle famiglie delle spese per l'acquisto di libri di testo e/o materiale didattico, alla tariffa rifiuti e ad acquisti di sussidi, attrezzature e strumentazioni per i laboratori informatici e scientifici che sono stati definiti ad anno scolastico avviato e hanno richiesto tempo per valutazioni e complesse indagini di mercato. Nell'ambito delle attività extrascolastiche, sono stati inoltre impegnati e avviati nel primo trimestre corsi con esperti di robotica, sicurezza dati informatici, promozione alla lettura, laboratori didattico-tecnologici e di aggiornamento docenti che proseguiranno nel pentamestre dell'anno scolastico 2014/15.

Si sottolinea inoltre che una buona parte degli acquisti e della fornitura dei servizi relativi alle attività del nuovo anno scolastico viene effettuata tra i mesi di ottobre e dicembre e non sempre le forniture del materiale e/o servizi sono evase in tempo utile per essere liquidate entro l'anno finanziario.

Il fondo cassa alla fine dell'esercizio è quantificato in **€ 73.727,72** e concorda con il fondo cassa risultante presso l'Istituto Cassiere.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Con delibera nr. 4 del 9 aprile 2014 del Consiglio di Istituto si è proceduto all'asestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 registrando in bilancio l'effettivo avanzo di amministrazione risultante dal Conto consuntivo 2013:

ENTRATE presunto avanzo applicato al bilancio previsione 2014 € 29.313,00	VARIAZIONE + € 9.080,62	ENTRATE avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo 2013 € 38.393,62
uscite vecchio stanziamento		uscite nuovo stanziamento

Cap. 2010-02	€ 160.901,00	+ € 4.675,61	Cap. 2010-02	€ 165.576,61
Cap. 2020	€ 8.286,00	+ € 698,72	Cap. 2020	€ 8.984,72
Cap. 2040-01	€ 1.600,00	+ € 396,72	Cap. 2040-01	€ 1.996,72
Cap. 2040-02	€ 1.850,00	+ € 2.801,24	Cap. 2040-02	€ 4.651,24
Cap. 4010	€ 8.500,00	+ € 18,36	Cap. 4010	€ 8.518,36
Cap. 5010	€ 14.018,70	+ € 0,63	Cap. 5010	€ 14.019,33
Cap. 5030	€ 1.800,00	+ € 489,34	Cap. 5030	€ 2.289,34

PARTE 1 - ENTRATE

TITOLO I – ENTRATE CORRENTI

Categoria 01 – RENDITE PATRIMONIALI

Capitolo 1020 – Interessi attivi su giacenze di cassa, titoli di custodia, c/c postale

Rispetto alla somma preventivata di € 500,00 non sono state fatte variazioni di bilancio. Sono stati interamente accertati e riscossi interessi attivi sulla giacenza di cassa nella misura di € 168,19 (rispetto a € 230,32 dello scorso anno) registrando una minore entrata di € 331,81 dovuta all'attuale situazione del mercato finanziario. Si è provveduto a rinnovare la convenzione per la gestione del servizio di cassa per il prossimo triennio, ottenendo un incremento del tasso attivo (Euribor 3 mesi + 0,120 punti) rispetto la precedente (Euribor 3 mesi – 0,05 punti.)

Categoria 02 - ASSEGNAZIONI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO

Capitolo 2010 – Assegnazione per le spese di funzionamento didattico amministrativo

L'importo preventivato dell'assegnazione ordinaria, calcolato dall'Ufficio finanziamento e pari ad € 121.414,00 ha subito una variazione in diminuzione di € 6.071,00 ed è stato interamente accertato e riscosso per **€ 115.343,00** (minore di € 7.233,00 rispetto lo scorso anno)

delibera/decreto	n.	data	importo	causale
Dirigente Scolastico	34	23/04/2014	- € 6.071,00	Minore assegnazione ordinaria
Totale			- € 6.071,00	

Cap. 2020 - Assegnazione per le spese di funzionamento didattico-amministrativo - finanziamento straordinario

Il capitolo non aveva somme preventivate ed è stata apportata la seguente variazione di bilancio:

delibera/decreto	n.	data	importo	causale
Dirigente Scolastico	62	08/09/2014	€ 1.361,00	Assegnazione straordinaria da parte dell'Ufficio Finanziamento scolastico per corso di aggiornamento docenti
Totale			€ 1.361,00	

Lo stanziamento definitivo di € 1.361,00 è stato interamente accertato e riscosso.

Capitolo 2030 – Assegnazione per l'acquisto di libri di testo (art. 12 – Legge Provinciale n. 7 del 31/08/1974)

Rispetto alla somma preventivata di € 9.588,00, calcolata secondo le disposizioni indicate nella circolare attinente la predisposizione del bilancio di previsione 2014 è stata apportata la seguente variazione:

delibera/decreto	n.	data	importo	causale
Dirigente Scolastico	118	18/12/2014	- € 8,00	Minore assegnazione per l'acquisto di libri di testo
Totale			- € 8,00	

Lo stanziamento definitivo di € 9.580,00 è stato interamente accertato e riscosso.

Cap. 2035 - Assegnazione per l'erogazione del rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei libri e del materiale didattico (art. 12 Legge Provinciale n. 7 del 31 agosto 1974)

Il capitolo non aveva somme preventivate e in seguito è stata apportata la seguente variazione:

delibera/decreto	n.	data	importo	causale
Dirigente Scolastico	103	09/12/2014	€ 33.116,00	Assegnazione dell'Ufficio Finanziamento scolastico per il rimborso alle famiglie delle spese per acquisto libri di testo e/o materiale didattico anno scol. 2014/15
Totale			€ 33.116,00	

L'assegnazione è stata interamente accertata e riscossa.

Cap. 2050 - Assegnazione per la manutenzione degli edifici scolastici (art. 4 Legge Provinciale n. 37 del 16 ottobre 1992)

Nel capitolo confluiscono le assegnazioni dell'Ufficio Finanziamento scolastico destinate ai piccoli interventi di manutenzione dell'edificio ai quali non provvede l'Ufficio Manutenzione della Provincia. L'importo preventivato di € 6.000,00 ha subito la seguente variazione:

delibera/decreto	n.	data	importo	causale
Dirigente Scolastico	62	08/09/2014	- € 338,00	Minore assegnazione di fondi per la manutenzione degli edifici
Totale			- € 338,00	

Lo stanziamento finale di € 5.662,00 è stato interamente accertato e riscosso.

Categoria 03 – CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI O PRIVATI

Cap. 3030 - Contributo di altri enti (Regione, ecc.) o privati (banche, ecc.), donazioni, eredità e legati, proventi ed erogazioni liberali

Lo stanziamento iniziale di € 21.150,00 è stato previsto per i contributi della Regione Trentino Alto Adige – Ufficio per l'Integrazione Europea - sulla base dei finanziamenti concessi negli anni precedenti per i soggiorni linguistici.

In seguito alla richiesta inoltrata da questo Istituto e sulla base dei preventivi di spesa è stato concesso un finanziamento di € 29.670,00 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 33 del 05.02.2014 e regolarmente accertato, con una maggiore entrata rispetto alla previsione pari a € 8.520,00.

E' stato liquidato nel corso dell'anno finanziario il contributo relativo al progetto "Langue et Civilisation Française" per l'importo di € 6.563,34. Non sono stati riscossi i contributi relativi ai progetti "Alternanza scuola lavoro in Gran Bretagna" – "Alternanza scuola lavoro a Norimberga" e "Scambio con Porta Westfalica" che si sono conclusi a fine anno e per i quali sarà presentata ad inizio del prossimo anno domanda di liquidazione sulla base delle spese effettivamente sostenute.

E' stato inoltre accertato e riscosso il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano per il progetto "Dosta! Il futuro ha memoria" per l'importo di € 1.500,00.

Sono state pertanto apportate le seguenti variazioni :

delibera/decreto	n.	data	importo	causale
Dirigente Scolastico	13	21/02/2014	€ 8.520,00	Maggiore finanziamento rispetto alla previsione da parte della Regione Trentino Alto Adige, delle iniziative relative all'anno 2014
Dirigente Scolastico	13	21/02/2014	€ 1.500,00	Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio al progetto "Dosta! Il futuro ha memoria"
Totale			€ 10.020,00	

Lo stanziamento definitivo risulta essere di € 31.170,00.

Costituisce residuo attivo l'importo di € 23.106,66 corrispondente al finanziamento dei progetti "Alternanza scuola lavoro in Gran Bretagna" – "Alternanza scuola lavoro a Norimberga" e "Scambio con Porta Westfalica" che saranno liquidati nel prossimo anno finanziario.

Categoria 04 – CONTRIBUTI DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI

Cap. 4020-01 - Contributi delle alunne e degli alunni per concorso alle spese di funzionamento didattico

Rispetto alla previsione di € 13.500,00 sono state apportate le seguenti variazioni :

delibera/decreto	n.	data	importo	causale
Dirigente Scolastico	29	09/04/2014	€ 2.745,00	Maggiori entrate per contributi alunni destinati all'ampliamento dell'offerta formativa
Dirigente Scolastico	103	09/12/2014	€ 2.205,00	Maggiori entrate per contributi alunni destinati all'ampliamento dell'offerta formativa
Totale			€ 4.950,00	

Nel corso dell'esercizio 2014 sono stati versati dagli alunni complessivamente € 18.450,00 per contributi forfettari che sono stati destinati all'ampiamiento dell'offerta formativa previste nel POF. Si rileva una diminuzione pari a € 5.610,00 rispetto allo scorso anno (nel 2013 le entrate erano pari a € 24.060,00) dovuta in parte alla riduzione del numero degli alunni e in parte alla volontarietà del versamento.

