

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUTO DI
ISTRUZIONE SUPERIORE "D. A. AZUNI" - CAGLIARI

La presente relazione ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2018. Ottemperando a quanto disposto dall'art.22 del D.l. 129/2018 verranno riportati il conto finanziario ed il conto del patrimonio con i relativi allegati. Al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica, vengono esposti dei quadri riepilogativi afferenti l'organico del personale e degli alunni ed i modelli H, I, J, K, L (con relativa movimentazione), M, N, seguiti dagli indici di bilancio e da una sezione allegata con i report di tesoreria a chiusura esercizio 2018 e dei controlli di quadratura dell'avanzo di amministrazione.

Dati Generali - Data di riferimento: 15 marzo 2019

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

N. indirizzi presenti: **6**

N. classi articolate: **2**

A.S. 2017/18	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		<i>Totale classi (c=a+b)</i>	<i>Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)</i>	<i>Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)</i>	<i>Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)</i>	<i>Alunni frequentanti classi corsi serali (g)</i>	<i>Totale alunni frequentanti (h=f+g)</i>	<i>Di cui div. Abili</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>
Prime	12	0	12	296	0	281	0	281	22	-15	0	23,4	0
Seconde	10	0	10	242	0	236	0	236	19	-6	0	23,6	0
Terze	11	0	11	191	0	188	0	188	11	-3	0	17,0	0
Quarte	10	0	10	148	0	141	0	141	8	-7	0	14,1	0
Quinte	10	0	10	158	0	157	0	157	12	-1	0	15,7	0
Totale	53	0	53	1035	0	1003	0	1003	72	-32	0	18,9	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2019

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	98
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	23
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	38
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	187
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	11
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	36

Per ciò che attiene il conto finanziario si espongono le seguenti scritte:

1) ENTRATE E.F. 2018

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di Amministrazione	€ 214.652,30		0%
Finanziamenti Statali	€ 109.141,08	€ 109.141,08	100%
Finanziamenti da Regioni	€ 21.552,08	€ 21.552,08	100%
Finanziamenti da Enti	€ 307.056,78	€ 307.056,78	100%
Contributi da privati	€ 50.847,40	€ 50.847,40	100%
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0%
Altre entrate	€ 0,02	€ 0,02	100%
Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0%
Totale entrate	€ 703.249,66	€ 488.597,36	69%
Totale a pareggio		€ 488.597,36	

2) SPESE E.F. 2017

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	€ 198.213,92	€ 107.437,27	54%
Progetti	€ 500.752,89	€ 168.522,00	34%
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0%
Fondo di Riserva	€ 300,00	€ 0,00	0%
Totale Spese	€ 699.266,81	€ 275.959,27	39%
Disponibilità da programmare	€ 3.982,85		0%
Avanzo di competenza		€ 212.638,09	
Totale a Pareggio	€ 703.249,66	€ 488.597,36	

Ottemperando alle disposizioni contenute nelle Note MIUR prot. 9537 del 14.12.2009 e prot. 10773 del 11.11.2010 nella voce Z01-Disponibilità da programmare dell'esercizio finanziario 2018 sono contenuti principalmente i residui attivi a copertura totale dei residui di competenza del MIUR, pari a € 3.982,85.

Stanti le premesse, a chiusura dell'esercizio la disponibilità da programmare è costituita come di seguito esposto:

Saldo esami di Stato sessione straordinaria settembre 2009 Villamar - Res.70/09	€ 537,31
Saldo supplenze 2012 - Res. 46/12	€ 3.445,54
TOTALE	€ 3.982,85

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2018	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2018 Mod L	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 8.915,52	€ 4.932,67	€ 3.982,85	€ 259.712,52	00.00	€ 263.695,37

	Iniziali al 1/1/2018	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2018 Mod L	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 40.970,13	€ 40.278,50	€ 691,63	€ 26.389,30	€ 0,00	€ 27.080,93

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 720.803,11 ottenuta, oltretutto dai risultati di esercizio, anche dalle operazioni di ammortamento stabilite dalla Circolare del Miur prot. n. 2233 del 02/04/2012, la quale stabilisce che: "*....sempre relativamente ai beni mobili, soggetti al criterio dell'ammortamento, che -stante la natura "dinamica" del medesimo criterio- il relativo calcolo va eseguito annualmente, alla fine dell'esercizio finanziario in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto patrimoniale modello K*".

