



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO
COMMERCIALE ARTISTICO GRAFICO MUSICALE E COREUTICO (DANZA)
"LUCIANO BIANCIARDI"



CONTO CONSUNTIVO

Esercizio Finanziario 2023

RELAZIONE

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

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

SOMMARIO

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023.....	5
PREMESSA	5
ELEMENTI DELLA RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO	5
1. DATI GENERALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA	5
A) Popolazione scolastica.....	5
B) Dati sul personale in servizio.....	6
2. DATI CONTABILI.....	7
TABELLA di SINTESI (Mod. H)	7
1) ENTRATE.....	7
2) SPESE.....	8
RELAZIONE ANALITICA	8
ALLEGATI ALLA RELAZIONE SUL CONTO CONSUNTIVO	9
DICHIARAZIONI.....	9
RISULTANZE DATI CONTABILI	9
CONTO DI CASSA	9
Situazione Residui (Mod. L).....	10
Conto Patrimoniale (Mod. K)	10
Situazione Amministrativa (Mod. J)	10
RISULTATO DELL'ESERCIZIO.....	11
Spese per Attività e Progetti	11
ANALISI DELLE ENTRATE.....	12
AGGREGATO 01 VOCE 01 – AVANZO NON VINCOLATO.....	12
AGGREGATO 01 VOCE 02 - AVANZO VINCOLATO	12
AGGREGATO 02 VOCE 01 – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE).....	12
AGGREGATO 05 VOCE 02 – ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	12
AGGREGATO 03 VOCE 01 - DOTAZIONE ORDINARIA	13
AGGREGATO 03 VOCE 02 – DOTAZIONE PREREQUATIVA	13
AGGREGATO 03 VOCE 03- FINANZIAMENTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L. 440/97).....	13
AGGREGATO 03 VOCE 04 – FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE	13
AGGREGATO 03 VOCE 05 – ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	13
AGGREGATO 03 VOCE 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	14
AGGREGATO 04 VOCE 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (REGIONE TOSCANA)	14
AGGREGATO 05 VOCE 01 – PROVINCIA NON VINCOLATI	14
AGGREGATO 05 VOCE 02 - PROVINCIA VINCOLATI.....	14
AGGREGATO 05 VOCE 03 – COMUNE NON VINCOLATI	14
AGGREGATO 05 VOCE 04 - COMUNE VINCOLATI	15
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	16
AGGREGATO 06 VOCE 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI.....	16
AGGREGATO 06 VOCE 10 – ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	17
AGGREGATO 06 VOCE 11 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	17
AGGREGATO 08 VOCE 01 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI.....	17
AGGREGATO 08 VOCE 05 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	17
AGGREGATO 09 VOCE 01 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI.....	18
AGGREGATO 12 VOCE 01 – INTERESSI	18