Lo stanziamento definitivo è stato interamente accertato e riscosso.

Cap. 4020-02 - Contributi delle alunne e degli alunni per attività extrascolastiche

La somma preventivata di € 65.050,00 ha subito la seguente variazione:

delibera/decreto	n.	Data	importo	causale
Dirigente Scolastico	118	18/12/2014	- € 5.537,00	Minori entrate per contributi versati dagli alunni per attività extrascolastiche
Totale			- € 5.537,00	

Nel corso dell'esercizio 2014 sono stati accertati e riscossi complessivamente € 59.513,00 finalizzati alle attività integrative previste nel POF in linea con lo scorso anno (€ 61.171,03) Si rimanda all'allegato conto contabile per il dettaglio dei contributi relativo ai singoli progetti.

Categoria 05 – ALTRE ENTRATE

Cap. 5050 - Ogni altra entrata di natura economica a qualsiasi titolo

Su questo capitolo non è stata fatta alcuna previsione e sono state apportate le seguenti variazioni:

delibera/decreto	n.	Data	importo	causale
Dirigente Scolastico	13	21/02/2014	€ 20,00	Maggiori entrate per contributi versati dagli alunni quale rimborso del costo dei duplicati dei libretti delle giustificazioni
Dirigente Scolastico	29	09/04/2014	€ 30,00	Maggiori entrate per contributi versati dagli alunni quale rimborso del costo dei duplicati dei libretti delle giustificazioni
Dirigente Scolastico	29	09/04/2014	€ 13,70	Maggiori entrate per contributi versati dagli alunni quale rimborso del costo di libri smarriti e/o danneggiati
Dirigente Scolastico	103	09/12/2014	€ 433,05	Maggiori entrate per contributi versati dagli alunni quale rimborso del costo di libri smarriti e/o danneggiati
Totale			€ 496,75	

Lo stanziamento definitivo interamente accertato e riscosso è pari a € 496,75 e si riferisce alle entrate per il rimborso da parte degli studenti del costo dei libri di testo smarriti e/o danneggiati e per i duplicati dei libretti delle giustificazioni, destinate ai corrispondenti capitoli di spesa.

TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CAP. 8010 - Assegnazione della Provincia Autonoma di Bolzano

Su questo capitolo non è stata fatta alcuna previsione e non sono state effettuate variazioni di bilancio.

CAP. 8030 - Altre entrate in conto capitale

Su questo capitolo non è stata fatta alcuna previsione e non sono state effettuate variazioni di bilancio.

TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Cap. 9010 - Ritenute assistenziali e previdenziali ed erariali

E' stato previsto uno stanziamento iniziale di € 5.000,00 e non sono state operate variazioni di bilancio. Si è cercato di contenere gli incarichi ai professionisti esterni alla scuola sfruttando le risorse interne. Rispetto alla previsione sono stati riscossi € 1.032,18 per ritenute erariali e si rileva un avanzo di € 3.967,82.

Cap. 9020 - Fondo per le piccole spese

La somma preventivata, accertata e riscossa ammonta a € 1.000,00.

Cap. 9030 - Depositi diversi e varie

Su questo capitolo sono state previste entrate per € 5.000,00 ed è stato accertato e riscosso l'importo di € 450,00 relativo alle seguenti partite di giro:

- n. 9 cauzioni di € 50,00 per utilizzo telecomandi di accesso al parcheggio, versate dagli autorizzati come da disposizioni contenute nella delibera della Giunta Provinciale n. 3155/09 e successive integrazioni di cui alla delibera n. 1827/10;

Si rileva un avanzo di € 4.550,00.

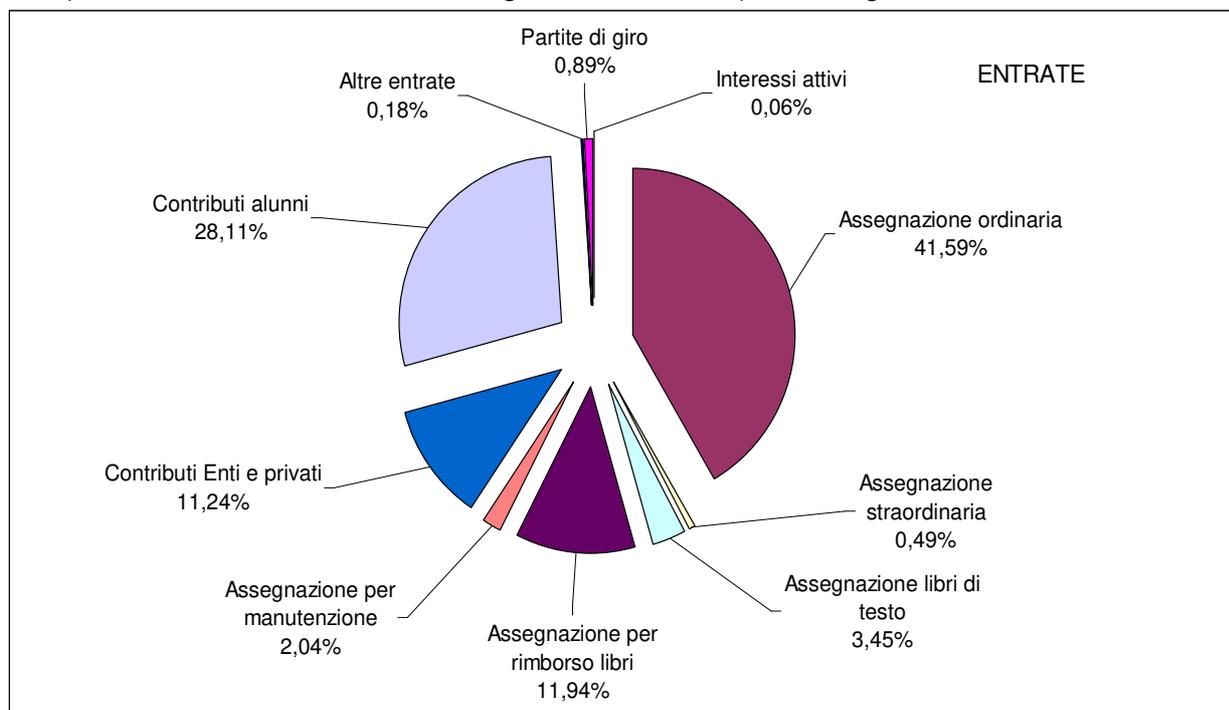
RIEPILOGO ENTRATE

ENTRATE	
Entrate correnti – Titolo I	€ 274.859,94
Entrate in conto capitale – Titolo II	-
Entrate per partite di giro – Titolo III	€ 2.482,18
Totale generale entrate	€ 277.342,12
Avanzo di amministrazione consolidato anno 2013	€ 38.393,62
Totale	€ 315.735,74

Le suddette entrate sono state riscosse per € 254.235,46 e sono state rilevate a residuo per € 23.106,66 come da dettaglio riportato nel quadro IV del conto consuntivo.

Rispetto allo scorso anno si registra complessivamente una riduzione delle entrate, escluso l'avanzo consolidato (nel 2013 erano pari a € 288.497,37) pari ca. al 4% del totale (€ 11.155,25) dovuta soprattutto alla diminuzione dell'assegnazione ordinaria e a minori contributi versati dagli alunni.

Il rapporto tra il totale delle entrate e lo stanziamento definitivamente previsto in bilancio, escluso l'avanzo consolidato, risulta essere pari al 96,91% (Rispetto al 98,50% dello scorso anno). Le minori entrate si riferiscono agli interessi attivi e partite di giro.



Cap. 1020	Interessi attivi	€ 168,19	0,06%
Cap. 2010	Assegnazione ordinaria	€ 115.343,00	41,59%
Cap. 2020	Assegnazione straordinaria	€ 1.361,00	0,49%
Cap. 2030	Assegnazione libri di testo	€ 9.580,00	3,45%
Cap. 2035	Assegnazione per rimborso libri	€ 33.116,00	11,94%
Cap. 2050	Assegnazione per manutenzione	€ 5.662,00	2,04%
Cap. 3030	Contributi Enti e privati	€ 31.170,00	11,24%
Cap. 4020	Contributi alunni	€ 77.963,00	28,11%
Cap. 5050	Altre entrate	€ 496,75	0,18%
Cap. 9010-9020-9030	Partite di giro	€ 2.482,18	0,89%
Totale entrate		€ 277.342,12	100,00%

PARTE II - USCITE

TITOLO I – SPESE CORRENTI

Categoria 01 – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Capitolo 1010 – Spese per il funzionamento amministrativo

Rispetto alla somma preventivata di € 24.647,00 sono state effettuate rispetto alla previsione le seguenti variazioni di bilancio:

delibera/decreto	n.	data	importo	causale
Dirigente scolastico	13	21/02/2014	€ 20,00	Maggiori entrate per contributi versati dagli alunni sul c/c bancario dell'Istituto quale rimborso del costo dei duplicati dei libretti delle giustificazioni
Dirigente scolastico	29	09/04/2014	€ 30,00	Maggiori entrate per contributi versati dagli alunni sul c/c bancario dell'Istituto quale rimborso del costo dei duplicati dei libretti delle giustificazioni
Dirigente scolastico	103	09/12/2014	€ 15,00	Maggiori entrate per contributi versati dagli alunni sul c/c bancario dell'Istituto quale rimborso del costo dei duplicati dei libretti delle giustificazioni
Totale			€ 65,00	

Lo stanziamento definitivo ammonta ad € 24.712,00.