In ottemperanza alla Circolare M.I.U.R n°2919 dell'11/05/2012 si è provveduto, secondo le indicazioni in essa contenute, al raccordo fra le categorie e sottocategorie dell'inventario e le voci del conto del modello K.

Le risultanze sono le seguenti:

E.F. 2018	Situazione al 1/1/2018	Variazioni	Situazione al 31/12/2018
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 237.326,48	€ 28.635,31	€ 265.961,79
Totale Disponibilità	€ 255.797,43	€ 199.043,89	€ 454.841,32
Totale dell'attivo	€ 493.123,91	€ 227.679,20	€ 720.803,11
PASSIVO			
Totale debiti	€ 40.970,13	-€ 13.889,20	€ 27.080,93
Consistenza Patrimoniale	€ 452.153,78	€ 241.568,40	€ 693.722,18
Totale a pareggio	€ 493.123,91	€ 227.679,20	€ 720.803,11

Il risultato è ottenuto operando il seguente raccordo:

Raccordo Situazione Patrimoniale

dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Codice	Descrizione	Situazione al 31/12/2017	Variazioni dal 01/01/2018 al 31/12/2018	Situazione al 31/12/2018
A-2-2	Impianti e macchinari	197.572,19	15.296,33	212.868,52
A-2-3	Attrezzature	33.969,01	13.725,04	47.694,05
A-2-4	Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A-2-6	Altri beni	5.785,28	-386,06	5.399,22
	Totale	237.326,48	28.635,31	265.961,79

Le variazioni sono relative alle seguenti operazioni:

DESCRIZIONE VARIAZIONE E.F.2018	Operatore	Importo
Ammortamento I, III, IV e V cat	-	€ 24.733,41
Ammortamento II cat.	-	€ 386,06
Carichi	+	€ 53.754,78
Scarichi	-	€ -
Totale	=	€ 28.635,31

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

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2018			€ 246.706,91
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio	
Riscossioni	€ 4.932,67	€ 228.884,84	€ 233.817,51
Pagamenti	€ 40.278,50	€ 249.569,97	€ 289.848,47
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio 2018			€ 190.675,95
Residui Attivi	€ 259.712,52	€ 3.982,85	€ 263.695,37
Residui Passivi	€ 26.389,30	€ 691,63	€ 27.080,93
Avanzo di amministrazione al 31/12/2018			€ 427.290,39

con riconciliazione del fondo cassa al 30 dicembre 2018 all'estratto conto del tesoriere e con il mod. 56T della Banca d'Italia come rinvenibile dai relativi allegati.

Si propone, l'analisi delle uscite classificate per tipologia di spesa:

E.F. 2018	Personale (imp.)	Beni di Consumo (imp.)	Servizi Esterni (imp.)	Altre Spese (imp.)	Tributi (imp.)	Investi-menti (imp.)	Oneri Finanziari (imp.)	Rimborsi e poste correttive (imp.)	Programma- zione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	2.654,00	14.794,89	24.745,65	6.710,50			1.211,10		58.372,29	50.116,14	85,86%
A02		24.226,12	11.641,72	3.651,73		2.237,10			90.968,70	41.756,67	45,90%
A03	13.255,00								39.773,38	13.255,00	33,33%
A04				416,46		1.893,00			9.099,55	2.309,46	25,38%
P01			2.445,66	39,60					2.648,45	2.485,26	93,84%
TOTALE PROGETTI FORMAZION E PERSONALE									2.648,45	2.485,26	93,84%
P02		383,48		56,75					6.390,12	440,23	6,89%
P03		437,80				1.990,00			4.499,35	2.427,80	53,96%
P06									27.128,00	0,00	0,00%
P07									95,45	0,00	0,00%
P08									74.999,97	0,00	0,00%
P09									24.999,97	0,00	0,00%
P10									24.999,97	0,00	0,00%
P11									74.999,97	0,00	0,00%
P12									14.164,00	0,00	0,00%
P13	33.284,82		15.804,72	976,19					77.624,90	50.065,73	64,50%
P14	15.766,75	4.421,39	14.057,00	731,83					35.292,00	34.976,97	99,11%
P15		15.387,58	3.878,78	2.149,25					28.996,51	21.415,61	73,86%
P16		28.769,39	3.081,48	3.444,69		1.527,27			70.030,10	36.822,83	52,58%
P17	474,06	585,72	550,00	203,35		493,22			3.154,65	2.306,35	73,11%
P21	2.104,90		420,00						5.072,97	2.524,90	49,77%
P22									8.568,80	0,00	0,00%
P23	2.070,12								3.296,63	2.070,12	62,80%
P50									309,10	0,00	0,00%
P69		12.986,20							13.481,98	12.986,20	96,32%
										0,00	
TOTALE PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	53.700,65	62.971,56	37.791,98	7.562,06	0,00	4.010,49	0,00		498.104,44	166.036,74	33,33%
TOTALE ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	2.445,66	39,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
Totale	69.609,65	101.992,57	76.625,01	18.380,35	0,00	8.140,59	1.211,10	0,00	698.966,81	275.959,27	39,48%
TOTALE/TOT ALE IMPEGNI %	25,22%	36,96%	27,77%	6,66%	0,00%	2,95%	0,44%	0,00%			

