



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LUCIGNANO

Rita Levi-Montalcini

"P.zza S.Francesco, 1 – 52046 LUCIGNANO (AR)

Tel 0575/836144 – E-Mail aric833008@istruzione.it

aric833008@pec.istruzione.it

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO E DEL DIRETTORE GENERALE DEI
SERVIZI AMMINISTRATIVI AL CONTO
CONSUNTIVO 2023**

PREMESSA

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica secondo quanto disposto dagli art. 23, c. 1 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, ed eventuali successive modificazioni.

Il conto consuntivo si compone di:

- Conto finanziario (Mod. H)
- Rendiconti progetti/attività/gestioni economiche separate (Mod. I)
- Situazione amministrativa definitiva (Mod. J)
- Conto del patrimonio (Mod. K)
- Elenco residui attivi e passivi (Mod. L)
- Prospetto delle spese per il personale (Mod. M)
- Riepilogo per aggregato di entrata e tipologia di spesa (Mod. N)

La presente relazione ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2023, in modo tale da facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2023 con delibera n. 60 e l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

Al Programma annuale sono state apportate variazioni sulla base di comunicazioni scritte da parte di: MIUR di Roma, Ufficio Scolastico Regionale di Firenze, Enti Pubblici e Privati, con le seguenti delibere del Consiglio di Istituto.:

-in data 13/02/2023 con delibera n.61;

-in data 12/05/2023 con delibera n.64;

-in data 30/06/2023 è stata effettuata verifica sullo stato di attuazione del Programma con del. n. 71

-in data 21/12/2023 con delibera n.8

1. ASPETTI GESTIONALI

Nella realizzazione e organizzazione del Programma annuale si è tenuto conto dei seguenti atti di indirizzo:

-Piano triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);

-Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;

-Piano di Lavoro dei Servizi Generali e amministrativi, redatto dal Direttore S.G. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;

- Obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

2. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Conto Consuntivo EF 2023, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico per la parte di presentazione dell'Istituto, delle sue finalità e degli obiettivi e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I due documenti verranno trasmessi alla giunta, ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

Nella realizzazione del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

-Coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola, elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 20/12/2022 sulla base dell'atto di indirizzo del dirigente prot. 3398 del 29/09/2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/12/2022.

-Le risorse disponibili provenienti degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

3. L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

L'IC "Rita Levi-Montalcini" ha, negli anni, promosso il suo impegno verso il territorio consolidando da una parte l'attenzione per gli alunni, per la loro individualità e per i singoli percorsi di conoscenza e di relazioni; dall'altra impegnandosi nella costruzione della sua identità scolastica, affinché gli utenti possano sempre trovare al suo interno una modalità di riconoscimento.

L'ultimo triennio è stato particolarmente impegnativo a causa dei cambiamenti sociali e culturali dovuti alla crisi sanitaria ed economica, ma si sono tuttavia strutturati i legami con le famiglie e con gli enti territoriali nell'ottica comune che l'introduzione dei nuovi aspetti normativi e dei numerosissimi strumenti operativi risulti a lungo termine un'opportunità di crescita per tutte le componenti della scuola. Se nel Comune di Marciano le attività produttive si concentrano nel settore primario e secondario, pur rilevando una lieve evoluzione del terziario, nel Comune di Lucignano l'economia è connessa principalmente al settore terziario, legato al turismo e alla ricettività. Data la favorevole posizione geografica che permette di raggiungere facilmente i maggiori centri di occupazione (Arezzo, Perugia, Siena), le famiglie sono caratterizzate da un forte pendolarismo che si ripercuote in sensibili movimenti in entrata ed uscita anche nel corso dell'anno scolastico. Tuttavia, la popolazione scolastica risulta composta prevalentemente da alunni di origine italiana e da un esiguo numero di studenti provenienti da paesi europei e/o extraeuropei, stabilmente domiciliati nel territorio. Il contesto socio-culturale si attesta ad un livello medio-alto: le scuole, suddivise nei vari ordini, sono piccole e favoriscono le più diverse opportunità didattiche.

L'incidenza della presenza di alunni H è relativamente bassa, maggiore quella degli studenti certificati DSA. Dal punto di vista socio-economico (dati ESCS), l'indice registrato dalle rilevazioni nazionali Invalsi (anno 2021/22) rileva un livello medio-alto sia per la scuola primaria che secondaria. L'eterogeneità della popolazione scolastica si riflette nella differenziazione esistente tra i plessi che compongono l'istituto e, di conseguenza, limita l'uniformità delle scelte didattiche che si devono quindi declinare in base alle peculiarità del territorio. La pandemia ed il conflitto tra Russia e Ucraina hanno determinato, nel primo caso un rallentamento della programmazione didattica, con l'attivazione della didattica a distanza; nel secondo caso la scuola ha sopperito all'arrivo di alunni ucraini attuando percorsi di accoglienza utilizzando personale interno per la prima alfabetizzazione linguistica.

Per rendere più omogenei i livelli di performance tra i plessi, il nostro Istituto si impegna proponendo, grazie anche all'adozione del modello ad orario flessibile della didattica, attività di potenziamento dell'offerta formativa e di inclusione (certificazioni linguistiche e CLIL, Erasmus, viaggi d'istruzione, allargamento dell'offerta disciplinare sia nelle competenze di base che in quelle computazionali e STEM, incremento dei laboratori espressivi, motori e di produzione radio ed editing video). Le principali risorse disponibili per tale ampliamento derivano in parte dalle risorse statali e dai contributi volontari delle famiglie e dai Progetto PON.

L'Istituto Comprensivo "Rita Levi- Montalcini" di Lucignano comprende la Scuola dell'Infanzia (3 plessi), la Scuola Primaria (3 plessi) e la Scuola Secondaria di primo grado (2 plessi), per un totale di 8 plessi distribuiti nei comuni di Lucignano e di Marciano in Val di Chiana (Arezzo).

Gli alunni iscritti sono 670: si tratta dunque di un Istituto di dimensioni medio grandi.

Nel Comune di Marciano della Chiana le due Scuole dell'Infanzia, entrambe le Scuole Primarie e la Scuola Secondaria di I grado sono di nuova costruzione.

Le scuole sono spaziose, ma nessun edificio dispone di una palestra. Tutti i plessi presentano, tuttavia, servizi igienici per disabili. Sono state, inoltre, installate rampe di accesso per abbattere le barriere architettoniche.

Completamente diversa l'edilizia scolastica presente nel comune di Lucignano. La Scuola dell'Infanzia, riadattata da un vecchio edificio, è sufficientemente adeguata ad accogliere il numero degli iscritti, ma non ci sono molti spazi da destinare ai laboratori o agli spazi di gioco comuni alle

sezioni. La Scuola Primaria, il cui edificio risale al 1960, presenta aule medio piccole, è priva di ascensore per il secondo piano, ma è dotata di uno spazio laboratoriale per l'Informatica ed una palestra e tutte le aule sono fornite di dispositivi tecnologici. La Scuola Secondaria di I grado, ubicata in un vecchio convento del 1300, presenta spazi piccoli, non sempre adeguati, ma sono di nuova installazione gli infissi dell'edificio, ora a norma.

4. I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Per la realizzazione del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e il DSGA hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- la popolazione scolastica,
- le risorse umane di cui si avvale il nostro Istituto

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	7	7	150	0	153	153	7	21,86

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	4	0	4	49	0	52	0	52	1	-3	13,00
Seconde	0	4	0	4	72	0	73	0	73	7	-1	18,25
Terze	0	3	0	3	53	0	54	0	54	3	-1	18,00
Quarte	0	3	0	3	66	0	67	0	67	1	-1	22,33
Quinte	0	3	0	3	69	0	69	0	69	2	0	23,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	17	0	17	309	0	315	0	315	14	-6	18,53
Prime	0	0	4	4	65	0	0	65	65	2	0	16,25
Seconde	0	0	4	4	69	0	0	69	69	1	0	17,25
Terze	0	0	3	3	64	0	0	64	64	2	0	21,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	11	11	198	0	0	198	198	5	0	18,00

SITUAZIONE COMPLESSIVA D'ISTITUTO

L'Istituto è costituito da ben 8 plessi distribuiti su 2 comuni collocati in un territorio piuttosto vasto. Per questo motivo si è costretti a fronteggiare quasi quotidianamente vari problemi (di collegamento, di comunicazione, di sostituzione di colleghi assenti, ecc.). Ciò comporta un dispendio di risorse notevole ed una estrema flessibilità nel personale.