SPESE IMPEGNATE E PAGATE

codice	Descrizione	Spese 2014
01.10	Spese per la gestione del c/c bancario	€ 271,12
02.10	Spese per posta (francobolli, tasse postali ecc.)	€ 1.017,60
02.60	Spese telefoniche e fax	€ 4.222,00
04.60	Spese per imposte e tasse a carico della scuola	€ 300,00
05.10	Spese per materiale di cancelleria	€ 1.635,18
06.10	Spese per stampati	€ 4.294,37
07.60	Spese per carta per copiatrici e stampanti per funz.amm.	€ 1.434,72
08.60	Spese per materiale di pulizia	€ 7.968,74
10.10	Altre spese per l'amministrazione	€ 640,03
12.60	Spese per abbigliamento di servizio	€ 278,70
TOTALE		€ 22.062,46

Le spese impegnate e pagate per il funzionamento amministrativo hanno subito complessivamente una riduzione rispetto allo scorso anno (nel 2013 ammontavano ad € 23.076,86).

Si rileva un avanzo di € 2.314,94 e residui passivi per € 334,60 relativi a spese per materiale di cancelleria e spese postali per l'affrancatura della corrispondenza.

1020 - Spese per smaltimento rifiuti ed acque

La somma preventivata di € 13.984,00 non ha subito variazioni. E' stato impegnato e pagato l'importo complessivo di € 8.393,70. Si rileva un residuo passivo di € 3.668,04 relativo alla tariffa rifiuti del periodo settembre – dicembre 2014 e un avanzo di € 1.922,26 che sarà ridestinato al rispettivo capitolo nel prossimo anno finanziario.

1030 - Fondo per le spese di rappresentanza

La somma preventivata di € 3.500,00 non ha subito variazioni.

Lo stanziamento definitivo risulta essere di € 3.500,00 e sono state impegnate e pagate spese per l'importo di € 724,57 destinate all'accoglienza degli studenti e accompagnatori ospiti, piccoli doni e oggetti simbolici, in occasione degli scambi studenteschi con Istituti scolastici esteri. Si rileva un residuo passivo di € 846,68 relativo all'acquisto di penne con logo della scuola.

Si rileva un avanzo di € 1.928,75.

Categoria 02 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DIDATTICO

2010-01 - Facile consumo e mezzi didattici

La somma preventivata di € 22.695,00 non ha subito variazioni di bilancio:

Sono stati effettuati i seguenti impegni e pagamenti:

SPESE IMPEGNATE E PAGATE

Codice	Descrizione	Spese 2014
08.10	Spese per carta per copiatrici e stampanti	€ 358,68
11.10	Spese di manutenzione macchine ed attrezzature	€ 1.790,53
13.10	Spese per materiale di consumo per il funzionamento	€ 3.476,79
14.10	Spese per materiale ed attrezzature destinate all'insegnamento	€ 599,73
19.60	Spese per software	€ 337,31
27.10	Altre spese per il funzionamento didattico	€ 5.815,01
TOTALE		€ 12.378,05

Le spese di manutenzione delle macchine ed attrezzature riguardano soprattutto fotocopiatrici ad uso didattico con contratto di noleggio all-in e coprono i costi di assistenza, manutenzione e fornitura dei toner.

Le spese per materiale di consumo sono relative ad acquisti destinati alle attività di laboratorio di chimica e fisica , toner e cartucce per le stampanti ad uso nei laboratori informatici e per le varie attività multidisciplinari.

Le spese per software sono relative al canone di gestione del server web e posta, al programma di gestione dell'orario docenti della Index Education Italia s.r.l. .

Nelle altre spese per il funzionamento didattico sono stati imputati i rimborsi di contributi per concorso alle spese di funzionamento agli alunni che hanno ritirato la domanda di iscrizione prima dell'inizio dell'anno scolastico, alle spese pubblicitarie per la visibilità dell'Istituto in occasione delle iscrizioni e delle giornate delle Porte Aperte e alla stampa di opuscoli informativi della scuola.

Si rilevano residui passivi per € 8.523,80 relativi all'acquisto di attrezzature e apparecchiature per i laboratori scientifici e informatici richiesti dai docenti referenti ad integrazione delle dotazioni esistenti, acquisto di toner per le stampanti e ai canoni di assistenza software relativi ai programmi per la gestione degli scrutini, comunicazioni alle famiglie e rilevazione delle assenze degli alunni.
Si rileva un avanzo di € 1.793,15.

Cap. 2010-02 - Attività integrative, di recupero, progetti extrascolastici

La somma preventivata di € 148.136,00 ha subito le seguenti variazioni di bilancio:

delibera/decreto	n.	data	importo	causale
Consiglio d'Istituto	4	09/04/2014	€ 4.675,61	Assestamento al bilancio di previsione 2014
Dirigente scolastico	13	21/02/2014	€ 1.500,00	Contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Bolzano per il progetto "Dosta! Il futuro ha memoria"
Dirigente scolastico	13	21/02/2014	€ 8.520,00	Maggiore finanziamento concesso dalla Regione per le iniziative di integrazione europea
Dirigente scolastico	29	09/04/2014	€ 2.745,00	Maggiori entrate di contributi alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa
Dirigente scolastico	34	23/04/2014	- € 6.071,00	Minore assegnazione ordinaria per il funzionamento didattico amministrativo 2014
Dirigente scolastico	103	09/12/2014	€ 2.205,00	Maggiori entrate di contributi alunni per l'ampliamento dell'offerta formativa
Dirigente scolastico	118	18/12/2014	- € 5.537,00	Minori entrate rispetto alla previsione di contributi alunni per attività extrascolastiche
Totale			€ 8.037,61	

Dallo stanziamento definitivo di € 156.173,61 sono stati effettuati i seguenti impegni e pagamenti:

SPESE IMPEGNATE E PAGATE

codice	descrizione	spese 2014
21.60	Onorari per l'insegnamento espletato da esperti	€ 4.575,00
23.10	Onorari personale esterno per iniziative extrascolastiche	€ 5.788,18
24.10	Tasse a carico della scuola	€ 40,38
24.60	Spese per attività extrascolastiche	€ 117.057,62
25.10	Spese per simulazione d'impresa	€ 866,20
27.10	Altre spese per il funzionamento didattico	€ 405,00
TOTALE		€ 128.732,38

Sono da rilevare residui passivi per complessivi € 5.669,51 dovuti al mancato completamento di alcune attività extrascolastiche nell'ambito del progetto "Multimedialità" ed in particolare le collaborazioni con la Fondazione del Museo Civico di Rovereto per un corso di robotica e con la società Infonext per un corso sulla sicurezza informatica che proseguiranno nel pentamestre dell'anno scolastico 2014/15 e per l'acquisto di libri in lingua tedesca nell'ambito del progetto "Attività in L2 con la OEW".

Si registra un avanzo di € 21.771,72 per economie sulla quasi totalità dei progetti dovute soprattutto a minori spese di organizzazione e alla partecipazione di un numero minore di studenti ai soggiorni linguistici rispetto alla previsione.

Come specificato in dettaglio nell'allegato conto contabile sono stati impegnati complessivamente € 126.937,31 per i progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa e € 2.469,70 per due nuovi, con un totale di **€ 129.407,01** in linea con lo scorso anno (*nel 2013 la spesa è stata di € 129.920,81*)

E' stata imputata inoltre al capitolo la spesa di **€ 4.589,88** relativa a corsi di recupero per la lingua tedesca e per quelli estivi tenuti dagli esperti di Cedocs Soc. coop. soc. nonprofit, in particolare per le materie di matematica, tedesco, inglese ed economia aziendale per le quali i docenti titolari non si sono resi disponibili. Sono inoltre state impegnati e pagati **€ 405,00** per la restituzione del contributo per l'ampliamento dell'offerta formativa agli alunni che hanno ritirato l'iscrizione.

Complessivamente è stata impegnata sul capitolo la somma di **€ 134.401,89** per i progetti ed attività extrascolastiche e di recupero.

