

Relazione Conto Consuntivo A.F. 2023

1. Premessa

1.1. 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 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto il 13/02/2023 con provvedimento n. 136 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2023

Nel corso dell'anno 2023, al fine della realizzazione del PTOF e del Programma annuale, è stato perseguito il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. potenziamento della strumentazione didattica dei laboratori dei diversi indirizzi e delle aule, con particolare riferimento alla dotazione di dispositivi di proiezione e lavoro interattivi, raggiungendo alla copertura totale;
2. copertura di tutto il fabbisogno di dispositivi di elaborazione dati e di connessione dati per consentire prontamente ed efficacemente ogni necessaria risposta all'attuazione della Didattica a Distanza, per quanto imposto dall'emergenza epidemiologica
3. mantenimento e arricchimento di un'offerta formativa di qualità, mantenendone il carattere inclusivo, attraverso la stabilizzazione dei progetti presenti nel P.T.O.F., per quanto attuabile in rapporto all'emergenza epidemiologica, e l'attuazione di progetti speciali rielaborati per l'erogazione e la fruizione mista o a distanza;
4. qualificazione dell'offerta formativa nei PCTO, tramite la rielaborazione delle *best practice*, l'attuazione di progetti speciali in forma di project work e anche la stipula di nuovi accordi con aziende, associazioni ed enti del territorio, rilanciando i rapporti con detti soggetti;
5. individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti, anche con attività di internazionalizzazione connesse alla partecipazione a progetti europei Erasmus Plus;
6. partecipazione a progettualità metropolitana, nazionale ed internazionale allo scopo di incrementare il finanziamento ordinario dello stato;
7. consolidamento dell'attuazione e della condivisione di documenti identitari coerenti con le priorità strategiche di istituto e prassi finalizzate al loro continuo aggiornamento, anche in rapporto alla transizione alla DDI;
8. consolidamento ed ampliamento dei metodi didattici basati sulle piattaforme di e-learning Amplio e GSuite, sull'utilizzo di lavagne interattive multimediali (LIM) e dei più moderni device digitali;
9. drastico potenziamento delle attività di laboratorio e delle metodologie laboratoriali nell'ambito delle risorse ordinamentali e anche tramite la partecipazione a progetti PON e PNSD PNRR nesi generation 1 e Nesi Generation 2, relativi a laboratori professionalizzanti;
10. formazione permanente del personale, quale leva strategica per favorire la crescita professionale e per consolidare e animare la comunità dei professionisti dell'istruzione;
11. realizzazione ed implementazione di un assetto organizzativo gestionale più efficiente ed efficace e dell'interazione tra tutte le categorie del personale scolastico;
12. costante investimento sulla sicurezza, con particolare riferimento alle misure di prevenzione, contenimento e organizzazione correlata, mantenendo le attività di formazione di personale e studenti e attivando un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza dei laboratori;

Si ritiene che tutti gli obiettivi preventivati siano stati conseguiti in modo soddisfacente, garantendo la tenuta dell'erogazione del servizio nei difficili frangenti imposti dall'emergenza epidemiologica.

Sono stati mantenuti corsi sulla sicurezza per tutti gli studenti delle classi terze, propedeutici alle attività di laboratorio e PCTO. Numerosi anche i corsi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, organizzati per il personale docente ed ATA di istituto.

Assai rilevanti gli acquisti di dispositivi di protezione individuale e collettiva per il personale. Da sottolineare la dotazione di nuove attrezzature per i laboratori di meccanica, elettronica, automazione ed informatica.

Per quanto riguarda l'offerta formativa, si è proceduto nell'ideazione e realizzazione di attività progettuali - in orario curricolare ed extra curricolare - finalizzate al successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli studenti, con particolare attenzione a quelli con maggiori bisogni educativi, con bisogni educativi speciali, con riferimento particolare allo svantaggio linguistico e alla condizione di NAI. Il consolidamento e l'ampliamento di una metodologia didattica innovativa e il potenziamento di metodologie autenticamente laboratoriali restano orientati alla valorizzazione dei talenti di tutte le studentesse e gli studenti tramite il *learning by doing*, e alla qualificazione e aggiornamento dell'offerta in generale di una didattica agita.

Di particolare rilievo il consolidamento di alcuni progetti in orario pomeridiano sempre in presenza, destinati a fare della scuola un punto di riferimento anche al termine delle lezioni per alunne ed alunni con maggiori fragilità, quali, ad esempio, il *Laboratorio sul metodo di studio per studenti con DSA*, che sostiene gli studenti con disturbi specifici di apprendimento all'acquisizione di un efficace metodo di studio, accompagnandoli in particolare nel complesso passaggio dalla scuola secondaria di primo a secondo grado (progetto attuato per l'intero esercizio 2023, fatta salva la sospensione totale primaverile). Sono poi state realizzate attività laboratoriali finanziate con fondi PNSD (che hanno previsto – a puro titolo esemplificativo - corsi di *videomaking*) e attività laboratoriali connesse al progetto Biblioteche Innovative MiBACT-MIUR, ambedue progetti di rilevanza nazionale e regionale, intestati a questa istituzione scolastica come capofila.

Inoltre, mantenendo il ruolo di scuola quale contributo al presidio sociale e culturale del territorio, sono state realizzate in presenza attività propedeutiche all'avvio delle attività didattiche, in periodo estivo (progetto Scuole aperte d'estate), con attività sportive, coreutiche e musicali, è stata riattivata la biblioteca d'Istituto, ora inserita in un programma di interazioni e scambi con le biblioteche comunali di quartiere, sono state mantenute, in percorsi PCTO, attività teatrali in presenza.