Scuola	N° classi/sezioni	N. alunni	N° docenti
Scuola dell'Infanzia	7	153	19
Scuola Primaria	17	315	40
Scuola Secondaria primo grado	11	198	36
TOTALE	35	666	95

SITUAZIONE ANALITICA

COMUNE DI LUCIGNANO

Scuola	N° classi/sezioni	N. alunni	N° docenti
Scuola Infanzia – Pieve Vecchia	3	72	8
Scuola Primaria – “F.Dini”	7	125	15
Scuola Secondaria – “G.Rigutini”	5	86	14
TOTALE	15	283	37

COMUNE DI MARCIANO

Scuola	N° classi/sezioni	N. alunni	N° docenti
Scuola Infanzia – Badicorte	2	36	8
Scuola Infanzia – Cesa	2	45	5
Scuola Primaria – Marciano	5	93	12
Scuola Primaria – Cesa	5	97	12
Scuola Secondaria – Marciano	6	112	21
TOTALE	20	383	58

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo 2023

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	95
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	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	3
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	0
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	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	20

INIZIATIVE DIDATTICHE

La finalità generale che l'Istituto Comprensivo di Lucignano ha inteso raggiungere per i propri alunni è lo sviluppo armonico e integrale della persona, nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie.

Anche nell'anno 2023 l'I.C. di Lucignano ha sviluppato la propria azione educativa in coerenza con i principi dell'inclusione delle persone e dell'integrazione delle culture, considerando l'accoglienza della diversità un valore irrinunciabile, consolidando le pratiche inclusive nei confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana, per una piena integrazione; favorendo, mediante strategie specifiche e percorsi personalizzati, la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo, anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie educative del territorio. Particolare cura è stata riservata dall'I.C. agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerarsi aspetti della normale progettazione dell'offerta formativa. Ulteriori esigenze urgenti si sono manifestate a causa della pandemia, della vasta crisi economica e sociale per tante famiglie, delle difficoltà connesse alla Dad anche per più figli nello stesso tempo.

I bisogni più evidenti che si sono manifestati sono e legati alla conquista della identità personale, alla scoperta degli altri ed alla interiorizzazione delle regole di convivenza all'interno di un ambiente che risente sempre più di condizionamenti e problemi della collettività e della vasta crisi emergente.

Nel PTOF queste molteplici esigenze sono state accuratamente valutate e tenute in notevole considerazione; infatti, sono state attuate o sono in fase di attuazione le seguenti attività:

- Attività di orientamento personale e scolastico
- Attività di prevenzione delle difficoltà scolastiche e del disagio socio-culturale
- Attività di sostegno alle famiglie per un inserimento sociale dei bambini immigrati nel territorio
- Attività di recupero e potenziamento in orario scolastico ed extrascolastico (in particolare recupero degli apprendimenti in matematica, inglese e lingua italiana)
- Attività di alfabetizzazione per alunni stranieri
- Percorsi di ed. civica, ambientale e artistica a partire dal proprio territorio
- Attività di informatica e innovazione digitale per rendere gli alunni sempre più autonomi nella gestione dei mezzi digitali.
- Attività di didattica laboratoriale,
- Potenziamento delle lingue straniere comunitarie a partire dalla scuola dell'infanzia
- Attività di prevenzione e il contrasto ai fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo,
- Attività di recupero, potenziamento e socializzazione in orario extrascolastico.

Le attività specifiche dell'Istituto Comprensivo sono indicate dettagliatamente in seguito, nei singoli progetti.

Con le attività dell'Istituto Comprensivo e il progetto dell'obbligo formativo si è inteso:

- Migliorare la qualità dell'offerta formativa e del processo di orientamento in previsione dell'uscita dalla scuola media.
- Favorire per tutti gli alunni un percorso formativo personalizzato ed in particolare per coloro in condizione di disagio, di svantaggio e /o con bisogni educativi speciali.

Anche l'attività svolta nell'anno 2023 ha tenuto conto degli obiettivi prefissati attuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e delle incertezze esistenti relativamente alle somme finanziate e ai tempi di riscossione.

Malgrado le difficoltà su esposte, dal punto di vista didattico, i docenti hanno trovato il modo di lavorare sempre inseriti nel contesto della programmazione contenuta nel POF concretizzato quest'ultimo attraverso i progetti finanziati, sempre supportati dalla attività delle figure obiettivo, dall'animatore digitale, dalle funzioni aggiuntive, di tutto il personale ATA ed in particolare del Dsga.

RIEPILOGO DATI CONTABILI

<u>Entrate</u>	Importo	<u>Uscite</u>	Importo	Entrate (-)Uscite
Programmazione definitiva	575.400,68	Programmazione definitiva	551.150,92	<i>Disp. fin. da programmare</i> 24.249,76 €
Accertamenti	275.143,76	Impegni	394.050,20	<i>disavanzo di competenza</i> 118.906,44 €
Competenza	212.536,49	Competenza	289.723,06	Saldo di cassa corrente (a) <i>(Riscossioni-pagamenti)</i> 82.346,33€
Riscossioni		Pagamenti		
Residui	216.332,74	Residui	56.799,84	
Somme rimaste da riscuotere	62.607,27	Somme rimaste da pagare	104.327,14	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -41.719,87 €
(+)		(+)		
Residui non riscossi anni precedenti	56.770,13	Residui non pagati anni precedenti	0,00	<i>Residui non riscossi -Residui non pagati (nell'anno)</i> 56.770,13 €
(=)		(=)		
Totale residui attivi	119.377,40	Totale residui passivi	104.327,14	Sbilancio residui (b) 15.050,26 €.
			Saldo al 1°gen 2023	83.639,05 (c)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023				€181.035,64 (a+b+c)

ENTRATE 2023

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	300.256,92	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	111.678,38	111.678,38	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	28.393,87	28.393,87	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	1.100,00	1.100,00	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.146,92	14.146,92	100,00 %
6. Contributi da privati	117.009,42	117.009,42	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	1.940,15	1.940,15	100,00 %

12. Altre entrate	875,02	875,02	100,00 %
Totale Entrate	575.400,68	275.143,76	
Disavanzo di competenza		118.906,44	
Totale a pareggio		394.050,20	

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	300.256,92	0,00	300.256,92
	2	Vincolato	174.676,85	0,00	174.676,85
	1	Non vincolato	125.580,07	0,00	125.580,07

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	111.678,38	111.678,38	57.671,11	54.007,27	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	6.482,00	6.482,00	5.509,70	972,30	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale(FESR)	0,00	873,55	873,55	0,00	873,55	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	104.322,83	104.322,83	52.161,41	52.161,42	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	11.460,81	28.393,87	28.393,87	28.393,87	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.460,81	23.712,52	23.712,52	23.712,52	0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00	211,58	211,58	211,58	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	4.469,77	4.469,77	4.469,77	0,00	0,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.000,00	14.146,92	14.146,92	13.546,92	600,00	0,00
	3	Comune non vincolati	3.000,00	3.400,00	3.400,00	2.800,00	600,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	4.631,83	4.631,83	4.631,83	0,00	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	850,09	850,09	850,09	0,00	0,00

6- Contributi da privati

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	8.000,00	117.009,42	117.009,42	109.009,42	8.000,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	4.836,00	4.836,00	4.836,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	36.987,51	36.987,51	36.987,51	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	57.582,91	57.582,91	57.582,91	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	2.201,00	2.201,00	2.201,00	0,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