Si espone di seguito una breve relazione sull'andamento dei progetti più significativi attuati nel corso dell'anno finanziario 2014.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il progetto rivolto alle quarte classi si è svolto nel mese di ottobre per tre settimane ed ha coinvolto 52 studenti. L'organizzazione ha richiesto un notevole impegno da parte dei docenti e della segreteria per assicurare la buona riuscita del progetto. Le principali fasi di lavoro sono state: la ricerca di aziende e l'ottimizzazione degli abbinamenti con gli studenti, la preparazione degli studenti all'inserimento lavorativo, l'individuazione dei tutor aziendali e scolastici e la predisposizione della documentazione necessaria. Si ritiene di aver raggiunto gli obiettivi prefissati, in particolare di assicurare agli studenti esperienze formative in contesti reali di lavoro, l'opportunità di sperimentare e conoscere meglio le proprie attitudini e far acquisire competenze spendibili un domani nel mondo lavorativo. Il progetto ormai consolidato ha consentito di avvicinare i giovani alle realtà operative dei processi produttivi del territorio locale.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN GALLES

Dal 2003 l'Istituto Tecnico Economico "C. Battisti" di Bolzano ha implementato questo progetto che prevede l'alternanza scuola-lavoro in Gran Bretagna per gli allievi della classe quarta. Si è voluto così rinnovare con questa esperienza la modalità dell'inserimento dei propri allievi nella realtà internazionale in considerazione dei cambiamenti che la società ha avuto in questi anni e delle direttive europee.

Così anche quest'anno un gruppo di studenti, dei corsi Amministrazione finanza e marketing, Sistemi informativi aziendali e Relazioni internazionali per il marketing, accompagnati da due docenti, si è recato ad Abergele, nel Galles del Nord, dal 4 al 25 ottobre 2014.

Sicuramente l'inserimento di un gruppo di ragazzi italiani con competenze professionali molto generiche ed eterogenee, con livelli linguistici diversi non è molto facile, però abbiamo constatato che, se i giovani vengono sostenuti e seguiti ogni giorno, possono, in base alle loro capacità, riuscire a dare il loro contributo lavorativo sentendosi così soddisfatti e appagati. Gli studenti sono tornati entusiasti della loro esperienza anche se l'impegno da parte loro è stato notevole. Oltre ad adattarsi all'ambiente di lavoro e adempiere ai propri obblighi, molti di loro dovevano recarsi in altre cittadine per raggiungere il posto di lavoro. Sacrifici affrontati con atteggiamenti positivi che sono stati senz'altro occasioni di crescita.

Il progetto prevedeva la frequenza di un corso di Business English presso la Conlan School di Abergele durante la mattina e inserimento lavorativo il pomeriggio: gli studenti sono stati inseriti in azienda in base alle loro competenze e caratteristiche personali. La frequenza quotidiana delle lezioni di inglese, prima di recarsi al lavoro, ha permesso agli studenti di migliorare la comunicazione nell'ambiente di lavoro e acquisire maggiore sicurezza nella lingua straniera; al rientro in Italia, gli studenti sono stati sollecitati a ottenere le certificazioni linguistiche.

Oltre a svolgere le mansioni richieste dal lavoro loro assegnato, hanno effettuato delle ricerche sull'organizzazione dell'azienda, per produrre una relazione finale che delineasse le caratteristiche dell'azienda dove lavoravano. L'adempimento dei compiti previsti, che variava dall'individuazione del tipo di azienda, della sua organizzazione e del tipo di produzione, attraverso inchieste e sito web, ha comportato il loro immediato coinvolgimento nell'ambiente lavorativo.

Oltre all'esperienza lavorativa non si è dimenticato che conoscere una cultura significa anche conoscere il paese ospitante. Ogni fine settimana sono state perciò organizzate delle visite e delle escursioni: Snowdonia Park, l'Isola di Anglesey, le cittadine costiere del Galles del Nord e città come Liverpool, Chester, Manchester, alcuni castelli come Conwy e Beaumaris.

A conclusione di questa avventura si può dire che gli studenti hanno acquisito una maggiore consapevolezza delle proprie capacità, hanno vissuto un'esperienza di crescita culturale e personale, hanno migliorato le loro competenze linguistiche. La realizzazione di questa iniziativa è stata un'occasione di arricchimento per questi ragazzi, preparandoli per una società e un mondo lavorativo europeo, senza barriere nazionali.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A NORIMBERGA

Il progetto si è svolto dal 23 novembre al 6 dicembre 2014 e ha visto la partecipazione di quattordici alunni, dieci femmine e quattro maschi, frequentanti le classi terze e quarte dell'Istituto.

Il progetto abbina l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro con il soggiorno all'estero per far vivere agli alunni un'esperienza di inserimento in un ambiente linguistico esclusivamente tedesco, dove i ragazzi possono migliorare le loro competenze linguistiche nella seconda lingua. Si aggiunge poi l'aspetto formativo di questo soggiorno che vede degli adolescenti confrontarsi per la prima volta con il mondo del lavoro e vivere per due settimane lontano dai propri genitori dovendo dimostrare una certa autonomia.

I ragazzi, sistemati due per famiglia, hanno avuto modo di confrontarsi linguisticamente con le loro Gastfamilien ma soprattutto hanno sperimentato al lavoro le relazioni con il pubblico. Infatti gli stage erano in asili, studi di avvocati, negozi, locali come bar o caffè. Tutti quindi hanno esercitato la lingua tedesca, utilizzando un linguaggio familiare e affrontando anche delle micro lingue, in base ai settori lavorativi in cui erano stati inseriti.

Sono state effettuate visite guidate presso il Dokumentationszentrum, il museo multimediale sulla storia del Nazismo e sull'Olocausto; il castello di Norimberga; visione di un filmato e visita delle sale; visita del Tiefen Brunnen; la casa di Albrecht Dürer, guidata dal personaggio di Agnes Dürer, che ha raccontato "dal vivo" la vita sua e del maestro in modo avvincente; le tre Chiese del centro, ovvero la Frauenkirche, la Sebalduskirche e la Lorenzkirche; delle Chiese l'insegnante ha spiegato la struttura architettonica, gli stili e ha analizzato alcune opere; mercatino di Natale e a vedere i luoghi tipici della città francone.

ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE IN L2

Il progetto è stato pienamente realizzato ed è stata raggiunta la finalità prefissata di potenziamento nell'uso della lingua tedesca. Prosegue il trend positivo nel numero degli studenti che partecipano ai corsi ed agli esami per le certificazioni linguistiche rilasciate dal Goethe Institut. Non è stato necessario incaricare esperti esterni in quanto i corsi sono stati tenuti da una docente referente delle attività in L2. Nell'ambito del progetto è stata

realizzata una gita d'istruzione a Monaco (De) e una a Henndorf am Wallersee (Salisburgo) dove è stato effettuato un percorso didattico in lingua tedesca all'interno di un ambiente naturale in cui è allestito un rifugio e asilo per animali maltrattati.

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

Il progetto, che coinvolge gli studenti delle classi quarte, è stato attivato nell'anno scolastico 2011/12 ed è tutto'ora in corso con ottimi risultati dal punto di vista didattico. Nell'aula appositamente allestita gli studenti operano come fossero in un'azienda, con l'occasione di trasferire nella pratica tutto quello che hanno appreso in forma teorica. Purtroppo quest'anno non si è riusciti ad organizzare la partecipazione alle Fiere specializzate ma è proseguita l'attività in classe con approfondimenti nella conoscenza dei software operativi di contabilità.

LANGUE ET CIVILISATION FRANCAISE EN COTE' D'AZUR

L'iniziativa si è svolta dal 2 al 16 febbraio 2014 nella località francese di Nizza ed è stata accolta con favore da allievi e famiglie delle classi 3^AE e 3^AF, selezionati - in base a criteri di merito, impegno e condotta - 20 allievi su un totale di 29 richiedenti.

Gli allievi sono stati presi in consegna dalle rispettive famiglie le cui abitazioni erano situate quasi tutte in zona centrale. Tutte le attività didattiche sono state svolte in modo regolare e senza problemi, ciò ha permesso ai nostri studenti di trarre il maggior profitto dal "confronto-incontro" con il mondo francese conoscendo e sperimentando i vari aspetti (nazionali e regionali) della civiltà francese e provenzale, quali quelli: linguistico, culturale, sociale, storico, turistico, geografico, gastronomico e degli usi/costumi.

Gli allievi sono stati divisi dalla docente referente in due gruppi di 9 e 11 - secondo le rispettive classi di appartenenza. Oltre alle lezioni, mattutine ci sono stati due rientri pomeridiani settimanali per un approfondimento con attività orali e di conversazione

Sono state visitate varie cittadine della Costa Azzurra tra cui Cannes, Eze, Antibes, Villefrance, Beaulieu e ovviamente NICE. Due giornate intere sono state dedicate alla capitale della Costa Azzurra: Vieux-Nice, Marché aux Herbes, Marché aux Fleurs, Promenades des Anglais, Plage, Port, Magasins et Centres Commerciaux. Un'altra giornata intera a Montecarlo (Principato di Monaco) con visita al Casino, al Porto, alla Rocca, al Museo Oceanografico e al Palazzo del Principe. Ed un'altra giornata intera è stata dedicata a Cannes: Centre-Ville, Palais du Festival, Croisette, Ile Sainte Margherite et Masque de fer.

Anche le attività ludico-ricreative (Soirée Cinéma, Soirée Crêpes, Soirée Socca, Bowling, Soirée Karaoke/Pub , ecc. ...) hanno fatto parte integrante del Soggiorno Linguistico, alla stessa stregua e con pari dignità delle Attività di Studio (Corso di Lingua) e di quelle culturali ed educative (Escursioni, musei, manifestazioni, monumenti, ecc. ...).

