



CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2021

RELAZIONE

Proposta ai Revisori dei conti ed al Consiglio di istituto per la conseguente deliberazione

SOMMARIO

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021	4
PREMESSA	4
ELEMENTI DELLA RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO	4
1. DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.....	4
A) <i>Popolazione scolastica</i>	4
B) <i>Dati sul personale in servizio</i>	5
2. DATI CONTABILI	6
TABELLA di SINTESI (Mod. H)	6
1) ENTRATE	6
2) SPESE	6
RELAZIONE ANALITICA	7
ALLEGATI ALLA RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO	8
DICHIARAZIONI	8
RISULTANZE DATI CONTABILI	8
CONTO DI CASSA	8
Situazione Residui (Mod. L)	9
Conto Patrimoniale (Mod. K)	9
Situazione Amministrativa (Mod. J)	9
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	10
Spese per Attività e Progetti	10
ANALISI DELLE ENTRATE.....	11
AGGREGATO 01 VOCE 01 – AVANZO NON VINCOLATO.....	11
AGGREGATO 01 VOCE 02 - AVANZO VINCOLATO	11
AGGREGATO 02 VOCE 01 – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)	12
AGGREGATO 02 VOCE 02 – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR).....	12
AGGREGATO 03 VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	12
AGGREGATO 03 VOCE 03 - FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	11
ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
AGGREGATO 03 VOCE 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	13
AGGREGATO 04 VOCE 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (REGIONE _____)	14
AGGREGATO 05 VOCE 01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	14
ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
AGGREGATO 05 VOCE 02 - PROVINCIA VINCOLATI.....	14
AGGREGATO 05 VOCE 03 – COMUNE NON VINCOLATI.....	14
AGGREGATO 05 VOCE 04 - COMUNE VINCOLATI	14
AGGREGATO 05 VOCE 05 – ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	14
AGGREGATO 05 VOCE 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI.....	15
AGGREGATO 06 VOCE 01 - - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	15
AGGREGATO 06 VOCE 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	15
ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
AGGREGATO 06 VOCE 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	18
ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.	
AGGREGATO 12 VOCE 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	18
AGGREGATO 12 VOCE 03 – ENTRATE DIVERSE N.A.C.	18
ANALISI DELLE SPESE PER ATTIVITA'	18
AGGREGATO A VOCE 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA.....	19
AGGREGATO A VOCE 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO.....	21
AGGREGATO A VOCE 03 - DIDATTICA	24
AGGREGATO A VOCE 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	30

AGGREGATO A VOCE 05 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30
AGGREGATO A VOCE 06 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO.....	30
ANALISI DELLE SPESE PER PROGETTI.....	31
AGGREGATO P VOCE 1 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	31
AGGREGATO P VOCE 2 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	33
AGGREGATO P VOCE 3 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	33
AGGREGATO P VOCE 4 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	34
AGGREGATO P VOCE 5 – PROGETTI PER "GARE E CONCORSI".....	36
ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI	36
AGGREGAZIONE R98 - FONDO DI RISERVA	36
AGGREGAZIONE Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARI DA PROGRAMMARE	36
DETTAGLIO Z101 – <i>Disponibilità finanziaria da programmare.....</i>	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
CONCLUSIONI.....	37
RISULTATI CONSEGUITSI.....	37
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	38
<i>Obiettivi della gestione finanziaria 2021.....</i>	<i>39</i>

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Premessa

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2021 relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel P.T.O.F. dell'Istituzione Scolastica.

La predisposizione del Conto consuntivo presenta le diverse attività programmate per l'esercizio finanziario per le quali è stato necessario prevedere specifici impegni di spesa. Gli obiettivi dei singoli progetti sono descritti e motivati nel P.T.O.F. e nel Piano annuale di attività, nonché nel Rapporto di AutoValutazione e nel Piano di Miglioramento, approvati dagli organi competenti.

Le fonti normative per la predisposizione del Conto consuntivo sono:

- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 – Nuovo Regolamento di contabilità, che non presenta particolari innovazioni rispetto alla previgente normativa per quanto attiene al Conto consuntivo;
- La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" – comma 601 con il quale è stato istituito il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
- Il Decreto Ministeriale Prot. n. 834 del 15 ottobre 2015 che stabilisce i parametri del fondo per il funzionamento e per l'alternanza scuola-lavoro, in attuazione della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

La Dotazione ordinaria è stata assegnata dal MIUR alle istituzioni scolastiche in riferimento ai primi 8/12i E.F. 2021 con la Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 e per i successivi 4/12i E.F. 2021 con la Nota Miur Prot. n.21503 del 30 settembre 2021.

Pertanto, considerata la chiusura dell'esercizio finanziario, si è potuto definire l'Avanzo di amministrazione definitivo e dimostrare analiticamente i collegamenti tra la programmazione finanziaria e didattica e le risorse disponibili impegnate per il raggiungimento degli obiettivi dell'istituzione scolastica.

Elementi della Relazione sul Conto consuntivo

La Relazione al conto consuntivo prende in esame i seguenti elementi ed elaborazioni:

1. Dati generali dell'istituzione scolastica

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Conto consuntivo, si sono tenute in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

A) Popolazione scolastica

L'Istituto nell'anno scolastico 2020/21 ha funzionato con n. 49 classi composte nel modo seguente:

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 Marzo 2022

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 6

N. classi articolate: 2

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti								
Numero classi	Numero classi corsi	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settem	Alunni iscritti al 1° settem	Alunni frequentanti classi	Alunni frequentanti classi	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al	Differenza tra alunni iscritti al	Media alunni per classe	Media alunni per classe corsi	

	corsi diurni (a)	serali (b)		bre corsi diurni (d)	bre corsi serali (e)	corsi diurni (f)	corsi serali (g)	(h=f+g)		1° settembre e e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	1° settembre e e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	corsi diurni (f/a)	serali (g/b)
Prime	7	0	7	154	0	154	0	154	8	0	0	22,00	0,00
Second e	7	4	11	141	78	142	83	225	9	1	5	20,28	20,75
Terze	6	4	10	121	130	124	127	251	6	3	-3	20,66	31,75
Quarte	7	2	9	121	51	118	46	164	9	-3	-5	16,85	23,00
Quinte	8	4	12	133	111	130	92	222	5	-3	-19	16,25	23,00
Totale	35	14	49	670	370	668	348	1016	37	-2	-22	19,08	24,85

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

B) Dati sul personale in servizio

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

Data di riferimento: 15 Marzo 2022

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

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
		NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto		
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		9
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		15
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		15
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*		29
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		2
*da censire solo presso la 1 ^a scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		177
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		7

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
TOTALE PERSONALE ATA	38

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

2. Dati contabili

TABELLA di SINTESI (Mod. H)

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonchè alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2021 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilità (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 715.617,12		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 139.020,00	€ 139.020,00	1
03-Finanziamenti dello Stato	€ 430.503,40	€ 430.503,40	1
04-Finanziamenti della Regione	€ 1.710,01	€ 1.710,01	1
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 90.019,91	€ 90.019,91	1
06-Contributi da privati	€ 64.850,02	€ 64.850,02	1
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 87,61	€ 87,61	1
09-Alienazione di beni materiali	€ 3.550,00	€ 3.550,00	1
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 6.553,10	€ 6.553,10	1
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.451.911,17	€ 736.294,05	0,51
Disavanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		€ 736.294,05	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività	€ 972.908,32	€ 370.913,04	0,38
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 130.923,02	€ 69.777,08	0,53
A02-Funzionamento amministrativo	€ 208.074,76	€ 66.515,98	€ 0,32
A03-Didattica	€ 423.856,91	€ 85.167,39	€ 0,20
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 63.870,54	€ 22.028,79	€ 0,34
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 136.234,72	€ 121.095,80	€ 0,89
A06-Attività di orientamento	€ 9.948,37	€ 6.328,00	€ 0,64
Progetti	€ 407.688,41	€ 202.413,43	€ 0,50
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 138.581,41	€ 102.429,50	€ 0,74
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 119.858,88	€ 39.477,47	€ 0,33
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 21.778,81	€ 5.660,84	€ 0,26
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 123.558,67	€ 53.592,92	€ 0,43
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 3.910,64	€ 1.252,70	€ 0,32
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 1.000,00	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00		
TOTALE SPESE	€ 1.381.596,73	€ 573.326,47	€ 0,41
Avanzo di competenza		€ 162.967,58	
Totale a pareggio		€ 736.294,05	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2021 presenta un avanzo/disavanzo di competenza di € 162.967,58

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 41,50% di quelle programmate.