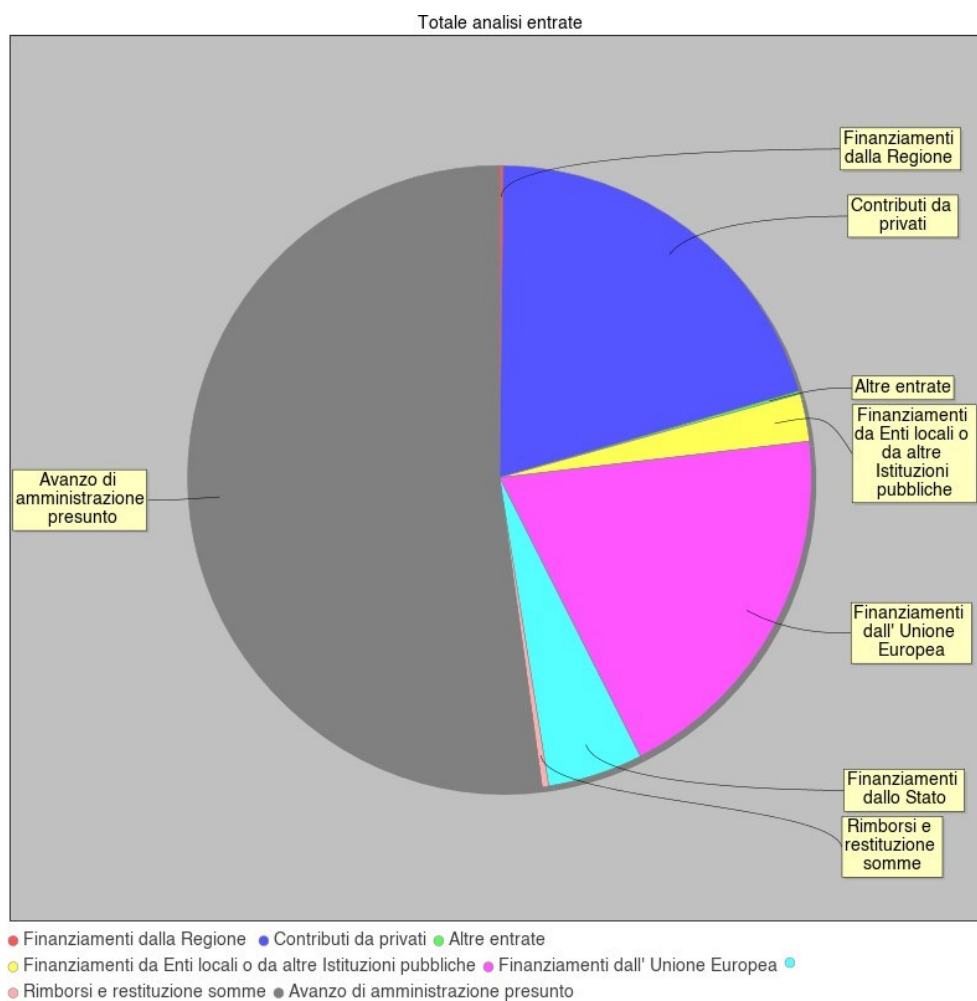
8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.940,15	1.940,15	1.940,15	0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	1.940,15	1.940,15	1.940,15	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voc e	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	875,02	875,02	875,02	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	300.256,92
Finanziamenti dall' Unione Europea	111.678,38
Finanziamenti dallo Stato	28.393,87
Finanziamenti dalla Regione	1.100,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.146,92
Contributi da privati	117.009,42
Rimborsi e restituzione somme	1.940,15
Altre entrate	875,02



SPESE 2023

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	495.039,51	357.698,69	72,26 %
P. Progetti	55.111,41	36.351,51	65,96 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	551.150,92	394.050,20	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		394.050,20	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2023 presenta un disavanzo di competenza di €-118.906,44

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 71,50% di quelle programmate.

ANALISI DELLE SPESE

1. Analisi delle spese

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività amministrativo-didattiche	495.039,51	357.698,69	72.26 %
A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.240,25	7.240,25	100 %
A.2 - Funzionamento amministrativo	65.622,08	37.321,26	56.87 %
A.3 - Didattica	332.921,38	240.989,97	72.39 %
A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	88.107,53	72.147,21	81.89 %
A.6 - Attività di orientamento	1.148,27	0,00	0 %
Progetti	55.111,41	36.351,51	65.96 %
P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	55.111,41	36.351,51	65.96 %
Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0 %
R.98 - Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0 %
TOTALE SPESE	551.150,92	394.050,20	
Disponibilità Finanziaria da programmare	24.249,76		
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		394.050,20	

Attività

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

Sono state individuate n° 5 Attività:

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	251.619,21	243.420,30	495.039,51	357.698,69	253.371,55	104.327,14	137.340,82
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	7.240,24	0,01	7.240,25	7.240,25	7.240,25	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	42.738,12	22.883,96	65.622,08	37.321,26	29.101,52	8.219,74	28.300,82
	3	Didattica	154.929,14	177.992,24	332.921,38	240.989,97	144.882,57	96.107,40	91.931,41
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.775,02	42.332,51	88.107,53	72.147,21	72.147,21	0,00	15.960,32
	6	Attività di orientamento	936,69	211,58	1.148,27	0,00	0,00	0,00	1.148,27

A 01- Funzionamento Generale e decoro della scuola

In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento generale come le spese per l'acquisto di materiale di pulizia, apparecchi di sanificazione, indicatori di distanziamento, divisori e presidi legati all'emergenza Covid.

A 02- Funzionamento Amministrativo

Su questa attività sono state effettuate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo per la segreteria (carta, cancelleria), le spese per cartucce e toner, le spese per i servizi postali, le spese per i servizi della banca cassiera, le spese per l'assistenza tecnico - informatica, le spese per il gestionale della segreteria e per il registro elettronico, le spese per le situazioni impreviste, le spese del materiale di pulizia ordinaria e del materiale sanitario, le spese per la manutenzione degli apparecchi, ecc.

A3- Didattica

In tale aggregato sono indicate le spese per l'acquisto di materiale didattico per gli alunni e di consumo nei plessi (libri, carta, cancelleria, stampati, pennarelli, penne, matite, colla, cartoncini, libri, sussidi), materiale didattico informatico (software didattici, strumenti scientifici), fotocopiatrici, attività laboratoriali antimeridiane e curriculari, acquisti di beni finalizzati al buon funzionamento delle aule e delle attività didattiche.

A 05- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

In tale aggregato non sono state effettuate le spese dei viaggi di istruzione e visite guidate previste a causa dell'emergenza Covid. Si è ricevuto un finanziamento per un programma Erasmus 2022 di €.31.415,00, che iniziato nel 2022 è proseguito nel 2023 e terminerà nel 2024. Il progetto prevede workshop e laboratori, lezioni frontali, giochi di ruolo, visite e mobilità nei paesi partner (Belgio, Francia e Finlandia) incentrate sul tema dell'incontro e della sostenibilità ambientale.

A 06- Attività di orientamento

Su tale aggregato non sono state effettuate spese

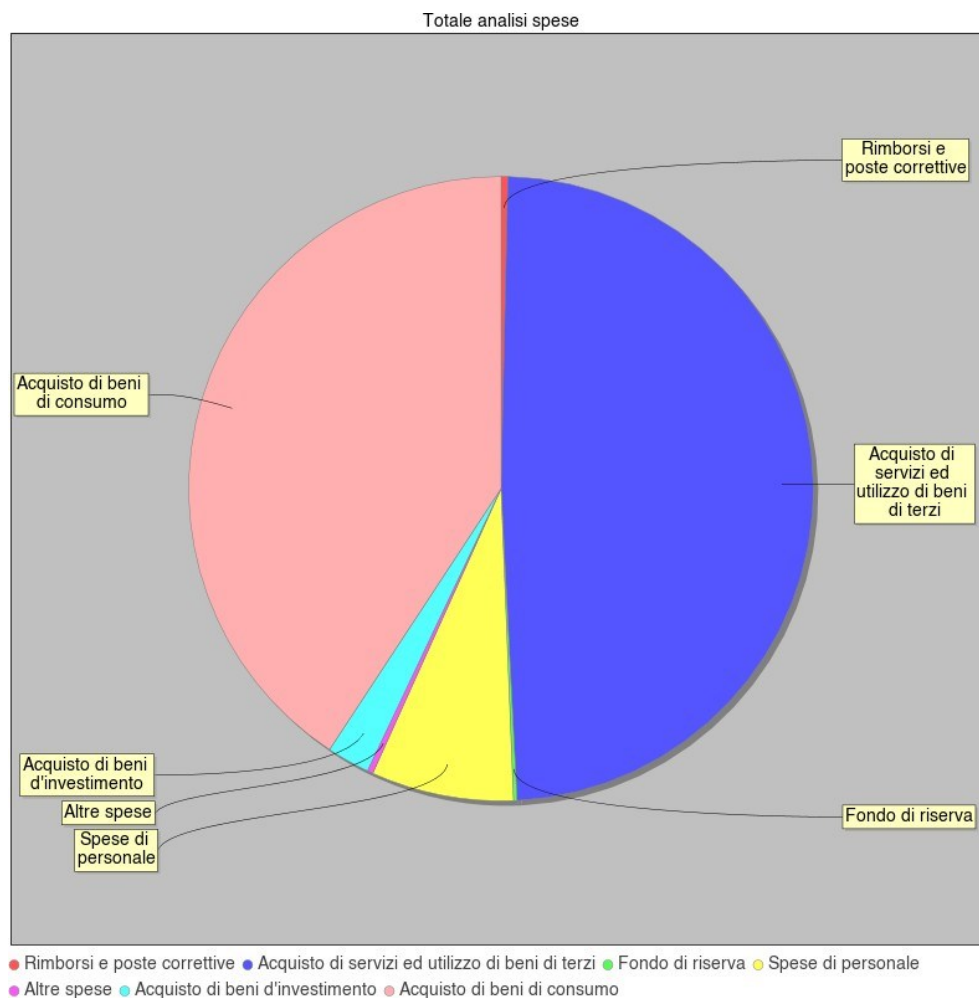
P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	45.848,76	9.262,65	55.111,41	36.351,51	36.351,51	0,00	18.759,90
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	45.848,76	9.262,65	55.111,41	36.351,51	36.351,51	0,00	18.759,90

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	98	Fondo di riserva	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	40.660,74
Acquisto di beni di consumo	224.568,04
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	269.129,69
Acquisto di beni d'investimento	12.236,55
Altre spese	1.615,75
Rimborsi e poste correttive	1.940,15
Fondo di riserva	1.000,00



I Progetti, in numero di 8, prendono in considerazione le attività previste dal PTOF .