Oltre alle attività laboratoriali e alle attività di arricchimento dell'offerta formativa, sono state offerte all'utenza massicce attività di recupero, sia in orario curricolare, sia in orario pomeridiano con modalità diversificate e – talora – personalizzate. Sempre in un'ottica di piena inclusione e di benessere a scuola di tutti gli alunni e le alunne, sono stati realizzati numerosi corsi di alfabetizzazione per alunni non italofoni così come è rimasto attivo, anche a distanza, lo sportello teso a prevenire e/o a risolvere problemi e criticità connesse al bullismo e al cyberbullismo. Il lavoro attento e prezioso svolto dai docenti di sostegno agli studenti diversamente abili, è stato profondamente riorganizzato, strutturato e sistematizzato, con ampie revisioni organizzative, a garanzia dei percorsi individualizzati e personalizzati realmente agiti.

La scuola, che vanta rapporti privilegiati con importanti aziende del territorio e che aveva già sperimentato significative esperienze di alternanza scuola – lavoro, ha consolidato alleanze strategiche nel campo dei PCTO sia con associazioni di categoria – Confindustria Emilia, sia con rilevanti aziende (Ducati Motor Holding S.p.A., Carpigiani/Ali Group, Automobili Lamborghini S.p.A., CPL Concordia) sia con soggetti del territorio quali Fondazione Golinelli, MAST, Lavoropiu SpA, allo scopo di progettare ed attivare significativi modelli di PCTO, replicabili e sostenibili nel tempo. Nuove relazioni sono state attivate in connessione con l'attivazione del nuovo indirizzo di studi IT di Trasporti e Logistica, consacrate con l'avvio del Minimaster in Logistica Industriale, che proseguirà con edizioni annuali dedicate ad alunni del V anno, che coinvolgono soggetti esterni di prim'ordine quali Interporto di Bologna, Decathlon, DueTorri, Nimax, etc.

In particolare è stata attivata la quarta edizione del progetto Desi (Dual Education System Italy) in collaborazione con l'azienda Ducati Motor Holding S.p.A.: due classi di istituto professionale indirizzo IPMM continueranno, per un ulteriore biennio, a seguire un percorso biennale di alternanza estesa e potenziata, che porta gli alunni a svolgere circa 1400 ore curricolari ed extra curricolari di progetto, compreso lo stage di giugno e luglio al termine della classe quarta nel training center aziendale, sempre in presenza. Al termine del percorso gli alunni – oltre a conseguire il diploma conclusivo del corso di studi – otterranno una certificazione di competenze aziendale.

Alla quinta edizione anche il progetto "Frigotronica" realizzato in sinergia con Carpigiani- Ali Group, che, dopo la conclusione della III edizione in capo alla classe quinta dell'a.s. 2022/23, dell'indirizzo di meccanica dell'Istituto Tecnico di proseguire il percorso triennale iniziato in terza e svolgere un'innovativa e sfidante esperienza di apprendimento in alternanza all'interno dell'azienda, al termine del quale gli studenti acquisiranno una certificazione specifica in frigtronica.

Prosegue, con revisioni organizzative, il progetto "Scuola e territorio", realizzato con Confindustria Emilia, che consente agli studenti dell'istituto tecnico di lavorare per un intero triennio con aziende "madrine", che adottano singole classi e che svolgono con loro un progetto triennale di alternanza di valore culturale e formativo e coerenza progettuale. L'intesa alla base del progetto è stata aggiornata a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa in tema di PCTO. Grazie ad attività di alternanza progettate, monitorate e valutate con le aziende e con gli enti/fondazioni, gli alunni - oltre a rinforzare la loro motivazione e ad orientarsi verso un valido progetto di vita - implementano non solo competenze tecniche e professionali, ma soprattutto competenze trasversali (c.d. *soft skill*) fondamentali nel mondo dello studio e del lavoro. Il progetto, dall'anno scolastico 2018/19 prevede anche attività di potenziamento della lingua inglese e delle attività laboratoriali (*minimaster*, sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica nel 2020) per gli studenti più meritevoli e motivati delle classi prime e seconde dell'istituto tecnico. La sinergia con l'Associazione di categoria continua a inverarsi anche nella partecipazione al consiglio d'indirizzo del CdL professionalizzante in "Ingegneria Meccatronica".

La scuola seguita a svolgere il ruolo di capofila del Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità decennale - su finanziamento MIUR PNSD – denominato *Opus facere. Fare per capire*, che comprende un'articolata rete di scuole, istituzioni locali, l'Università di Bologna, i centri di ricerca e numerose imprese, consorzi, Enti del territorio (tra cui Ducati, Lamborghini, Coop Allenza 3.0, Cineca, Yoox-Net-A-Porter, Regione e Città Metropolitana, CNR). Partner principale è Opificio Golinelli, che ospita

anche il principale *hub* labororiale, inaugurato a settembre 2017 e, da marzo 2018 affiancato dalle "Officine SanLab" di S. Lazzaro di Savena e dall'Atelier Creativo dell'IIS "Archimede" di S. Giovanni in Persiceto. In questi spazi modernamente e riccamente attrezzati, studenti delle scuole coinvolte continuano a svolgere, purtroppo per l'anno 2022 con forti limitazioni legate alla pandemia, che hanno fatto transitare molte attività in modalità a distanza, le attività progettuali mattutine e pomeridiane, ideate e promosse dal Comitato di coordinamento. *Opus facere* è incentrato sui settori produttivi più innovativi e trainanti per lo sviluppo del tessuto produttivo e scientifico metropolitano: salute e benessere, meccatronica e motoristica, informatica e automazione, agroalimentare e industrie culturali e creative, con particolare attenzione alla ricerca sui nuovi materiali, alla robotica, all'automazione, allo sviluppo delle ICT e dei Big Data.

