

Relazione Conto Consuntivo A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2024 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 31/12/2024 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto il 09/02/2024 con provvedimento n. 1 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

DATI STRUTTURALI

L'I.I.S.S. "E. Majorana" di Girifalco si compone di n.:

1. Liceo Scientifico
2. Liceo delle Scienze Umane
3. Liceo Artistico indirizzo Design
4. Istituto Tecnico tecnologico con indirizzo: Meccanica, Meccatronica ed Energia, indirizzo Grafica e comunicazioni.

Le strutture edilizie, sono ubicate nei comuni di Girifalco e Squillace e si trovano in condizioni tali da garantire una buona fruibilità dei locali e per ciascuna di esse viene garantita una buona manutenzione ordinaria.

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 6 - N. classi articolate: 1

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale 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)	Totale 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)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	7	1	8	101	16	107	16	123	4	-6	0	15,29	16,00
Seconde	5	0	5	82	0	86	0	86	4	-4	0	17,20	0,00
Terze	4	1	5	62	24	66	27	93	2	-4	-3	16,50	27,00
Quarte	4	0	4	50	0	51	0	51	5	-1	0	12,75	0,00
Quinte	5	1	6	72	20	70	20	90	8	2	0	14,00	20,00
Totale	25	3	28	367	60	380	63	443	23	-13	-3	15,20	21,00

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	43
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	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	87
<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	6
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	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5

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	1
TOTALE PERSONALE ATA	31

2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	908.963,67	Programmazione definitiva	908.963,67	Disp. fin. da programmare 0,00
Accertamenti	368.028,41	Impegni	405.357,27	Disavanzo di competenza 37.328,86
		Saldo di cassa iniziale (01/01/2024) (A)		286.108,59
Riscossioni competenza residui (B)	265.454,92	Pagamenti competenza residui (C)	389.675,27	
		Saldo di cassa finale (31/12/2024) (D) (D=A+B-C)		161.888,24
Somme rimaste da riscuotere (E)	136.258,15	Somme rimaste da pagare (F)	16.682,00	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 119.576,15
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	225.567,73	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	3.425,72	
Totale residui attivi (I=E+G)	361.825,88	Totale residui passivi (L=F+H)	20.107,72	Residui Attivi - Residui Passivi 341.718,16

Il Mod. J al 31.12.2024 evidenzia un avanzo complessivo di € 503606,40 che viene così esplicitato 488.588,73 vincolato ed € 15.017,67 non vincolato, dovuto alle seguenti economie di bilancio

Tipologia	Categoria di Destinazione	Voce di Destinazione	AVANZO VINCOLATO	MOTIVAZIONE	AVANZO NON VINCOLATO	TOTALE
A.1.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	ATTIVITA' PER MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI- CANCELLERIA E FUNZIONAMENTO	1.157,52	Economie fondi acquisto defibrillatore 1000,00 e fondi per manutenzione della provincia	6.369,15	7.526,67
A.1.2	Funzionamento generale e decoro della Scuola	RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	657,52	Economie fondi EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020	0,00	657,52
A.1.3	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Risorse ex art. 231, comma 7 D.L. 34/2020	0,01	ECONOMIE Risorse ex art. 231, comma 7 D.L. 34/2020	0,00	0,01
A.1.6	Funzionamento generale e decoro della Scuola	RISORSE ARTICOLO 32, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	8.245,31	contributo MI x ARTICOLO 32, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41	0,00	8.245,31
A.1.7	Funzionamento generale e decoro della Scuola	RISORSE ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 , ESAMI DI STATO 2020/21	3.462,44	RISORSE ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 , ESAMI DI STATO 2020/21	0,00	3.462,44
A.1.9	Funzionamento generale e decoro della Scuola	RISORSE EX ART. 39-bis , COMMA 1, D.L. 115/2022	1.509,98	RISORSE EX ART. 39-bis , COMMA 1, D.L. 115/2022	0,00	1.509,98
A.1.10	Funzionamento generale e decoro della Scuola	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	0,00	ECONOMIE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DIDATTICHE RISORSE DA ANNI PRECEDENTI	53,57	53,57
A.1.11	Funzionamento generale e decoro della Scuola	PNRR 1.4.1 SITO WEB	1.298,60	ECONOMIE PNRR 1.4.1 SITO WEB	0,00	1.298,60
A.1.12	Funzionamento generale e decoro della Scuola	PNRR - MISS. 1 COMP. 1 ABILITAZIONE CLOUD	6.636,00	FONDI PNRR PER REALIZZAZIONE PROGETTO	0,00	6.636,00
A.2.1	Funzionamento amministrativo	ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.541,50	economie fin rev. Dei conti	888,92	2.430,42
A.2.2	Funzionamento amministrativo	ECONOMIE PON ANNI PRECEDENTI	345,74	economie pon anni precedenti	0,00	345,74

