



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. 9 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 Sistema moda, 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: 7 - N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
				Alunni iscritti al 1 settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1 settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti corsi diurni (f)	Alunni frequentanti corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diverseamente 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 (i=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	
Prime	5	1	6	77	14	84	13	97	5	-7	1	16,80	13,00
Seconde	4	0	4	71	0	75	0	75	3	-4	0	18,75	0,00
Terze	4	0	4	50	0	52	0	52	5	-2	0	13,00	0,00
Quarte	5	1	6	75	18	74	24	98	7	1	-6	14,80	24,00
Quinte	6	2	8	74	25	73	22	95	3	1	3	12,17	11,00
Totale	24	4	28	347	57	358	59	417	23	-11	-2	14,92	14,75



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	48
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	15
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	6
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	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	85
<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	4
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	9



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS IIS GIRIFALCO**
88024 GIRIFALCO (CZ) VIA 25 APRILE C.F. 98001020795 C.M. CZIS00200T

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	26



2. Riepilogo dati contabili

2.1. Risultanze contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	793.433,29	Programmazione definitiva	763.899,25	Disp. fin. da programmare 29.534,04
Accertamenti	599.613,21	Impegni	222.963,99	Avanzo di competenza 376.649,22
		Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)		
Riscossioni competenza residui (B)	448.353,40	Pagamenti competenza residui (C)	225.618,37	
		Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)		
Somme rimaste da riscuotere (E)	229.317,89	Somme rimaste da pagare (F)	2.889,00	Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno) 226.428,89
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	28.934,50	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	536,72	
Totali residui attivi (I=E+G)	258.252,39	Totali residui passivi (L=F+H)	3.425,72	Residui Attivi - Residui Passivi 254.826,67

Il Mod. J al 31.12.2023 evidenzia un avanzo complessivo di € 540.935,26 che viene così esplicitato 515.447,27 vincolato ed € 25.487,99 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	1.000,00	Economie fondi acquisto defibrillatore 1000,00	5.560,01	6.560,01
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	7.546,41	RISORSE ART. 1, COMMI 504 E 505 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 , ESAMI DI STATO 2020/21	0,00	7.546,41
A.1.9	Funzionamento generale e decoro della Scuola	RISORSE EX ART. 39-bis , COMMA 1, D.L. 115/2022	2.439,98	RISORSE EX ART. 39-bis , COMMA 1, D.L. 115/2022	0,00	2.439,98
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	7.675,90	7.675,90
A.1.11	Funzionamento generale e decoro della Scuola	PNRR1.4.1 SITO WEB	4.312,00	ECONOMIE PNRR1.4.1 SITO WEB	0,00	4.312,00
A.2.1	Funzionamento amministrativo	ATTIVITA' FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	1.966,50	economie fin rev. Dei conti	1.467,98	3.434,48