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

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'	19
AGGREGATO A VOCE 01/1 MIGLIORAMENTO AMBIENTI DIDATTICI	19
AGGREGATO A VOCE 01/2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19
AGGREGATO A VOCE 01/3 – MANUTENZIONE CANCELLO.....	20
AGGREGATO A VOCE 01/9 –RISORSE EX ART. 36 CO. 2 DEL D.L. 21/2022.....	20
AGGREGATO A VOCE 01/10 –RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 DEL D.L. 115/2022	20
AGGREGATO A VOCE 02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO.....	20
AGGREGATO A VOCE 02/2 – SICUREZZA SUL LAVORO	21
AGGREGATO A VOCE 02/3– CONSULTA STUDENTI.....	22
AGGREGATO A VOCE 02/4– CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO	22
AGGREGATO A VOCE 02/5 – COMODATO D'USO	22
AGGREGATO A VOCE 02/8– RETE SCUOLE POLO PER L'INCLUSIONE	22
AGGREGATO A VOCE 02/9– AUSILI DIDATTICI PROVINCIALI	23
AGGREGATO A VOCE 02/11– RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	23
AGGREGATO A VOCE 02/12– ESAMI CAMBRIDGE FCE	23
AGGREGATO A VOCE 02/13– ART. 1 COMMA 697 LEGGE N. 234/2021	23
AGGREGATO A VOCE 03/1 – LICEO COREUTICO	24
AGGREGATO A VOCE 03/2 – SERVIZI COMMERCIALI E AMMINISTRATIVI	24
AGGREGATO A VOCE 03/3 – LICEO ARTISTICO	24
AGGREGATO A VOCE 03/4 – LICEO MUSICALE.....	25
AGGREGATO A VOCE 03/5 – TECNICO DELLA GRAFICA	25
AGGREGATO A VOCE 03/6 – SERVIZI COMMERCIALI – CORSI SERALI	25
AGGREGATO A VOCE 03/7 – PROMOZIONE SUCCESSO FORMATIVO	26
AGGREGATO A VOCE 03/12 – AMBIENTI DI APPENDIMENTO INNOVATIVI- AZIONE 7 - PNSD	26
AGGREGATO A VOCE 03/19 – RISORSE ART. 21 D.L.137/2020 – DDI – CUP C56G20000470001	26
AGGREGATO A VOCE 03/20 – D.L. 151 DEL 27/10/2020- CONNETTIVITA- RISORSE PER STUDENTI MENO ABBIENTI.....	26
AGGREGATO A VOCE 03/22– RISORSE EX ART. 58 CO. 4 DEL D.L. 73/2021.....	26
AGGREGATO A VOCE 03//23 – DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE – AVVISO 28966/2021	27
AGGREGATO A VOCE 03/24– REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS – AVVISO 20480/2021	27
AGGREGATO A VOCE 03/25– SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2022	27
AGGREGATO A VOCE 03/26– AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 170/2022 -12845 -C54D22003730006	28
AGGREGATO A VOCE 03/27– PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 – CIP: 12841 – CUP: C54D22003720006.....	28
AGGREGATO A VOCE 03/28– PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 2- NEXT DIGITAL LABS D.M. 218/2022 – CIP: 12840 – CUP: C54D22003710006.....	28
AGGREGATO A VOCE 04/1 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO ..	29
AGGREGATO A VOCE 05/1 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO.....	29
AGGREGATO A VOCE 05/2 – ERASMUS DIGI-MOB.....	29
AGGREGATO A VOCE 05/3– RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 – VIAGGI DI ISTRUZIONE	30
AGGREGATO A VOCE 06/1– ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO.....	30
AGGREGATO A VOCE 06/2– PON ORIENTAMENTO E RI-ORIENTAMENTO – Avviso 2999/17	30
ANALISI DELLE SPESE PER PROGETTI	30
AGGREGATO P VOCE 1/1 – PON PENSIETRO COMPUTAZIONALE AVVIS 2699 2017	31
AGGREGATO P VOCE1/5 – PROGETTO LO SGUARDO DELLA SCUOLA	31
AGGREGATO P VOCE 01/7– PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE ART. 3 CO. 1 LETT. A) D.M. 48/2021.....	31
AGGREGATO P VOCE 01/8– PROGETTO JAZZ	31
AGGREGATO P VOCE 01/9– PROGETTO CINEMA: ARTE DELLE ARTI – TUTTI GLI AUTORI DEL FILM.....	32
AGGREGATO P VOCE 2/1 – PIANO DI GESTIONE DELLE DIVERSITA.....	32
AGGREGATO P VOCE 2/3 – CONTRASTO AL CYBERBULLISMO	32
AGGREGATO P VOCE 2/4 – COMPETENZE EUROPEE	32
AGGREGATO P VOCE 3/1 – PATENTINO EUROPEO INFORMATICA	33
AGGREGATO P VOCE 3/2 – AGENZIA FORMATIVA.....	33

AGGREGATO P VOCE 3/4 – PARRUCCHIERE UNISEX	33
AGGREGATO P VOCE 4/ – FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	34
AGGREGATO P VOCE 4/6 – PERCORSO FORMATIVO DOCENTI NEO ASSUNTI 2019/2020.....	34
AGGREGATO P VOCE 4/7 – PIANO NAZIONALE - FORMAZIONE DI AMBITO.....	34
AGGREGATO P VOCE 4/8 – RISORSE EX ART. 120 D.L. 18/2020 LETT. C	34
AGGREGATO P VOCE 4/10 – PERCORSO FORMATIVO DOCENTI NEO ASSUNTI – 2020/2021.....	34
AGGREGATO P VOCE 4/12 – FORMAZIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA	35
AGGREGATO P VOCE 4/13 – RISORSE INNOVAZIONE DIGITALE- DIDATTICA LABORATORIALE 2022/2024	35
AGGREGATO P VOCE 5/1 – PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	35
ANALISI DEGLI ACCANTONAMENTI	36
AGGREGAZIONE R98 - FONDO DI RISERVA	36
AGGREGAZIONE Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARI DA PROGRAMMARE	36
CONCLUSIONI.....	36
RISULTATI CONSEGUITI.....	36
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E REALIZZAZIONE DEI PROGETTI	37
<i>Obiettivi della gestione finanziaria 2023.....</i>	<i>38</i>

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 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 2023 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. 2024 con la Nota prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 e per i successivi 4/12i E.F. 2023 con la Nota Miur Prot. n. 25954 del 29 settembre 2023.