A.3.2	Didattica	TFA	2,99	economie x TFA	0,00	2,99
A.3.3	Didattica	ECCELLENZE	730	ECONOMIE X ECCELLENZE	0,00	730,00
A.3.4	Didattica	ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO - MOF	0,00		1.873,81	1.873,81
A.3.6	Didattica	CORSI RECUPERO ALUNNI SOSPESI	1064,44	economie corsi rec. Anni pregressi	0,00	1.064,44
A.3.1 45	Didattica	RISORSE ART. 21 D.L. DEL 28 OTTOBRE 2020 N. 137 .MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	1,08	ec. X ART. 21 D.L. DEL 28 OTTOBRE 2020 N. 137 .MISURE PER LA DIDATTICA DIGITALE	0,00	1,08
A.3.1 49	Didattica	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021	300,02	contr. MI X PROGETTO STEM	0,00	300,02
A.3.1 50	Didattica	INVENTIAMO UNA BANCONOTA - PREMIO BI	9.651,08	ECONOMIA INVENTIAMO UNA BANCONOTA - PREMIO BI	0,00	9.651,08
A.3.1 51	Didattica	PNRR- AZI DI PR. E CONTR. DISP. SC.. D.M. N. 170/2022 C .P. M4C111.4-2022-981-P-11602	101.285,67	PNRR- AZI DI PR. E CONTR. DISP. SC.. D.M. N. 170/2022 C .P. M4C111.4-2022-981-P-11602	0,00	101.285,67
A.3.1 52	Didattica	PNRR- P. S. 4.0 AZIONE 1 NEXT DIG.CLASS -D.M. 218/22 - C.P.M4C113.2-2022-961-P-16231	9.976,81	PNRR- P. S. 4.0 AZIONE 1 NEXT DIG.CLASS -D.M. 218/22 - C.P.M4C113.2-2022-961-P-16231	0,00	9.976,81
A.3.1 53	Didattica	PNRR- P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22- CP.M4C113.2-2022-962-P-11996	18.737,89	PNRR- P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22- CP.M4C113.2-2022-962-P-11996	0,00	18.737,89
A.3.1 54	Didattica	PNRR- INVEST. M4C1-3..1- POTENZ. STEM -DM 65/2023	46.005,96	PNRR- INVEST. M4C1-3..1- POTENZ. STEM - DM 65/2023	0,00	46.005,96
A.3.1 55	Didattica	INVEST. 2.1 FORMAZ. PERS. SCOL. DM 66/2023	39.899,60	INVEST. 2.1 FORMAZ. PERS. SCOL. DM 66/2023-	0,00	39.899,60
A.3.1 56	Didattica	PNRR DIVARI 2 EDIZIONE NESSUNO FUORI 2 (DM.19/2024)	97.427,74	PNRR DIVARI 2 EDIZIONE NESSUNO FUORI 2 (DM.19/2024)	0,00	97.427,74
A.4.9 0	Alternanza Scuola-Lavoro	ATTIVITA' ALTERNANZA- SCUOLA LAVORO	11.795,22	ECON. FINANZ, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	0,00	11.795,22
A.5.1 5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	11.498,02	contr. Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi di istruzione - Nota MIM n. 35171 del 14/12/2023	1.878,10	13.376,12
A.6.1 6	Attività di orientamento	ORIENTAMENTO	464,43	fondi da MIM	2.289,15	2.753,58
P.1.1 38	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.8.1 POR FERS 2014-2020 -	3.810,56	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	3.810,56
P.1.1 42	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.8.5.241 POR FESR-2014-2020 -Asse 11- Laboratorio: "Much more than a lesson !"	440,26	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	440,26
P.1.1 51	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	P.1.151-10.2.2A-FSEPON-CL-2018-536 - PONFSE_2669.2017_PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE	283,68	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	283,68
P.2.1 28	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	INCLUSIONE	26.514,63	ECONOMIA CONTR. PROV. X TRASPORTO E ASS. DISABILI		26.514,63
P.2.1 49	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.1.1A -FSEPON-CL-2019-58 - PON.FSE_4395 .2018. INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO - 2A EDIZ.	176,79	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	176,79
P.2.1 51	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.1.1A -FSEPON-CL-2021-45 - PON.FSE_9707 .2021. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ISTITUTI	30,30	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	30,30
P.2.1 52	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.2.2A -FSEPON-CL-2021-50 - PON.FSE_9707 .2021. APPRENDIMENTO E SOCIALITA' ISTITUTI	792,68	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	792,68