Si evidenzia un utilizzo delle risorse impegnate pari al 39,48% di quelle programmate. Questo risultato è ovviamente da correlarsi con la caratteristica della competenza del Programma Annuale e con il susseguirsi di due anni scolastici nello stesso esercizio finanziario, come meglio analizzato oltre nella sezione degli indici di bilancio.

Con riferimento al Mod.H allegato, le entrate da contribuzione delle famiglie, aggregato 05 voce 01 pari ad € 30.268,53 (variazione in meno di € 1.731,47 rispetto alla previsione di € 32.000,00) sono state integralmente destinate in attività a favore degli studenti ed in particolare € 6.000,00 su A02 Funzionamento didattico generale a copertura delle spese per assicurazione obbligatoria alunni e libretti, € 8.000,00 su P15 Attività laboratori enogastronomici e ricevimento di Pula ed € 16.000,00 su P16 Attività laboratori enogastronomici, ricevimento e grafici di Cagliari ed € 2.000,00 sul progetto HACCP.

Ai fini di una corretta lettura degli indici di bilancio occorre evidenziare lo sfasamento esistente fra esercizio finanziario e anno scolastico. Un esercizio finanziario, infatti, abbraccia gli otto dodicesimi di un anno scolastico e i quattro dodicesimi di quello successivo. Si deve segnalare inoltre che la maggior parte delle spese vengono finanziate, a meno di acconti, a rendiconto, il che determina l'insorgenza di crediti che in alcuni casi vengono riscossi dopo diversi esercizi. Per ciò che attiene la situazione debitoria, questa è riferibile essenzialmente a IVA (Split payment) di competenza del mese di dicembre i cui residui passivi vengono riassorbiti con il pagamento ad inizio esercizio. Stanti le premesse, è da evidenziare una buona capacità di spesa che indica una buona capacità di realizzazione dell'attività programmatoria. E' da rilevare un elevato indice di smaltimento dei residui passivi correlato con un basso indice di accumulo degli stessi, segnale di un processo di pagamento degli impegni di consistente velocità.

Accertamenti Competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 488.597,36

Indice di dipendenza finanziaria = $\frac{488.597,36}{703.249,66} = 0,69$

Totale Entrate
(tot colonna a - Entrate mod. H) 703.249,66

Accertamenti da riscuotere
(tot colonna d - Entrate mod. H) 259.712,52

Incidenza residui attivi = $\frac{259.712,52}{488.597,36} = 0,53$

Accertamenti di competenza
(tot colonna b - Entrate mod. H) 488.597,36

Impegni non pagati
(tot colonna d - Spese mod. H) 26.389,30

Incidenza residui passivi = $\frac{26.389,30}{488.597,36} = 0,10$

Impegni di competenza
(tot colonna b - Spese mod. H) 275.959,27

Riscossioni a residuo
(tot colonna g - Entrate mod. N) 4.932,67

Smaltimento residui attivi = $\frac{4.932,67}{275.959,27} = 0,55$

Residui attivi iniziali
(tot colonna f - Entrate mod. N) 8.915,52

Pagamenti a residuo
(tot colonna g - Spese mod. N) 40.278,50

Smaltimento residui passivi = $\frac{40.278,50}{8.915,52} = 0,98$

Residui passivi iniziali 40.970,13
(tot colonna f - Spese mod. N)