RELAZIONE ANALITICA

La Relazione è articolata in:

1. Risultanze dati contabili
 - A. Conto di cassa
 - B. Gestione dei residui

- C. Conto del patrimonio
- D. Risultato di esercizio
- E. Spese Per Attività e Progetti
- 2. Analisi delle Entrate
- 3. Analisi delle Spese per Attività e Progetti
- 4. Analisi degli Accantonamenti

Allegati alla Relazione sul conto consuntivo

Modelli MIUR ex DM 129/2018

- Modello H – Conto Consuntivo;
- Modello H/bis – Attuazione Programma Annuale al 31/12/2021 (con Z101 – Disponibilità da programmare);
- Modelli I – Schede illustrate per Attività e Progetti;
- Modello J – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2021;
- Modello K – Situazione patrimoniale al 31/12/2021;
- Modello L – Elenco dei residui attivi e passivi;
- Modello M – Prospetto delle spese per il personale;
- Modello N – Riepilogo per Aggregato Entrata / Tipologia spesa;

Dichiarazioni

La gestione del Fondo economale delle minute spese per l'esercizio 2021 è stata effettuata correttamente dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; le spese sono state registrate nel Registro per le minute spese ed il fondo iniziale di Euro 990,00, anticipato al Direttore SGA, è stato regolarmente restituito al bilancio dell'istituzione scolastica.

Si dichiara, inoltre, che:

1. Le scritture di cui al libro giornale concordano con le risultanze del conto corrente bancario;
2. Le ritenute previdenziali ed assistenziali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
3. Le reversali e i mandati sono stati compilati in ogni parte e quietanzati dall'Istituto cassiere;
4. La gestione del Programma annuale è si è svolta secondo il protocollo OIL con l'istituto cassiere Intesa San Paolo;
5. Alla scuola è intestato il conto di tesoreria, un conto corrente bancario e un conto corrente postale;
6. La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ex D.lgs 196/2003;
7. Non vi sono state gestioni fuori bilancio, ad esclusione del sistema del Cedolino Unico;
8. Le liquidazioni dei compensi sono contenute nell'ambito delle disponibilità dei singoli accreditamenti, trovano giustificazione in regolari atti amministrativi del Dirigente Scolastico e corrispondono a prestazioni effettivamente rese dal personale;
9. È stata rispettata la destinazione dei finanziamenti finalizzati;
10. Le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria di questo Istituto e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2021		€ 601.514,66
SOMME RISCOSSSE	Competenza	€ 519.383,52
	Residui	€ 99.449,53
	Totale(1)	618.833,05
SOMME PAGATE	Competenza	€ 199.102,21
	Residui	€ 170.830,15
	Totale(2)	€ 669.932,36

	Differenza (1-2)		- 51.099,31
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2021		€ 550.415,35	

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2021	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2021	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 411.135,86	€ 99.449,53	€ 311.686,33	€ 217.900,53	€ 98.411,77	€ 431.175,09
	Iniziali al 1/1/2021	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2021	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 297.033,40	€ 170.830,15	€ 126.203,25	€ 75.214,26	€ 0,00	€ 201.417,51

Al 31/12/2020 risultano incassati residui attivi per euro 99.449,53 e pagati residui passivi per euro 170.830,15

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 1.236.026,71
I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2021.	Variazioni	Situazione al 31/12/2021
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 491.137,59	-€ 35.283,81	€ 455.853,78
Totale Disponibilità	€ 1.012.650,52	-€ 31.060,08	€ 981.590,44
Totale dell'attivo	€ 1.503.788,11	-€ 66.343,89	€ 1.437.444,22
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PASSIVO			
Totale debiti	€ 297.033,40	-€ 95.615,89	€ 201.417,51
Consistenza Patrimoniale	€ 1.206.754,71	€ 29.272,00	€ 1.236.026,71
Totale a pareggio	€ 1.503.788,11	-€ 66.343,89	€ 1.437.444,22

Il patrimonio corrisponde al valore dei beni mobili, registrati come previsto dal D.I. n. 129/2018 - Regolamento relativo alle istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Le operazioni per la compilazione e la tenuta dell'inventario sono effettuate con il SIDI BIS: vengono condotte rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'Istituzione scolastica; in questo esercizio finanziario è stata effettuata una ricognizione dei beni ed il discarico di quelli obsoleti e in disuso, nonché di quelli a valore nullo che non vengono più utilizzati. Per i beni in inventario si è effettuato l'ammortamento, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e istruzioni RGS.

Si fa presente che si provvede alla perfetta conservazione del patrimonio anche con una manutenzione tempestiva dei beni in dotazione, attenendosi al principio dell'economicità della gestione.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 601.514,66
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio		
Riscossioni	€ 99.449,53	€ 519.383,52		€ 618.833,05
Pagamenti	€ 170.830,15	€ 499.102,21		€ 669.932,36
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 550.415,35

Residui Attivi	€ 213.274,56	€ 217.900,53		€ 431.175,09
Residui Passivi	€ 126.203,25	€ 75.214,26		€ 201.417,51
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 780.172,93

Il Fondo cassa al 31/12/2021 riportato nel modello J è pari a 550.415,35 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e con le scritture del libro giornale.

Considerato che non vi sono "crediti di dubbia esigibilità", l'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2021 ammonta a Euro 780.172,93 come sopra determinato.

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Il risultato di Esercizio 2021 di Euro 162.967,58 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2021	€ 736.294,05
SPESE EFFETTIVE E.F. 2021	€ 573.326,47
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZIO 2021	€ 162.967,58

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

	SPESE											Progra mma- zione definitiv a	Totale Impeg ni	Impeg ni/ Spese %	
	Impegni										Altr e spe se				
	Spese di personal e	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquist o di beni d'investi - mento	Altr e spe se	Impost e e tasse	Oneri straord inari e da conten zioso	Oneri finanzi ari	Rimbors i e poste correttiv e						
A01	€ 796,20	€ 39.579,90	€ 21.409,12	€ 488,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.503,86	€ 130.92 3,02	€ 69.777,0 8	53,3 %			
A02	€ 1.453,70	€ 19.204,95	€ 31.504,80	€ 758,84	€ 4.464,9 4	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.328,75	€ 208.074, 76	€ 66.515,9 8	31,97%			
A03	€ 13.884,64	€ 31.805,62	€ 26.353,66	€ 12.008,4 7	€ 750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 365,00	€ 423.856, 91	€ 85.167,3 9	20,09%			
A04	€ 459,40	€ 4.430,95	€ 17.075,44	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63,00	€ 63.870,5 4	€ 22.028,7 9	34,49%			
A05	€ 0,00	€ 0,00	€	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 175,00	€	€	88,89%			

			120.920,80							136.234,72	121.095,80	
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.328,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.948,37	€ 6.328,00	63,61%
P01	€ 36.699,85	€ 2.773,56	€ 32.151,09	€ 30.805,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 138.581,41	€ 102.429,50	73,91%
P02	€ 6.947,75	€ 193,31	€ 32.208,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,08	€ 119.858,88	€ 39.477,47	32,94%
P03	€ 1.539,32	€ 3.649,02	€ 472,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.778,81	€ 5.660,84	25,99%
P04	€ 23.920,27	€ 1.415,81	€ 28.256,84	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 123.558,67	€ 53.592,92	43,37%
P05	€ 1.252,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.910,64	€ 1.252,70	32,03%
TOTALE	€ 86.953,83	€ 103.053,12	€ 316.680,58	€ 44.060,31	€ 5.214,94	€ 800	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.563,69	€ 1.380.596,73	€ 573.326,47	41,53%
TOTALE / TOTALE IMPEGNI %	15,17 %	17,97 %	55,24 %	7,69 %	0,91 %	0,14 %	0,00%	0,00%	2,89 %			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 41,53%.

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

A seguito delle modifiche decretate dal Dirigente Scolastico per maggiori entrate finalizzate e delle modifiche per maggiori entrate non finalizzate e degli storni ed utilizzazioni di somme provenienti dall'aggregazione Z101, deliberate da parte del Consiglio di Istituto, il quadro di dettaglio definitivo delle entrate e delle spese del Programma annuale 2020 appare determinato, come da Mod. H/Hbis/I allegati.

ANALISI delle ENTRATE

Passando all'esame delle Entrate, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse e Somme da Riscuotere:

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo NON VINCOLATO		
Previsione iniziale		€ 127.162,11

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo VINCOLATO		
Previsione iniziale		€ 715.617,12

Aggregato 02 voce 01 – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)			
			Previsione iniziale € 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2021	4	Finanziamento per compenso revisore progetto PON	€ 50,00
30/06/2021	28	Finanziamento progetto PON FSE "Apprendimento e socialità"	€ 15.246,00
		Programmazione definitiva	€ 15.296,00
		Somme Riscosse	€ 50,00
		Somme da riscuotere	€ 15.246,00
		Differenza	€ 0,00

Aggregato 02 voce 02 – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)			
			Previsione iniziale € 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
11/11/2021	59	Finanziamento progetto PON FESR "Digital Board"	€ 70.040,74
11/11/2021	60	Finanziamento progetto PON FESR "Reti locali, cablate"	€ 53.683,26
		Programmazione definitiva	€ 123.724,00
		Somme Riscosse	0,00
		Somme da riscuotere	€ 123.724,00
		Differenza	€ 0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
			Previsione iniziale € 58.053,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/11/2021	54	Finanziamento funzionamento Amministrativo Didattico -Integrazione al Programma annuale	€ 17.605,00
25/11/2021	71	Finanziamento integrazione al Programma annuale - Compenso Revisori dei Conti	€ 1.178,31
29/11/2021	76	Finanziamento integrazione al Programma annuale - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	€ 7.513,88
16/12/2021	86	Finanziamento Integrazione funzionamento Amministrativo Didattico" A.F. 2021	€ 19.011,07
29/12/2021	99	Finanziamento integrazione al funzionamento Amministrativo Didattico	€ 1.323,57
29/12/2021	100	Finanziamento compenso dei Revisori dei Conti esercizio finanziario 2022	€ 3.534,94
29/12/2021	106	Finanziamento funzionamento Amministrativo Didattico	€ 1.000,00
29/12/2022	110	Variazione in negativo a seguito di mancata erogazione del finanziamento specifico per il supporto psicologico	-€ 3.200,00
		Programmazione definitiva	€106.020,44
		Somme Riscosse	€ 105.020,44
		Somme da riscuotere	€ 1.000,00
		Differenza	€ 0,00