Il Laboratorio prevede attività diversificate, durante tutto il 2022:3

- Orientamento nel primo ciclo, anche col metodo della *peer education* tramite un laboratorio mobile, Labcar, che ovviamente ha potuto essere impiegato solo fino all'introduzione delle restrizioni, presso vari istituti comprensivi del territorio;
- Percorsi brevi motivazionali per il biennio;
- Percorsi di base per triennio: ideazione e conduzione da parte dei docenti delle scuole (debitamente formati ed accompagnati dai tutor dei partner territoriali) di laboratori didattici sui principali temi del settore di riferimento, che prevedano periodicamente incontri e scambi con esperti del settore;
- Percorsi vocazionali di *open innovation* con valenza PCTO (*challenge*, commessa d'impresa, *project work*);
- Orientamento in uscita
- Percorsi per NEET.

Tutte le attività restano accomunate dal paradigma formativo basato sull' "imparare facendo": gli alunni e le alunne vengono infatti dotati di strumenti e competenze aggiornati e articolati, per prepararsi alle professioni e per creare le nuove imprese ed attività del futuro.

Come già accennato, l'istituto ha consolidato l'apertura anticipata delle attività con il progetto "Scuole aperte", finanziato dal Comune di Bologna ed iniziato già nel 2017. Circa 40 studentesse e studenti iscritti alle classi prime dell'IIS - guidati da educatori professionisti e da docenti - hanno avuto anche nell'estate 2023 l'opportunità di svolgere a partire dall'ultima settimana di agosto attività ludiche, ricreative e sportive per poi affrontare in maniera graduale – nelle due prime settimane di settembre- corsi finalizzati al riallineamento delle competenze di base linguistiche e scientifiche. Le attività hanno consentito di imprimere un buon contributo all'allineamento di conoscenze e competenze in ingresso, a supporto degli alunni maggiormente svantaggiati, verso i quali è anche risultata determinante l'efficacia nel supporto alle famiglie per il coinvolgimento dei figli in estese e proficue attività nella fase conclusiva dell'estate. Le attività si sono svolte in presenza, grazie a protocolli e risorse altamente potenziati, con ottimo successo e andando ad affiancarsi alle attività di recupero, erogate dal 1 al 12 settembre dalla scuola come attività ordinaria, per gli alunni in ingresso che, provenendo dal precedente grado, non avrebbero beneficiato di recuperi su PAI.

I docenti hanno proseguito l'attività di ricerca azione – sia in gruppi di lavoro sia tramite i dipartimenti – finalizzata all'attuazione e all'aggiornamento dei documenti identitari sempre più coerenti con l'analisi emersa dal R.A.V. e con le priorità strategiche di istituto definite nel P.T.O.F. triennale elaborato nel mese di novembre 2018 e tradotte nel P.D.M.

La attività progettuali di istituto – ivi comprese quelle relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento – sono accompagnate da attività strutturata di formazione per il personale docente a conferma del valore di leva strategica attribuita dalla scuola e finalizzata alla qualificazione continua dei suoi professionisti.

Non ultimo, la scuola ha investito ingenti risorse nella riorganizzazione dei propri spazi, interni ed esterni, per rispondere alle limitazioni imposte dall'emergenza epidemiologica riqualificando i propri spazi, in concorso, per le parti di rispettiva competenza, con la Città Metropolitana di Bologna. In particolare ricordiamo:

- riapertura, recupero e qualificazione della Biblioteca Scolastica
- recupero e allestimento completo di n.7 aule didattiche di grandi dimensioni (>100mq) per le classi più numerose, di non possibile riduzione grazie all'organico straordinario c.d. "COVID"
- recupero e allestimento completo di oltre 10 aule didattiche di ordinarie dimensioni (49 mq) per consentire, creazione di n.3 nuove aule docenti, completamente dotate
- riqualificazione complessiva degli spazi esterni e del loro sistema di impiego, vigilanza e sorveglianza.

Dall'analisi dello stato di attuazione dei progetti, gli obiettivi prefissati sono risultati complessivamente raggiunti.

Ciò è potuto avvenire grazie al lavoro di condivisione e concertazione che ha coinvolto tutto il personale dell'istituto oltre che gli organi collegiali e che contribuisce all'attivazione della comunità di pratica e della comunità professionale, che consentono di elevare e potenziare la qualità del servizio prestato. Le riunioni dei numerosi gruppi di lavoro hanno permesso un confronto continuo sulle priorità strategiche della scuola, sulla sua vita quotidiana e sulla soluzione condivisa di numerose problematiche via via emergenti. La già sopra citata condivisione ha consentito di qualificare adeguati rapporti con la R.S.U. d'istituto.

Infine, particolare menzione si conferma per i S.G.A. che, grazie all'impegno, alle conoscenze acquisite e consolidate sull'Istituto e alla competenza professionale, sono riusciti a trattare una grande mole di lavoro, nelle inedite complessità amministrative e gestionali della fase attraversata in corrispondenza dell'emergenza epidemiologica, unite alla complessità specifica e tipica dell'Istituto.

In conclusione, le priorità e le azioni dell'IIS Belluzzi Fioravanti di Bologna sono state finalizzate a garantire il successo formativo di tutti gli alunni e tutte le alunne tramite lo sviluppo della propria identità personale e l'acquisizione di competenze

chiave e di cittadinanza necessarie all'ingresso nel mondo del lavoro o alla prosecuzione degli studi, senza flettere rispetto alla drammatica sfida imposta dall'emergenza epidemiologica. In quest'ottica si evidenzia che le entrate per l'esercizio i contributi volontari delle famiglie restano utilizzati principalmente per l'integrazione e l'ampliamento dell'offerta formativa con particolare attenzione alle dotazioni e alle attività laboratoriali e di strumentazione didattica, legate ai differenti percorsi di studio presenti nella scuola.