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 2023/24 ha funzionato con n. 49 classi composte nel modo seguente:

- 38 diurni
- 11 serali

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 Marzo 20223

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 6

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente: indirizzi presenti: n. 6 - classi: n. 38 + 11 serali TOT. N° 49

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15/03/2024

	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentant i corsi diurni (i=d- f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e- g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	9	0	9	183	0	188	0	188	21	-5	0	20,89	0,00
Seconde	8	2	10	162	33	165	33	198	8	-3	0	20,63	16,50
Terze	8	2	10	155	31	155	33	188	7	0	-2	19,38	4,13
Quarte	7	3	10	138	44	138	41	179	7	0	3	19,71	5,86
Quinte	6	4	10	110	53	110	47	157	6	0	6	18,33	7,83
Totale	38	11	49	748	161	756	154	910	49	-8	7		

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 2023

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	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
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	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	26
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	20
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la 1ª 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	167
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	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
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	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	30

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 dalla Dirigente 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, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2023 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilità (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 566.673,98		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 523.951,80	€ 523.951,80	100
03-Finanziamenti dello Stato	€ 254.541,04	€ 254.541,04	100
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00	€ 0,00	0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 82.702,20	€ 82.702,20	100
06-Contributi da privati	€ 93.567,97	€ 93.567,97	100
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 663,69	€ 663,69	100
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
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	€ 11.416,55	€ 11.416,55	100
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.533.517,23	€ 966.843,25	
Disavanzo di competenza	€ 0,00	€ 0,00	
Totale a pareggio	€ 966.843,25		

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività	€ 1.136.036,24	€ 379.579,76	33,41
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 55.373,31	€ 26.734,11	48,28
A02-Funzionamento amministrativo	€ 227.219,49	€ 96.626,78	42,53
A03-Didattica	€ 725.179,72	€ 205.479,92	28,34
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 63.781,52	€ 17.175,38	26,93
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 56.443,73	€ 32.257,15	57,15
A06-Attività di orientamento	€ 8.038,47	€ 1.306,42	16,25
Progetti	€ 297.122,55	€ 136.829,03	46,05
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 98.739,44	€ 86.058,53	87,16
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 87.286,31	€ 34.556,36	39,59
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 17.785,47	€ 2.171,60	12,21
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 90.653,39	€ 14.042,54	15,49
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 2.657,94	€ 0,00	0,00
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	€ 1.434.158,79	€ 516.408,79	36,01
Avanzo di competenza		€ 450.434,46	
Totale a pareggio		€ 966.843,25	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2023 presenta un avanzo di competenza di € 450.434,46.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 36,01 % 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 31/12/2023 (con Z101 – Disponibilità da programmare);
- Modelli I – Schede illustrative per Attività e Progetti;
- Modello J – Situazione amministrativa effettiva al 31/12/2023;
- Modello K – Situazione patrimoniale al 31/12/2023;
- 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 2023 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 800,00, 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 e un conto corrente bancario;
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 della Dirigente 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 2023			€ 412.283,06
SOMME RISCOSE	Competenza	€ 666.918,20	
	Residui	€ 299.925,05	
	Totale (1)	€ 966.843,25	
SOMME PAGATE	Competenza	€ 441.745,71	
	Residui	€ 74.663,08	
	Totale (2)	€ 516.408,79	
Differenza (1-2)		450.434,46	
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			€ 639.971,38

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2023	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2023	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 265.318,13	€ 102.444,87	€ 162.873,26	€ 299.925,05	€ 0,00	€ 462.798,31
	Iniziali al 1/1/2023	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2023	Variaz. in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 110.927,21	€ 99.929,04	€ 10.998,17	€ 74.663,08	€ 0,00	€ 85.661,25

Al 31/12/2023 risultano incassati residui attivi per euro 102.444,87,00 e pagati residui passivi per euro 99.929,04

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 1.999.130,77

I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione al 31/12/2023
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 709.145,81	€ 118.485,60	€ 827.631,41
Totale Disponibilità	€ 677.601,19	€ 690.486,63	€ 1.368.087,82
Totale dell'attivo	€ 1.386.747,00	€ 808.972,23	€ 2.195.719,23
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
PASSIVO			
Totale debiti	€ 110.927,21	€ 85.661,25	€ 196.588,46
Consistenza Patrimoniale	€ 1.275.819,79	€ 723.310,98	€ 1.999.130,77
Totale a pareggio	€ 1.386.747,00	€ 808.972,23	€ 2.195.719,23

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. 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				€ 412.283,06
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio		
Riscossioni	€ 102.444,87	€ 666.918,20		€ 769.363,07
Pagamenti	€ 99.929,04	€ 441.745,71		€ 541.674,45
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 639.971,38
Residui Attivi	€ 162.873,26	€ 299.925,05		€ 462.798,31
Residui Passivi	€ 10.998,17	€ 74.663,08		€ 85.661,25
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 1.017.108,44

Il Fondo cassa al 31/12/2023 riportato nel modello J è pari a 639.971,38 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 31/12/2023 ammonta a Euro 1.017.108,44 come sopra determinato.