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Aggregato 03 voce 02 – DOTAZIONE PREREQUATIVA

Previsione iniziale	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 0,00

Aggregato 03 voce 03 – FINANZIAMENTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (ex L. 440/97)

Previsione iniziale	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 0,00

Aggregato 03 voce 04 – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE

Previsione iniziale	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 0,00

Aggregato 03 voce 05 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO

Previsione iniziale	€ 0,00
Previsione definitiva	€ 0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2021	8	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia	€ 1.000,00
27/05/2021	21	Risorse ex art.31 co. 1 D.L.41/2021	€ 35.698,25
30/06/2021	26	Risorse ex art.31 co. 6 D.L.41/2021	€ 24.029,16
30/06/2021	27	Risorse art. 3, co. 1, lett. a) D.M. 48/2021	€ 40.000,00
22/07/2021	35	Finanziamento per Piano Nazionale Scuola Digitale- Animatore Digitale	€ 1.000,00
12/10/2021	48	Risorse ex art. 58 co. 4 del D.L. 73/2021	€ 83.209,65
05/11/2021	55	Risorse per l'orientamento D.L. 104/2013 art. 8 co. 1	€ 1.417,75
11/11/2021	56	Risorse per "Esami di Stato in sicurezza"	€ 11.560,56
11/11/2021	57	Risorse per "Modelli Viventi"	€ 8.684,55
25/11/2021	70	Finanziamento per Formazione docenti Inclusione degli alunni con disabilità	€ 19.026,00
29/11/2021	73	Contributo Concorso Stem	€ 240,00
29/11/2021	75	Finanziamento progetto Jazz	€ 30.000,00
29/11/2021	77	Erogazione risorse per l'eccellenze a.s 2020/2021	€ 450,00
29/11/2021	80	Finanziamento per Formazione docenti neo-assunti	€ 5.969,00
29/11/2021	81	Finanziamento centri territoriali di supporto	€ 28.274,24
29/11/2021	87	Contributo Concorso Stem	€ 530,80
29/11/2021	95	Finanziamento progetto Sportelli Autismo in rete	€ 5.000,00
Previsione definitiva			€ 324.482,96
Somme Riscosse			€ 255.463,96
Somme da riscuotere			€ 69.019,00
Differenza			€ 0,00

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (REGIONE TOSCANA)		
	Previsione iniziale	€ 1.710,01
Variazioni apportate in corso d'anno		
	Previsione definitiva	€ 1.710,01
	Somme Riscosse	€ 1.710,01

Aggregato 05 voce 01 – PROVINCIA NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	€,00
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Descrizione
24/05/2021	16	Finanziamento per Funzionamento
		Previsione definitiva
		€ 2.976,00
		Somme Riscosse
		€ 2.976,00
		Somme da riscuotere
		€,00
		Differenza
		€ 0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI		
	Previsione iniziale	€ 20.265,55
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Descrizione
29/11/2021	72	Liquidazione acconto contributo per spese assistenza disabili
29/11/2021	96	Finanziamento per Funzionamento
		Previsione definitiva
		€ 62.043,91
		Somme Riscosse
		€ 62.043,91
		Somme da riscuotere
		€ 0,00
		Differenza
		€ 0,00

Aggregato 05 voce 03 – COMUNE NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	€ 0,00
	Previsione definitiva	€ 0,00

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI		
	Previsione iniziale	€ 22.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Descrizione
13/07/2020	30	Premio Concorso Liceo Artistico
		Previsione definitiva
		€ 24.000,00
		Somme Riscosse
		€ 17.500,00
		Somme da riscuotere
		€ 6.500,00
		Differenza
		€ 0,00

Aggregato 05 voce 05 – ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI		
	Previsione iniziale	€ 0,00

	Previsione definitiva	€ 0,00
--	-----------------------	--------

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2021	97	Risorsa "Premio Scuola digitale 1° posto" Liceo Artistico	€ 1.000,00
		Previsione definitiva	€1.000,00
		Somme Riscosse	€1.000,00
		Somme da riscuotere	€ 0,00
		Differenza	€ 0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2021	62	Contributi Volontari Alunni - Erogazione Liberale	€ 13.292,42
29/11/2021	88	Contributi Volontari Alunni - Erogazione Liberale	€ 2.136,00
29/12/2021	107	Contributi Volontari Alunni - Erogazione Liberale	€ 764,00
		Previsione definitiva	€ 41.192,42
		Somme Riscosse	€ 40.428,42
		Somme da riscuotere	€ 764,00
		Differenza	€ 0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2021	111	Variazione in negativo per mancata riscossione delle risorse previste per i viaggi di istruzione	-€ 5.000,00
		Previsione definitiva	€ 0,00
		Somme Riscosse	€ 0,00
		Somme da riscuotere	€ 0,00
		Differenza	€ 0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2021	17	Maggiore entrata Assicurazione alunni	€ 269,00
16/11/2021	61	Maggiore entrata Assicurazione alunni	€1.925,50
29/11/2021	89	Maggiore entrata Assicurazione alunni	€ 224,00

29/12/2021	108	Maggiore entrata Assicurazione alunni	€ 91,00
		Previsione definitiva	€ 4.509,50
		Somme Riscosse	€ 4.418,50
		Somme da riscuotere	€ 91
		Differenza	€ 0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2021	61	Contributi Assicurazione personale	€ 596,00
		Previsione definitiva	€ 896,00
		Somme Riscosse	€ 896,00
		Somme da riscuotere	€ 0,00
		Differenza	€ 0,00

Aggregato 06 voce 08 – CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2021	64	Variazione a seguito di entrata per l'utilizzo dell'aula magna	€ 100,00
		Previsione definitiva	€ 100,00
		Somme Riscosse	€ 100,00
		Somme da riscuotere	€ 0,00
		Differenza	€ 0,00

Aggregato 06 voce 09 – CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2021	64	Variazione a seguito di entrata per l'utilizzo dell'aula magna	€ 100,00
		Previsione definitiva	€ 100,00
		Somme Riscosse	€ 100,00
		Somme da riscuotere	€ 0,00
		Differenza	€ 0,00

Aggregato 06 voce 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2021	9	Contributi corsi PET	€ 1.941,50
16/11/2021	63	Contributi comodato d'uso PC	€ 950,00
16/11/2021	65	Versamenti Bolli – spedizione diploma di maturità	€ 12,60
16/11/2021	66	Contributi corsi PET	€ 94,50
29/11/2021	74	Contributi corsi PET	€ 1.840,00

29/11/2021	90	Contributi Comodato d'uso PC	€ 450,00
29/12/2020	101	Contributi Comodato d'uso PC	€ 200,00
		Previsione definitiva	€ 7.988,60
		Somme Riscosse	€ 6.438,60
		Somme da riscuotere	€ 1.550
		Differenza	€ 0,00

Aggregato 06 voce 12 – CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2021	18	Erogazione premio PCTO 2019 da parte della CAMERA DI COMMERCIO MAREMMA E TIRRENO	€ 996,00
		Previsione definitiva	€ 996,00
		Somme Riscosse	€ 996,00
		Somme da riscuotere	€ 0,00
		Differenza	€ 0,00

Aggregato 08 voce 01 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2021	109	Restituzione Iva su nota di credito	€ 6,53
		Previsione definitiva	€ 6,53
		Somme Riscosse	€ 0,00
		Somme da riscuotere	€ 6,53
		Differenza	€ 0,00

Aggregato 08 voce 05 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2021	19	Rimborso assicurazione	€ 51,40
16/12/2021	91	Rimborso Miller Italia	€ 29,68
		Previsione definitiva	€ 81,08
		Somme Riscosse	€ 81,08
		Somme da riscuotere	€ 0,00
		Differenza	€ 0,00

Aggregato 09 voce 01 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI			
Previsione iniziale			€ 3.550,00

Previsione definitiva	€ 3.550,00
Somme Riscosse	€ 3.550,00
Somme da riscuotere	€ 0,00
Differenza	€ 0,00

Aggregato 12 voce 01- INTERESSI

Previsione iniziale	€ 0,46
Previsione definitiva	€ 0,46
Somme Riscosse	€ 0,46
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 12 voce 02- INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA

Previsione iniziale	€ 0,84
Previsione definitiva	€ 0,84
Somme Riscosse	€ 0,84
Somme da riscuotere	€ 0,00
Differenza	€ 0,00

Aggregato 12 voce 03 – ENTRATE DIVERSE n.a.c.