Pagamenti competenza residuo 289.848,47
(tot colonne c,g - Spese mod. N)

Indice capacità di spesa = _____ = _____ = 0,91

Impegni comp. res. pass. iniz. 316.929,40
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Residui passivi al 31/12 27.080,93
(tot colonna i mod. N)

Indice accumulo dei residui passivi = _____ = _____ = 0,09

Impegni comp. res. pass. iniz. 316.929,40
(tot colonne b,f - Spese mod. N)

Il successivo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art. 19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'Istituto dal punto di vista economico.

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
1	PERSONALE	€ 158.410,87	€ 69.609,65	43,94%
2	BENI DI CONSUMO	€ 133.894,05	€ 101.992,57	76,17%
3	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 152.670,34	€ 76.625,01	50,19%
4	ALTRE SPESE	€ 19.000,00	€ 18.380,35	96,74%
5	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	€ -	€ -	0,00%
6	BENI DI INVESTIMENTO	€ 234.991,55	€ 8.140,59	3,46%
7	ONERI FINANZIARI	€ -	€ 1.211,10	
8	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	€ -	€ -	0,00%
98	FONDO DI RISERVA	€ 300,00	€ -	0,00%
Totale generale		€ 699.266,81	€ 275.959,27	

Risultati conseguiti

L'anno scolastico 2017-2018 è stato il terzo anno dopo l'approvazione della Legge 107 ("la Buona Scuola"), con la conseguente obbligatorietà dei percorsi di alternanza scuola lavoro per gli allievi delle classi terze, quarte e quinte; l'entrata in vigore della Legge ha consentito di disporre di risorse adeguate per gli allievi delle classi interessate.

Anche quest'anno, per le qualifiche regionali in regime di sussidiarietà si è in attesa che la Regione Sardegna fissi le regole riguardanti l'Istruzione e Formazione Professionale, dando certezza alle Agenzie Formative, qualifica che l'Istituto riveste per i corsi di leFP.

Nella sede centrale di via is Maglias a Cagliari è in corso un progetto PON-FESR che consentirà di disporre di una sala adeguata alle necessità di un Istituto alberghiero, con la trasformazione dell'attuale aula magna in sala polifunzionale.

Il nuovo laboratorio di informatica è stato affiancato da un moderno laboratorio BYOD, con strutture rispondenti alle necessità.

Nella sede staccata di via Monte Acuto, si è completata l'attrezzatura dell'aula magna quale sala dotata di American Bar; con il PON-FESR si attrezzerà un laboratorio di informatica, indispensabile per le classi del biennio a seguito della riforma dei corsi professionali a partire dall'anno scolastico 2018-2019.

Nella sede staccata di via Codroipo, il PON-FESR consentirà, finalmente, l'allestimento di un laboratorio di scienze integrate per il biennio tecnico, ormai consolidato nel nostro Istituto.

La sede di Pula sarà arricchita, grazie al PON-FESR, dalla realizzazione di una sala convegni polifunzionale nell'attuale sala professori; inoltre, è finalmente in corso ed in stato avanzato la costruzione della palestra.

Sia per la sede di Cagliari (con tutte le sue articolazioni) che per quella di Pula si è proseguito con l'avviamento degli allievi ad attività di alternanza scuola lavoro in strutture qualificate del territorio.

Si conferma che la metodologia dell'alternanza è, e sarà sempre più, la caratteristica fondamentale dell'apprendimento nell'ambito dell'istruzione professionale a partire dalle classi prime che effettuano brevi visite aziendali, per assumere poi tratti più decisi nel rapporto con le aziende nelle classi successive.

La legge 107 del 2015 ha evidenziato l'importanza di queste attività per tutti gli istituti scolastici, prevedendo l'obbligo, per i corsi professionali e tecnici, di 400 ore di alternanza scuola lavoro nel secondo biennio e quinto anno; questa nuova disposizione normativa ci ha trovato, ovviamente, ben preparati.