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

Il risultato di Esercizio 2023 di Euro 162.967,58 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	€ 966.843,25
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	€ 516.408,79
AVANZO ESERCIZIO 2023	€ 450.434,46

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), 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 alle attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE												
	Impegni									Programma-zione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investimento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
01	€ 0,00	€ 14.154,81	€ 8.692,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.886,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 55.373,31	€ 26.734,11	48,28%
02	€ 2.327,06	€ 19.345,62	€ 36.569,62	€ 12.702,27	€ 5.291,12	€ 10.960,77	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.430,32	€ 227.219,49	€ 96.626,78	42,53%
A03	€ 10.030,55	€ 108.189,62	€ 30.764,14	€ 34.976,14	€ 1.399,95	€ 17.303,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.815,69	€ 725.179,72	€ 205.479,92	28,34%
A04	€ 0,00	€ 629,48	€ 15.650,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 895,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 63.781,51	€ 17.175,38	26,93%
A05	€ 6.0010,33	€ 0,00	€ 26.255,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.443,73	€ 32.257,15	57,15%
A06	€ 0,00	€ 551,00	€ 524,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 231,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.038,47	€ 1.306,42	16,25%
P01	€ 26.323,10	€ 493,44	€ 48.658,62	€ 5.462,31	€ 0,00	€ 5.121,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.739,44	€ 86.058,53	87,16%
P02	€ 2.481,57	€ 2.528,15	€ 29.514,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 31,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 87.286,31	€ 34.556,36	39,59%

P03	€ 0,00	€ 1.780,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.785,47	€ 2.171,60	12,21%
P04	€ 1.479,98	€ 0,00	€ 12.562,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.653,39	€ 14.042,54	15,49%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.657,94	€ 0,00	0%
TOTAL E	€ 48.643,59	€ 147.672,12	€ 209.139,08	€ 53.140,72	€ 6.691,07	€ 38.822,22	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.246,01	€ 1.460.158,79	€ 516.408,79	35,37%
TOTAL E / TOTAL E IMPEGNI %	9,42 %	28,6 %	40,51 %	10,29 %	1,3 %	7,52 %	0,00%	0,00%	2,37%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 36,03%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinati è pari al 46,05%.

A seguito delle modifiche decretate dalla Dirigente 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 2023 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	€ 152.298,14

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo VINCOLATO	
Previsione iniziale	€ 414.375,84

Aggregato 02 voce 01 – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)	
Previsione iniziale	€ 0,00

Aggregato 05 voce 02 – ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2023	6	Finanziamento per NEX GENERATION EU - PNRR	€ 180.468,44
02/05/2023	9	Finanziamento per NEX GENERATION EU - PNRR	€ 178.839,13
02/05/2023	10	Finanziamento per NEX GENERATION EU - PNRR	€ 164.644,23

Previsione definitiva	€ 523.951,80
Somme Riscosse	€ 261.975,89
Somme da riscuotere	€ 261.975,91
Differenza	€ 0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			€ 55.412,49
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2023	45	Finanziamento funzionamento Amministrativo Didattico -Integrazione al Programma annuale	€ 16.753,34
14/11/2023	50	Finanziamento integrazione al Programma annuale - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	€ 6.622,46
21/11/2023	51	Finanziamento integrazione al Programma annuale- Compenso per Revisori dei Conti	€ 2.828,00
21/12/2023	60	Finanziamento integrazione al funzionamento Amministrativo Didattico	€ 18.742,01
22/12/2023	66	Finanziamento integrazione al funzionamento Amministrativo Didattico	€ 797,55
Programmazione definitiva			€ 101.155,85
Somme Riscosse			€ 101.155,85
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

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
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2023	63	Risorse ex Direttive n. 6/2023 – Viaggi di istruzione	€ 12.934,66
Previsione definitiva			€ 12.934,66
Somme Riscosse			€ 12.934,66
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 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

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			€ 65.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/08/2023	29	Risorse contrasto al cyberbullismo	€ 9.833,15
01/08/2023	30	Finanziamento per Formazione docenti	€ 16.427,50
02/11/2023	44	Risorse per "Orientamento D.L. 104/2013 art.8 co. 1	€ 1.449,86
12/12/2023	56	Risorse modelli viventi	€ 5.883,76
26/11/2022	57	Risorse progetto Jazz	€ 6.254,00
22/12/2023	62	Finanziamento centri territoriali di supporto	€ 30.432,51
22/12/2023	64	Risorse per Formazione docenti neo assunti	€ 1.037,26
22/12/2023	65	Risorse modelli viventi saldo	€ 4.135,34
Previsione definitiva			€ 140.450,53
Somme Riscosse			€ 139.450,53
Somme da riscuotere			€ 1.000,00
Differenza			€ 0,00

Aggregato 04 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI (REGIONE TOSCANA)			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Previsione definitiva			€ 0,00
Somme Riscosse			€ 0,00

Aggregato 05 voce 01 – PROVINCIA NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 0,00
Previsione definitiva			€ 0,00
Somme Riscosse			€ 0,00
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 35.478,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/12/2023	61	Finanziamento per Funzionamento	€ 278,88
29/12/2023	74	Finanziamento per Funzionamento	€ 3.574,39
Previsione definitiva			€ 39.331,55
Somme Riscosse			€ 25.092,41
Somme da riscuotere			€ 14.239,14
Differenza			€ 0,00