P.2.1 53	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.1.1A - FDRPOC-CL-2022-54 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' E ACCOGLIENZA	439,14	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	439,14
P.2.1 54	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.2.2A - FDRPOC-CL-2022-64 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' E ACCOGLIENZA	790,59	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	790,59
P.2.1 55	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	PN - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-159 - AVV. PROT. 59369 19/04/2024	51.221,00	PN - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CL-2024-159 - AVV. PROT. 59369 19/04/2024	0,00	51.221,00
P.3.1 26	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE -SERVIZI INNOVATIVI PER IL TERRITORIO	73,20	ECONOMIE PER SIXT	0,00	73,20
P.4.1 3	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	FORMAZIONE D'ISTITUTO	120,85			120,85
P.4.1 32	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ2 - INCLUSIONE	1.687,00	econ. Su pnf inclusione	0,00	1.687,00
P.4.1 43	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2021/22	3.384,23	fin. X PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2021/22	0,00	3.384,23
P.4.1 45	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNRR - INVESTIMENTO M4C1-2.1 - DM 11 agosto 2022 n. 222 art. 3 - Az. ANIMATORE DIGITALE	27,48	finanziamento PNRR per animatori digitali	0,00	27,48
P.4.1 47	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	24.412,77	PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	0,00	24.412,77
P.4.1 48	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2024-25	688,00	PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2023-24	0,00	688,00
P.5.1 4	Progetti per "Gare e concorsi"	ATTIVITÀ PROGETTUALI INTERNE - manifestazioni concorsi e gare	0,00		1.426,20	1.426,20
			488.588,73		14.778,90	503.367,63
		fondo di riserva			238,77	300,00
		TOTALI	488.588,73		15.017,67	503606,40

3. Conto Finanziario

3.1. Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2024

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	540.935,26	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	235.272,30	235.272,30	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	39.677,77	39.677,77	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.442,01	38.442,01	100,00 %
6. Contributi da privati	53.910,25	53.910,25	100,00 %
12. Altre entrate	726,08	726,08	100,00 %
Totale Entrate	908.963,67	368.028,41	
Disavanzo di competenza		37.328,86	
	Totale a pareggio	405.357,27	

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	540.935,26		0,00	540.935,26
	2	Vincolato	515.447,27		0,00	515.447,27
	1	Non vincolato	25.487,99		0,00	25.487,99

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	235.272,30	235.272,30	107.248,35	128.023,95	0,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	51.939,00	51.939,00	15.581,70	36.357,30	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	183.333,30	183.333,30	91.666,65	91.666,65	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	19.238,77	39.677,77	39.677,77	33.041,77	6.636,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	19.238,77	30.762,02	30.762,02	30.762,02	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	8.915,75	8.915,75	2.279,75	6.636,00	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	38.442,01	38.442,01	36.843,81	1.598,20	0,00
	2	Provincia vincolati	0,00	36.942,01	36.942,01	35.343,81	1.598,20	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