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS IIS GIRIFALCO

88024 GIRIFALCO (CZ) VIA 25 APRILE C.F. 98001020795 C.M. CZIS00200T

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	927	ECONOMIE X ECCELLENZE	0,00	927,00
A.3.4	Didattica	ATTIVITA' FUNZIONAMENTO DIDATTICO - MOF	1.516,00	economie CONTR. COMUNE X ATT. FORMATVE	2.737,69	4.253,69
A.3.6	Didattica	CORSI RECUPERO ALUNNI SOSPESI	1064,44	economie corsi rec. Anni pregressi	0,00	1.064,44
A.3.145	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.3.149	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.3.150	Didattica	INVENTIAMO UNA BANCONOTA - PREMIO BI	9.651,08	ECONOMIA INVENTIAMO UNA BANCONOTA - PREMIO BI	0,00	9.651,08
A.3.151	Didattica	PNRR- AZI DI PR. E CONTR. DISP. SC.. D.M. N. 170/2022 C.P. M4C1I1.4-2022-981-P-11602	112.007,04	PNRR- AZI DI PR. E CONTR. DISP. SC.. D.M. N. 170/2022 C.P. M4C1I1.4-2022-981-P-11602	0,00	112.007,04
A.3.152	Didattica	PNRR- P. S. 4.0 AZIONE 1 NEXT DIG.CLASS -D.M. 218/22 - C.P.M4C1I3.2-2022-961-P-16231	97.344,50	PNRR- P. S. 4.0 AZIONE 1 NEXT DIG.CLASS - D.M. 218/22 - C.P.M4C1I3.2-2022-961-P-16231	0,00	97.344,50
A.3.153	Didattica	PNRR- P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22-CP.M4C1I3.2-2022-962-P-11996	164.644,23	PNRR- P.S 4.0 - AZIONE 2 - NEXT GEN. LABS- DM 218/22-CP.M4C1I3.2-2022-962-P-11996	0,00	164.644,23
A.4.90	Alternanza Scuola-Lavoro	ATTIVITA' ALTERNANZA-SCUOLA LAVORO	23.781,21	ECON. FINANZ, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	0,00	23.781,21
A.5.15	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	USCITE DIDATTICHE E VIAGGI IN ITALIA E ALL'ESTERO	19.120,52	contr. Risorse ex Direttiva n. 6/2023 - Viaggi di istruzione - Nota MIM n. 35171 del 14/12/2023	1.980,25	21.100,77
A.6.16	Attività di orientamento	ORIENTAMENTO	0,00		3.909,85	3.909,85
P.1.138	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.1.142	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.1.151	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.2.128	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	INCLUSIONE	3.863,38	ECONOMIA CONTR. PROV. X TRASPORTO E ASS. DISABILI		3.863,38
P.2.149	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.2.151	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.2.152	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS IIS GIRIFALCO

88024 GIRIFALCO (CZ) VIA 25 APRILE C.F. 98001020795 C.M. CZIS00200T

P.2.153	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.1.1A - FDRPOC-CL-2022-54 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' E ACCOGLIENZA	1.390,74	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	1.390,74
P.2.154	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	10.2.2A - FDRPOC-CL-2022-64 APPRENDIMENTO E SOCIALITA' E ACCOGLIENZA	1.983,99	contr. Miur e C.E. per realizzazione progetto PoN	0,00	1.983,99
P.3.126	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE -SERVIZI INNOVATIVI PER IL TERRITORIO	73,20	ECONOMIE PER SIXT	0,00	73,20
P.4.13	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	FORMAZIONE D'ISTITUTO	0,00		405,51	405,51
P.4.132	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ2 - INCLUSIONE	1.687,00	econ. Su pnf inclusione	0,00	1.687,00
P.4.143	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.4.145	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNRR - INVESTIMENTO M4C1-2.1 - DM 11 agosto 2022 n. 222 art. 3 - Az. ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	finanziamento PNRR per animatori digitali	0,00	2.000,00
P.4.146	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF AMBITO CZ2 - neo assunti 2022-23	1.530,67	finanz. Acconto 50 % per fomazione neo assunti 2022-23	0,00	1.530,67
P.4.147	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	35.591,11	PNF/AMBITO CZ/2-DOCENTI 2022/23	0,00	35.591,11
P.4.148	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2023-24	1.535,10	PNF/AMBITO CZ/2-NEO-ASSUNTI 2023-24	0,00	1.535,10
P.5.14	Progetti per "Gare e concorsi"	ATTIVITÀ PROGETTUALI INTERNE - manifestazioni concorsi e gare	0,00		1.450,80	1.450,80
			515.447,27		25.187,99	540.635,26
		fondo di riserva			300	300,00
		TOTALI	515.447,27		25.487,99	540.935,26



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	193.820,08	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	373.995,77	373.995,77	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	138.007,52	138.007,52	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.240,00	5.240,00	100,00 %
6. Contributi da privati	82.369,90	82.369,90	100,00 %
12. Altre entrate	0,02	0,02	100,00 %
Totale Entrate	793.433,29	599.613,21	
Disavanzo di competenza		0,00	
	Totale a pareggio	599.613,21	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS IIS GIRIFALCO**