Per una più attenta ed approfondita analisi delle entrate e delle spese intercorse durante questo esercizio, nel corso del quale sono stati rigorosamente rispettati i principi di cui all'Art. 2 del D.M. 129/2018, si conferma che i contratti per supplenze del personale docente e ATA sono stati trattati e stipulati nel rispetto della normativa vigente, si fa infine riferimento all'allegata relazione tecnico-finanziaria predisposta dal Direttore S.G.A. e corredata dalla relativa modulistica ministeriale.

Alunni e personale.

L'Istituto nel corso dell'Esercizio Finanziario E.F. 2023 è stato destinatario di n° 3 progetti PNRR:

N° 1 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi

L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" ha l'obiettivo di trasformare almeno 100.000 aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. Ciascuna istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aula grazie ai finanziamenti del PNRR. L'istituzione scolastica ha curato la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curricolo, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale.

N° 2 Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro

L'Istituto ha realizzato n° tre nuovi laboratori per supporto nuovo indirizzo e implementazione/aggiornamento delle officine, un Laboratorio di Meccanica, uno di logistica e uno di Domotica

L'obiettivo è dotare l'IS degli spazi attrezzati che mancano per sviluppare i progetti e i percorsi curricolari che le relazioni con il territorio e il suo tessuto produttivo suggeriscono saranno di rilievo per i prossimi anni.

L'Azione 2 "Next Generation Labs" è stata finanziata per un totale di euro 424.800.000,00 e ha l'obiettivo di realizzare laboratori per le professioni digitali del futuro nelle scuole secondarie di secondo grado, dotandole di spazi e di attrezzature digitali avanzate per l'apprendimento di competenze sulla base degli indirizzi di studio presenti nella scuola e nei settori tecnologici più all'avanguardia.

N° 3 Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 170/2022)

Il decreto del Ministro dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170, ha individuato 3.198 istituzioni scolastiche beneficiarie di finanziamento per la realizzazione di "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica" per uno stanziamento pari a complessivi 500 milioni di euro. Tali azioni consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, rivolti a studentesse e studenti a rischio di abbandono scolastico. Con nota prot. n. 60586 del 13 luglio 2022 il Ministro dell'istruzione ha diramato gli "Orientamenti per l'attuazione degli interventi nelle scuole" in relazione all'attuazione delle misure di cui al citato decreto ministeriale n. 170 del 2022.

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

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 5

N. classi articolate: 2

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totali classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1 settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1 settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totali alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	
Prime	15	0	15	357	0	360	0	360	10	-3	0	24,00	0,00
Seconde	13	0	13	307	6	309	6	315	6	-2	0	23,77	0,00

Terze	13	0	13	290	0	293	0	293	13	-3	0	22,54	0,00
Quarte	11	0	11	252	23	252	27	279	8	0	-4	22,91	0,00
Quinte	11	0	11	227	29	227	30	257	7	0	-1	20,64	0,00
Totale	63	0	63	1,433	58	1,441	63	1,504	44	-8	-5	22,87	0,00

Organico docenti e ATA

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	112
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	32
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*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</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	198
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	9
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6

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	3
TOTALE PERSONALE ATA	54

2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	2.783.071,24	Programmazione definitiva	2.783.071,24	<i>Disp. fin. da programmare 0,00</i>
Accertamenti	1.767.510,70	Impegni	1.901.026,46	<i>Disavanzo di competenza 133.515,76</i>
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				635.197,07
Riscossioni competenza residui (B)	1.640.992,54	Pagamenti competenza residui (C)	1.586.464,47	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				689.725,14
Somme rimaste da riscuotere (E)	437.443,89	Somme rimaste da pagare (F)	533.870,79	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) -96.426,90</i>
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	261.010,29	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	1.134,11	
Totale residui attivi (I=E+G)	698.454,18	Totale residui passivi (L=F+H)	535.004,90	<i>Residui Attivi - Residui Passivi 163.449,28</i>

3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

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	1.015.560,54	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	901.854,52	901.854,52	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	178.308,21	178.308,21	100,00 %
4. Finanziamenti dalla Regione	87.132,80	87.132,80	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	304.653,11	304.653,11	100,00 %
6. Contributi da privati	285.236,05	285.236,05	100,00 %
12. Altre entrate	10.326,01	10.326,01	100,00 %
Totale Entrate	2.783.071,24	1.767.510,70	
Disavanzo di competenza		133.515,76	
		Totale a pareggio	1.901.026,46

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	1.015.560,54	0,00	1.015.560,54
	2	Vincolato	806.854,16	0,00	806.854,16
	1	Non vincolato	208.706,38	0,00	208.706,38

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	10.066,00	901.854,52	901.854,52	560.604,73	341.249,79	0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	250.000,00	250.000,00	239.710,48	10.289,52	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	10.066,00	651.854,52	651.854,52	320.894,25	330.960,27	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	84.002,04	178.308,21	178.308,21	178.308,21	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	84.002,04	149.769,15	149.769,15	149.769,15	0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	28.333,06	28.333,06	28.333,06	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
4		Finanziamenti dalla Regione	47.742,40	87.132,80	87.132,80	45.450,00	41.682,80	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	47.742,40	87.132,80	87.132,80	45.450,00	41.682,80	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	304.653,11	304.653,11	255.200,31	49.452,80	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	303.653,11	303.653,11	254.200,31	49.452,80	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