P02	1	DIARIO	€.700,00
-----	---	--------	----------

Aggr.	Descrizione	Prelev.	Fin.Compet .	Totale	Somme impegnate	Somme pagate	Residui passivi	Disponibilità
P02	Progetti in ambito Umanistico e sociale							
1	DIARIO	58,86	641,14	700,00	680,38	680,38	0,00	19,62

Il progetto è stato indirizzato agli alunni delle scuole dell'Infanzia

Ha avuto come finalità di catalogare in modo unitario e progressivo la produzione grafica e le attività dei bambini, di costruire cioè un diario fatto di disegni, fotografie e schede.

Dal punto di vista metodologico c'è stata l'elaborazione e la strutturazione del diario.

Il periodo di attuazione è stato tutto l'anno 2023.

La spesa per l'attuazione, pari a 680,38 ed è stata impegnata per l'acquisto di materiale di facile consumo e didattico.

P02	2	NUOVE TECNOLOGIE	€.850,00
------------	----------	-------------------------	-----------------

Aggr.	Descrizione	Prelev.	Fin.Compet .	Totale	Somme impegnate	Somme pagate	Residui passivi	Disponibilità
P02	Progetti in ambito Umanistico e sociale							
2	NUOVE TECNOLOGIE	53,44	796,56	850,00	847,11	847,11	0,00	2,89

Il progetto è stato indirizzato agli alunni di tutte le classi dei plessi delle Primarie

Ha avuto come finalità di favorire la conoscenza di Windows, il consolidamento e l'approfondimento di Word, la conoscenza di Power Point con la strutturazione di un ipertesto

Dal punto di vista metodologico si è cercato di sviluppare le capacità di disegnare, progettare e realizzare una semplice documentazione multimediale, oltre alla navigazione in Internet.

Il progetto ha avuto la durata di un anno.

La spesa per l'attuazione, pari a 847,11 euro ha riguardato l'acquisto di materiale di facile consumo e didattico.

Il progetto è realizzato, per la massima parte, con il funzionamento ordinario.

P02	3	LINGUE	€.1.318,00
------------	----------	---------------	-------------------

Aggr.	Descrizione	Prelev.	Fin.Compet .	Totale	Somme impegnate	Somme pagate	Residui passivi	Disponibilità
P02	Progetti in ambito Umanistico e sociale							
3	LINGUE	26,00	1.292,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	0,00	0,00

Il progetto ha avuto come finalità lo sviluppo delle competenze comunicative di ricezione, interazione, produzione orale e scritta, tenendo conto dell'età di riferimento, della progressione del percorso, degli ambienti e dei contesti d'uso specifici. In particolare, quelle in ambiti legati alla vita quotidiana ed a rapporti interpersonali attraverso attività orientate alla ricezione e interazione.

Dal punto di vista metodologico si è attivata e sollecitata l'interazione comunicativa, predisponendo interventi strumentali adeguati all'età degli alunni, atti a favorire gli scambi linguistici, nonché a suscitare interesse e una partecipazione consapevole.

In particolare ha avuto come obiettivo quello di ampliare l'offerta formativa mediante un corso di potenziamento delle competenze in lingua Inglese finalizzate al conseguimento, tramite esame finale, della certificazione KET (Key English Test) Cambridge University.

Il progetto ha avuto la durata di un anno.

La spesa per l'attuazione, pari a 1.318,00 ha guardato il pagamento degli esami per la certificazione esterna e dell'esperto esterno di madrelingua inglese.

Il progetto è stato finanziato con i versamenti degli alunni.

P02	4	COMPETENZE E CITTADINANZA	€8.590,75
------------	----------	----------------------------------	------------------

Aggr.	Descrizione	Prelev.	Fin.Compet	Totale	Somme impegnate	Somme pagate	Residui passivi	Disponibilità
P02	Progetti in ambito Umanistico e sociale							
4	COMPETENZE E CITTADINANZA	8.590,75	0,0	8.590,75	0,00	0,00	0,00	8.590,75

Il progetto continuerà nell'anno 2024. Il progetto è indirizzato ai Docenti della Rete ed Alunni di tutti i plessi dell'Istituto.

In tale sono state previste anche spese per l'aggiornamento dei docenti. Lo scopo è quello di Promozione di una didattica inclusiva che tenga conto anche degli alunni con bisogni educativi speciali, degli alunni diversamente abili e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento; attraverso metodologie che ampliano l'offerta formativa e l'innovazione tecnologica, attuata nell'interazione tra scuola, famiglia e territorio. Scopo prioritario è la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica tramite azioni rivolte al benessere, ai corretti stili di vita e alla buona convivenza degli studenti nonché alla prevenzione del disagio giovanile.

P02	13	PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACC. -FDRPOC-TO-2022-40	€ 11.695,21
------------	-----------	------------------------------------------------------------------------	--------------------

Aggr.	Descrizione	Prelev.	Fin.Compet	Totale	Somme impegnate	Somme pagate	Residui passivi	Disponibilità
P02	Progetti in ambito Umanistico e sociale							
11	PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACC. - FDRPOC-TO-2022-40	11.695,21	0,00	11.695,21	9.000,02	9.000,02	0,00	2.695,19

Il progetto iniziato, proseguirà nel 2024

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.

Destinatari sono gli Studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado di Lucignano e Marciano. La proposta didattica ha inteso ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche sulla base dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia, a promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente oltre che a favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

P02	14	PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACC. -FDRPOC-TO-2022-47	€.	24.933,60
------------	-----------	------------------------------------------------------------------------	-----------	------------------

Aggr.	Descrizione	Prelev	Fin.Compet	Totale	Somme impegnate	Somme pagate	Residui passivi	Disponibilità
P02	Progetti in ambito Umanistico e sociale							
11	PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACC. - FDRPOC-TO-2022-47	0,00	24.933,60	24.933,60	3.946,80	3.571,31	375,49	20.986,80

Il progetto iniziato, proseguirà nel 2024

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.

Destinatari sono gli Studenti delle scuole primarie di Lucignano e Marciano. La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 22 maggio 2018.

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirati all'utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni esperienziali.

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all'aperto, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio.

Obiettivi generali e risultati previsti

Il progetto mira a diffondere a tutti i livelli della comunità la consapevolezza della importanza del consolidamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base e a sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti.

P02	15	10.2.2° FSEPON-TO2023-11- PROGETTI CARE-UNA SCUOLA INCLUSIVA	€.	6.482,00
------------	-----------	---------------------------------------------------------------------	-----------	-----------------

Aggr.	Descrizione	Prelev	Fin.Compet	Totale	Somme impegnate	Somme pagate	Residui passivi	Disponibilità
P02	Progetti in ambito Umanistico e sociale							
11	10.2.2A- FSEPON-TO2023-11- PROGETTI CARE-UNA SCUOLA INCLUSIVA	0,00	6.482,00	6.482,00	5.509,70	5.509,70	0,00	1.420,74

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.

La proposta didattica ha inteso ampliare e sostenere l'offerta formativa per l'anno scolastico 2023 attraverso azioni specifiche che coinvolgono alunne e alunni, studentesse e studenti provenienti dall'Ucraina, ai fini del rafforzamento del diritto allo studio e dell'inclusione educativa.

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono state ispirate all'utilizzo di metodologie didattiche attive, tali da valorizzare l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione al potenziamento della lingua italiana L2, all'inclusione e alle relazioni interpersonali

I percorsi sono stati indirizzati a:

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;
- Favorire e migliorare l'inclusione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti provenienti dall'Ucraina e delle loro famiglie;

-Rafforzare le competenze in lingua italiana attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodi didattici attivi e cooperativi.

Obiettivi generali e risultati previsti

Il progetto ha mirato a diffondere le competenze chiave di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. (Raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, 22/05/2018)

P02	16	PROGETTI RISTORI EDUCATIVI 2023						€. 4.446,00
Aggr.	Descrizione	Prelev.	Fin.Compet	Totale	Somme impegnate	Somme pagate	Residui passivi	Disponibilità
P02	Progetti in ambito Umanistico e sociale							
11	PROGETTI RISTORI EDUCATIVI 2023	0,00	4.446,00	4.446,00	4.446,00	4.446,00	0,00	0,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.