88024 GIRIFALCO (CZ) VIA 25 APRILE C.F. 98001020795 C.M. CZIS00200T

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	193.820,08	0,00	193.820,08
	2	Vincolato	170.574,35	0,00	170.574,35
	1	Non vincolato	23.245,73	0,00	23.245,73

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	373.995,77	373.995,77	186.997,88	186.997,89	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	373.995,77	373.995,77	186.997,88	186.997,89	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	25.073,34	138.007,52	138.007,52	97.687,52	40.320,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.772,34	35.921,66	35.921,66	35.921,66	0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	0,00	19.094,02	19.094,02	19.094,02	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00	82.991,84	82.991,84	42.671,84	40.320,00	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	5.240,00	5.240,00	3.240,00	2.000,00	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	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	82.369,90	82.369,90	82.369,90	0,00	0,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	0,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	76.375,65	76.375,65	76.375,65	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	18,25	18,25	18,25	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



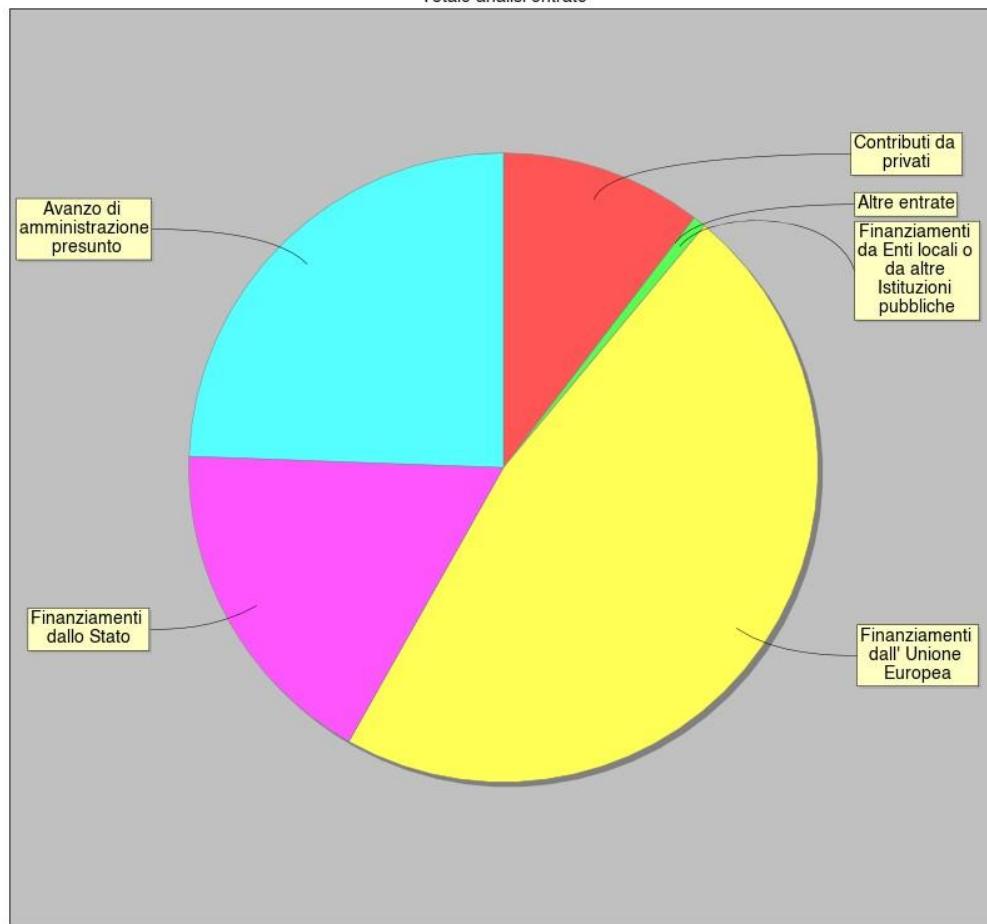
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce		Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate		0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	1	Interessi		0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	193.820,08
Finanziamenti dall' Unione Europea	373.995,77
Finanziamenti dallo Stato	138.007,52
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.240,00
Contributi da privati	82.369,90
Altre entrate	0,02