Quest'anno l'organizzazione delle stesse - da parte della struttura ospitante - ha garantito una puntualità e precisione lodevoli.

MULTIMEDIALITA'

Il progetto prosegue da anni e riscuote sempre grande soddisfazione, sia da parte degli studenti che dei docenti, per la molteplicità di argomenti e approfondimenti sulle moderne e avanzate tecnologie informatiche.

E' proseguito anche quest'anno il corso di robotica in collaborazione con la Fondazione del Museo di Rovereto che ha permesso agli studenti di cimentarsi con questa branca dell'informatica molto accattivante. I ragazzi hanno realizzato sotto la guida dell'esperto incaricato, dei prototipi funzionanti di robot.

Ottimi risultati sono stati raggiunti anche con il corso sulla sicurezza informatica aziendale tenuto da un esperto nel settore sistemistico, durante il quale gli studenti hanno avuto a disposizione materiale multimediale e sperimentato configurazioni di vario tipo con software libero. Hanno così accresciuto la loro conoscenza in campo informatico e le

loro capacità logiche e di risoluzione dei problemi. Gli stessi alunni ne hanno consigliato la prosecuzione.

PERCORSI MUSICALI

Il progetto si è articolato in incontri settimanali di musica d'insieme durante i quali è proseguita l'attività corale curata dalla prof.ssa Livia Bertagnolli in collaborazione con l'Istituto per l'educazione musicale A. Vivaldi. Anche quest'anno si è svolta senza alcuna spesa a carico del bilancio scolastico a seguito del passaggio dell'Istituto musicale al dipartimento istruzione e formazione.

Nell'ambito del progetto è stato organizzato un workshop e una visita guidata alla collezione di percussioni del mondo a Settequerce rivolta agli alunni delle classi 5 E e 2 C che si sono dimostrati entusiasti dell'esperienza. Nell'ambito del progetto è stato organizzato il Festival studentesco con la preparazione dello spettacolo e della musica curati da una coreografa e con l'acquisto dei costumi e della scenografia.

E' stato acquistato quest'anno un piano digitale che ha arricchito la dotazione dell'aula di musica. L'attività musicale con il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica contribuisce a rinsaldare lo spirito di appartenenza.

SCAMBIO CON ENDICOTT USA

E' un progetto di tradizione dell'Istituto che già da oltre trent'anni promuove lo scambio dell'Istituto "Cesare Battisti" con la Union Endicott High School di New York.

La prima fase dell'iniziativa si è svolta in primavera, dal 14 marzo al 1 aprile 2014 e ha visto gli studenti americani ospiti per tre settimane nella nostra scuola, durante le quali hanno frequentato le lezioni e partecipato a visite guidate ed escursioni per conoscere alcuni luoghi significativi della nostra provincia, oltre a città d'arte come Firenze e Venezia. La seconda fase si è svolta in autunno dal 1 al 23 ottobre 2014 e ha visto i nostri studenti a Endicott per tre settimane, dove hanno frequentato le lezioni presso la Union Endicott High School e visitato alcuni luoghi significativi, tra cui la città di New York.

Gli studenti americani sono stati ospitati dalle famiglie dei nostri alunni che a loro volta sono stati ospiti delle famiglie americane a Endicott.

Dopo gli abbinamenti degli studenti è iniziata una corrispondenza e-mail che ha permesso agli studenti di conoscersi e conoscere le rispettive famiglie al fine di agevolare l'inserimento.

Questa esperienza incide sulla formazione culturale dello studente e sulla sua personalità favorisce l'acquisizione di una maggior sicurezza, padronanza delle situazioni, capacità di gestirsi. Inoltre consente di misurare le proprie capacità di adattamento, sviluppare uno spirito di tolleranza e di rispetto della diversità in modo non teorico ed astratto bensì direttamente sperimentato.

SCAMBIO STUDENTESCO CON IL "GYMNASIUM DER STADT PORTA WESTFALICA"

Lo scambio che l'Istituto Tecnico Economico "Cesare Battisti" di Bolzano effettua da oltre 25 anni con una scuola tedesca, lo Städtisches Gymnasium di Porta Westfalica (Germania) cittadina che si trova nei pressi di Hannover, si basa sul fatto che ciascun studente partecipante italiano ospita presso la sua famiglia e anche la sua scuola uno studente tedesco suo partner. Lo scambio si suddivide in due fasi in primavera e autunno, Dal 6 al 13 aprile 2014, i nostri studenti hanno raggiunto la Germania e sono stati ospitati dalle famiglie dei ragazzi tedeschi nelle loro abitazioni.

La scuola tedesca ha preparato ed organizzato un ricco programma che prevedeva oltre alla frequenza delle lezioni in lingua tedesca, anche alcune gite guidate da accompagnatori di lingua tedesca, tra cui un breve soggiorno a Berlino.

Dal 18 al 25 ottobre 2014 si è svolta la seconda fase dello scambio con lo Städtisches Gymnasium di Porta Westfalica: per l'occasione sono arrivati a Bolzano 15 studenti

tedeschi che sono stati ospitati dalle famiglie degli studenti italiani dell'ITE "Battisti" di Bolzano ed hanno partecipato alle lezioni presso la nostra scuola. I due insegnanti tedeschi accompagnatori Alexander Muntschick e Wittenfeld Karolin hanno potuto alloggiare presso la foresteria messa a disposizione dal Convitto Nazionale di Bolzano. La ricaduta didattica del progetto è certamente evidente a fronte della sua relativa economicità.

SHOW BUSINESS

Il progetto ha visto la messa in scena di una versione adattata del classico Romeo e Giulietta in inglese. Il cast e i musicisti che hanno accompagnato lo spettacolo era interamente formato da studenti delle due scuole adiacenti, italiana e tedesca, Battisti e Kunter. I ragazzi hanno recitato in inglese, qui utilizzato come lingua neutra fra l'italiano, il tedesco e le altre lingue madri degli stessi studenti. Parecchi di loro infatti presentavano background migratorio. C'erano due ragazzi pakistani, una ragazza ucraina, una moldava, una albanese, un ragazzo marocchino. Molto bello quindi l'amalgama di lingue e nazionalità, in un progetto che originalmente era pensato come scambio informale e creativo tra la scuola italiana e tedesca e si è poi strutturato invece in un vero e proprio progetto multilingue, con l'inglese come lingua franca.

I ragazzi hanno provato molto, hanno dovuto imparare la costanza e la puntualità per non danneggiare l'intero gruppo e hanno imparato a coordinarsi tra loro e con i musicisti. Hanno quindi sviluppato soprattutto un senso di appartenenza e responsabilità verso gli altri partecipanti, centrando in pieno l'obiettivo di questi progetti creativi, che vengono normalmente pensati di solo intrattenimento ma sono invece altamente educativi. Anche l'inglese è diventato più sciolto e sono stati appresi nuovi vocaboli, perché alla fine tutti imparano le battute di tutti.

I ragazzi sono stati entusiasti e sperano di ripetere l'esperimento teatro. Trasmettere una passione è sempre un grande risultato.

VIAGGIO A BERLINO – CLASSI QUINTE

Nell'ambito delle attività progettuali tendenti a favorire l'attenzione verso il multilinguismo e la multiculturalità è stata organizzata per gli studenti delle classi quinte, un'esperienza di viaggio d'istruzione mirata nell'area tedesca, che si è svolta dal 9 al 16 novembre 2014.

Il progetto ha proposto ai 32 studenti partecipanti un ricco programma storico e culturale su temi didattici previsti dal curriculum e in funzione della preparazione all'esame di Stato. Accompagnati dai rispettivi docenti, gli alunni hanno avuto l'opportunità di visitare la città di Berlino, il DDR-Museum, Museumsinsel, il Giardino zoologico/Zoologischer Garten, il campo di concentramento Weimar e la visita della Reichstagskuppel.

Cap. 2010-03 - Sport scolastico

L'importo preventivato di € 1.700,00 non ha subito alcuna variazione.

Si evidenzia un residuo passivo di € 1.528,19 relativo a materiale sportivo specifico per la palestra richiesto dai docenti di educazione fisica e al collaudo della parete di arrampicata.

Si rileva un avanzo sul capitolo di € 171,81.

Cap. 2010-04 - Aggiornamento didattico docenti

La somma preventivata di € 800,00 ha subito la seguente variazione di bilancio:

delibera/decreto	n.	Data	importo	causale
Dirigente Scolastico	62	08/09/2014	€ 1.361,00	Contributo straordinario per corso di aggiornamento
Totale			€ 1.361,00	

Lo stanziamento definitivo è risultato essere pari a € 2.161,00 ed è stato impegnato e pagato per € 767,50 per i corsi di aggiornamento previsti nel Piano dell'Offerta Formativa. Si rileva un residuo passivo di € 1.328,00 relativo al corso di aggiornamento "Italiano lingua di studio per le materie scientifiche" organizzato in collaborazione con l'Area Pedagogica dell'Intendenza scolastica italiana.

Si registra un avanzo di € 65,50.