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

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

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

Aggregato 05 voce 04 - COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 13.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/07/2023	27	Finanziamento Servizi commerciali serali	€ 14.000,00
26/07/2023	28	Premio Concorso Liceo Artistico	€ 750,00
Previsione definitiva			€ 27.750,00
Somme Riscosse			€ 14.750,00
Somme da riscuotere			€ 13.000,00
Differenza			€ 0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2023	1	Erogazione contributo convenzione Filarmonica Puccini di Suvereto	€ 3.000,00
Previsione definitiva			€ 3.000,00
Somme Riscosse			€ 3.000,00
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 11.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2023	8	Risorse Corso di specializzazione sostegno	€ 250,00
08/07/2023	20	Contributo spese visita Revisore dei Conti	€ 223,36
08/07/2023	24	Contributo Università degli studi di Siena per tirocinio	€ 500,00
22/12/2023	67	Contributo Corsi di orientamento Università degli studi di Siena	€ 1.147,00
29/12/2023	81	Formazione giuridico- amministrativa	- € 500,00
Previsione definitiva			€ 12.620,25
Somme Riscosse			€ 12.620,25
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			€ 26.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	75	Contributi Volontari Alunni - Erogazione Liberale	€ 11.013,46
Previsione definitiva			€ 37.013,46
Somme Riscosse			€ 37.013,46

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Somme da riscuotere	€ 0,00
Differenza	€ 0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			€ 4.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	11	Contributi per viaggi di istruzione	€ 13.121,84
29/12/2023	68	Contributi per viaggi di istruzione	€ 12.490,50
Previsione definitiva			€ 33.612,34
Somme Riscosse			€ 33.612,34
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI			
Previsione iniziale			€ 3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	78	Minore entrata Assicurazione alunni	-€ 2.447,83
Previsione definitiva			€ 552,17
Somme Riscosse			€ 552,17
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			€ 400,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	69	Contributo per copertura assicurativa personale	€ 251,00
Previsione definitiva			€ 651,00
Somme Riscosse			€ 651,00
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 9.360,00
Previsione definitiva			€ 9.360,00
Somme Riscosse			€ 0,00
Somme da riscuotere			€ 9.360,00
Differenza			€ 0,00

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Aggregato 06 voce 09 – CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/10/2022	42	Variazione a seguito di entrata per l'utilizzo locali Liceo Artistico	€ 150,00
Previsione definitiva			€ 150,00
Somme Riscosse			€ 150,00
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

Aggregato 06 voce 10 – ALTRI CONTRBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 1.600,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	12	Contributi corsi PET	€ 3.944,00
29/12/2023	70	Contributi corsi PET	€ 3.050,00
29/12/2023	71	Contributi comodato d'uso	€ 500,00
29/12/2022	77	Minore entrata contributi ICDL	-€ 365,00
Previsione definitiva			€ 8.729,00
Somme Riscosse			€ 8.729,00
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	3	Variazione a seguito di liquidazione premio Storie di Alternanza 2022 Progetto Dreamas Housea	€ 500,00
20/04/2023	5	Variazione a seguito di erogazione fondi per Bando PCTO 2022	€ 3.000,00
Previsione definitiva			€ 3.500,00
Somme Riscosse			€ 3.500,00
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
Previsione definitiva			€ 0,00

Aggregato 08 voce 05 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE			
Previsione iniziale			€ 0,00

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/04/2023	4	Variazione a seguito di rimborso somma non dovuta	€ 250,00
Previsione definitiva			€ 250,00
Somme Riscosse			€ 250,00
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			€ 0,00

Aggregato 09 voce 01 – ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI			
Previsione iniziale			€ 0,00
Previsione definitiva			€ 0,00

Aggregato 12 voce 01 – INTERESSI			
Previsione iniziale			€ 0,00
Previsione definitiva			€ 0,00

Aggregato 12 voce 02 – INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	72		€ 0,03
Previsione definitiva			€ 0,003
Somme Riscosse			€ 0,003
Somme da riscuotere			€ 0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 – ENTRATE DIVERSE n.a.c.			
Previsione iniziale			€ 2.200,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
108/07/2023	23	Rimborso spese sostenute dalla P.A. per spedizione diploma	€ 22,50
08/07/2023	25	Reincasso mandato non riscosso	€ 111,10
02/11/2023	41	Reincasso mandati non riscossi	€ 1.000,00
02/11/2023	43	Incasso somma erroneamente versata all'istituzione scolastica	€ 7.674,42
20/12/2023	59	Rimborso badge smarriti	€ 10,00
29/12/2023	73	Contributi ECDL	€ 658,50
29/12/2023	80	Contributo per schede magnetiche cancello	-€ 260,00
Previsione definitiva			€ 11.416,52
Somme Riscosse			€ 11.066,52
Somme da riscuotere			€ 350,00
Differenza			0,00

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 -
€ 1.533.517,23	€ 966.843,25	€ 66.918,20	€ 299.925,05	€ 566.673,98

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 illustrative (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 2023 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		€ 8.556,56
Previsione definitiva		€ 8.556,56
Somme Pagate		€ 5.616,88
Somme da pagare		€ 0,00
Economie		€ 2.939,68
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per l'acquisto di n. 1 monitor e n. 3 pc desktop per i laboratori delle sedi per la riparazione di un notebook danneggiato e per il rinnovo dei servizi di sicurezza Firewall per le tre sedi.		