Le attività progettate sono state finalizzate a garantire a tutte le studentesse e gli studenti il diritto ad apprendere, formarsi, sviluppare capacità e competenze, coltivare le proprie aspirazioni e i propri talenti e a garantire pari opportunità a coloro che hanno manifestato difficoltà nell'apprendimento in conseguenza della perdita di continuità didattica a causa del Covid-19. L'azione progettuale è finalizzata altresì al recupero delle fragilità dovute a cause di contesto sociale svantaggiato, disagi familiari, deprivazione materiale o culturale.

Il progetto, che ha coinvolto gli alunni e le alunne di tutte le classi della scuola primaria e di tutte le classi della secondaria di I grado, ha preisto l'attivazione di attività finalizzate al rinforzo e al potenziamento di apprendimenti e delle competenze di base, attraverso attività laboratoriali linguistiche ed espressive, matematiche, scientifiche e tecnologiche. Sono stati, inoltre previste attività di socializzazione, recupero delle competenze civiche e di reinserimento in ambito scolastico attraverso laboratori di musica, arte e motoria.

Obiettivi generali e risultati previsti

Il progetto ha, come obiettivi: incrementare/potenziare le competenze linguistiche, comunicative, matematiche e scientifico tecnologiche degli studenti e delle studentesse; favorire la partecipazione attiva alla costruzione degli apprendimenti; sostenere la motivazione allo studio e migliorare i processi di apprendimento attraverso tecniche, strumenti e metodologie didattiche efficaci; rafforzare le competenze relazionali e il benessere degli studenti; consentire la ripartenza e la partecipazione al nuovo anno scolastico in un clima sereno di solidarietà e di fiducia in sé stessi e negli altri.

R	R98	Fondo di Riserva	1.000,00
---	-----	------------------	----------

Il fondo di Riserva non è stato utilizzato.

Aggr.	Descrizione	Prelev.	Fin.comp.	Totale	Somme impegnate	Somme pagate	Residui Passivi	Disponibilità
R	Fondo di riserva							
R98	Fondo di riserva		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	23.934,92
-----	------------------------------------------	-----------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte in base alla loro provenienza :

Importo in €	Descrizione
--------------	-------------

	€ 11.699,14	201-Disponibilità finanziarie da programmare 2018
	€ 1.740,57	Avanzo su progetto P.2.6-Prisma di colori pon fse-to-2017-70
	€ 21,56	Avanzo su progetto P.2.7-Sing and song –pon fse-to-217-34
	€ 5.079,87	Avanzo su progetto P.2.8-Prisma di colori pon fse-to-2017-70
	- € 333,12	Radiazione con delibera C.I n. 38 del 28/06/2019 per minor finanziamento del progetto fse-to-2017-702 “Prisma di Colore”
	€ 0,40	Avanzo Progetto piano delle arti
	-38,17	Radiazione con delibera C.I n. 62 del 18/11/2020 per minor spesa del progetto PON
	-0,44	Radiazione con delibera C.I n. 62 del 19/11/2020 per minor finanziamento del
	-0,40	Radiazione con delibera C.I n. 62 del 19/11/2020 per minor finanziamento del
	€ 2.223,44	Avanzo su progetto Pon.”Piccole guide in Valdichiana”
	€ 1.000,00	Riserva 2020
	€ 2.856,91	Avanzo su progetto Pon.” Penso dunque sono”
	€ 1.251,20	Radiazioni Attive 2023 con delibera C.I.n. 8 del 21/12/2023
	€ 936,36	Radiazioni Passive 2023 con delibera n . 8 C.I. del 21/12/2023

L'Avanzo di amministrazione 2023 di Euro 181.035,64 è così suddiviso:

			Avanzo Amministrativ.2023	
			Non vinc	Vincolato
A				
	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO(avanzo non vinc.€ 28300,82+Avanzo su progetti € 457,71+ € 1000,00 da riserva)	29.300,82	
	A.3.1	DIDATTICA	78.623,30	
	A.3.6	REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS-PON FESRTO-291-2021 AVVISO 20480 DEL 20/07/21	45,46	
	A.3.7	DIGITAL BOARD:TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA.. AVVISO 28966/21 PON-TO-205	149,61	
	A.3.8	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM Avviso 10812 del 13/5/2021	-	1.028,77
	A.3.9	EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA'- 13.1.3A FESR PON-TO-2022-17	240,77	
	A.3.10	AMBIENTI INNOVATIVI PER L'INFANZIA FESR-TO-2022- 104	21,87	
	A.3.11	MISSIONE 4-COMP-1-PNRR DIDATTICA INTEGR. E DIG.2022-24	-	2.000,00
	A.3.12	PIANO SCUOLA 4.0- NEXT GENERATION CLASSROOM-M4C113.2-2022-961-23126	-	9.821,63
	A.3.13	PNRR-MISSIONE4 .1 INVESTIMENTO3.1 AZIONI POTENZIAMENTO STEM E LING.	-	-
	A.5.2	PROGRAMMA ERASMUS+ CAL 2020		9.435,52
	A.5.3	PROGRAMMA ERASMUS+ CAL 2022		6.524,80
	A.6.1	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO		1.148,27
		TOTALE	108.381,83	29.958,99
P.2.1		DIARIO	19,62	

P.2.2		NUOVE TECNOLOGIE	2,89	
P.2.3		PROGETTO LINGUE		-
P.2.4		COMPETENZE E CITTADINANZA		8.590,75
P.2.13		PROGETTI DI SOCIALITA' FDRPOC-TO-2022-40		2.695,19
P.2.14		PROGETTI DI SOCIALITA' FDRPOC-TO-2022-47		6.030,71
P.2.,15		PROGETTO CARE		1.420,74
P		TOTALE PROGETTI	22,51	18.737,39
R		Riserva 2022 (da funz. Amm.vo)		
Z		Somma da destinare 2020	18.208,02	
		RISERVA2020	1.000,00	
		RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI 2020	- 39,01	
P.1.1		PENSO DUNQUE SONO	2.856,91	
P.2.5		PIANO DELLE ARTI	0,40	
P.2.9		PICCOLE GUIDE IN VALDICHIANA	2.223,44	
		RADIAZIONI ATTIVE	- 1.251,20	
		RADIAZIONI PASSIVE	936,36	
Z		TOTALE SOMMA DA DESTINARE	23.934,92	-
		TOTALE ENTRATE	132.339,26	48.696,38
				181.035,64

Conto Finanziario (Mod. M)

ANNO/ME SE PAG	NO MI NA	TIPO	N. dip.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
				NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
2023/4	Estraneo all'amministrazione Servizio di ruolo	Prestazioni professionali e specialistiche	1	1.981,94	495,48	0,00	210,58	0,00	2.688,00
2023/5	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1	293,81	87,76	38,43	35,70	101,64	557,34
2023/5	Estraneo all'amministrazione Servizio di ruolo	Prestazioni professionali e specialistiche	1	252,00	63,00	0,00	26,78	0,00	341,78
2023/6	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6	6.939,81	2.313,27	931,92	865,75	2.464,77	13.515,52
2023/6	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	3.920,00	980,00	\0,00	416,50	0,00	5.316,50
2023/8	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo	3	428,33	142,77	57,51	53,43	152,13	834,17

		indeterminato							
2023/8	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	1	132,72	33,18	0,00	14,10	0,00	180,00
2023/9	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4	2.571,82	857,28	345,38	320,83	913,44	5.008,75
2023/9	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	8	10.252,54	2.563,13	0,00	1.089,34	0,00	13.905,01
2023/10	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5	3.193,16	1.257,11	448,23	416,38	1.185,44	6.500,32
2023/11	Servizio di ruolo	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	17	6.207,52	2.142,21	840,99	781,24	2.224,15	12.196,11
2023/11	Estraneo all'amministrazione	Prestazioni professionali e specialistiche	2	895,85	223,96	0,00	95,19	0,00	1.1215,00

Gli incarichi ai Collaboratori esterni, dopo aver constatato che non esisteva disponibilità fra il personale della scuola, sono stati affidati a seguito delle richieste presentate e dell'analisi del curriculum e del prezzo richiesto.