Cap.2010 – 05 - Educazione alla salute

L'importo preventivato di € 4.082,00 non ha subito variazioni di bilancio:

Sono stati impegnati e pagati € 2.702,31 per attività di prevenzione delle dipendenze svolte con la collaborazione di un esperto della Comunità di San Patrignano, per incontri sul tema delle emozioni tenuti da un'esperta in comunicazione e per l'attività di consulenza psicologica e incontri di educazione alla salute svolti dalla dottoressa Maura Marcello.

Si rileva un residuo passivo di € 732,00 relativo ad un workshop finalizzato alla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare che proseguirà nel pentamestre del corrente anno scolastico ed economie pari ad € 647,69 per minori spese di integrazione allo sportello psicologico "Parliamone" rispetto alla previsione.

Cap. 2020 - Spese per la biblioteca libri, media, quotidiani, riviste, materiale di consumo per biblioteca

La somma preventivata pari a € 8.286,00 ha subito la seguente variazione di bilancio:

delibera/decreto	n.	data	importo	causale
Consiglio d'Istituto	4	09/04/2014	€ 698,72	Assestamento al bilancio di previsione 2014
Totale			€ 698,72	

Rispetto allo stanziamento definitivo pari a € 8.984,72 sono state impegnate e pagate spese per € 3.920,26 con un avanzo di € 1.817,76.

Si rilevano residui passivi per € 3.246,70 relativi all'acquisto di libri e dvd per la biblioteca non liquidati nell'anno 2014 e ad un corso di promozione alla lettura "Xanadù Stelle" svolto dall'Associazione culturale Hamelin che proseguirà nella seconda parte dell'anno scolastico 2014/15.

SPESE IMPEGNATE E PAGATE

codice	Descrizione	spese 2014
16.60	Spese per l'acquisto di libri	€ 2.767,79
17.10	Spese per acquisto di giornali, riviste, compresi abbonamenti	€ 594,20
21.60	Onorari personale esterno per iniziative extrascolastiche	€ 558,27
TOTALE		€ 3.920,26

Rispetto allo scorso anno si evidenzia una riduzione delle spese per l'acquisto di quotidiani e riviste dovuta alla sostituzione di alcune pubblicazioni cartacee con quelle disponibili on-line sul sito della Provincia Autonoma di Bolzano con accesso gratuito per tutta l'utenza (nel 2013 la spesa è stata di € 1.692,73)

La dotazione libraria della biblioteca scolastica è costantemente aggiornata e si conferma anche quest'anno un progressivo aumento dei prestiti fatti all'utenza dell'Istituto.

Si espone di seguito una breve relazione sull'andamento dei progetti più significativi attuati nel corso dell'anno finanziario 2014 nell'ambito della biblioteca scolastica.

PROMOZIONE ALLA LETTURA "XANADU' STELLE"

L'attività ha raggiunto l'obiettivo di fornire agli studenti gli strumenti necessari per promuovere la lettura e la cultura tra i loro coetanei, con una duplice finalità: da una parte formare un gruppo di ragazzi che in futuro potrebbero creare un club di lettori all'interno della scuola; dall'altra offrire ai ragazzi più giovani l'opportunità di incontri di promozione alla lettura. L'attività proseguirà nel prossimo anno finanziario.

SCUOLA DI SCRITTURA

L'attività svolta ha ottenuto un riscontro più che positivo da parte degli studenti e li ha stimolati ad approfondire il significato della scrittura intesa non solo come produzione di testi, ma come scoperta e conoscenza di nuovo modo per esprimersi e raccontare i propri pensieri, le proprie inchieste, il proprio mondo. Un corso su misura per gli studenti per scrivere e fare "giornalismo" con metodo e profondità. Nell'ambito del progetto si è svolto un incontro in occasione della giornata del ricordo "Memoria della Shoah" con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti ricordando la vicenda della Shoah, un passaggio fondamentale dello sterminio degli ebrei. Divulgare significa anzitutto far sapere, conoscere e raccontare.

Cap. 2040-01 - Spese per l'integrazione – alunni diversamente abili

Rispetto all'importo preventivato di € 1.600,00 si rileva la seguente variazione di bilancio:

delibera/decreto	n.	data	importo	causale
Consiglio d'Istituto	4	09/04/2014	€ 396,72	Assestamento al bilancio di previsione 2014
Totale			€ 396,72	

Dello stanziamento definitivo di € 1.996,72 è stato impegnato e pagato l'importo di € 29,00 relativo all'acquisto di una pubblicazione specializzata e si rileva un residuo passivo di € 480,00 relativo ad un laboratorio didattico – tecnologico svolto in collaborazione con La Società cooperativa Canale Scuola rivolto agli alunni con disturbi dell'apprendimento.

Si registra un avanzo di € 1.487,72 vincolato alle attività rivolte agli alunni diversamente abili che sarà utilizzato nell'esercizio finanziario 2015.

Cap. 2040-02 - Spese per l'integrazione – alunni stranieri

La somma preventivata di € 1.850,00 ha subito la seguente variazione di bilancio:

delibera/decreto	n.	data	importo	causale
Consiglio d'Istituto	4	09/04/2014	€ 2.801,24	Assestamento al bilancio di previsione 2014
Totale			€ 2.801,24	

Lo stanziamento definitivo risulta essere di € 4.651,24 e si rileva un residuo passivo di € 1.080,00 per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto "Integrazione linguistica" rivolte agli alunni con background migratorio in collaborazione con Saveria soc. coop. che prosegue nella seconda parte dell'anno scolastico 2014/15.

Si rileva un avanzo di € 3.571,24 che sarà utilizzato nell'esercizio finanziario 2015 per lo svolgimento delle attività di integrazione rivolte agli alunni stranieri.

Categoria 03 - SPESE PER ACCORDI, CONVENZIONI, PROGETTI CEE

Cap. 3030 - Spese a seguito di accordi, convenzioni, accordi di collegamenti in rete e consorzi

La somma preventivata di € 330,00 non ha subito variazioni di bilancio.

E' stato impegnato e pagato l'importo di € 200,00 corrispondente alla quota associativa per l'anno 2014 a favore dell'Associazione Scuole Autonome Alto Adige (ASSA) approvata dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 17 del 24/10/2014.

Si rileva un avanzo di € 130,00.

Categoria 04 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Cap. 4010 - Spese per modesti interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici

La somma preventivata di € 8.500,00 ha subito le seguenti variazioni di bilancio:

delibera/decreto	n.	Data	importo	causale
Consiglio d'Istituto	4	09/04/2014	€ 18,36	Assestamento bilancio di previsione 2014
Dirigente Scolastico	62	08/09/2014	- € 338,00	Minore assegnazione di fondi per la manutenzione
Totale			- € 319,64	

Dello stanziamento definitivo di € 8.180,36 sono state impegnate e pagate spese per complessivi € 2.296,98 relative ai seguenti servizi:

- Noleggio e lavaggio degli zerbini posti nell'atrio dell'Istituto
- Montaggio supporto monitor nell'atrio
- Pulizia straordinaria vetrate dell'edificio;
- Manutenzione e acquisto piante per l'Istituto
- Duplicazione di chiavi

Si precisa che per interventi di una certa consistenza ci si è rivolti all'Ufficio Manutenzione della Provincia.

Si rileva un residuo passivo di € 439,20 relativo al servizio di noleggio degli zerbini che sarà liquidato nel 2015.

Si rileva un'economia di € 5.444,18 che sarà ridestinata allo stesso capitolo nel prossimo anno finanziario.

Categoria 05 - ASSISTENZA SCOLASTICA

Cap. 5010 - Acquisto di libri di testo (art. 12 – L.P. n. 7 del 31/08/1974)

Sul capitolo è stato previsto uno stanziamento di € 14.005,00 e sono state effettuate le seguenti variazioni di bilancio:

delibera/decreto	n.	data	importo	causale
Consiglio d'Istituto	4	09/04/2014	€ 0,63	Assestamento bilancio di previsione 2014
Dirigente Scolastico	29	09/04/2014	€ 13,70	Rimborso da parte degli studenti di libri smarriti e/o danneggiati
Dirigente Scolastico	103	09/12/2014	€ 418,05	Rimborso da parte degli studenti di libri smarriti e/o danneggiati
Dirigente Scolastico	118	18/12/2014	- € 8,00	Minore assegnazione per l'acquisto di libri di testo
Totale			€ 424,38	

Lo stanziamento definitivo risulta essere di € 14.429,38 e sono state impegnate e pagate spese per l'acquisto di libri di testo per € 4.909,52.

Si rileva un residuo passivo di € 3.144,08 relativo all'acquisto di libri di testo che sarà liquidato nel prossimo anno finanziario e un avanzo di € 6.375,78 che sarà ridestinato allo stesso capitolo nel bilancio 2015.

Cap. 5015 - Assegnazioni per l'erogazione del rimborso del costo sostenuto per l'acquisto dei libri di testo e del materiale didattico (art. 12 – L.P. n. 7 del 31/08/1974)

Sul capitolo non è stato previsto alcuno stanziamento ed è stata effettuata la seguente variazione:

delibera/decreto	n.	Data	importo	causale
Dirigente Scolastico	103	09/12/2014	€ 33.116,00	Assegnazione da parte dell'Uff. Finanziamento per il rimborso delle spese per libri di testo e/o materiale didattico
Totale			€ 33.116,00	

Sono state impegnate e pagate spese per € 26.852,57 e si rilevano residui passivi per € 6.263,43 per rimborsi ancora da effettuare dovuti alla mancata presentazione da parte di alcuni studenti della documentazione giustificativa di spesa dei libri e/o materiale didattico.