Aggregato A voce 01/2 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			€ 23.696,82
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2023	45	Variazione a seguito di erogazione risorse Funzionamento amministrativo-didattico 4/12 assegnate con nota MIM n. 25954 del 29/09/2023	€ 8.753,34
07/11/2023	46	Variazione/Storno da A.1.2. a A.1.10	-€ 939,68
Previsione definitiva			€ 31.510,48
Somme Pagate			€ 10.666,20
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 20.844,28
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:			

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

L'importo stanziato è stato utilizzato per l'acquisto di banner pubblicitario per i tre plessi, di un armadietto blindato per la conservazione dei fascicoli personali, di materiale igienico sanitario, di carta per le fotocopiatrici, per servizi di manutenzione elettrica sulle sedi, per lo spostamento e l'accordatura dei pianoforti.

Aggregato A voce 01/3 – MANUTENZIONE CANCELLO			
Previsione iniziale			€ 5.246,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	80	Variazione in negativo a seguito di minor entrata	-€ 260,00
Previsione definitiva			€ 4.986,62
Somme Pagate			€ 309,64
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 4.676,98
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 01/9 –RISORSE EX ART. 36 CO. 2 DEL D.L. 21/2022			
Previsione iniziale			€ 0,00
Previsione definitiva			€ 178,26
Somme Pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 178,26
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per provvedere all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti.			

Aggregato A voce 01/10 –RISORSE EX ART. 39 BIS COMMA 1 DEL D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			€ 8.201,71
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2023	41	Variazione a seguito di reincasso mandato non riscosso	€ 1.000,00
07/11/2023	48	Variazione/storno da A.2.1 a A.1.10	€ 939,68
Previsione definitiva			€ 10.141,39
Somme Pagate			€ 10.141,39
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 0,00
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per provvedere all'acquisto di materiale per l'igiene degli ambienti e per l'assistenza psicologica.			

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Aggregato A voce 02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			€ 76.244,25

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2023	7	Variazione/storno da A.2.1 a A.3.25	-€ 1.074,74
02/05/2023	8	Variazione per erogazione contributo Università di Pisa per corso di specializzazione sostegno a.s. 2020/2021	€ 250,00
08/07/2023	20	Variazione per contributo scuole facenti parte dell'Ambito Revisori dei Conti	€ 223,65
08/07/2023	23	Variazione per versamento spesa per spedizione diploma	€ 22,50
08/07/2023	24	Variazione per erogazione contributo Università di Pisa per tirocinio	€ 500,00
02/11/2023	43	Variazione a seguito di incasso somma erroneamente versata	€ 7.674,42
02/11/2023	45	Variazione a seguito di erogazione risorse funzionamento amministrativo-didattico 4/12	€ 8.000,00
21/11/2023	51	Variazione a seguito di erogazione risorse Revisori dei Conti 4/12	€ 2.828,00
20/12/2023	59	Risorse badge smarriti	€ 10,00
21/12/2023	60	Integrazione funzionamento amministrativo-didattico	€ 18.742,01
21/12/2023	61	Risorse finanziaria per funzionamento da parte della Provincia	€ 278,88
22/12/2023	66	Variazione a seguito di erogazione risorse "Sofferenze integrazione funzionamento amministrativo	€ 797,55
29/12/2023	69	Maggiore entrata per "Contributi per copertura assicurativa personale"	€ 251,00
29/12/2023	72	Variazione a seguito di versamento di interessi attivi Banca d'Italia	€ 0,003
29/12/2023	74	Risorse finanziaria per funzionamento da parte della Provincia	€ 3.574,39
29/12/2023	76	Variazione/storno quota per formazione giuridica	-€ 500,00
29/12/2023	78	Minore entrata per "Contributi per copertura assicurativa alunni"	-€ 2.447,83
30/12/2023	87	Variazione/storno da A.2.1 a P.1.9./A.2.23	-€ 222,41
Previsione definitiva			€ 115.151,70
Somme Pagate			€ 49.270,84
Somme da pagare			€ 2.244,52
Economie			€ 63.636,34
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	€ 8000,00	99	01	Fondo economale del Direttore SGA	€ 800,00
----	----	-----------------------------------	-----------	----	----	-----------------------------------	----------

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	€ 7.321,59
Previsione definitiva	€ 7.321,59
Somme Pagate	€ 1.985,00

Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 5.336,59
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	€ 9.655,17
Previsione definitiva	€ 9.655,17
Somme Pagate	€ 3.012,11
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 6.643,06
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo è stato utilizzato per effettuare i rimborsi alla referente provinciale della Consulta e agli studenti eletti per i viaggi effettuati a Roma, nonché per il noleggio dei pullman necessari per il trasporto alle manifestazioni.	