Totale analisi entrate



● Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
● Finanziamenti dall' Unione Europea ● Avanzo di amministrazione presunto



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		626.600,56	146.395,30	23,36 %
P. Progetti		136.998,69	76.568,69	55,89 %
G. Gestioni economiche		0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva		300,00	0,00	0,00 %
	Totale Spese	763.899,25	222.963,99	
Avanzo di competenza			376.649,22	
		Totale a pareggio	599.613,21	



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS IIS GIRIFALCO**

88024 GIRIFALCO (CZ) VIA 25 APRILE C.F. 98001020795 C.M. CZIS00200T

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	125.285,22	501.315,34	626.600,56	146.395,30	146.395,30	0,00	480.205,26
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.986,28	10.460,38	61.446,66	24.009,52	24.009,52	0,00	37.437,14
	2	Funzionamento amministrativo	11.605,04	7.606,29	19.211,33	15.431,11	15.431,11	0,00	3.780,22
	3	Didattica	17.075,53	380.002,21	397.077,74	6.881,67	6.881,67	0,00	390.196,07
	4	Alternanza Scuola-Lavoro	40.280,36	31.269,55	71.549,91	47.768,70	47.768,70	0,00	23.781,21
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.930,00	68.496,17	70.426,17	49.325,40	49.325,40	0,00	21.100,77
	6	Attività di orientamento	3.408,01	3.480,74	6.888,75	2.978,90	2.978,90	0,00	3.909,85

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	93.308,20	43.690,49	136.998,69	76.568,69	73.679,69	2.889,00	60.430,00
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.538,95	-4,45	4.534,50	0,00	0,00	0,00	4.534,50
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.587,47	-23.653,52	45.933,95	37.696,07	37.696,07	0,00	8.237,88
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	73,20	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	17.681,78	67.229,26	84.911,04	38.777,42	35.888,42	2.889,00	46.133,62
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.500,00	46,00	1.546,00	95,20	95,20	0,00	1.450,80

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

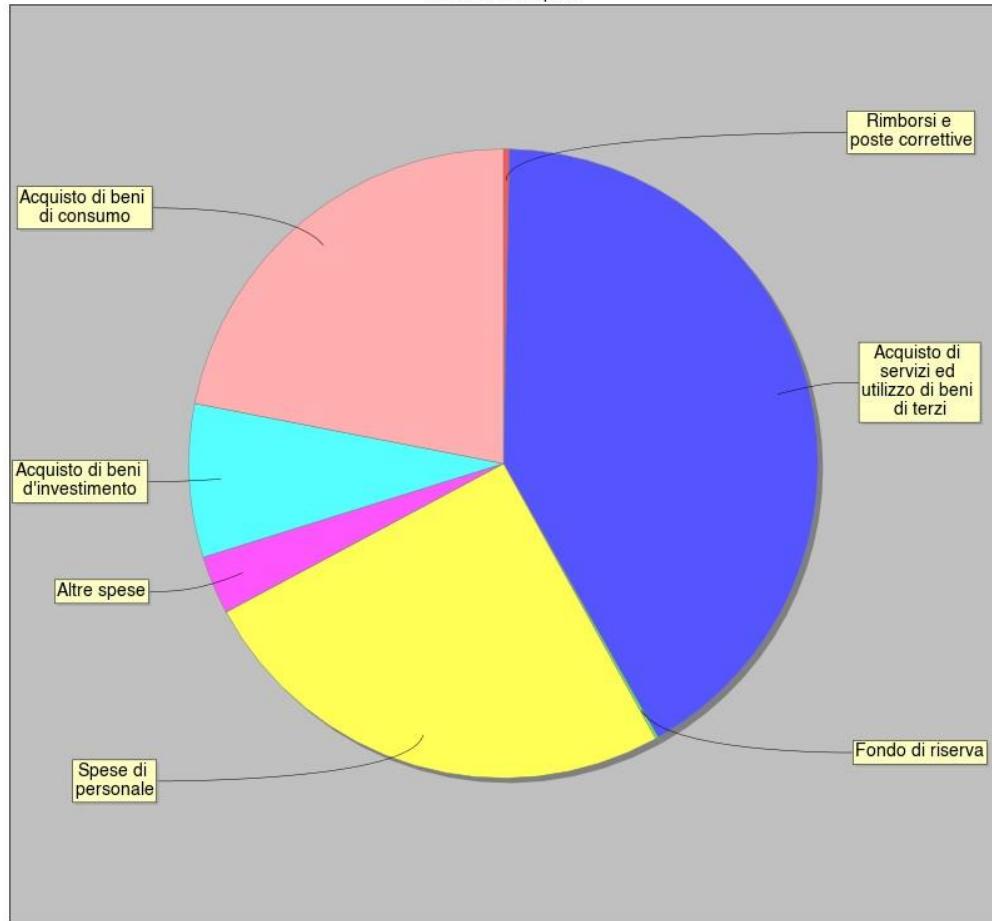
R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimasto da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	98	Fondo di riserva	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00



SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	134.727,15
Acquisto di beni di consumo	48.737,33
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	312.962,08
Acquisto di beni d'investimento	255.970,41
Altre spese	10.504,01
Rimborsi e poste correttive	698,27
Fondo di riserva	300,00

Totale analisi spese



● Rimborsi e poste correttive ● Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ● Fondo di riserva ● Spese di personale
● Altre spese ● Acquisto di beni d'investimento ● Acquisto di beni di consumo

3.3. Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 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

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.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS IIS GIRIFALCO

88024 GIRIFALCO (CZ) VIA 25 APRILE C.F. 98001020795 C.M. CZIS00200T

	SPESE										Programmazione definitiva	Totale Impegni	Impegni / Spese %
	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 e tasse	Oneri straordinari e da conten zioso	Oneri finanziari	Rimbor si e poste correttive				
A01	€ 0,00	€ 5.163,68	€ 15.124,83	€ 3.721,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01	€ 61.446,66	€ 24.009,52	39.07 %	
A02	€ 0,00	€ 3.422,84	€ 6.133,45	€ 0,00	€ 5.874,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.211,33	€ 15.431,11	80.32 %	
A03	€ 3.740,00	€ 1.580,92	€ 1.520,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,74	€ 397.077,74	€ 6.881,67	1.73 %	
A04	€ 4.470,70	€ 0,00	€ 43.298,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.549,91	€ 47.768,70	66.76 %	
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.325,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.426,17	€ 49.325,40	70.04 %	
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.978,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.888,75	€ 2.978,90	43.24 %	
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	€ 18.361,48	€ 0,00	€ 19.334,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.933,95	€ 37.696,07	82.07 %	
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	€ 1.411,44	€ 0,00	€ 37.365,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 84.911,04	€ 38.777,42	45.67 %	
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 95,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.546,00	€ 95,20	6.16 %	
TOTALE	€ 27.983,62	€ 10.167,44	€ 175.081,16	€ 3.721	€ 5.970,02	€ 0	€ 0	€ 0	€ 40,75	€ 763.599,25	€ 222.963,99	29.2 %	
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	12.55 %	4.56 %	78.52 %	1.67 %	2.68 %	0 %	0 %	0 %	0.02 %				

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 29.2 %. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 55.89 %.

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	202324	2023	I Trimestre	-10,76	0,00	0	06/04/2023 17:18:16
CZIS00200T	202324	2023	II Trimestre	-22,79	0,00	0	17/10/2023 18:43:42
CZIS00200T	202324	2023	III Trimestre	-15,25	0,00	0	17/10/2023 18:51:58
CZIS00200T	202324	2023	IV Trimestre	-1,24	998,00	1	04/01/2024 19:07:23



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS IIS GIRIFALCO**

88024 GIRIFALCO (CZ) VIA 25 APRILE C.F. 98001020795 C.M. CZIS00200T

Codice meccanografico	Anno scolastico	Anno finanziario	Periodo	Indice di tempestività	Ammontare Complessivo Debiti	Numero Imprese Creditrici	Data ultima modifica
CZIS00200T	202324	2023	Annuale	-17,69	998,00	1	04/01/2024 19:17:53

L'esercizio finanziario 2023 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 2022-23 relative a neo-assunti e alla formazione d'ambito.