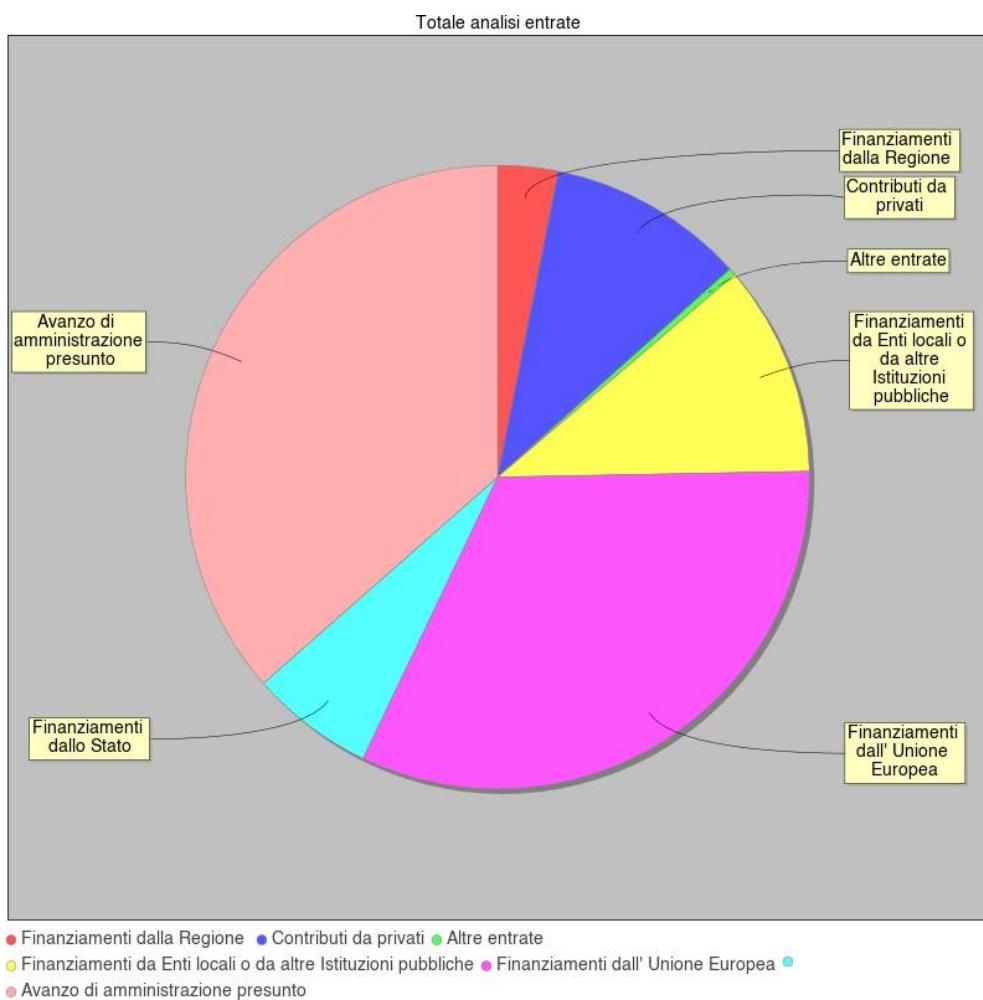
6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	65.000,00	285.236,05	285.236,05	280.177,55	5.058,50	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	30.000,00	95.592,87	95.592,87	94.392,87	1.200,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	15.930,00	15.930,00	15.630,50	299,50	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00	144.461,18	144.461,18	144.461,18	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.441,00	3.559,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	152,00	152,00	152,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,05	10.326,01	10.326,01	10.326,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	10.325,96	10.325,96	10.325,96	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	1.015.560,54
Finanziamenti dall' Unione Europea	901.854,52
Finanziamenti dallo Stato	178.308,21
Finanziamenti dalla Regione	87.132,80
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	304.653,11
Contributi da privati	285.236,05
Altre entrate	10.326,01



3.2. Analisi delle spese

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	1.719.606,28	1.216.069,53	70,72 %
P. Progetti	1.062.863,39	684.956,93	64,44 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	601,57	0,00	0,00 %
Totale Spese	2.783.071,24	1.901.026,46	
Avanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	1.901.026,46	

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.

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	559.326,81	1.160.279,47	1.719.606,28	1.216.069,53	700.451,09	515.618,44	503.536,75
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	72.590,14	11.312,57	83.902,71	31.620,44	30.711,04	909,40	52.282,27
	2	Funzionamento amministrativo	120.003,78	116.970,58	236.974,36	144.086,89	92.954,58	51.132,31	92.887,47
	3	Didattica	222.345,69	890.936,19	1.113.281,88	845.693,92	451.307,19	394.386,73	267.587,96
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	51.879,98	-8.299,20	43.580,78	31.232,79	31.232,79	0,00	12.347,99
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	73.514,66	147.794,24	221.308,90	163.435,49	94.245,49	69.190,00	57.873,41
	6	Attività di orientamento	18.992,56	1.565,09	20.557,65	0,00	0,00	0,00	20.557,65

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	608.764,27	454.099,12	1.062.863,39	684.956,93	666.704,58	18.252,35	377.906,46
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	135.577,50	95.168,39	230.745,89	150.457,95	146.024,26	4.433,69	80.287,94
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	303.081,35	305.113,87	608.195,22	335.498,36	324.949,86	10.548,50	272.696,86
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	147.594,00	46.800,00	194.394,00	184.278,88	182.928,88	1.350,00	10.115,12
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	22.511,42	7.016,86	29.528,28	14.721,74	12.801,58	1.920,16	14.806,54