Aggregato A voce 02/4- CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO	
Previsione iniziale	€ 12.680,44
Previsione definitiva	€ 12.680,44
Somme Pagate	€ 1.684,60
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 10.995,84
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per il pagamento delle attività di formazione attivate nell'ambito del progetto Sportello autismo e delle attività di operatore nella rete autismo.	

Aggregato A voce 02/5 - COMODATO D'USO			
Previsione iniziale			€ 10.152,08
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	71	Variazione a seguito di maggiore entrata per contributi comodato d'uso	€ 500,00
Previsione definitiva			€ 12.652,08
Somme Pagate			€ 1.675,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 8.977,08
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato 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	€ 13.677,50
Previsione definitiva	€ 13.677,50
Somme Pagate	€ 4.639,27
Somme da pagare	€ 0,00

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Economie	€ 9.038,23
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per liquidare i compensi dei formatori selezionati a seguito dell'attivazione dei corsi di formazione sull'inclusione degli alunni con disabilità.	

Aggregato A voce 02/9- AUSILI DIDATTICI PROVINCIALI			
Previsione iniziale			€ 39.260,97
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2023	62	Risorse erogate ai Centri Territoriali di Supporto	€ 30.432,51
Previsione definitiva			€ 69.693,48
Somme Pagate			€ 24.324,68
Somme da pagare			€ 685,26
Economie			€ 44.683,54
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			€ 292,40
Previsione definitiva			€ 0,00
Somme Pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 292,40
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo residuo, finalizzato all'acquisto di defibrillatori, non è stato utilizzato.			

Aggregato A voce 02/12- ESAMI CAMBRIDGE FCE			
Previsione iniziale			€ 3.346,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	12	Versamenti contributi esami FCE	€ 3.944,00
29/12/2023	70	Contributi corsi FCE	€ 3.050,00
Previsione definitiva			€ 10.340,29
Somme Pagate			€ 7.105,50
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 3.234,79
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.			
Aggregato A voce 02/13- ART. 1 COMMA 697 LEGGE N. 234/2021			
Previsione iniziale			€ 4.754,84
Previsione definitiva			€ 4.754,84
Somme Pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Economie	€ 4.754,84
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato non è stato utilizzato e sarà oggetto di restituzione.	

DIDATTICA

Aggregato A voce 03/1 – LICEO COREUTICO	
Previsione iniziale	€ 4.156,63
Previsione definitiva	€ 4.156,63
Somme Pagate	€ 496,00
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 3.660,63
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato usato per finanziare le spese proprie dell'indirizzo, per l'acquisto e il rinnovo delle diverse strumentazioni, nonché le spese necessarie per il saggio di fine anno scolastico.	

Aggregato A voce 03/2 – SERVIZI COMMERCIALI E AMMINISTRATIVI	
Previsione iniziale	€ 13.865,12
Previsione definitiva	€ 13.865,12
Somme Pagate	€ 620,78
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 13.244,34
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato usato per l'acquisto di materiale informatico, software, licenze office.	

Aggregato A voce 03/3 – LICEO ARTISTICO			
Previsione iniziale			€ 19.313,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
21/03/2023	3	Variazione a seguito di liquidazione premio Storie di Alternanza 2022 Progetto Dreamas Housea	€ 500,00
20/04/2023	4	Variazione a seguito di rimborso somma non dovuta	€ 250,00
20/04/2023	5	Variazione a seguito di liquidazione fondi PCTO 2022	€ 1.500,00
08/07/2023	25	Reincasso mandati non riscossi	€ 111,10
26/07/2023	28	Erogazione Premio Concorso Liberi tutti- Comune di Grosseto	€ 750,00
02/11/2023	42	Contributo per utilizzo locali	€ 150,00
12/12/2023	56	Risorse per "Modello vivente"	€ 5.883,76
22/12/2023	65	Risorse integrazione "Modello vivente"	€ 4.135,34
22/12/2023	67	Variazione a seguito di erogazione contributo Università di Siena -Corsi di orientamento	€ 547,00
29/12/2023	75	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 5.660,61
Previsione definitiva			€ 38.800,95
Somme Pagate			€ 12.276,08
Somme da pagare			€ 2.004,89
Economie			€ 24.519,98

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

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			€ 13.097,77
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/03/2023	1	Variazione a seguito di erogazione contributo convenzione Filarmonica Puccini di Suvereto	€ 3.000,00
29/12/2023	75	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 26,81
Previsione definitiva			€ 16.124,58
Somme Pagate			€ 8.863,74
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 7.260,84

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.

Aggregato A voce 03/5 – TECNICO DELLA GRAFICA

Previsione iniziale			€ 8.739,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/04/2023	5	Variazione a seguito di erogazione fondi PCTO 2022	€ 1.500,00
29/12/2023	75	Contributi volontari alunni – Erogazione liberale	€ 5.326,04
Previsione definitiva			€ 15.789,30
Somme Pagate			€ 1.334,74
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 14.454,56

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 03/6 – SERVIZI COMMERCIALI – CORSI SERALI

Previsione iniziale			€ 69.214,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/07/2023	27	Erogazione contributo SCS da parte del Comune di Porto Santo Stefano	€ 14.000,00
Previsione definitiva			€ 83.214,34
Somme Pagate			€ 15.953,25
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 67.261,09

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

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	€ 10.513,15
Previsione definitiva	€ 10.513,15
Somme Pagate	€ 5.332,97
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 5.180,18

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	€ 0,62
Previsione definitiva	€ 0,62
Somme Pagate	€ 0,00
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 0,62

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato sarà oggetto di restituzione al Ministero.