La riduzione dell'orario minimo obbligatorio, stabilita dalla recente normativa, comporta una riduzione significativa (- 50%) del finanziamento di queste attività da parte dello Stato: questo è un evidente problema; per il momento, il PTOF conferma il numero di 400 ore per i nostri allievi.

Gli obiettivi specifici individuati dal Programma Annuale 2018 sono stati sostanzialmente realizzati o, in qualche caso, sono in fase di realizzazione:

- Sono stati favoriti i momenti di formazione e aggiornamento del personale sui temi dell'innovazione didattica e tecnologica, della riforma, del sostegno alle persone diversamente abili e sulle problematiche relative al mercato del lavoro;
- Sono state garantite le regolari esercitazioni di laboratorio, in quanto indispensabili per l'acquisizione delle competenze specifiche dell'area di indirizzo, disponendo finalmente di spazi e attrezzature idonee;
- Sono state effettuate le attività di alternanza *scuola-lavoro* nelle classi terze, quarte e quinte, indispensabili per la acquisizione delle competenze tecnico operative proprie dell'indirizzo professionale e nel rispetto della normativa vigente;
- Rispetto ai laboratori, oltre ai normali interventi di manutenzione, nell'esercizio 2018 sono stati portati a termine i programmi per il completamento delle attrezzature dei laboratori di Accoglienza e Ricevimento di Pula.
- Sono stati predisposti, percorsi formativi tesi al recupero delle carenze riscontrate nei vari momenti dell'anno scolastico e nel periodo estivo si sono svolti i corsi di recupero per gli allievi che si sono trovati ad avere l'esito sospeso.
- Sono state realizzate le attività previste dal progetto PON FSE su alternanza scuola lavoro in gemellaggio con l'IPSEOA Termoli.

I progetti

P01 – Formazione ed aggiornamento

Il progetto è stato rifinanziato con avanzo di amministrazione non vincolato. Si è articolato in una serie di interventi di carattere formativo, o anche soltanto informativo, sui temi dell'innovazione didattica e tecnologica, della riforma, del sostegno agli alunni diversamente abili; sulle problematiche relative al mercato del lavoro e sulla sicurezza e aggiornamento professionale per tutto il personale.

P02 – Orientamento e Qualità

Il progetto finanziato con avanzo di amministrazione non vincolato ha realizzato una serie di attività verso gli studenti della scuola secondaria di primo grado in relazione alle scelte ponderate e consapevoli di prosecuzione degli studi e verso gli alunni interni che al termine della classe seconda scelgono l'indirizzo di qualifica nel settore enogastronomia ed ospitalità alberghiera e agli alunni delle classi quinte per l'orientamento nel mondo del lavoro e all'università. L'economia sarà utilizzata già da gennaio 2019 per le attività di promozione delle iscrizioni al nostro Istituto.

P03 – Integrazione della persona diversamente abile

L'attività è stata finanziata con fondi vincolati (MIUR da funzionamento dell'avanzo d'amministrazione) e dalle economie di un progetto finanziato attraverso dall'U.S.R. in esercizio precedente. Sono stati acquistati sussidi didattici per favorire l'apprendimento degli alunni diversamente abili. Le economie realizzate verranno utilizzate nel prossimo es. finanziario.

P05 – PON 10.8.1.A3-FESR PON-SA-2015-193 AMBIENTI DIGITALI - Scuol@3.0

La realizzazione del progetto si è conclusa nell'arco dell'anno 2017.

P06 – 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-60 Lab. Progettazione Museo del Cibo CAGLIARI

Si tratta di un progetto finanziato con fondi comunitari, autorizzato nel secondo semestre dell'anno finanziario e sarà attuato nel corso del prossimo anno.

P07 – Formazione docenti alternanza scuola lavoro

Il progetto, finanziato con fondi dell'Istituto nello scorso anno è stato destinato alla formazione dei docenti del nostro Istituto sulle tematiche specifiche, la cui importanza è stata posta in evidenza dalla recente Legge 107/15.