G - Gestioni economiche

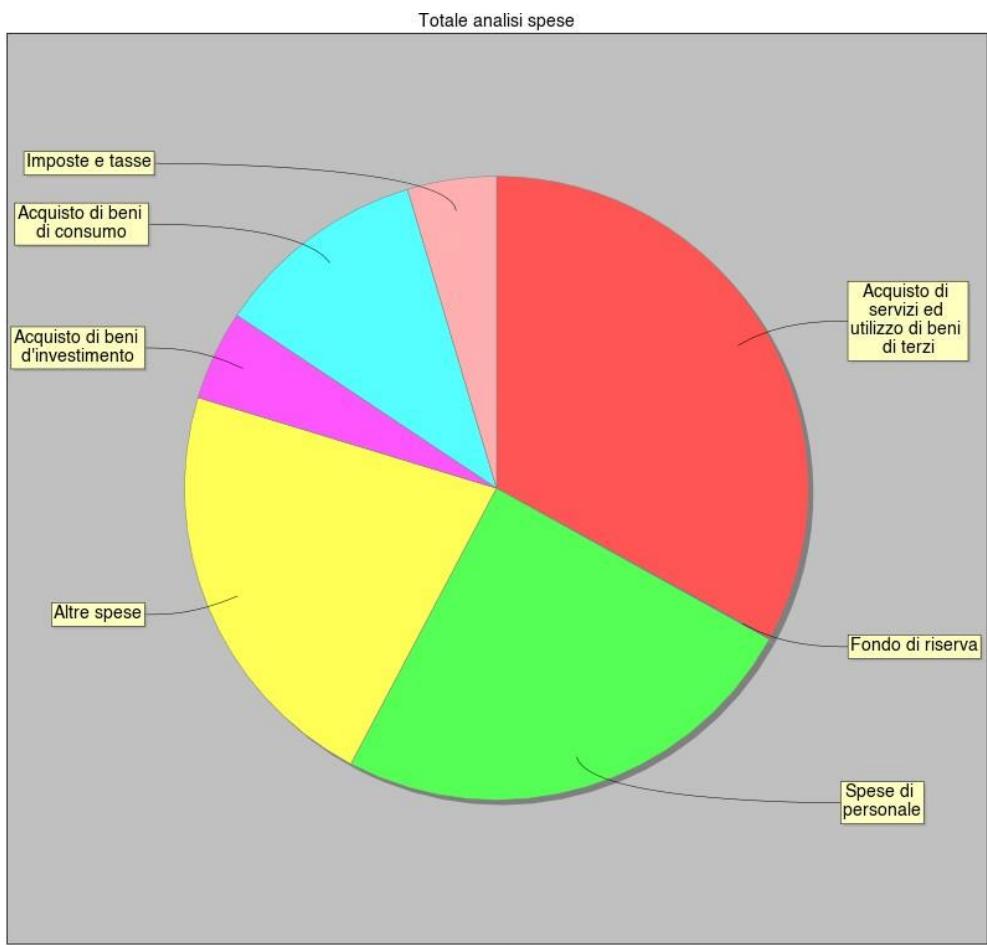
Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	601,57	0,00	601,57	0,00	0,00	0,00	601,57
	98	Fondo di riserva	601,57	0,00	601,57	0,00	0,00	0,00	601,57

SPESE					IMPORTO DESTINATO				
Spese di personale					525.071,14				
Acquisto di beni di consumo					229.521,67				
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi					888.326,80				

Acquisto di beni d'investimento	556.152,35
Altre spese	383.753,38
Imposte e tasse	199.644,33
Fondo di riserva	601,57



3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato non sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti. Infatti l'importo della disponibilità da programmare è pari a 0.

4. Modello K conto Patrimoniale

La situazione patrimoniale al 31-12-2023 è la seguente:

CONTO CONSUNTIVO: CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO - MODELLO K
Esercizio finanziario 2023

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	774.409,21	136.164,02	910.573,23
A - 2 - 3	- Attrezzature	437.050,39	-81.040,87	356.009,22
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	14.060,72	-3.372,15	10.688,57
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Accconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	1.225.520,32	51.751,00	1.277.271,32
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv1) IMMOBILIZZAZIONI	1.225.520,32	51.751,00	1.277.271,32
B	DISPONIBILITÀ			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	245.635,20	274.354,28	519.989,48
B - 2 - 2	- Verso altri	372.970,46	-194.505,76	178.464,70
	Totale (totaleDefLiv2)	618.605,66	79.848,52	698.454,18
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale (totaleDefLiv2)	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	635.197,07	54.528,07	689.725,14
	Totale (totaleDefLiv2)	635.197,07	54.528,07	689.725,14
	Totale (totaleDefLiv1) DISPONIBILITÀ	1.253.802,73	134.376,59	1.388.179,32
C	DEFICIT PATRIMONIALE			
	TOTALE ATTIVO	2.479.323,05	186.127,59	2.665.450,64

BOIS2000G - AEZAGMI REGISTRO PROTOCOLLO - 006855 - 03/05/2024 - V13.0

[4+(8-9)]

CODICI	VOCI	Situazione al 1/1 (Importi in euro)	Variazioni (Importi in euro)	Situazione al 31/12 (Importi in euro)
A	DEBITI			
A - 1	A lun; termine	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 1	- Debiti verso le banche (1)	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	40.631,56	49.294,40	89.925,96
A - 2 - 2	- Verso altri	197.610,63	247.468,31	445.078,94
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE			
		Totali DEBITI	238.242,19	296.762,71
		Totali PASSIVO	2.241.080,86	-110.635,12
			2.479.323,05	186.127,59
				2.665.450,64

5 Modello J Situazione Amm.va

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS Esercizio finanziario 2023