Previsione iniziale	€1.800,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione		
24/05/2021	20	Contributi ECDL	€ 3.080,00
28/06/2021	24	Reincasso mandato n. 294	€ 150,00
16/11/2021	67	Contributi ECDL	€ 885,00
29/11/2021	92	Contributi per schede magnetiche cancello	€ 370,00
29/11/2021	93	Contributi ECDL	€ 25,00
29/11/2021	94	Reincasso mandati non riscossi	€ 241,80
Previsione definitiva			
Somme Riscosse			
Somme da riscuotere			
Differenza			

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 1.451.911,17	€ 736.294,05	€ 518.393,52	€ 217.900,53	€ 715.617,12

ANALISI DELLE SPESE per ATTIVITA'

Passando all'esame delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Modifiche al Programma annuale e, quindi, Programmazione definitiva, Somme pagate, Somme rimaste da pagare ed Economie.

Si ritiene opportuno precisare che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole "voci di spesa" riferite alle "Attività", ed ai "Progetti", sono state prodotte le relative schede illustrate (Mod. I). Per consentire una uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto dello specifico "piano dei conti", predisposto dal MIUR, che considera le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche. Tale piano dei conti è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, solo il primo è stato considerato in sede di previsione, mentre il secondo e terzo livello, di dettaglio, sono stati utilizzati per classificare tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da ricavare un rigoroso dato analitico delle diverse tipologie di spesa.

Il conto consuntivo del Programma annuale 2021 a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze:

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Aggregato A voce 01/1 MIGLIORAMENTO AMBIENTI DIDATTICI	
Previsione iniziale	€ 6.646,75
Previsione definitiva	€ 6.646,75
Somme Pagate	€ 0,00
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 6.646,75

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:
L'importo stanziato non è stato utilizzato, avendo a disposizione finanziamenti specifici per la riorganizzazione dei locali scolastici.

Aggregato A voce 01/2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	
Previsione iniziale	€ 25.907,67
Previsione definitiva	€ 25.907,67
Somme Pagate	€ 1.513,53
Somme da pagare	€ 1.844,01
Economie	€ 22.550,13

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:
L'importo stanziato è stato utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi relativi a: gestione spese di manutenzione dei beni mobili, automezzi istituto, materiale igienico sanitario, interventi manutenzione ordinaria.

Aggregato A voce 01/3 – MANUTENZIONE CANCELLO	
Previsione iniziale	€ 4.796,49
Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione
29/11/2021	92
	Contributi per schede magnetiche cancello
	Previsione definitiva
	€ 5.166,49
	Somme Pagate
	€ 549,85
	Somme da pagare
	€ 0,00
	Economie
	€ 4.616,64

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato è stato utilizzato per provvedere ai rimborsi a titolo di cauzione a coloro che ne hanno fatto richiesta, per far fronte al costo della scheda medesima e come contributo per i costi di manutenzione.

Aggregato A voce 01/4 – RISORSE ART. 77 D.L. 18/2020 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale	€ 1.603,71
Previsione definitiva	€ 1.603,71
Somme Pagate	€ 1.603,71
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 0,00

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:
L'importo, non utilizzato, è stato restituito al Ministero dell'Istruzione.

Aggregato A voce 01/5 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – ESAMI – RISORSE EX ART. N231 CO.7 D.L. 34/2020

Previsione iniziale	€ 5.900,15
Previsione definitiva	€ 5.900,15
Somme Pagate	€ 5.900,15
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 0,00

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:
L'importo, non utilizzato, è stato restituito al Ministero dell'Istruzione.

Aggregato A voce 01/7 – RISORSE EX ART. 31 CO. 1 LETT A) D.L. 41/2021

Previsione iniziale	€ 0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/05/2021	21	Risorse ex art. 31 co. 1, lett. a) del D.L. 41/2021	€ 35.698,25
		Previsione definitiva	€ 35.698,25
		Somme Pagate	€ 19.897,10
		Somme da pagare	€ 15.796,25
		Economie	€ 4,90

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:
L'importo stanziato è stato utilizzato per provvedere all'acquisto di dispositivi di protezione individuali, materiale per l'igiene dei locali, pannelli in plexiglass, kit di pronto soccorso, macchinari per le pulizie delle palestre, dispositivi e materiale destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità e/o disturbi specifici di apprendimento e/o altri bisogni educativi speciali.

Aggregato A voce 01/8 –RISORSE EX ART. 58 CO. 4 DEL D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€ 0,00		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/10/2021	48	Risorse ex art. 58 co. 4 del D.L. 73/2021	€ 50.000,00
		Previsione definitiva	€ 50.000,00
		Somme Pagate	€ 18.208,50
		Somme da pagare	€ 4.463,98

<p>OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per provvedere all'adattamento degli spazi interni ed esterni e delle dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza e per prevedere interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare la scuola di strumenti per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione epidemiologica.</p>	<p>Economie</p>	<p>€ 27.327,52</p>
---	-----------------	--------------------

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Aggregato A voce 02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
		Previsione iniziale	€ 35.088,18
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/03/2021	4	Risorse finanziarie per Compenso del Revisore dei Conti MI	€ 50,00
24/05/2021	16	Risorse finanziaria per funzionamento da parte della Provincia	€ 2.976,00
24/05/2021	17	Maggiore entrata per "Contributi per copertura assicurativa alunni"	€ 269,00
24/05/2021	19	Rimborso assicurazione	€ 51,40
05/11/2021	54	Integrazione al Programma Annuale	€ 17.605,00
11/11/2021	56	Risorse per "Esami di stato in sicurezza"	€ 11.560,56
16/11/2021	61	Maggiore entrata per "Contributi per copertura assicurativa alunni e personale"	€ 2.521,50
16/11/2021	64	Risorsa per utilizzo Aula Magna	€ 100,00
16/11/2021	65	Entrata per pagamento spedizione diploma di maturità	€ 12,60
25/11/2021	71	Integrazione al Programma Annuale - Compenso Revisori dei Conti	€ 1.178,31
29/11/2021	73	Risorse "Concorso STEM"	€ 240,00
29/11/2021	77	Risorse per la "Valorizzazione delle Eccellenze a.s. 2020/2021"	€ 450,00
16/12/2021	86	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico A.F. 2021	€ 19.011,07
29/11/2021	87	Risorse "Concorso STEM"	€ 530,80
29/11/2021	89	Maggiore entrata per "Contributi per copertura assicurativa alunni"	€ 224,00
16/12/2021	91	Rimborso Miller Italia	€ 29,68
29/11/2021	94	Rimborso	€ 241,80
29/11/2021	96	Risorse finanziaria per funzionamento da parte della Provincia	€ 2.977,00
29/11/2021	99	Integrazione al Funzionamento amministrativo	€ 1.323,57
29/11/2021	100	Risorse Compenso Revisori dei Conti esercizio finanziario 2022	€ 3.534,94
29/12/2021	106	Variazione legata ad accertamento n. 1	€ 1.000,00
29/12/2021	108	Maggiore entrata per "Contributi per copertura assicurativa alunni"	€ 91,00
29/12/2021	110	Mancata erogazione del finanziamento specifico per il supporto psicologico	-€ 3.200,00

Previsione definitiva	€ 96.752,97
Somme Pagate	€ 43.191,95
Somme da pagare	€ 7.957,40
Economie	€ 45.603,62

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato è stato usato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, assicurazione integrativa alunni e personale, spese per liquidazione revisori dei conti, spese di personale, spese per il responsabile della privacy (DPO)

Nell'attività A02 è inserita, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economale del DSGA:

99	01	Fondo economale del Direttore SGA	€ 990,00	99	01	Fondo economale del Direttore SGA	€ 990,00
----	----	-----------------------------------	----------	----	----	-----------------------------------	----------

La totalità delle somme riportate in questo aggregato delle entrate trova perfetta rispondenza nello stesso aggregato delle uscite, in quanto, la natura figurativa delle partite di giro, determina, simultaneamente, ad ogni accertamento di entrata, un corrispondente impegno di pari importo, e, viceversa, al sorgere di un obbligo a pagare, un diritto a riscuotere. In conseguenza di ciò, si ritiene superfluo qualsiasi chiarimento in merito.

Aggregato A voce 02/2 – SICUREZZA SUL LAVORO

Previsione iniziale	€ 7.568,48
Previsione definitiva	€ 7.568,48
Somme Pagate	€ 1.610,00
Somme da pagare	€ 760,00
Economie	€ 5.198,48

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato è stato utilizzato per finanziare tutte le attività e azioni volte a migliorare la sicurezza nell'ambiente di lavoro:

- attivazione delle procedure di sicurezza sul lavoro;
- elaborazione progetti per l'ottimizzazione dell'utilizzo dei locali;
- aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- visite obbligatorie per il personale.

Aggregato A voce 02/3– CONSULTA STUDENTI

Previsione iniziale	€ 10.756,67
Previsione definitiva	€ 10.756,67
Somme Pagate	€ 0,00
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 10.756,67

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

A seguito dell'emergenza epidemiologica, l'importo stanziato non è stato utilizzato.