P08 – 10.8.1.B2.FESRPON-SA-2018-35 Lab. IS MAGLIAS CAGLIARI

P09 – 10.8.1.B1.FESRPON-SA-2018-40 Lab. CODROIPO CAGLIARI

P10 – 10.8.1.B1.FSC-SA-2018-13 Lab. MONTE ACUTO CAGLIARI

P11 – 10.8.1.B2.FSC-SA-2018-16 Lab. PULA

Questi quattro progetti sono finanziati con fondi comunitari, sono destinati alla realizzazione di nuovi laboratori didattici nelle quattro sedi. In via Is Maglias, l'aula magna esistente sarà resa fruibile anche come sala per le attività laboratoriali dei corsi di enogastronomia e sala bar; in via Codroipo, l'attuale sala professori sarà trasformata in laboratorio di scienze integrate; in via Monte Acuto sarà ripristinato il laboratorio di informatica, smantellato al momento dell'assegnazione della sede al nostro Istituto; a Pula, l'attuale sala professori e aula per le funzioni strumentali diventerà una sala polifunzionale per convegni.

P12 – 10.2.5A-FSEPON-SA-2018-6 Il dolce cammino di S. Efisio - Pula

Si tratta di un progetto finanziato con fondi comunitari, autorizzato nell'ultimo trimestre dell'anno finanziario e sarà attuato nel corso del prossimo anno finanziario.

P13 – Alternanza scuola lavoro

Il progetto ha sostenuto le spese di viaggio degli allievi ed ha compensato il lavoro dei tutor della scuola impegnati in questa essenziale attività di formazione dei nostri allievi delle classi terze, quarte e quinte.

P14 - 10.6.6A-FSEPON-SA-2017-24 A.S.L.

Il progetto finanziato con fondi europei ha permesso la realizzazione di in un partenariato in ambito Alternanza scuola lavoro fra la nostra scuola, sedi sia di Cagliari che di Pula del settore enogastronomia e ospitalità alberghiera, e l'IPSEO di Termoli.

P15 – Attività laboratori enogastronomici e ricevimento di Pula.

Il progetto è finanziato con i contributi degli alunni, più contributi ottenuti grazie alla partecipazione dell'Istituto ad iniziative proposte dal territorio. Le spese sostenute sono finalizzate all'acquisto delle derrate necessarie per l'acquisizione, attraverso le esercitazioni di laboratorio e le manifestazioni esterne, delle competenze specifiche di cucina e sala e ricevimento.

P16 - Attività dei laboratori di Cagliari

La spesa per un importo complessivo di € 28.769,39 è rappresentata sia dal costo del materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni nei laboratori enogastronomici, aziendali e grafici della sede di Cagliari, che, in diversa misura, hanno visto impegnati gli alunni per 2.400 ore circa di attività didattica. L'importo di € 3.081,48 è la somma impegnata per la manutenzione specialistica dedicata alle macchine dei laboratori.

17 – Piano Nazionale scuola digitale.

Il progetto finanziato con fondi assegnati dal ministero nel quadro del PNSD stesso; ha consentito la realizzazione di un laboratorio del tipo BYOD.

P21 – Scuola sicura

Le spese sostenute pari a € 2.524,90 sono riferite al compenso per l'aggiornamento del DVR, dei Piani di evacuazione ed alla formazione del personale.

P22 – Contrasto alla dispersione

Nel corso dell'es. finanziario non è stata attuata alcuna attività su questo progetto.

P23 – HACCP

Il progetto è a regime e consiste nella formazione del personale della scuola sulle problematiche relative all'HACCP e nella redazione del Piano di Autocontrollo.

P50 – Sicurvia “Arma Letale” ASL 8

Il progetto ormai concluso nel precedente esercizio finanziario ha mantenuto un esiguo residuo.

P69 – Comodato d'uso libri.

Il progetto è finanziato con fondi vincolati della Regione Sardegna. E' una dotazione la cui erogazione è stata interrotta per vari anni, ma ha ripreso negli ultimi anni scolastici. E' una importante risorsa per i nostri allievi che ha consentito di adeguare il servizio soprattutto per il primo anno di corso.

Si dichiara che non vi sono state gestioni fuori Bilancio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzo Porrà