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
	partite di giro	altri conti	

2 Riscossioni

(+)	309.434,66	1.491,07	1.330.066,81	1.640.992,54
Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Pagamenti

(-)	217.817,73	1.491,07	1.367.155,67	1.586.464,47
Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Saldo di cassa al 31/12/2023

(=)				689.725,14
Di cui*				0,00

5 Residui Attivi

(+)	261.010,29		437.443,89	698.454,18
(-)	1.134,11		533.870,79	535.004,90

6 Residui Passivi

(=)				853.174,42
Di cui*				853.174,42

7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione

al 31/12/2023

(+)				1.767.510,70
(-)				1.901.026,46

8 Entrate accertate nell'esercizio

(+)				1.767.510,70
(-)				1.901.026,46

9 Spese impegnate nell'esercizio

(=)				-133.515,76
Di cui*				-133.515,76

(8-9)

6 RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N Esercizio finanziario 2023

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA -

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Impegni	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinarie e da contesto	Oneri finanziari	Rim borsi e poste corrette	Programmazione definitiva					Impegni / Spese %
A01	€ 8.507,96	€ 6.610,66	€ 14.035,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.465,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.902,71	€ 31.620,44	37.69 %			
A02	€ 4.560,87	€ 29.620,12	€ 71.054,05	€ 11.648,00	€ 9.094,14	€ 18.109,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 236.974,36	€ 144.086,89	60.8 %			
A03	€ 116.332,48	€ 27.024,78	€ 74.908,32	€ 499.202,54	€ 1.683,64	€ 126.542,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.113.281,88	€ 845.693,92	75.96 %			
A04	€ 31.184,79	€ 0,00	€ 48,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.580,78	€ 31.232,79	71.67 %			
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 161.199,86	€ 0,00	€ 1.555,53	€ 680,10	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 221.308,90	€ 163.435,49	73.85 %			
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.557,65	€ 0,00	0 %			
P01	€ 36.072,05	€ 79.551,75	€ 0,00	€ 15.607,10	€ 0,00	€ 19.227,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 230.745,89	€ 150.457,95	65.21 %			
P02	€ 23.342,88	€ 447,00	€ 194.087,55	€ 0,00	€ 117.106,54	€ 514,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 608.195,22	€ 335.498,36	55.16 %			
P03	€ 46.414,59	€ 0,00	€ 1.980,00	€ 0,00	€ 135.000,00	€ 884,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 194.394,00	€ 184.278,88	94.8 %			
P04	€ 6.918,54	€ 610,70	€ 7.060,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 132,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.528,28	€ 14.721,74	49.86 %			
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
TOTALE	€ 273.334,16	€ 143.865,01	€ 524.373,74	€ 526.457,64	€ 264.439,85	€ 168.556,06	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.782.469,67	€ 1.901.026,46	68.32 %			
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	14.38 %	7.57 %	27.58 %	27.69 %	13.91 %	8.87 %	0 %	0 %	0 %						

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 68.32 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 64.44 %.

7 RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2023	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	618.605,66	309.434,66	309.171,00	437.443,89	48.160,71	698.454,18

	Iniziali al 1/1/2023	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	238.242,19	217.817,73	20.424,46	533.870,79	19.290,35	535.004,90

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 309.434,66 e pagati residui passivi per euro 217.817,73

8. Contributi Volontari – Erogazione Liberali e Contributi da Enti Privati ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015 e quelli reperiti ai sensi dell'articolo 43, comma 5".

I contributi di cui sopra sono stati utilizzati in via prioritaria per la realizzazione del PTOF a.s. 2022_23 e Settembre Dicembre 2023, per potenziamento, per sportelli, per recuperare gli alunni in difficoltà con insufficienze con corsi tenuti dai docenti interni fuori orario scolastico.

Sono stati utilizzati anche per l'acquisto dell'assicurazione per responsabilità civile e infortuni, ma anche per l'assicurazione in caso di furto con scasso, e in caso di incendio.

Sono stati utilizzati in minima parte per l'innovazione tecnologica (es. acquisto di cartucce stampanti, ma soprattutto acquisto Hardware e Software e anche utilizzati sempre in minima parte per l' edilizia scolastica (es. pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione).

Nel dettaglio l'utilizzo dei contributi dei genitori:

Attività/Progetti con fondi contributo volontario dei genitori	Entrata	Uscita	Motivazione uscita	Rimanenza
A.1.2 - Funzionamento Amministrativo Decoro Istituto A.1.2 - Sicurezza	3.000,00	-		Rimanenza
Totale	3.000,00	-		3.000,00
A.2.1 - Funzionamento Amministrativo Uffici da avanzo di amm.ne E.F. 2022 fondi genitori	19.194,62	3.350,00	PLURIASS DIVISIONE UNIPOL SAI - Pagamento Fattura N. U1230000024337 del 04/07/2023 - Polizza Beni incendio e furto	
		3.150,00	PLURIASS DIVISIONE UNIPOL SAI - CIG: ZFA3A8DB22 Pagamento Fattura N. U1230000024335 del 04/07/2023 - Polizza Beni	
		2.000,00	PLURIASS DIVISIONE UNIPOL SAI - CIG: ZFA3A8DB22 Pagamento Fattura N. U1230000024336 del 04/07/2023 - Polizza Beni	
		2.104,50	LYRECO ITALIA SRL Pagamento fattura 0010024062 del 31-05-2024 acquisto carta	