Conto Patrimoniale (Mod. k):

Il Conto Patrimoniale al 31 dicembre 2023 presenta la seguente situazione:

CONTO DEL PATRIMONIO- PROSPETTO DELL'ATTIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno			
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
A - 1 - 3	- Altre			
	Totale			
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati			
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	405,00	-45,00	360,00
A - 2 - 3	- Attrezzature	102.802,95	2.575,00	105.378,65
A - 2 - 4	- Altri beni	0,00		0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00		0,00
	Totale	103.207,95	2.530,70	105.738,65
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi			
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole			
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni			
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato			
A - 3 - 2 - b	- verso altri			
	Totale			

	Totale immobilizzazioni	103.207,95	2.530,70	105.738,65
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo			
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci			
	Totale			
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	274.354,07	-163.576,67	110.777,40
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	-1.000,00	8000,00
	Totale	274.354,07	-154.976,67	119.377,40
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato			
B - 3 - 2	- Altri titoli			
	Totale			

CONTO DEL PATRIMONIO – PROSPETTO DEL PASSIVO

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche (1)			
	Totale	0,00		0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	9.916,13	8.863,93	18.780,06
A - 2 - 2	- Verso altri	47.820,07	37.737,11	85.547,18
	Totale	57.736,20	46.591,04	104.327,24
	Totale debiti	57.736,20	46.591,04	104.327,24
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	403.464,87	-116.690,68	286.774,19
	TOTALE PASSIVO	461.201,07	-70.099,64	391.101,43
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	83.638,05	82.346,33	165.985,38
	Totale	83.639,05	82.346,33	165.985,38
	Totale disponibilità	357.993,12	-72.630,34	285.362,78
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	461.201,07	-70.099,64	391.101,43

La diminuzione di attività rispetto al 31/12/2022 è pari a €. 70.099,64

Situazione Amministrativa (Mod. J):

Dalla Situazione Amministrativa al 31/12/2023, Modello J, risulta:

A)	Un fondo di cassa al 31/12/2022 di € 165.985,38 che concorda con le risultanze del Giornale di Cassa e con l'estratto del c.c.b. dell'Istituto Cassiere e della Banca d'Italia;
B)	Un avanzo complessivo di amministrazione di € 181.035,64 tale avanzo verrà interamente riutilizzato nell'esercizio 2024.
C)	Un disavanzo dell'esercizio 2023 di € 118.906,44

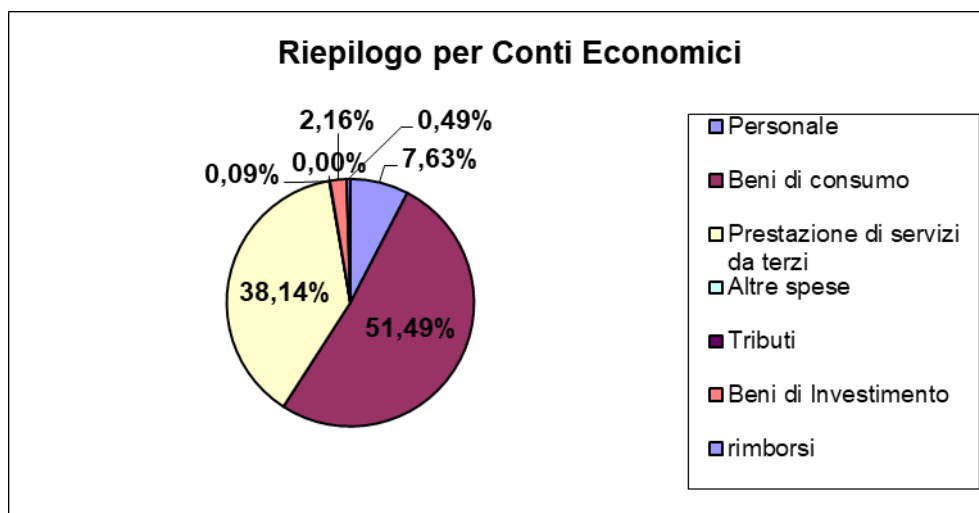
Il conto corrente postale n°11813516 intestato a questa Scuola, risulta chiuso.
Pertanto, la disponibilità dei depositi al 31/12/2023 è:

Bancari € 165.985,38 =.

Si precisa che, a partire dal 12/11/2012, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2015 è stato attivato presso la Banca d'Italia il sistema di tesoreria unica, che ha comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° **_309400** aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia).

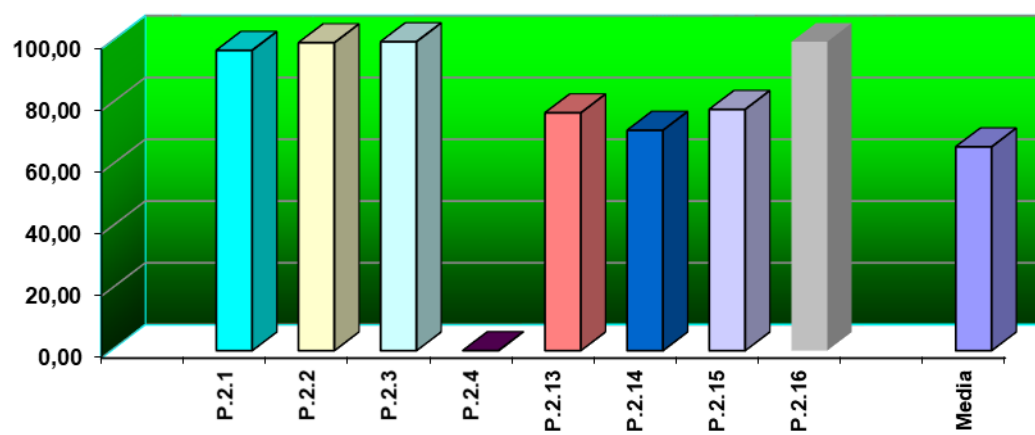
Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

		Mod.N	Rapporto
	RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI		tra Tipo
	.	Somme impegnate	totale spese
Tipo	Descrizione	importo	% di utilizzo
1	Spese di Personale	30.061,90	7,63
2	Beni di consumo	202.910,03	51,49
3	Prestazione di servizi da terzi	150.297,76	38,14
4	Beni di Investimento	8.494,04	2,16
5	Altre spese	346,32	0,09
6	Imposte e Tasse	0,00	0,00
7	Oneri straordinari	0,00	0,00
8	Oneri finanziari	0,00	
9	Rimborsi e poste correttive	1.940,15	0,49
	Totale generale	394.050,20	100,00

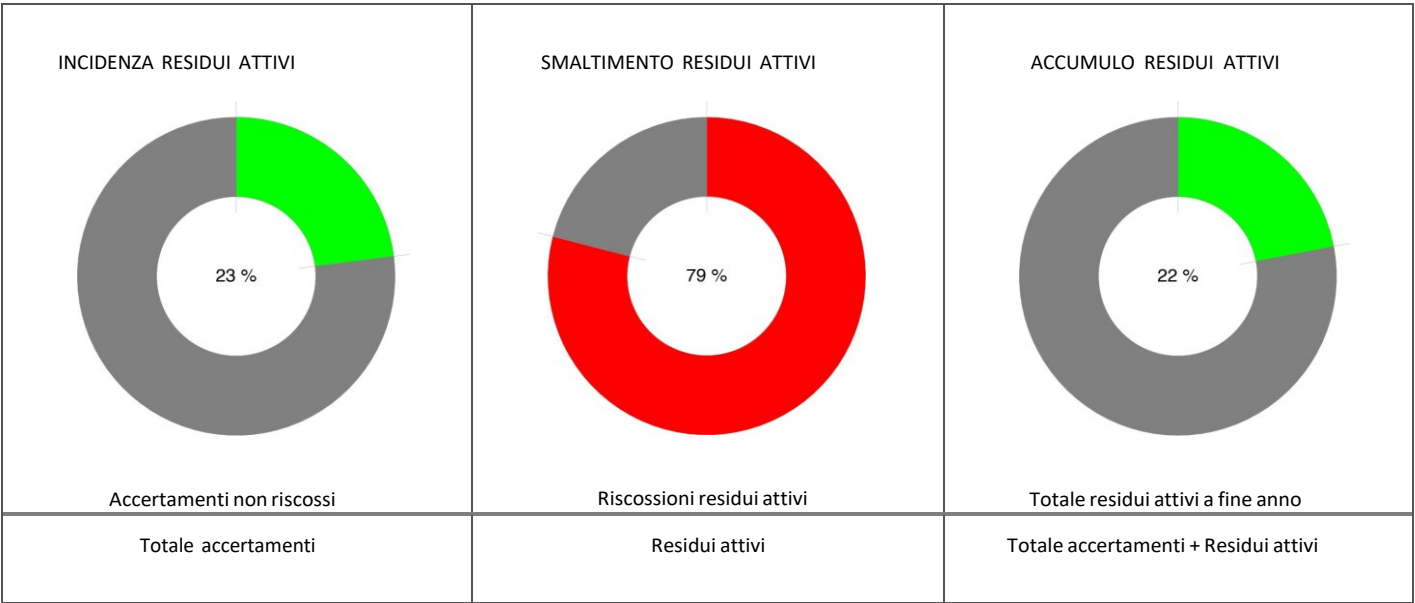
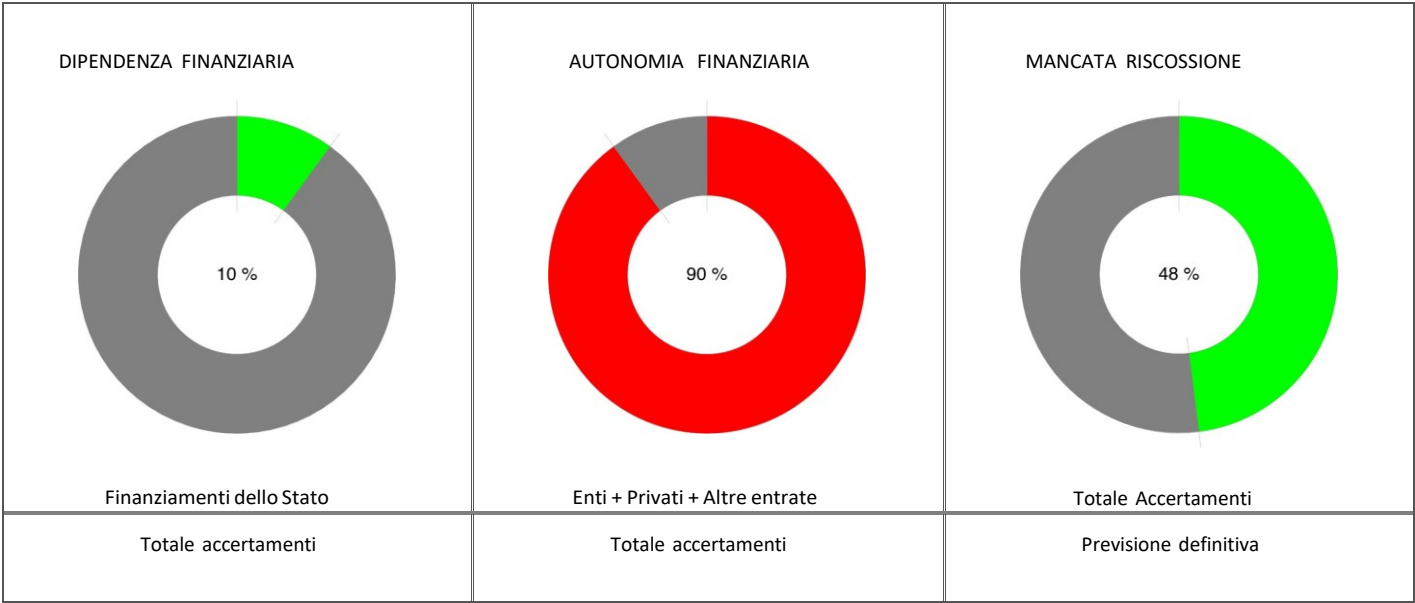