Cap. 5030 - Spese per iniziative, attività e progetti a sostegno delle famiglie (art. 16/bis - L.P. n. 7 del 31/08/1974)

L'attività svolta nell'ambito del progetto "Scuola Aperta" ha visto coinvolti alunni delle classi prime per la realizzazione del servizio di sostegno e sorveglianza per attività extrascolastiche, finanziato dalla Ripartizione 40 - Ufficio Assistenza scolastica.

Allo stanziamento iniziale di € 1.800,00 è stata apportata la seguente variazione di bilancio:

delibera/decreto	n.	data	importo	causale
Consiglio d'Istituto	4	09/04/2014	€ 489,34	Assestamento al bilancio di previsione 2014 - Differenza tra avanzo vincolato presunto ed effettivo
Totale			€ 489,34	

Lo stanziamento definitivo risulta essere di € 2.289,34 e sono state impegnate e pagate spese le seguenti spese:

SPESE IMPEGNATE E PAGATE

codice	Descrizione	spese 2014
21.60	Onorari per l'insegnamento espletato da esperti	€ 1.680,00
27.10	Altre spese per il funzionamento didattico	€ 582,55
TOTALE		€ 2.262,55

Le spese sono relative a corsi propedeutici in ambito logico-scientifico e linguistico svolti da esperti di Cedocs Soc. Coop. nonprofit e a materiale destinato agli alunni per lo svolgimento dell'attività.

Si rileva un avanzo di € 26,79.

Categoria 06 - FONDO DI RISERVA

**Cap. 6010
Fondo di riserva**

L'importo previsto di € 2.000,00 non ha subito variazioni di bilancio e non è stato utilizzato.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Cap. 8010 - Arredamento

La somma preventivata di € 3.700,00 ha subito la seguente variazione:

delibera/decreto	n.	data	importo	causale
Dirigente scolastico	118	18/12/2014	- € 2.000,00	Storno di fondi dal capitolo 8010 al capitolo 8020 per insufficiente disponibilità
Totale			- € 2.000,00	

Non si è resa necessaria alcuna spesa per arredi in quanto l'Ufficio Finanziamento si è fatto carico di coprire il fabbisogno illustrato nel Piano Acquisti approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 5 del 09.04.2014 .

Considerato che il capitolo 8020 presentava un'insufficiente disponibilità per l'acquisto di un sistema informativo scolastico da installare in aula docenti, si è ritenuto di procedere allo storno di fondi dal capitolo 8010 al capitolo 8020.

Si rileva un avanzo sul capitolo di € 1.700,00.

Cap. 8020 - Apparecchiature e macchinari

La somma preventivata di € 4.900,00 ha subito la seguente variazione di bilancio:

delibera/decreto	n.	data	importo	causale
Dirigente scolastico	118	18/12/2014	€ 2.000,00	Storno di fondi dal capitolo 8010 al capitolo 8020 per insufficiente disponibilità
Totale			€ 2.000,00	

Lo stanziamento definitivo risulta essere di € 6.900,00 e sono state impegnate e pagate spese per € 2.285,09.

L'importo si riferisce all' acquisto di un tabellone per pallacanestro e un piano digitale per l'aula di musica.

Si registra un residuo passivo di € 4.209,00 relativo all'acquisto di un sistema informativo scolastico per l'aula insegnanti comprendente display e software da utilizzare per le comunicazioni al personale docente.

Si rileva un avanzo di € 405,91.

TITOLO III – SPESE PER PARTITE DI GIRO

Cap. 9010 - Ritenute assistenziali e previdenziali ed erariali

Non sono state operate variazioni di bilancio. Si è cercato di contenere, rispetto alla previsione iniziale di € 5.000,00 gli incarichi ai professionisti esterni alla scuola utilizzando le risorse interne. Sono stati impegnati e pagati € 1.032,18 per ritenute erariali.

Si rileva un avanzo di € 3.967,82.

Cap. 9020 - Fondo per le piccole spese

Si rimanda a quanto già esposto nella parte relativa alle entrate.

Cap. 9030 - Depositi diversi e varie

Per la parte descrittiva si rimanda a quanto già esposto nella parte relativa alle entrate.

Per questo capitolo è stato previsto uno stanziamento di € 5.000,00 e sono stati impegnati e pagati € 100,00 per la restituzione delle cauzioni versate dagli autorizzati per l'utilizzo dei telecomandi di accesso al parcheggio nel cortile dell'Istituto.

Si rilevano residui per € 350,00 relativi a cauzioni da rimborsare alla restituzione dei telecomandi e un avanzo di € 4.550,00.

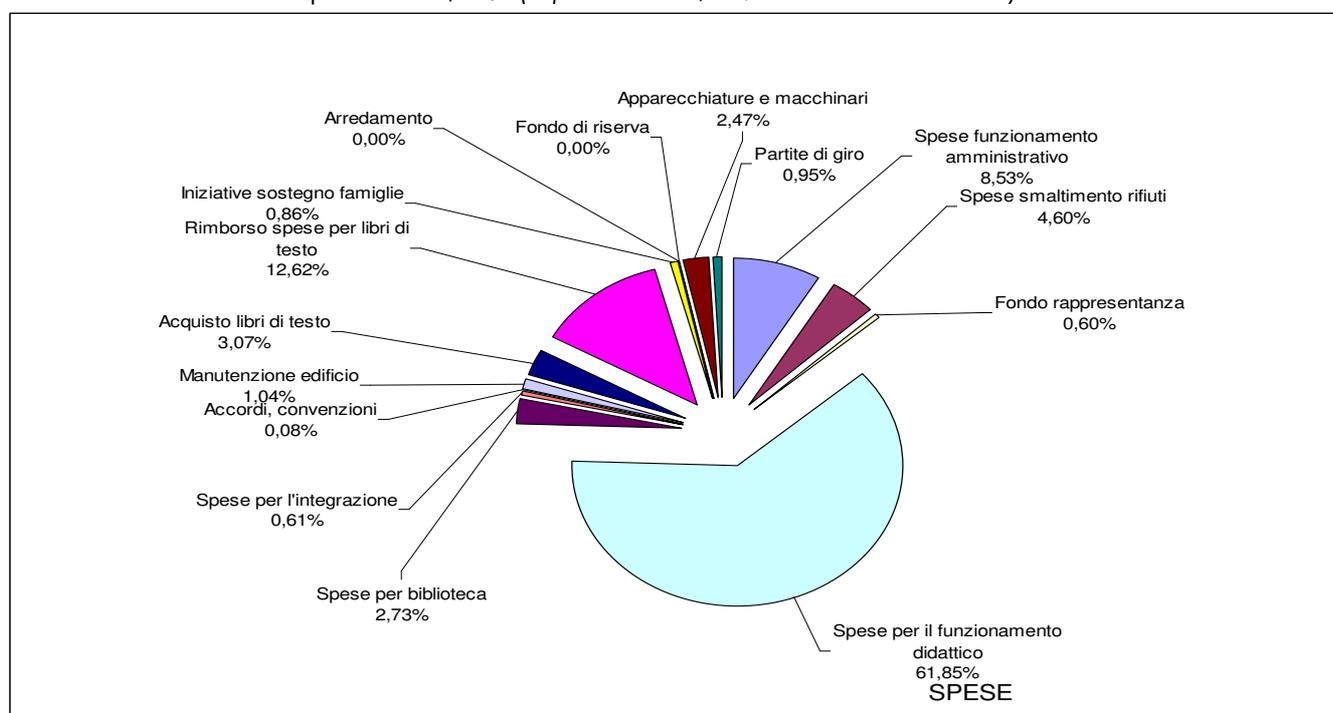
RIEPILOGO SPESE

SPESE	
Spese correnti – Titolo I	€ 253.516,08
Spese in conto capitale – Titolo II	€ 6.494,09
Spese per partite di giro – Titolo III	2.482,18
Totale generale spese	€ 262.492,35
Avanzo di competenza	€ 53.243,39
Totale	€ 315.735,74

Le sudette spese sono state pagate per € 220.649,12 e sono state rilevate a residuo per € 41.843,23 come da dettaglio riportato nel quadro IV del conto consuntivo.

Rispetto allo scorso anno si registra una riduzione delle spese pari a € 21.979,22 (nel 2013 erano pari a € 284.471,57) soprattutto quelle relative al funzionamento didattico, il rimborso dei libri di testo e per la manutenzione dell'edificio.

Il rapporto tra il totale delle spese impegnate e lo stanziamento definitivamente previsto in bilancio risulta essere pari all'80,87% (rispetto all'87,05 % dello scorso anno.)