Aggregato A voce 02/4– CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO

Previsione iniziale	€ 12.680,44
Previsione definitiva	€ 12.680,44
Somme Pagate	€ 0,00
Somme da pagare	€ 0,00

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Economie	€ 12.680,44
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: A seguito dell'emergenza epidemiologica, l'importo stanziato non è stato utilizzato.	

Aggregato A voce 02/5 – COMODATO D'USO

Previsione iniziale	€ 11.839,34		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2021	63	Contributi comodato d'uso	€ 950,00
29/11/2021	90	Contributi comodato d'uso	€ 450,00
29/12/2021	101	Contributi comodato d'uso	€ 200,00
		Previsione definitiva	€ 13.439,34
		Somme Pagate	€ 3.712,26
		Somme da pagare	€ 0,00
		Economie	€ 9.727,08

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato è stato utilizzato per l'acquisto di computer e per il rimborso delle cauzioni versate dalle famiglie per il comodato d'uso.

Aggregato A voce 02/8– RETE SCUOLE POLO PER L'INCLUSIONE

Previsione iniziale	€ 7.183,37		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2021	70	Risorse per la formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità	€ 19.026,00
29/11/2021	95	Risorse "Sportello Autismo"	€ 5.000,00
		Previsione definitiva	€ 31.209,37
		Somme Pagate	€ 3.310,20
		Somme da pagare	€ 0,00
		Economie	€ 27.899,17

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato è stato utilizzato per liquidare i compensi dei formatori selezionali a seguito dell'attivazione dei corsi di formazione sull'inclusione degli alunni con disabilità e del personale amministrativo coinvolto nella rendicontazione delle attività formative.

Aggregato A voce 02/9– AUSILI DIDATTICI PROVINCIALI

Previsione iniziale	€ 2.517,25		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2021	81	Risorse erogate ai Centri Territoriali di Supporto	€ 28.274,24
		Previsione definitiva	€ 30.791,49
		Somme Pagate	€ 2.512,67
		Somme da pagare	€ 0,00

Economie	€ 28.278,82
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per l'acquisto di ausili didattici per le istituzioni scolastiche della provincia.	

Aggregato A voce 02/11– RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2021	8	Assegnazione risorse ex art. 231 co. 1 D.L. 34/2020- Avvio anno scolastico	€ 1.000,00
		Previsione definitiva	€ 1.000,00
		Somme Pagate	€ 0,00
		Somme da pagare	€ 0,00
		Economie	€ 1.000,00
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato, finalizzato all'acquisto di defibrillatori, non è stato utilizzato in quanto la scuola possiede già n. 3 defibrillatori.			

Aggregato A voce 02/12– ESAMI CAMBRIDGE FCE 2021			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/04/2021	9	Versamenti contributi esami FCE	€ 1.194,50
16/11/2021	66	Contributi corsi FCE	€ 94,50
29/11/2021	74	Versamenti contributi esami FCE	€ 1.840,00
		Previsione definitiva	€ 3.876,00
		Somme Pagate	€ 1.941,50
		Somme da pagare	€ 1.520,00
		Economie	€ 414,50
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per il pagamento degli esami FCE ed impegnati per il pagamento dell'esperto madrelingua selezionato per effettuare un corso di preparazione degli alunni interessati.			

DIDATTICA

Aggregato A voce 03/1 – LICEO COREUTICO			
Previsione iniziale			€ 6.218,80
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione		Importo
16/11/2021	62	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 1.000,00
29/11/2021	88	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 356,00
29/12/2021	107	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 100,00
		Previsione definitiva	€ 7.674,80
		Somme Pagate	€ 361,33

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Somme da pagare	€ 65,00
Economie	€ 7.248,47
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:	
L'importo stanziato è stato usato per finanziare le spese proprie dell'indirizzo, per le spese di investimento per le dotazioni multimediali collettive e individuali e per l'acquisto e il rinnovo delle diverse strumentazioni.	

Aggregato A voce 03/2 – SERVIZI COMMERCIALI E AMMINISTRATIVI			
Previsione iniziale			€ 8.137,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2021	62	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 2.292,42
19/11/2021	88	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 356,00
29/12/2021	107	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 100,00
Previsione definitiva			€10.886,19
Somme Pagate			€ 705,03
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 10.181,16
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:			
L'importo stanziato è stato usato per l'acquisto di materiale tecnico- specialistico.			

Aggregato A voce 03/3 – LICEO ARTISTICO			
Previsione iniziale			€ 17.632,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2021	18	Erogazione Premio PCTO 2019 da parte della Camera di Commercio maremma e Tirreno	€ 996,00
13/07/2021	30	Erogazione Premio Concorso LIM- Comune di Grosseto	€ 1.500,00
11/11/2021	57	Risorse per "Modello vivente"	€ 8.684,55
16/11/2021	62	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 4.000,00
29/11/2021	88	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 356,00
29/11/2021	97	Erogazione "Premio Scuola Digitale" 1 posto	€ 1.000,00
29/12/2021	107	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 150,00
Previsione definitiva			€ 34.319,18
Somme Pagate			€ 17.804,32
Somme da pagare			€ 1.268,80
Economie			€ 15.246,06
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:			
L'importo stanziato è stato usato per finanziare le spese proprie dell'indirizzo, per le spese di investimento per le dotazioni multimediali collettive e individuali e per l'acquisto e il rinnovo delle diverse strumentazioni, per le spese di gestione e assistenza tecnica e per le spese di funzionamento per il miglioramento della didattica.			

Aggregato A voce 03/4 – LICEO MUSICALE			
Previsione iniziale			€ 11.632,63
Variazioni apportate in corso d'anno			

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/06/2021	24	Reincasso mandato n. 294	€ 150,00
16/11/2021	62	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 4.000,00
29/11/2021	88	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 356,00
29/12/2021	107	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 150,00
		Previsione definitiva	€ 16.453,14
		Somme Pagate	€ 7.287,89
		Somme da pagare	€ 247,00
		Economie	€ 8.918,25
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:			
L'importo stanziato è stato utilizzato per finanziare le spese proprie dell'indirizzo, per le spese di investimento per le dotazioni multimediali collettive e individuali e per l'acquisto e il rinnovo delle diverse strumentazioni, per le spese di gestione e assistenza tecnica.			

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Aggregato A voce 03/5 – TECNICO DELLA GRAFICA

Previsione iniziale	€ 14.630,02		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2021	62	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 1.000,00
29/11/2021	88	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 356,00
29/12/2021	107	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 100,00
		Previsione definitiva	€ 16.086,02
		Somme Pagate	€ 20.940,78
		Somme da pagare	€ 4.715,60
		Economie	€ 33.612,75

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato è stato usato per finanziare le spese proprie dell'indirizzo, per le spese di investimento, per le dotazioni multimediali collettive e individuali e per l'acquisto e il rinnovo delle diverse strumentazioni, per le spese di gestione e assistenza tecnica e per le spese di funzionamento per il miglioramento della didattica.

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Aggregato A voce 03/6 – EDA E DIPLOMI ONLINE

Previsione iniziale	€ 57.749,13		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/11/2021	62	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 1.000,00
29/11/2021	88	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 356,00
29/12/2021	107	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 164,00
		Previsione definitiva	€ 59.269,13
		Somme Pagate	€ 20.940,78
		Somme da pagare	€ 4.715,60
		Economie	€ 33.612,75

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato è stato usato per finanziare le spese proprie dell'indirizzo e per le spese di personale relative alla figura del Tutor e le spese di personale.

Aggregato A voce 03/7 – PROMOZIONE SUCCESSO FORMATIVO

Previsione iniziale	€ 15.826,70
Previsione definitiva	€ 15.826,70
Somme Pagate	€ 371,56
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 15.455,14

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato è stato usato per finanziare le spese di personale coinvolto nei corsi di recupero organizzati per gli studenti durante il periodo estivo.

Aggregato A voce 03/12 – AMBIENTI DI APPENDIMENTO INNOVATIVI- AZIONE 7 - PNSD

Previsione iniziale	€ 1.245,22
Previsione definitiva	€ 1.245,22
Somme Pagate	€ 1.244,60
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 0,62

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato è stato usato per l'acquisto di beni di investimento, attrezzature scientifiche e per lavori di miglioramento degli ambienti didattici.

Aggregato A voce 03/15 – DIDATTICA A DISTANZA – FONDI REGIONALI

Previsione iniziale	€ 1.835,29		
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione		
29/11/2021	79	Restituzione economia fondi regionali per DDI	€ 122,99
Previsione definitiva	€ 1.958,28		
Somme Pagate	€ 1.958,28		
Somme da pagare	€ 0,00		
Economie	€ 0,00		

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato è stato usato per l'acquisto di computer per gli alunni. La somma di € 122,99, è stata restituita.

Aggregato A voce 03/17 – SMART CLASS AVVISO 11978/2020

Previsione iniziale	€ 7,28
Previsione definitiva	€ 0,00
Somme Pagate	€ 0,00
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 7,28

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo corrisponde ad un'economia dell'anno precedente.