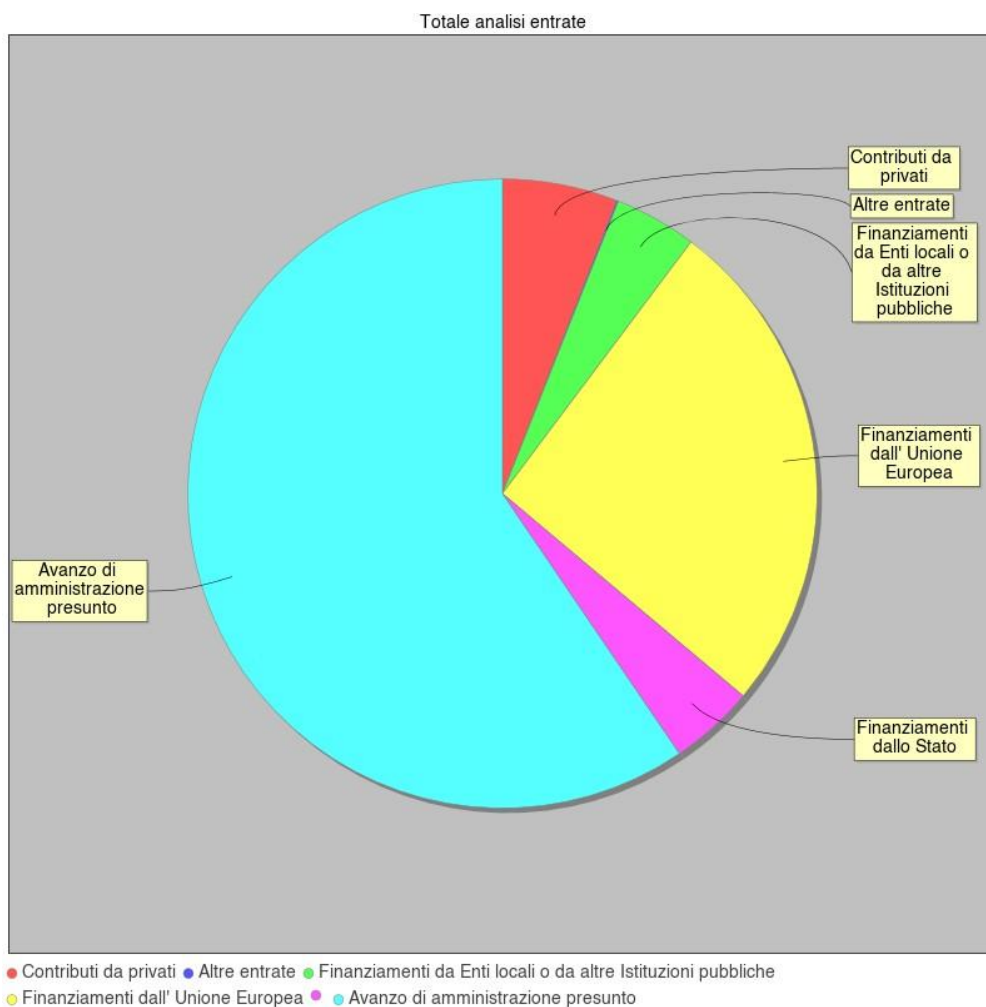
6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	0,00	53.910,25	53.910,25	53.910,25	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	48.910,25	48.910,25	48.910,25	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	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	0,04	726,08	726,08	726,08	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	726,04	726,04	726,04	0,00	0,00

Aggregato	Importo	
Avanzo di amministrazione presunto	540.935,26	
Finanziamenti dall' Unione Europea	235.272,30	
Finanziamenti dallo Stato	39.677,77	
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	38.442,01	
Contributi da privati	53.910,25	
Altre entrate	726,08	



3.2. Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2024

Aggregato		Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche		758.747,00	371.698,73	48,99 %
P. Progetti		149.977,90	33.658,54	22,44 %
G. Gestioni economiche		0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva		238,77	0,00	0,00 %
	Totale Spese	908.963,67	405.357,27	
Avanzo di competenza			0,00	
		Totale a pareggio	405.357,27	

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	499.505,30	259.241,70	758.747,00	371.698,73	355.016,73	16.682,00	387.048,27
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	46.489,70	14.234,64	60.724,34	31.334,24	31.334,24	0,00	29.390,10
	2	Funzionamento amministrativo	9.813,59	3.666,67	13.480,26	10.704,10	10.704,10	0,00	2.776,16
	3	Didattica	390.196,07	186.563,30	576.759,37	249.802,28	233.120,28	16.682,00	326.957,09
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	27.995,32	21.682,41	49.677,73	41.182,51	41.182,51	0,00	8.495,22
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	21.100,77	31.410,95	52.511,72	35.835,60	35.835,60	0,00	16.676,12
	6	Attività di orientamento	3.909,85	1.683,73	5.593,58	2.840,00	2.840,00	0,00	2.753,58

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	60.430,00	89.547,90	149.977,90	33.658,54	33.658,54	0,00	116.319,36
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.534,50	0,00	4.534,50	0,00	0,00	0,00	4.534,50
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	8.237,88	87.282,81	95.520,69	15.555,56	15.555,56	0,00	79.965,13
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	46.133,62	2.265,09	48.398,71	18.078,38	18.078,38	0,00	30.320,33
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.450,80	0,00	1.450,80	24,60	24,60	0,00	1.426,20