Cap. 1010	Spese funzionamento amministrativo	22.397,06	8,53%
Cap. 1020	Spese smaltimento rifiuti	12.061,74	4,60%
Cap. 1030	Fondo rappresentanza	1.571,25	0,60%
Cap. 2010	Spese per il funzionamento didattico	162.361,74	61,85%
Cap. 2020	Spese per biblioteca	7.166,96	2,73%
Cap. 2040	Spese per l'integrazione	1.589,00	0,61%
Cap. 3030	Accordi, convenzioni	200,00	0,08%
Cap. 4010	Manutenzione edificio	2.736,18	1,04%
Cap. 5010	Acquisto libri di testo	8.053,60	3,07%
Cap. 5015	Rimborso spese per libri di testo	33.116,00	12,62%
Cap. 5030	Iniziative sostegno famiglie	2.262,55	0,86%
Cap. 6010	Fondo di riserva	0,00	0,00%
Cap. 8010	Arredamento	0,00	0,00%
Cap. 8020	Apparecchiature e macchinari	6.494,09	2,47%
Cap. 9010-9020-9030	Partite di giro	2.482,18	0,95%
Totale		262.492,35	100,00%

QUADRO IV

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2014

RESIDUI ATTIVI

Come da dettaglio riportato nel quadro IV del conto consuntivo si rilevano residui attivi al 31/12/2014 pari a complessivi € 23.106,66 accertati nei seguenti capitoli:

Capitolo	Descrizione	Importo
3030	Finanziamento della Regione Trentino Alto Adige ai progetti di integrazione europea che saranno liquidati nel 2015	€ 23.106,66
Totale		€ 23.106,66

RESIDUI PASSIVI

Come da dettaglio riportato nel quadro IV del conto consuntivo si rilevano residui passivi al 31/12/2014 pari a complessivi € 41.843,23 accertati nei seguenti capitoli:

Capitolo	Descrizione	Importo
1010	Spese per il funzionamento amministrativo	€ 334,60
1020	Spese per smaltimento rifiuti e acque	€ 3.668,04
1030	Fondo per le spese di rappresentanza	€ 846,68
2010-01	Spese per il funzionamento didattico	€ 8.523,80
2010-02	Spese per attività integrative, di recupero, progetti extrascolastici	€ 5.669,51
2010-03	Spese per lo sport scolastico	€ 1.528,19
2010-04	Aggiornamento didattico docenti	€ 1.328,00
2010-05	Educazione alla salute	€ 732,00
2020	Spese per la biblioteca	€ 3.246,70
2040-01	Spese per l'integrazione alunni diversamente abili	€ 480,00
2040-02	Spese per l'integrazione alunni stranieri	€ 1.080,00
4010	Spese per modesti interventi di manutenzione	€ 439,20
5010	Spese per libri di testo	€ 3.144,08
5015	Spese per rimborso costo libri di testo e/o materiale didattico	€ 6.263,43
8020	Spese per apparecchiature e macchinari c/ capitale	€ 4.209,00
9030	Partite di giro - Impegni per rimborso cauzioni	€ 350,00
Totale		€ 41.843,23

Come già anticipato in premessa buona parte degli acquisti è stata effettuata tra i mesi di ottobre e dicembre e non sempre le forniture del materiale e/o servizi sono evase in tempo utile per essere liquidate entro l'anno finanziario. Per quanto riguarda il capitolo dei progetti, le spese si riferiscono a corsi iniziati con l'anno scolastico 2014/15 e che saranno liquidati alla loro conclusione nella prima parte dell'anno finanziario 2015.

QUADRO V

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESISTENTI AL 31/12/2013 RISP. AL 31/01/2014

RESIDUI ATTIVI

Come da dettaglio riportato nel quadro V del conto consuntivo non si rilevano residui attivi esistenti al 31/12/2013 risp. al 31/01/2014.

Si registrano minori entrate per complessivi € 1.336,53 relative alla liquidazione di un minore finanziamento rispetto a quello inizialmente concesso da parte della Regione per il progetto "Norimberga" e calcolato sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Si riporta il dettaglio delle minori entrate imputate ai rispettivi capitoli:

Capitolo	Debitore	Descrizione	Importo
3030	Regione Trentino Alto Adige	Minore contributo progetto "Norimberga"	€ 1.336,53
Totale			€ 1.336,53

RESIDUI PASSIVI

Come da dettaglio riportato nel quadro V del conto consuntivo si rilevano residui passivi esistenti al 31/12/2013 risp. al 31/01/2014 pari a € 2.150,00.

Rispetto ai residui accertati sono stati pagati € 46.720,07 e restano da pagare complessivi **€ 2.150,00** relativi ad impegni per la restituzione delle cauzioni per i telecomandi di accesso al parcheggio.

Si registrano minori spese per complessivi € 934,29 che sono confluite nell'avanzo di amministrazione. Le economie sono dovute soprattutto alla mancata disponibilità di alcuni libri di testo e al mancato addebito dell'Iva inizialmente prevista, per attività didattiche esenti ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/72.

Si riporta il dettaglio delle minori spese imputate ai rispettivi capitoli:

Capitolo	Creditore	Descrizione	Importo
2040-01	Canale Scuola soc.coop. - Bolzano	Arrotondamento in fattura	€ 0,03
2010-01	M.A.D. Apparecchiature scientifiche srl	Arrotondamento in fattura	€ 0,02
2010-02	Fondazione Museo Civico Rovereto	Differenza Iva su attività esente	€ 330,00
2020	Associazione Hamelin - Bologna	Differenza Iva su attività esente	€ 571,89
5010	Libreria Trenti Marco - Trento	Mancata disponibilità libro di testo	€ 32,35
Totale			€ 934,29

QUADRO VIII

Si rileva un fondo cassa presso l'Istituto cassiere al 31/12/2014 pari a **€ 73.727,72**, minore rispetto a quello esistente all'inizio dell'esercizio che ammontava ad € 82.110,98.

Si registrano complessivamente a fine esercizio residui attivi pari a **€ 23.106,66** maggiori rispetto a quelli iniziali, che ammontavano ad € 6.087,00 .

I residui passivi ammontano al 31/12/2014 a **€ 43.993,23** inferiori rispetto a quelli esistenti all'inizio dell'esercizio pari a € 49.804,36.

L'inventario dei beni mobili presenta un valore a fine esercizio, dedotti gli ammortamenti annuali per € 84.945,08, pari a **€ 334.381,87**.

Rispetto alla situazione iniziale si registrano aumenti per **€ 20.879,19** dovuti all'inventariazione dei seguenti beni:

Nr. inventario	Buono di carico	Descrizione bene	Valore
3059496	Nr. 185 del 22/01/2014	Polarimetro - Refrattometro	€ 880,84
3059497	Nr. 186 del 22/01/2014	Proiettore a raggio multiplo magnetico	€ 595,19
3059498	Nr. 186 del 22/01/2014	Generatore di funzioni	€ 501,85
3059499	Nr. 187 del 01/04/2014	Bilancia di precisione	€ 591,70
3059500	Nr. 188 del 07/04/2014	Tavolo riunione con piano in vetro	€ 2.041,06
3059501	Nr. 189 del 07/04/2014	Armadio	€ 579,50
3059502	Nr. 190 del 13/05/2014	Display Samsung	€ 4.209,00
3059503	Nr. 191 del 29/07/2014	Tabellone pallacanestro	€ 896,09
3059504	Nr. 192 del 23/09/2014	Tendaggi da sole	€ 2.623,00
3059505	Nr. 193 del 23/09/2014	Tendaggi da sole	€ 3.660,00
3059506	Nr. 194 del 20/10/2014	Pianoforte digitale	€ 1.290,00
3059507	Nr. 195 del 28/10/2014	Tavolo aggregabile per scrivania	€ 1.698,24
3059508	Nr. 196 del 21/11/2014	Notebook Probook HP 650	€ 656,36
3059509	Nr. 196 del 21/11/2014	Notebook Probook HP 650	€ 656,36
Totale valore			€ 20.879,19

Si registrano decrementi per € 6.140,83 relativi allo scarico dei seguenti beni perché non funzionanti o per trasferimento ad altro inventario:

Nr. inventario	Buono di scarico	Descrizione bene	Valore
1395	Nr. 31 del 27/01/2014	Armadio per esperimenti fisica	- € 1.369,64
1528	Nr. 31 del 27/01/2014	Panchetto per palestra	- € 208,34
1564	Nr. 31 del 27/01/2014	Armadio libreria	- € 288,33
1674	Nr. 31 del 27/01/2014	Banco alunni	- € 299,61
3022886	Nr. 31 del 27/01/2014	Televisore a colori	- € 0,00
3024068	Nr. 31 del 27/01/2014	Video proiettore	- € 0,00
3024090	Nr. 31 del 27/01/2014	Video proiettore	- € 0,00
3045555	Nr. 31 del 27/01/2014	Video proiettore	- € 758,40
3022762	Nr. 32 del 08/08/2014	Armadio per cd	- € 1.072,17
3022763	Nr. 32 del 08/08/2014	Armadio per Vhs	- € 1.072,17
3022764	Nr. 32 del 08/08/2014	Armadio per Vhs	- € 1.072,17
Totale valore			- € 6.140,83

La consistenza patrimoniale dell'Istituto ammonta complessivamente a fine esercizio ad **€ 387.223,02**.

LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA
Rag. Enza Dall'Aglio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Bruno Franceschini