		1.275,00	Noleggio fotocopiatori Kyocera varie fatture	
		1581,12	LYRECO ITALIA SRL - PAGAMENTO FATTURA 0010026938 Acquisto Carta A4 Discovery - LYRECO ITALIA	
		5.734,00	acconto Pagamento fattura n° del 210/23 per acquisto Batteria accumulare per completare il nuovo laboratorio di logistica a B2	
Totale entrate e uscite	19.194,62	19.194,62		0,00
A.3.1 - Funzionamento Didattico entrate contributi genitori	15.743,60	6.961,02	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA - PAGAMENTO FATTURA N. U123000022117 DEL 20/02/2023 CONTRATTO 189172470 AG 39357 RM 119 POL	
Entrate da avanzo di amm.ne E.F. 2022	167,9	249,98	UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA - PAGAMENTO FATTURA N. U123000022118 DEL 20/02/2023 AG 39357 RM 231	
		642,00	PLURIASS PROCURATORE SPECIALE DI UCA ASSICURAZIONE SPA - PAGAMENTO FATTURA N. 468 DEL 22/02/2023 PR (PREMIO) POLIZZA N. 1001416898	

		12,00	PLURIASS PROCURATORE SPECIALE DI UCA ASSICURAZIONE SPA - CIG: ZBA387E1B2 PAGAMENTO FATTURA N. 468 DEL 22/02/2023 PR (PREMIO) POLIZZA N. 1001416898	
		8.046,50	PLURIASS DIVISIONE UNIPOL SAI - ASSICURAZIONE A.S. 2023/2024 MODULO ADESIONE PROT.N. 18039 DEL 18/12/2023	
Totale entrate e uscite uscite	15.911,50	15.911,50		0,00
	Entrate	Uscite		
A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero contributi genitori	144.461,18	163.435,49	Pagamento noleggio mezzi di trasporto e vitto alloggio alberghi come da partitari che si allegano	
da avanzo amm.ne contributi genitori	18.974,31			
Totale entrate e uscite	163.435,49	163.435,49		0,00
	entrate	uscite		
P.1.1 - progetti in ambito scientifico SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI POSTAZIONE LABORATORIALI E INNOVAZIONE	54.765,77	116.835,59	Acquisto materiale tecnico specialistico per laboratori dell'istituto - acquisto beni mobili inventariati hardware e software per laboratori studenti come da partitari che si allegano	
Contributo genitori provenienti da avanzo di amm.ne finalizzati	62.069,82			
Totale entrate e uscite	116.835,59	116.835,59		0,00
	Entrate	Uscite		

P.1.2 - POTENZIAMENTO MATERIE SCIENTIFICHE-MATEMATICA-AMBIENTE SOSTENIBILITA' PTOF	27.930,00	14.246,80	sportello recupero per studenti con personale interno e prestazioni plurime come da partitario che in copia si allega	
Totale entrate e uscite	27.930,00	14.246,80		13.683,20
	Entrata	Uscita		
P.2.1 - VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE - STUDIO E POTENZIAM MATERIE LETTERARIE PTOF	17.685,50	19.147,00	SAN FELICE TRAVEL SERVICE SRL - Saldo fattura n° 2023-CTPA-30 del 02-02-2023 Erasmus scambio culturale Inglese - buono d'ordine 161 del 14-12-2023	
Da avано 2022 contributo genitori	1.461,50			
Totale entrate e uscite	19.147,00	19.147,00		0,00
	Entrata	Uscita		
P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" P.2.2 - CENTRO ESTIVO	2.550,00	6.153,99	Pagamento compensi personale docenti interni per attività di riallinamento per attività estiva future primine	
Da avано 2022 contributo genitori	3.603,99			
Totale entrate e uscite	6.153,99	6.153,99		
Totale fondi genitori in competenza e in conto residui E.F. 2022	371.608,19	imprese vincolati	Rimanenza avано genitori E.F. 2023	16.683,20
Totale fondi genitori in competenza	266.136,05	19.100,00		
Totale fondi Residui E.F. 2022 genitori	105.472,14			
Totale di tutto	371.608,19			
Totale aggregato 6 Entrate		285.236,05		
	266.136,05			
	19.100,00	da imprese vincolati		
	285.236,05			

9. Conclusioni

Conclusioni

Controllo di gestione

Facendo esplicito riferimento alle priorità date, alle responsabilità al riguardo, agli obiettivi, ai progetti attivati che caratterizzano il progetto d'istituto per questo anno scolastico, e quindi per questo esercizio finanziario, una valutazione precisa potrà essere fatta a fine anno in merito a:

- Efficienza
 - Efficacia
 - Economicità
 - Verifiche finali
con riferimento a:
 - coordinamento del personale
 - progetti realizzati in rapporto a quelli previsti nel PTOF
 - partecipazioni a iniziative esterne, del territorio avvalendosi, come elementi oggettivi di giudizio, anche dei materiali prodotti dagli alunni dell'Istituto e delle indicazioni e degli elementi forniti da docenti e famiglie.
- Al momento si individuano già alcuni settori che hanno raggiunto un soddisfacente livello e una notevole produttività (coordinamento docenti e personale di segreteria, attività di potenziamento curricolare, frequenza attiva ai corsi di formazione, organizzazione attività extracurricolari, coordinamento con personale collaboratore nella gestione dei beni e degli spazi, ecc.), altri che proseguono verso una migliore organizzazione e un quadro di riferimento più preciso, come ad esempio:
- la formazione del personale in relazione all'innovazione metodologica e tecnologica, all'assunzione di responsabilità e al rispetto della normativa vigente
 - il coordinamento con l'extra- scuola, soprattutto, per quanto attiene tempi e modi di coinvolgimento della scuola stessa nelle attività, negli incontri, nell'organizzazione, nel contributo tecnico-scientifico, nella qualificazione dell'offerta curricolare e PCTO.

BOLOGNA, 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dr Alberto Abbruzzese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenzo Manganaro