Livello di utilizzo della dotazione di ciascun progetto			
Codice progetto	Dotazione finanziaria	Somme impegnate	Percentuale di utilizzo
P.2.1	700,00	680,38	91,59
P.2.2	850,00	847,11	93,71
P.2.3	1.318,00	1.318,00	100,00
P.2.4	8.590,75	0,00	0,00
P.2.13	11.695,11	9.000,02	21,69
P.2.14	21.029,45	14.998,74	15,83
P.2.15	6.482,00	5.061,26	15,83
P.2.16	4.446,00	4.446,00	100,00
TOTALE	55.111,41	36.351,51	
MEDIA			65,96

Percentuale di Utilizzo

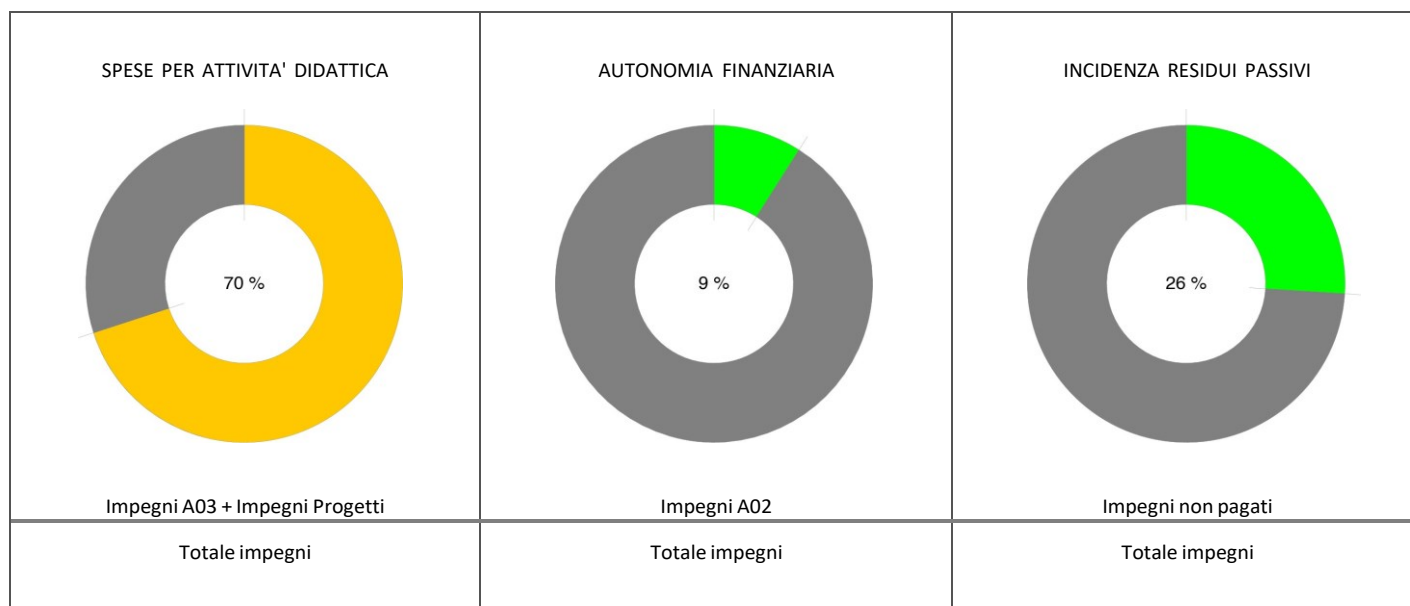


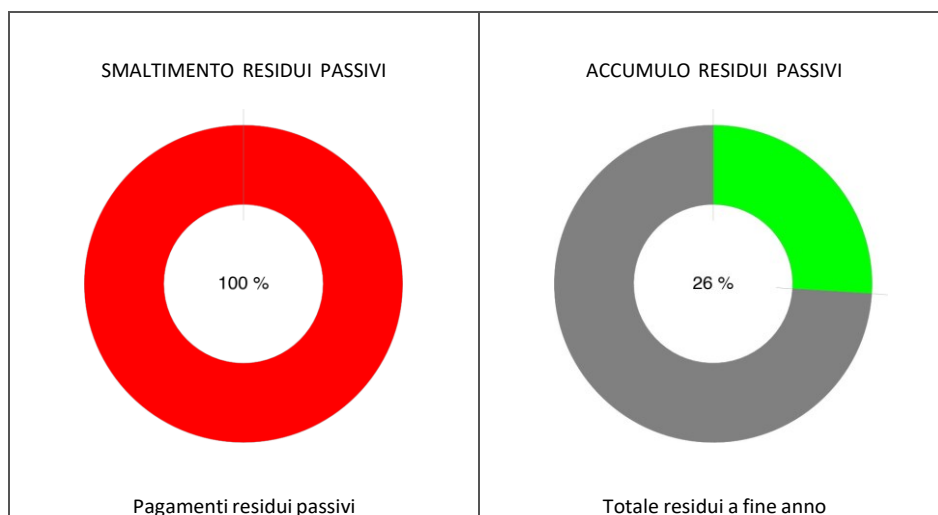
<u>PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO ENTRATE</u>		
N.1 - INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA Rapporto tra le entrate da trasferimenti dallo Stato (03) ed il totale delle entrate (Accertamenti). (28.393,81/275.143,76)	0,103	<i>Varia da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima</i>
N.2 – INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA Rapporto tra il totale dei finanz. di Enti, privati+altre entrate e totale accertamenti in entrata (246.749,89/275.143,76)	0,897	<i>varia da zero, nessuna autonomia dallo stato , ad uno, autonomia massima dallo stato .</i>
N.3 – INDICE DI MANCATA RISCOSSIONE Rapporto tra il totale degli accertamenti e previsione definitiva (275.143,76/575.400,68)	0,478	<i>varia da zero, nessun accertamento, ad uno, che indica il totale accertamenti rispetto alla previsione</i>
N. 4 - INCIDENZA RESIDUI ATTIVI Rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza. (62.607,27/275.143,76)	0,228	<i>Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui</i>
N. 5 – SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI Rapporto tra i residui attivi riscossi ed i residui attivi iniziali (decurtati delle radiazioni) .(216.332,74/273.102,87)	0,792	<i>Varia da zero, smaltimento nullo di residui, ad uno, realizzazione massima dei residui.</i>
N.6 – INDICE DI ACCUMULO DI RESIDUI ATTIVI Rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno e il totale degli accertamenti+residui attivi ad inizio anno (119.377,40/548.246,63)	0,218	<i>varia da zero, nessun accumulo, ad uno, che indica il totale rinvio delle riscossioni all'anno successivo.</i>