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Aggregato A voce 03/18 – 10.2.2A- FSE PON – TO – 2020 – 227 PRO STUDIO- SUPPORTI DIDATTICI		
	Previsione iniziale	€ 98.411,77
	Previsione definitiva	€ 98.411,77
	Somme Pagate	€ 0,00
	Somme da pagare	€ 0,00
	Economie	€ 98.411,77

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:
L'importo stanziato è stato radiato a seguito di rinuncia al progetto.

Aggregato A voce 03/19 – RISORSE ART. 21 D.L.137/2020 – DDI – CUP C56G20000470001		
	Previsione iniziale	€ 11.502,02
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Descrizione
30/12/2021	109	Finanziamento art. 21 D.L. 137/2020- DDI. Dm. N. 155 – Nota MIUR 33100 16/11/2020
		Importo
		€ 6,53
		Previsione definitiva
		€ 11.508,55
		Somme Pagate
		€ 11.008,97
		Somme da pagare
		€ 482,50
		Economie
		€ 17,08
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di dispositivi informatici e per il potenziamento della rete.		

Aggregato A voce 03/20 – D.L. 151 DEL 27/10/2020- CONNETTIVITA- RISORSE PER STUDENTI MENO' ABBIENTI		
	Previsione iniziale	€ 2.277,00
	Previsione definitiva	€ 2.277,00
	Somme Pagate	€ 0,00
	Somme da pagare	€ 0,00
	Economie	€ 2277,00
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato non è stato ancora impegnato e speso.		

Aggregato A voce 03/21– PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE- AZIONE 28- ANIMATORE DIGITALE		
	Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Descrizione
22/07/2021	35	Risorse per Piano Nazionale Scuola Digitale – Animatore Digitale
		Importo
		€ 1.000,00
		Previsione definitiva
		€ 1.000,00
		Somme Pagate
		€ 0,00
		Somme da pagare
		€ 0,00
		Economie
		€ 1.000,00
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato sarà utilizzato per l'Animatore Digitale.		

Aggregato A voce 03/22– RISORSE EX ART. 58 CO. 4 DEL D.L. 73/2021		
		Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Descrizione
12/10/2021	48	Risorse ex art. 58 co. 4 del D.L. 73/2021
		Previsione definitiva
		Somme Pagate
		Somme da pagare
		Economie
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per provvedere all'adattamento degli spazi interni ed esterni e delle dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza e per prevedere interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare la scuola di strumenti per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione epidemiologica.		

Aggregato A voce 03/23 – DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELL'ORGANIZZAZIONE – AVVISO 28966/2021		
		Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Descrizione
11/11/2021	59	Risorse Progetto "Digital Board"
		Previsione definitiva
		Somme Pagate
		Somme da pagare
		Economie
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato sarà finalizzato all'acquisto di attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione delle istituzioni scolastiche.		

Aggregato A voce 03/24– REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS – AVVISO 20480/2021		
		Previsione iniziale
Variazioni apportate in corso d'anno		
Data	Nr. Variazione	Descrizione
11/11/2021	60	Risorse Progetto "Reti locali, cablate e wireless"
		Previsione definitiva
		Somme Pagate
		Somme da pagare
		Economie
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato sarà finalizzato alla realizzazione di reti locali, cablate e wireless all'interno dei 3 plessi dell'istituzione scolastica.		

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Aggregato A voce 04/1 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO			
			Previsione iniziale € 56.356,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2020	79	Integrazione al Programma Annuale	€ 7.513,88
		Previsione definitiva	€ 63.870,54
		Somme Pagate	€ 20.828,79
		Somme da pagare	€ 1.200,00
		Economie	€ 41.841,75
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per l'acquisto di beni, di materiale per gli alunni coinvolti nei percorsi e per le spese di personale.			

VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Aggregato A voce 05/1 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
			Previsione iniziale € 5.988,72
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2021	111	Mancata riscossione delle risorse previste per i viaggi di istruzione	-€ 5.000,00
		Previsione definitiva	€ 988,72
		Somme Pagate	€ 175,00
		Somme da pagare	€ 0,00
		Economie	€ 913,72
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per la restituzione delle somme versate dalle famiglie e non utilizzate a causa della situazione epidemiologica.			

Aggregato A voce 05/2 – ERASMUS DIGI-MOB

Previsione iniziale	€ 135.246,00
Previsione definitiva	€ 135.246,00
Somme Pagate	€ 120.920,80
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 14.325,20

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato è stato utilizzato per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Aggregato A voce 06/1 – ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
			Previsione iniziale € 5.631,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

05/11/2021	55	Risorse finanziarie A.F. 2021 D.L. 104/ 2013 art. 8 co.1 - ORIENTAMENTO	€ 1.417,75
		Previsione definitiva	€ 7.048,78
		Somme Pagate	€ 2.924,20
		Somme da pagare	€ 3.403,80
		Economie	€ 720,78

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato è stato utilizzato per la pubblicità e promozione dell'istituzione scolastica.

Aggregato A voce 06/2- PON ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO – Avviso 2999/17

Previsione iniziale	€ 2.899,59
Previsione definitiva	€ 2.899,59
Somme Pagate	€ 0,00
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 2.899,59

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo non è stato utilizzato.

ANALISI DELLE SPESE per PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità della lotta alla dispersione scolastica e del perseguitamento sotto il profilo della qualità del miglioramento dell'offerta formativa. Il numero dei Progetti deriva dalle attività messe in campo nell'istituzione scolastica, compreso un certo numero di Progetti PON FSE e FESR, classificati secondo le indicazioni dell'AdG.

Il conto consuntivo del Programma annuale 2021, a seguito delle modifiche alla previsione iniziale per le singole Attività ed i Progetti, presenta le seguenti risultanze; nello specifico i Progetti hanno determinato le seguenti risultanze:

PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"

Aggregato P voce 1/1 – PON PENSIETRO COMPUTAZIONALE AVVIS 2699 2017	
Previsione iniziale	€ 23.128,00
Previsione definitiva	€ 23.128,00
Somme Pagate	€ 18.953,42
Somme da pagare	0,00
Economie	€ 4.174,58

OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce:

L'importo stanziato è stato utilizzato per liquidare tutor ed esperti coinvolti nonché il personale amministrativo responsabile della gestione del Progetto.

Aggregato P voce1/5 – PROGETTO LO SGUARDO DELLA SCUOLA

Previsione iniziale	€ 21.423,80
Previsione definitiva	€ 21.423,80
Somme Pagate	€ 21.414,37
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 9,43

OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce:

L'importo stanziato è stato impegnato per prestazioni professionali specialistiche.

Aggregato P voce 01/6– PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE EX ART. 31 CO. 6 D.L. 41/2021

			Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2021	26	Risorse ex art. 31 co. 6 D.L. 41/2021	€ 24.029,61	
		Previsione definitiva	€ 24.029,61	
		Somme Pagate	€ 24.029,61	
		Somme da pagare	€ 0,00	
		Economie	€ 0,00	

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato è stato utilizzato per l'organizzazione le attività relative al Piano scuola estate.

Nello specifico sono stati attivati diversi corsi ed attività volti a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e studenti.

Aggregato P voce 01/7– PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE ART. 3 CO. 1 LETT. A) D.M. 48/2021

			Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
30/06/2021	27	Risorse art. 3 co. 1, lett. a) del D.M. 48/2021	€ 40.000,00	
		Previsione definitiva	€ 40.000,00	
		Somme Pagate	€ 12.902,10	
		Somme da pagare	€ 24.855,00	
		Economie	€ 2.242,90	

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato è stato utilizzato per la creazione di uno spazio chiuso con arredi utili e funzionali all'intrattenimento nonché alla possibilità di studio autonomo per gli studenti della sede di piazza De Maria.

È stato, inoltre, attivato il servizio di supporto psicologico a favore degli studenti e famiglie.

Aggregato P voce 01/8– PROGETTO JAZZ

			Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
29/11/2021	75	Risorse "Progetto Jazz"	€ 30.000,00	
		Previsione definitiva	€ 30.000,00	
		Somme Pagate	€ 0,00	
		Somme da pagare	€ 275,00	
		Economie	€ 29.725,00	

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato è finalizzato all'arricchimento dell'offerta formativa del Liceo Musicale.

PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Aggregato P voce 2/1 – PIANO DI GESTIONE DELLE DIVERSITA			
			Previsione iniziale € 65.811,52
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/11/2021	72	Risorse "Supporto organizzativo agli studenti disabili (Acconto del 70%)	€ 38.801,36
		Previsione definitiva	€ 104.612,88
		Somme Pagate	€ 39.103,17
		Somme da pagare	€ 0,00
		Economie	€ 65.509,71
OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per l'acquisto di beni di consumo per gli anni con disabilità e spese di personale per assistenza degli alunni disabili.			

Aggregato P voce 2/2 – PON PER LA SCUOLA (FSE) – PROGETTO APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ – AVVISO N. 9707/2021			
			Previsione iniziale € 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/06/2021	28	Risorse "Progetto PON Apprendimento e socialità"	€ 15.246,00
		Previsione definitiva	€ 15.246,00
		Somme Pagate	€ 374,30
		Somme da pagare	€ 0,00
		Economie	€ 14.871,70
OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce: L'importo stanziato è finalizzato all'arricchimento dell'offerta formativa con l'attivazione di attività extracurricolari volte a favorire la socialità e l'apprendimento delle studentesse e degli studenti.			

PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Aggregato P voce 3/1 – PATENTINO EUROPEO INFORMATICA			
			Previsione iniziale € 8.258,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2021	20	Contributi ICDL	€ 3.080,00
16/11/2021	67	Contributi ICDL	€ 885,00
29/11/2021	93	Contributi ICDL	€ 25,00
		Previsione definitiva	€ 12.248,85
		Somme Pagate	€ 5.188,34
		Somme da pagare	€ 0,00
		Economie	€ 7.060,51

OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce:
L'importo stanziato è stato utilizzato per le spese di personale e per l'acquisto di materiale informatico.

Aggregato P voce 3/2 – AGENZIA FORMATIVA

Previsione iniziale	€ 8.308,41
Variazioni apportate in corso d'anno	
Previsione definitiva	€ 8.308,41
Somme Pagate	€ 0,00
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 8.308,41

OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce:
L'importo stanziato non è stato utilizzato.

Aggregato P voce 3/4 – PARRUCCHIERE UNISEX

Previsione iniziale	€ 356,87
Previsione definitiva	€ 356,87
Somme Pagate	€ 0,00
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 356,87

OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce:
L'importo stanziato non è stato utilizzato.

Aggregato P voce 3/5 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2019/2020

Previsione iniziale	€ 864,68
Previsione definitiva	€ 864,68
Somme Pagate	€ 472,50
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 392,18

OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce:
L'importo stanziato è stato utilizzato per le spese di personale.

PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Aggregato P voce 4/2 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

Previsione iniziale	€ 7.801,32
Previsione definitiva	€ 7.801,32
Somme Pagate	€ 2.059,60
Somme da pagare	€ 1.239,60
Economie	€ 4.502,12

OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce:
L'importo stanziato è stato utilizzato per le spese di personale.

Aggregato P voce 4/6 – PERCORSO FORMATIVO DOCENTI NEO ASSUNTI 2019/2020

Previsione iniziale	€ 375,32
---------------------	----------

Previsione definitiva	€ 375,32
Somme Pagate	€ 0,00
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 375,32

OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce:
L'importo stanziato non è stato utilizzato.

Aggregato P voce 4/7 – PIANO NAZIONALE - FORMAZIONE DI AMBITO 2020/2022

Previsione iniziale	€ 97.525,04
Previsione definitiva	€ 97.525,04
Somme Pagate	€ 43.343,65
Somme da pagare	€ 5.093,82
Economie	€ 49.087,57

OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce:
L'importo stanziato è stato utilizzato per le spese di personale.

Aggregato P voce 4/8 – RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 LETT. C

Previsione iniziale	€ 18,99
Previsione definitiva	€ 18,99
Somme Pagate	€ 0,00
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 18,99

OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce:
L'importo stanziato non è stato utilizzato.

Aggregato P voce 4/10 – PERCORSO FORMATIVO DOCENTI NEO ASSUNTI – 2020/2021

Previsione iniziale	€ 1.869,00
Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione
29/11/2021	80
	Risorse piano formazione docenti di ambito –Formazione docenti neo assunti – 2021/2022
Previsione definitiva	€ 7.838,00
Somme Pagate	€ 1.856,25
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 5.981,75

OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce:
L'importo stanziato è stato utilizzato per le spese di personale.

Aggregato P voce 4/11 – RISORSE EX ART. 58 CO. 4 D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€0,00
Variazioni apportate in corso d'anno	
Data	Nr. Variazione

12/10/2021	48	Risorse ex art. 58 co. 4 del D.L. 73/2021	€ 10.000,00
		Previsione definitiva	€ 10.000,00
		Somme Pagate	€ 0,00
		Somme da pagare	€ 0,00
		Economie	€ 10.000,00

OSSEVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce:

L'importo stanziato è finalizzato allo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento del personale, con particolare riferimento all'adozione ed applicazione del lavoro agile, alla sicurezza sui luoghi di lavoro per la ripresa dell'attività scolastica in modo adeguato rispetto al situazione epidemiologica.

PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Aggregato P voce 5/1 – PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Previsione iniziale	€ 3.910,64
Previsione definitiva	€ 3.910,64
Somme Pagate	€ 1.252,70
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 2.657,94

OSSEVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce:

L'importo stanziato è stato utilizzato per l'acquisto di materiale tecnico specialistico e per la promozione e pubblicità.

ANALISI degli ACCANTONAMENTI

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro 1.000,00 (entro il limite massimo del 10% della Dotazione Ordinaria).

Il Fondo di Riserva non è stato utilizzato e, pertanto, confluirà nell'Avanzo di amministrazione non vincolato del prossimo Esercizio finanziario.

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARI DA PROGRAMMARE

Per evidenziare i flussi finanziari, si allega il prospetto illustrativo delle somme accantonate in Z101 (Disponibilità finanziaria da programmare), che non sono state utilizzate per interventi di riequilibrio finanziario, secondo le esigenze manifestatesi nel corso della gestione del Programma annuale; le predette somme, consistenti in € 70.314,44 confluiranno nell'Avanzo di amministrazione non vincolato o vincolato del prossimo Esercizio finanziario, nel rispetto dell'originario vincolo di destinazione.

Durante l'esercizio finanziario, sono stati **radiati** residui attivi per un totale di **€ 98.411,77** così ripartiti:

A.3.18	€ 98.411,77	Progetto PON Nota MI prot. n. AOODGEFID/28308	Rinuncia
--------	-------------	---	----------

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 1.451.911,17	€ 736.294,05	€ 518.393,52	€ 217.900,53	€ 715.617,12
€ 70.314,44	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
€ 736.294,05	Totale a pareggio			

CONCLUSIONI

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2021, si evidenziano tutti gli aspetti della gestione dell'E.F.: gli obiettivi conseguiti in coerenza con le esigenze decisionali permettono una valutazione chiara dei risultati conseguiti; si misurano in termini qualitativi e quantitativi come e quanto i programmi previsti dal P.T.O.F. siano stati realizzati e la trasparenza con cui è stata condotta l'azione amministrativa per il conseguimento degli stessi ed agevolare la partecipazione alle decisioni di tutti gli organi competenti.

La gestione finanziaria dell'esercizio 2021, nelle sue linee generali, si presenta contenuta entro i limiti segnati dal Consiglio di Istituto, all'atto dell'approvazione del Programma annuale e condotta con criteri di oculata amministrazione. Ciò appare ampiamente dimostrato dal raffronto tra le entrate accertate e le uscite impegnate, riportate nei modelli del Conto Consuntivo, dai quali risulta l'Avanzo di Amministrazione complessivo.

Risultati conseguiti

A fronte dell'impiego delle risorse finanziarie ed umane, è da rilevare innanzitutto e in particolare quanto segue:

La scuola I.I.S. Polo L. Bianciardi, collocata nella Via P.zza S. de Maria 31 del Comune di Grosseto, accoglie tradizionalmente alunni da un territorio appartenente a diverse zone della Provincia, grazie ai collegamenti esistenti con i mezzi di trasporto pubblico.

La complessità delle attività programmate nel P.T.O.F. – con apertura della scuola in orario pomeridiano per le attività extracurricolari, ha richiesto un notevole sforzo organizzativo, per un adeguato impiego del personale ATA e per garantire, al tempo stesso, agli alunni, un'alta qualità dell'offerta formativa.

Di tutto rilievo, per la gestione in esame, l'incidenza del funzionamento generale sia didattico che amministrativo a carattere per così dire routinario, che ha dato luogo ad un consistente insieme di spese (soprattutto per la stampa dei documenti di ufficio e didattici, per la piccola manutenzione e per il noleggio e la riparazione delle apparecchiature in dotazione, destinate alla didattica ed agli uffici, per gli adempimenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, per materiali di consumo ad uso prevalentemente didattico e per l'acquisto di sussidi di modesta entità. Tali spese non possono essere considerate sovraccaricate, visto che nelle varie attività amministrative e didattiche della scuola vengono tra l'altro impiegati, in quanto indispensabili, un consistente numero di computer (installati nei Laboratori multimediali, negli uffici e in dotazione alla Sala docenti e altre strutture della scuola), tutti i dispositivi informatici sono dotati di collegamento in rete locale e con fibra ottica e dotati di stampanti. La scuola dispone di alcuni copy printer in noleggio con funzione di stampanti di rete, fotocopiatrici e numerose altre apparecchiature: video-proiettori, televisori, videoregistratori; LIM, ecc.. Naturalmente per tali sussidi, impiegati costantemente dal personale ATA, dai docenti e dagli alunni, si è provveduto puntualmente alla riparazione di eventuali guasti e/o sostituzioni di parti elettroniche e/o meccaniche.

Per le spese in conto capitale si precisa che le stesse hanno riguardato acquisti di attrezzature informatiche, linguistiche e video con i Progetti FESR; si sono realizzati anche altri interventi di rinnovo di attrezzature obsolete con risorse proprie.