I contributi volontari delle famiglie, per un totale di € 77.305,65 (come da MOD. N entrate voce 6/4 e 6/10) sono stati finalizzati allo scopo per il quale sono stati versati e precisamente alla partecipazione alle uscite didattiche:

SPECIFICA CONTRIBUTI FAMIGLIE		
Descrizione		Importo
Contributi famiglie vincolati per viaggio a Crotone in data 12/12/2023		549,1
Contributi famiglie per viaggio a Soriano in data 29/11/2023 (563,30) + una quota (7,25) viaggio a CZ Nuovo Super cinema		570,55
Contributi famiglie vincolati per viaggio a Nuovo Supercinema via XX settembre n.18 - Catanzaro in data 24/11/2023		565,5
Contributi famiglia vincolati per viaggio a Feroleto Antico in data 14/11/2023		330
Saldo quota contributi alunni Viaggio a Tropea in data 29/09/2023		33
Contributi famiglie per viaggio a Tropea studenti Liceo Artistico Squillace Lido in data 29/09/2023		567
Servizio traporto Girifalco /Rende- Unical per Orientamento in uscita il 20/04/2023		490



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IS IIS GIRIFALCO

88024 GIRIFALCO (CZ) VIA 25 APRILE C.F. 98001020795 C.M. CZIS00200T

Deposito cauzionale di 50 euro x 45 studenti - viaggio crociera MSC - Sulle rotte di Ulisse dal 17 al 24 maggio	2.250,00
contributi famiglie per viaggio al Politecnico di Bari per Giochi matematici Gioiamathesis (3375) e per il viaggio in Campania (16200) e in Emilia (23912)	848
contributi famiglie per viaggio al Politecnico di Bari per Giochi matematici Gioiamathesis e viaggio in Campania e in Emilia	42.099,00
contributo per viaggio al Politecnico di Bari per Giochi matematici Gioiamathesis per gli alunni dell' istituto 1 quota	135
quota saldo per n.6 alunni per crociera pcto	1.608,00
contributo alunni per USCITA DIDATTICA COROGLIANO - ROSSANO SEDE ITT MANZONI	680
contributo per viaggio al Politecnico di Bari per Giochi matematici Gioiamathesis per gli alunni dell' istituto 1 quota	135
quota saldo per n.4 alunni per crociera pcto	1.072,00
contributo per viaggio al Politecnico di Bari per Giochi matematici Gioiamathesis per gli alunni dell'istituto 2 quote	270
quota saldo per n.1 alunno per crociera pcto	268
Contributo saldo di n. 34 studenti quota procapite € 268,00 per crociera nel Mediterraneo di 8 giorni sulle navi MSC su cui saranno svolte 50 ore di PCTO	9.112,00
Contributo del 50% di n. 1 studente quota procapite € 268,00 per crociera nel Mediterraneo di 8 giorni sulle navi MSC su cui saranno svolte 50 ore di PCTO	268
Contributo del 50% di n. 44 studenti quota procapite € 268,00 per crociera nel Mediterraneo di 8 giorni sulle navi MSC su cui saranno svolte 50 ore di PCTO	11.792,00
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-02-07PPAYITR1XXX-S2010148787	973,5
deposito cauzionale crociera	2.250,00
/PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-30PPAYITR1XXX-S6010603679	440
voce bilancio modello n. 6/4 e 6/10	77305,65

In conclusione si può affermare che pur con numerose difficoltà dovuta anche all'emergenza sanitaria ancora in essere la scuola ha raggiunto gli obiettivi previsti dal PTOF.

GIRIFALCO, 14-03-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

(Dott.ssa Elisabetta Canneto)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Tommaso CRISTOFARO)