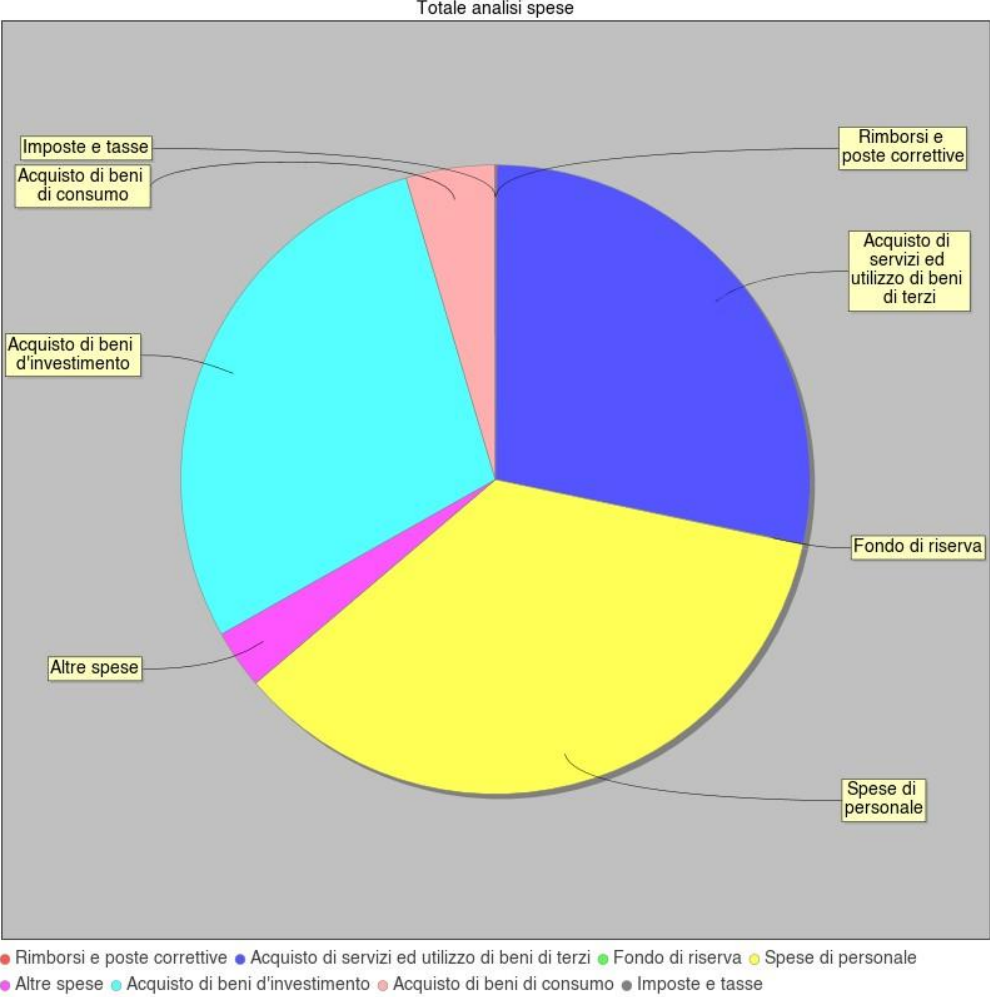
G - Gestioni economiche

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		238,77	0,00	238,77	0,00	0,00	0,00	238,77
	98	Fondo di riserva		238,77	0,00	238,77	0,00	0,00	0,00	238,77

	SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale		322.524,48
Acquisto di beni di consumo		41.518,79
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		256.459,55
Acquisto di beni d'investimento		259.910,12
Altre spese		27.499,89
Imposte e tasse		148,51
Rimborsi e poste correttive		663,56
Fondo di riserva		238,77