Infine, nel rispetto delle scelte progettuali della scuola, il Fondo di Istituto gestito è stato impiegato sia per la realizzazione delle attività di ampliamento dell'offerta, così come previste dal P.T.O.F., sia per l'attivazione di azioni di coordinamento dei docenti e di collaborazione col Dirigente Scolastico, sia per l'attivazione di referenti, gruppi e commissioni di lavoro, che hanno avuto lo scopo di approfondire ed ampliare le competenze del personale, di creare il confronto culturale sia all'interno che all'esterno dell'istituzione scolastica, di riflettere sui processi posti in essere, nell'ottica della valorizzazione delle competenze, dell'innovazione metodologico-didattica, della attivazione dei processi di autovalutazione, non escludendo lo stesso personale amministrativo ed i collaboratori scolastici, che sono stati sempre attivamente coinvolti nella gestione complessiva dell'Istituzione in ragione delle esigenze relative al funzionamento amministrativo, organizzativo e gestionale. Più precisamente, all'interno del quadro culturale dell'Autonomia, come ridefinita dalla Legge 107/2015, che

vede tutti gli operatori scolastici resi corresponsabili, nel processo di innovazione e ricerca, il personale è stato opportunamente stimolato ed ha anche visto il riconoscimento di competenze e specificità. La progressiva azione di valorizzazione delle risorse umane interne all'istituzione, ha rappresentato una strategia di stimolo per lo sviluppo di professionalità più consapevoli e, perciò, capaci di essere parte attiva di un progetto unitario e condiviso, che punta alla qualità complessiva dell'istituzione scolastica nello spirito dell'art. 24 "Comunità educante" del CCNL 19/04/2018.

In ogni caso la maggior parte delle soluzioni organizzative amministrative e didattiche, relative all'esercizio, è stata messa in pratica con risultati soddisfacenti, che hanno corrisposto alle attese dell'utenza; pertanto, l'impostazione del progetto culturale, organizzativo e didattico della scuola ha trovato conferma e raccordo con il Programma annuale.

Per quanto attiene i singoli PROGETTI, si può affermare che sono stati realizzati coerentemente con le azioni programmate ed hanno raggiunto i risultati attesi.

Gli obiettivi iniziali sono stati "curvati" per adattarsi alle mutate esigenze che si sono evidenziate nel corso dell'anno scolastico come è possibile desumere dai monitoraggi e valutazioni finali effettuati sui singoli progetti agli atti della scuola e pubblicati sul sito.

Si ribadisce, quindi, il senso e la ragione di un programma che è riuscito a collegare, in modo coerente, l'atto pedagogico e l'atto amministrativo e ad armonizzare, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, con la qualità e gli scopi educativi e formativi che connotano il ruolo delle Istituzione Scolastiche.

Inoltre, la complessità della realtà odierna chiede alla scuola di saper rispondere in modo adeguato ai bisogni degli alunni, elevandone al tempo stesso il potenziale individuale, ma anche di saper valorizzare le competenze professionali ed umane esistenti e di sapersi confrontare col nuovo, con l'altro, con la complessità dei linguaggi che caratterizzano la realtà contemporanea.

Raggiungimento degli obiettivi e realizzazione dei progetti

Si ritiene di poter esprimere una valutazione positiva di efficacia della gestione della Scuola sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi effettivamente sostenuti.

In rapporto a quanto esposto, si può affermare che:

- tutti gli impegni di spesa (Attività negoziale) per l'acquisto di beni e servizi sono stati assunti nel rispetto delle norme amministrativo - contabili, contenute nel D.I. 129/2018 e del D.L.vo 50/2016 come modificato dal D.L.vo 56/2017 e ssmmii;
- tutti gli impegni di spesa per il trattamento fondamentale ai docenti supplenti brevi (gestiti con il Cedolino Unico) riguardano esclusivamente quei casi in cui non si sono potuti sostituire i docenti assenti con risorse interne o con adattamenti dell'orario;
- gli impegni di spesa per il trattamento accessorio a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica (gestiti con il Cedolino Unico), sono stati assunti esclusivamente per il personale in servizio nell'Istituzione Scolastica e sono stati liquidati in misura corrispondente ai criteri previsti in sede contrattazione integrativa di istituto, fatta salva la verifica da parte del Dirigente Scolastico dell'effettiva prestazione delle attività aggiuntive, fatta eccezione per quanto riguarda l'assegnazione del bonus docenti che non è stato erogato in quanto nessuno ha presentato domanda così come previsto dal contratto integrativo di istituto.
- tutti gli impegni assunti dalla Istituzione Scolastica hanno copertura finanziaria e sono stati formalizzati con contratto, lettera di incarico e/o nomina che costituiscono documentazione di supporto ai relativi pagamenti;
- le retribuzioni fondamentali e accessorie corrisposte rispettano le tabelle contrattuali vigenti all'atto del conferimento degli incarichi o della stipula dei contratti;
- sono stati incassati contributi volontari delle famiglie per attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa: la destinazione delle risorse pervenute è articolata in diverse destinazioni, riguardanti le spese dell'Attività A03 ed è stato finalizzato all'acquisto di tutto il materiale necessario per lo svolgimento di attività curricolari ed extracurricolari.
- tutti i movimenti finanziari trovano riscontro nei registri e nei partitari delle entrate e delle uscite, nonché nel registro del giornale di cassa e, per i beni soggetti ad inventario, nel registro degli inventari, come da allegato Mod. K.

La relazione illustra i risultati finali della gestione finanziaria dell'E.F.2021 e si presenta strutturalmente conforme al Programma Annuale, rilevando i risultati della gestione sotto il profilo della competenza finanziaria, legata alla dinamica degli accertamenti e degli impegni.

Questi risultati vanno esaminati tenendo conto delle situazioni in cui si è operato: si è dovuto attraversare un periodo di sensibilizzazione estesa a tutto il personale in quanto il sistema organizzativo è costituito da persone e non ci possono essere trasformazioni senza la partecipazione convinta di tutti gli operatori della scuola.

Aderendo in pieno alla “logica di budget”, che richiede solo in fase di progettazione una relazione tra finanziamenti e spesa, si è operato coscientemente nella direzione di verificare, una volta approvato il Programma Annuale, la dinamica delle entrate e delle spese rispetto alla loro previsione iniziale, con particolare attenzione per l’attuazione effettiva del Piano di miglioramento.

Obiettivi della gestione finanziaria 2021

Il rilevante numero delle insufficienze in matematica e in inglese e gli esiti delle prove INVALSI, ancora poco soddisfacenti, hanno indotto a considerare come obiettivo prioritario il miglioramento dei risultati delle prove standardizzate in termini di riduzione delle differenze con le scuole aventi lo stesso background socioeconomico, di varianza tra le classi e di percentuale di studenti nel I livello invalsi. Infatti i dati relativi ai risultati, compresi quelli delle votazioni finali, indicano una popolazione scolastica distribuita in misura rilevante nei livelli di apprendimento bassi con una componente di livello medio alto in crescita. L'allineamento delle popolazioni in ingresso ed in uscita ha richiesto di essere sostenuto con adeguate azioni. A fronte di una platea scolastica di estrazione socioculturale ed economico medio basso, è sembrato di fondamentale importanza la promozione delle competenze trasversali di cittadinanza e delle azioni tese a sostenere il placement degli allievi.

Per ottenere il miglioramento degli esiti in relazione al numero delle insufficienze, nonché ai risultati nelle prove standardizzate, è stato necessario in primo luogo intervenire sulla progettazione delle attività didattiche e quindi sugli ambienti di apprendimento non intesi unicamente quali strutture o strumenti, che si ritiene adeguati, ma soprattutto in termini di metodologie e setting d'aula. È stato indispensabile formare i docenti e sostenere l'innovazione didattica. La progettazione delle UDA ha previsto quale competenza focus una delle competenze indicate a livello europeo, le attività didattiche sono state costruite nella logica della personalizzazione per rendere l'inclusione di tutti gli alunni azione immanente alle stesse. La realizzazione di azioni specifiche per le classi problematiche e l'attivazione di sportelli di ascolto anche per i genitori ha condotto a migliorare la collaborazione per l'individuazione di soluzioni condivise. In riferimento ai risultati a distanza la realizzazione di collaborazioni con le università, le Accademie, gli AFAM e gli ITS ha condotto ad un incremento delle percentuali degli allievi che proseguono gli studi. L'incremento delle attività di PCTO con l'ampliamento delle opportunità, anche ricorrendo a fondi europei, ha prodotto l'incremento dei diplomati che accedono al mondo del lavoro

Pertanto gli obiettivi che sono stati perseguiti con le risorse assegnate sono stati i seguenti:

- Migliorare i percorsi formativi e l'utilizzo di metodologie didattiche anche digitali per l'inclusione di BES, DSA e diversamente abili
- Utilizzare la simulazione aziendale quale modalità di gestione delle classi del triennio
- Realizzare azioni di formazione docenti finalizzate all'utilizzo delle nuove metodologie didattiche.

Il Segretario della Giunta Esecutiva

F.to DSGA

Il Presidente della Giunta Esecutiva

F.to DS