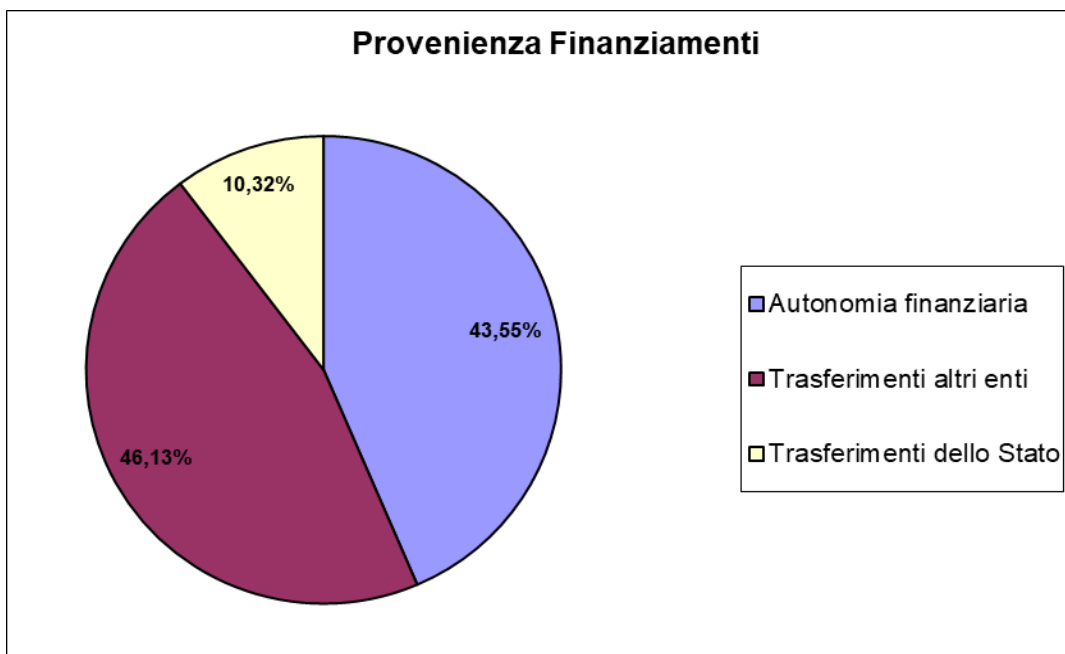
<u>PRINCIPALI INDICI DI BILANCIO USCITE</u>		
N.1 – SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICA Rapporto tra impegni per A03 + Impegni Progetti e totale impegni (277.341,48/394.050,20)	0,704	<i>varia da zero, nessun spesa per attività didattica, ad uno, che indica che tutta la spesa è per attività didattica</i>
N.2 – AUTONOMIA FINANZIARIA Rapporto tra impegni per A02 e totale impegni (37.321,26/394.050,20)	0,095	<i>varia da zero, nessun spesa per funzionamento amministrativo, ad uno, tutte le spese per funzionamento amministrativo.</i>
N. 3 – INCIDENZA RESIDUI PASSIVI Rapporto tra gli impegni non pagati sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza. (104.327,14/394.050,20)	0,265	<i>Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui.</i>
N. 4 – SMALTIMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra i residui passivi pagati ed i residui passivi iniziali. (56.799,84/56799,84)	1,000	<i>Varia da zero, smaltimento nullo dei residui, ad uno smaltimento massimo dei residui.</i>
N.5 – INDICE DI ACCUMULO DI RESIDUI PASSIVI Rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno e il totale della massa spendibile (impegni in competenza+ residui passivi iniziali (119.377,40/450.850,04)	0,265	<i>varia da zero, nessun accumulo, ad uno, che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo.</i>

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese.





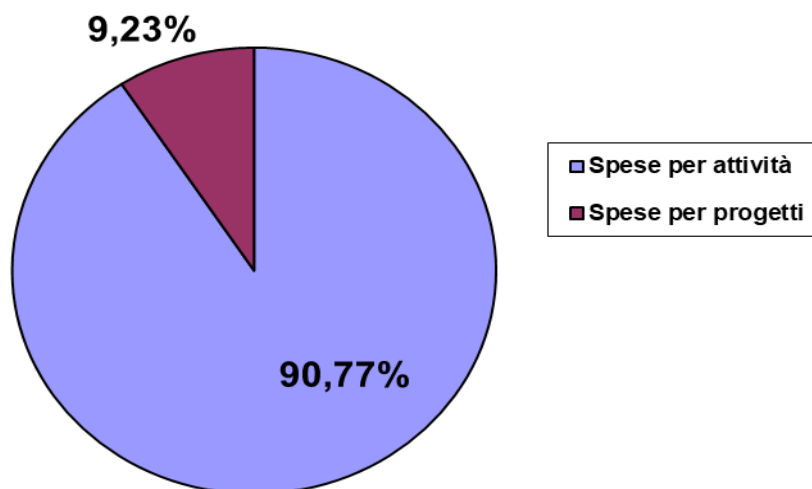
TREND PRINCIPALI INDICI FINANZIARI	Rendiconto	PERCENTUALE AGGR/TOTALE
ENTRATE		
Autonomia finanziaria Aggr:6+8+12	119.824,59	43,55
Trasferimenti altri enti Aggr:2+4+5	126.925,30	46,13
Trasferimenti dello Stato Aggr:3	28.393,87	10,32
TOTALE DELLE ENTRATE	275.143,76	100,00
Trend delle entrate complessive		



TREND PRINCIPALI INDICI FINANZIARI USCITE

Spese per attività A01+A02+A03+A04+A05+A06	357.698,69	90,77
Spese per progetti P2.1+P2.2...	36.351,51	9,23
TOTALE DELLE SPESE Trend delle spese complessive	394.050,20	100,00

Ripartizione Spese



In merito a tali indicatori si osserva:

- ❑ L'indice di "*autonomia finanziaria*" evidenzia il totale delle entrate proprie che corrisponde alla capacità di spesa garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.
- ❑ L'indice di "*Trasferimenti dello Stato*" evidenzia il peso erariale della istituzione scolastica.
- ❑ L'indice di "*Spese per attività*" evidenzia il totale dei costi fissi.
- ❑ L'indice di "*Spese per progetti*" evidenzia il totale delle risorse destinate ad ampliare l'offerta formativa della scuola

❑ Dichiarazioni

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, si dichiara:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati;
- Che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, dello split payment, del CIG, della tracciabilità dei flussi finanziari, del DURC, delle verifiche di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, I.R.Pe.F
- Che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
- Per quanto riguarda l'ammontare dei beni patrimoniali a fine esercizio registrati nel modello K si evidenzia che le risultanze finali concordano con il prospetto J, con le scritture inventariali e con gli estratti conti bancari e postali.

- Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite.
- Che il fondo minute spese non è stato aperto;
- Che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Che l'indice dei pagamenti delle transazioni commerciali è rappresentato dalle seguente tabella e visibile in Amministrazione trasparente:

Indicatore	Periodo	Pubblicare entro		Indice
Base trimestrale	Gennaio - Febbraio - Marzo	02-05-2023		3,36
Base trimestrale	Aprile - Maggio - Giugno	15/07/2023		-21,92
Base trimestrale	Luglio - Agosto - Settembre	25/10/2023		-4,87
Base trimestrale	Ottobre - Novembre - Dicembre	24/01/2024		-9,38
Base annuale Anno 2023		24/01/2024		-8,00

Indice inferiore a 0 = pagamenti medi prima della scadenza
Indice uguale a 0 = pagamenti medi entro la scadenza
Indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo della scadenza

- Che alla data odierna non è **stato** presentato il modello 770 anno 2024 / redditi 2023 in quanto i termini non sono ancora scaduti.
- Che i 770 relativi agli anni precedenti sono stati regolarmente presentati;
- Che il 770 relativo all'anno 2023 è stato presentato il 27/10/2023;
- Che la dichiarazione Irap per l'anno 2023 è stata presentata il 22/11/2023;
- Che la certificazione unica per l'anno di imposta 2023 è stata presentata il 14/03/2024;

Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:

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

a consuntivo si può affermare che il Programma Annuale 2022 è stato realizzato sostanzialmente per intero, in particolare i progetti sono stati realizzati, se non teniamo conto di quelli autorizzati a fine anno, e gli esiti sono stati positivi.

Lucignano, 14 aprile 2024

IL DSGA
Dott. Daniele Cacioli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Cristiano Rossi