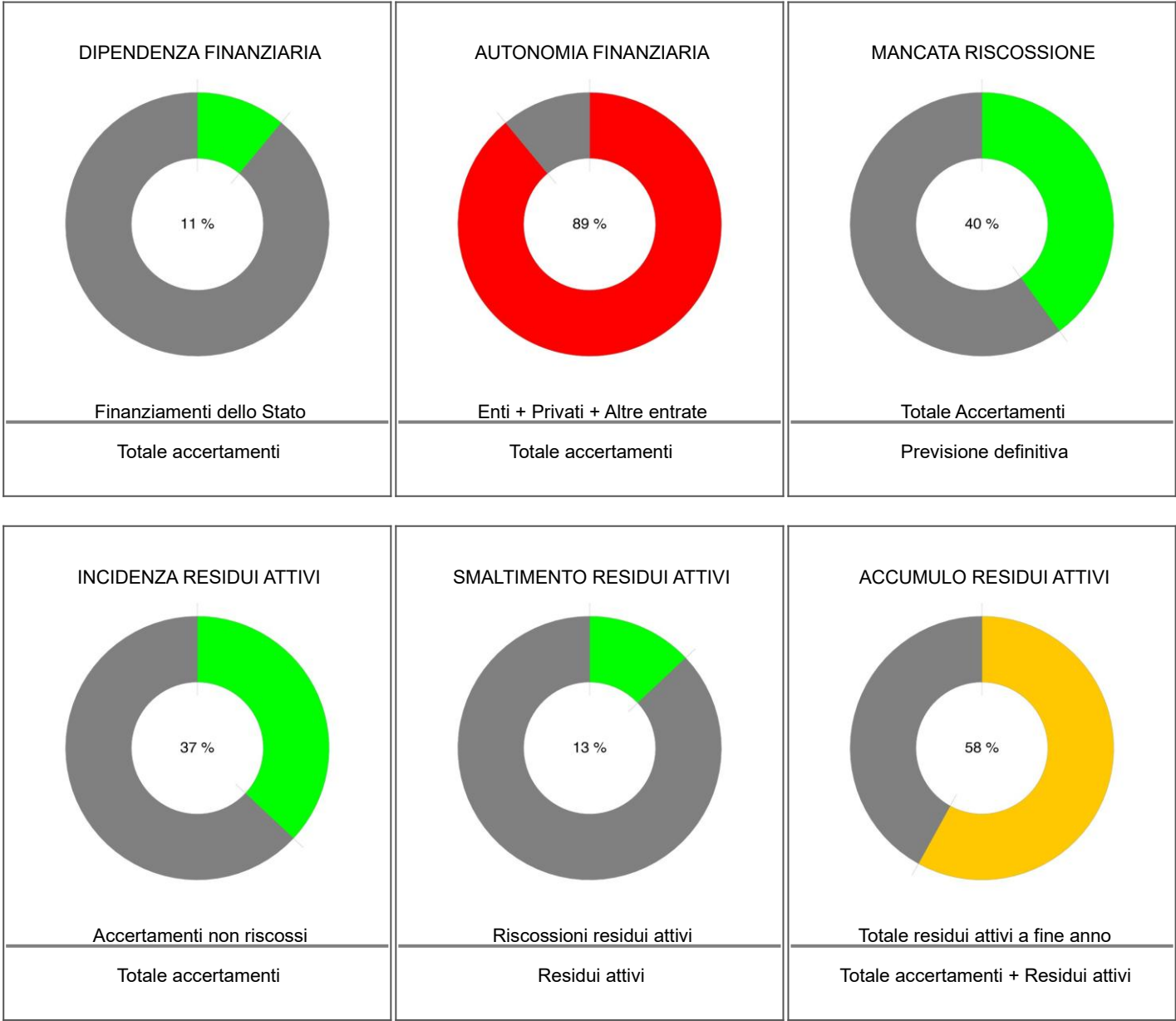
3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2024 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

4. Indici di Bilancio

4.1. Indici di bilancio per le Entrate

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



4.2. Indici di bilancio per le Spese

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



5. Conclusioni

5.1. Conclusioni

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						
					Impegni							
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive	Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni / Spese %
A01	€ 228,38	€ 10.002,36	€ 17.653,50	€ 3.100,00	€ 350,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.724,34	€ 31.334,24	51,6 %

A02	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.721,50	€ 0,00	€ 5.834,09	€ 148,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.480,26	€ 10.704,10	79,41 %
A03	€ 2.923,00	€ 5.780,87	€ 8.749,78	€ 231.421,63	€ 927,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 576.759,37	€ 249.802,28	43,31 %
A04	€ 2.452,31	€ 0,00	€ 38.730,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.677,73	€ 41.182,51	82,9 %
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.395,60	€ 0,00	€ 440,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 52.511,72	€ 35.835,60	68,24 %
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.840,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.593,58	€ 2.840,00	50,77 %
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.534,50	€ 0,00	0 %
P02	€ 0,00	€ 2.145,00	€ 13.410,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.520,69	€ 15.555,56	16,29 %
P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 73,20	€ 0,00	0 %
P04	€ 14.424,17	€ 0,00	€ 3.654,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 48.398,71	€ 18.078,38	37,35 %
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 24,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.450,80	€ 24,60	1,7 %
TOTALE	€ 20.027,86	€ 17.928,23	€ 125.155,35	€ 234.521,63	€ 7.575,69	€ 148,51	€ 0	€ 0	€ 0	€ 908.724,90	€ 405.357,27	44,61 %
TOTALE / IMPEGNI %	4,94 %	4,42 %	30,88 %	57,86 %	1,87 %	0,04 %	0 %	0 %	0 %			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 44,61 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 22,44 %.

Si riportano di seguito i principali indicatori di Bilancio per le Spese pubblicati su scuola in chiaro e su amministrazione trasparente del sito della scuola.

Codice meccanografico	Anno scolastico	Anno finanziario	Periodo	Indice di tempestività	Ammontare Complessivo Debiti	Numero Imprese Creditrici	Data ultima modifica
CZIS00200T	202425	2024	I Trimestre	-21,85	1.350,00	1	03/04/2024
CZIS00200T	202425	2024	II Trimestre	15,93	59.222,90	5	04/07/2024
CZIS00200T	202425	2024	III Trimestre	18,46	2.345,00	2	14/10/2024
CZIS00200T	202425	2024	IV Trimestre	21,25	13.103,50	3	14/01/2025
CZIS00200T	202425	2024	Annuale	15,18	13.103,50	3	14/01/2025

L'esercizio finanziario 2024 ha visto la realizzazione nell'Istituto di progetti che hanno dato risposta ai bisogni dell'utenza ed all'esigenza del personale docente di innalzamento del livello dell'offerta formativa.

Le risorse disponibili sono state destinate alla realizzazione del PTOF e, funzionalmente a ciò, a mantenere in efficienza la struttura scolastica nel suo complesso, introducendo elementi di innovazione, migliorie e adeguamenti, secondo un più generale principio di adeguamento dell'offerta dei servizi alle richieste ed alle esigenze degli studenti e del territorio. In particolare, si è sempre fatto riferimento al PTOF nei quali è evidenziata la "mission" che l'Istituto ha inteso perseguire nel triennio considerato.

- Lo Sviluppo delle competenze individuali attraverso il potenziamento delle competenze di base, lo sviluppo delle abilità tecnico- applicative competenze digitali e metodologie laboratoriali), e delle competenze di vita;
- La Qualificazione dell'ambiente sociale della scuola attraverso lo sviluppo di azioni e attività per garantire l'inclusività e contrastare la dispersione scolastica mediante percorsi di ampliamento dell'offerta formativa, implementazione dell'orientamento e realizzazione di progetti per l'accompagnamento alla scelta del percorso universitario.

-il Miglioramento dell'ambiente strutturale ed organizzativo attraverso la cura della formazione realizzata con lo sviluppo triennale delle tematiche indicate nel piano nazionale per la formazione coniugate con i bisogni dell'utenza composta da n. 29 Istituzioni facenti parte della rete di ambito territoriale.

L'Istituto, per un secondo triennio, svolge la funzione di scuola-polo per la formazione dell'Ambito Calabria 2, ha programmato e gestito l'attività formativa dei docenti per 27 istituzioni scolastiche. Sono state realizzate le attività formative 2023-24 relative a neo-assunti.

I contributi volontari delle famiglie, per un totale di € 48.910,25 (come da MOD. N entrate voce 6/4 e) sono stati finalizzati allo scopo per il quale sono stati versati e precisamente alla partecipazione alle uscite didattiche:

DEBITORE/OGGETTO	RISCOSSIONI
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie vincolati per viaggio a Catanzaro (Marca- complesso del S. Giovanni) in data 22-12-2023	513,45
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per Orientamento in uscita Rende Unical	475,15
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per 1° acconto crociera PCTO a.s. 2023/24	3750
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per 1° acconto crociera PCTO a.s. 2023/24	250
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per Orientamento in uscita Rende UNICAL	11,05
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per 1° acconto crociera PCTO a.s. 2023/24	250
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per Orientamento in uscita Rende UNICAL	11,05
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per 1° acconto crociera PCTO a.s. 2023/24	750
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per Orientamento in uscita Rende UNICAL	11,05
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per 1° acconto crociera PCTO a.s. 2023/24	250
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per Orientamento in uscita Rende UNICAL	22,10
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per 1° acconto crociera PCTO a.s. 2023/24	250
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per Orientamento in uscita Rende UNICAL	11,05
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per 1° acconto crociera PCTO a.s. 2023/24	250
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per Orientamento in uscita Rende UNICAL	22,10
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per 1° acconto crociera PCTO a.s. 2023/24	500
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per Orientamento in uscita Rende UNICAL	11,05
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per 1° acconto crociera PCTO a.s. 2023/24	500
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per Orientamento in uscita Rende UNICAL	33,15
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per 1° acconto crociera PCTO a.s. 2023/24	1250
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per Orientamento in uscita Rende UNICAL	33,15
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per 1° acconto crociera PCTO a.s. 2023/24	1250

FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per Orientamento in uscita Rende UNICAL	22,10
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per 1° acconto crociera PCTO a.s. 2023/24	1250
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per Orientamento in uscita Rende UNICAL	33,15
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per 1° acconto crociera PCTO a.s. 2023/24	250
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per Orientamento in uscita Rende UNICAL	11,05
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per 1° acconto crociera PCTO a.s. 2023/24	500
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per Orientamento in uscita Rende UNICAL	11,05
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per 1° acconto crociera PCTO a.s. 2023/24	250
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per Orientamento in uscita Rende UNICAL	11,05
FAMIGLIE VINCOLATI - Parte Saldo contributo famiglie vincolato per viaggio Crociera PCTO 2023/24	3600
FAMIGLIE VINCOLATI - Parte Saldo contributo famiglie vincolato per viaggio Crociera PCTO 2023/24	1400
FAMIGLIE VINCOLATI - Parte Saldo contributo famiglie vincolato per viaggio Crociera PCTO 2023/24	3250
FAMIGLIE VINCOLATI - /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-04-16UNCRITMM-1ji7qdrjoxme - Saldo crociera PCTO	250
FAMIGLIE VINCOLATI - Primo ACCONTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN TOSCANA	3000
FAMIGLIE VINCOLATI - Acconto viaggio In Toscana classi terze e quarte dei LICEI	1440
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie vincolati per viaggio in Toscana classi quinte Licei	1530
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per viaggio in Toscana	170
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per viaggio Bari giochi matematici Gioia MATHESIS	185
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per viaggio Bari giochi matematici Gioia MATHESIS	370
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie per viaggio al Politecnico di Bari per Giochi matematici Gioia mathesis BARI)	3400
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie per viaggio Istruzione in TOSCANA classi terze e quarte dei LICEI DAL 20 MAGGIO AL 23 MAGGIO 2024	340
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie per viaggio Istruzione in TOSCANA classi terze e quarte dei LICEI DAL 20 MAGGIO AL 23 MAGGIO 2024	170
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per viaggio Bari giochi matematici Gioia MATHESIS	185
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie per viaggio a Bari (giochi matematici gioia mathesis	555
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie per viaggio Istruzione in TOSCANA classi terze e quarte dei LICEI DAL 20 MAGGIO AL 23 MAGGIO 2024	170
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie per viaggio a Bari (giochi matematici gioia mathesis	555
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie per viaggio Istruzione in TOSCANA classi terze e quarte dei LICEI DAL 20 MAGGIO AL 23 MAGGIO 2024	170
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie per viaggio Istruzione in TOSCANA classi terze e quarte dei LICEI DAL 20 MAGGIO AL 23 MAGGIO 2024	170
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per viaggio Bari giochi matematici Gioia MATHESIS	185
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie per viaggio Istruzione in TOSCANA classi terze e quarte dei LICEI DAL 20 MAGGIO AL 23 MAGGIO 2024	170
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per viaggio Bari giochi matematici Gioia MATHESIS	440
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie per viaggio a Bari (giochi matematici gioia mathesis)	1850
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie per viaggio Istruzione in TOSCANA classi terze e quarte dei LICEI DAL 20 MAGGIO AL 23 MAGGIO 2024	170
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per viaggio in Toscana classi terze e quarte dei LICEI DAL 20 MAGGIO AL 23 MAGGIO 2024	1360
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie per viaggio al Politecnico di Bari per Giochi matematici Gioia mathesis	185
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie per viaggio a Bari (giochi matematici gioia mathesis)	35

FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie per viaggio Istruzione in TOSCANA classi terze e quarte dei LICEI DAL 20 MAGGIO AL 23 MAGGIO 2024	170
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie per viaggio al Politecnico di Bari per Giochi matematici Gioia mathesis	405
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie vincolati per viaggio in Toscana classi quinte Licei	1550
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie vincolati per viaggio in Toscana classi quinte Licei	340
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie vincolati per Viaggio di istruzione in Puglia - Lecce/Ostuni	5180
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie vincolati per viaggio in Puglia- Lecce / Ostuni	1400
FAMIGLIE VINCOLATI - Saldo Contributi famiglie vincolati per viaggio di istruzione in Puglia- Lecce/Ostuni	140
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per trasporto studenti a UNICZ in data 27/09/2024 Orientamento in uscita	470
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributo famiglie vincolato per trasporto studenti a UNICZ in data 27/09/2024 Orientamento in uscita	20
FAMIGLIE VINCOLATI - Contributi famiglie vincolati per uscita didattica Auditorium Casalinuovo - CZ- in data 20/11/2024	1159
FAMIGLIE VINCOLATI - Saldo Contributo famiglie vincolato per uscita didattica Auditorium Casalinuovo - CZ- in data 20/11/2024	28,50
	48910,25

GIRIFALCO,

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

(Dott.ssa Elisabetta Canneto)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Tommaso CRISTOFARO)