Aggregato A voce 03/19 – RISORSE ART. 21 D.L.137/2020 – DDI – CUP C56G20000470001

Previsione iniziale	€ 17,08
Previsione definitiva	€ 17,08
Somme Pagate	€ 0,00
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 17,08

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato sarà oggetto di restituzione al Ministero.

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 sarà oggetto di restituzione al Ministero.

Aggregato A voce 03/22– RISORSE EX ART. 58 CO. 4 DEL D.L. 73/2021

Previsione iniziale	€ 258,69
Previsione definitiva	€ 258,69
Somme Pagate	€ 258,69
Somme da pagare	€ 0,00

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Economie	€ 0,00
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo residuo è stato oggetto di restituzione al Ministero.	

Aggregato A voce 03//23 – DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE – AVVISO 28966/2021

Previsione iniziale			€ 6.667,14
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/12/2023	58	Variazione a seguito di incasso somme non dovute	€ 413,69
30/12/2023	87	Variazione /storno da A.2.1 a A.3.23 e a P.1.9	€ 222,39
Previsione definitiva			€ 7.303,22
Somme Pagate			€ 7.303,22
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 0,00
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per le liquidazioni del personale coinvolto nella direzione, progettazione, nelle azioni amministrative e contabili nonché nelle attività di collaudo.			

Aggregato A voce 03/24– REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS – AVVISO 20480/2021

Previsione iniziale			€ 7.018,65
Previsione definitiva			€ 7.018,65
Somme Pagate			€ 1.608,99
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 5.409,66
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per le liquidazioni del personale coinvolto nella direzione e nelle azioni amministrative e contabili. L'importo residuo sarà oggetto di radiazione.			

Aggregato A voce 03/25– SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM- AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13/05/2022

Previsione iniziale			€ 813,85
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2023	7	Variazione/storno da A.2.1 a A.3.25	€ 1.074,74
Previsione definitiva			€ 1.888,59
Somme Pagate			€ 1.074,74
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 813,85
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per l'acquisto di materiale per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM, quali stampante Plotter, visori e software per visori, carrello e kit vari.			

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Aggregato A voce 03/26– AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA - D.M. 170/2022 -12845 -C54D22003730006

Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/04/2023	6	Variazione a seguito di autorizzazione Progetto Dispersione scolastica PNRR	€ 180.468,44
Previsione definitiva			€ 180.468,44
Somme Pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 180.468,44

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato sarà utilizzato per realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, rivolti a studentesse e studenti a rischio di abbandono scolastico.

Aggregato A voce 03/27– PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 1- NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/2022 – CIP: 12841 – CUP: C54D22003720006

Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2023	9	Variazione a seguito di autorizzazione Progetto PNRR Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi	€ 178.839,13
Previsione definitiva			€ 178.839,13
Somme Pagate			€ 73.513,00
Somme da pagare			€ 066.406,00
Economie			€ 38.920,13

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

L'importo stanziato sarà utilizzato per la trasformazione di aule in ambienti innovativi di apprendimento, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale.

Aggregato A voce 03/28– PIANO SCUOLA 4.0 – AZIONE 2- NEXT DIGITAL LABS D.M. 218/2022 – CIP: 12840 – CUP: C54D22003710006

Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/05/2023	10	Variazione a seguito di autorizzazione Progetto PNRR Next generation Labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro	€ 164.644,23
Previsione definitiva			€ 164.644,23
Somme Pagate			€ 4.019,85
Somme da pagare			€ 2.135,98
Economie			€ 158.488,40

OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce:

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

L'importo stanziato sarà utilizzato per la creazione ed implementazione dei laboratori del Polo Bianciardi attraverso la progettazione di ambienti volti ad una didattica laboratoriale ancor più professionalizzante. L'obiettivo è quello di creare un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie innovative nonché uno scambio ed integrazione tra gruppi di lavoro formati da studenti di classi diverse, favorendo così un clima collaborativo.

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Aggregato A voce 04/1 – PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			€ 57.159,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/11/2023	50	Erogazione risorse Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 4/12 assegnate con nota prot. n. 25954 del 29/09/2023	€ 6.622,46
Previsione definitiva			€ 63.781,52
Somme Pagate			€ 17.175,38
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 46.606,14
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 ed esperti esterni.			

VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Aggregato A voce 05/1 – VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			€ 8.841,73
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
24/05/2023	11	Maggiore entrata contributi volontari alunni	€ 13.121,84
22/12/2023	67	Erogazione contributo Università di Siena Corsi di Orientamento	€ 600,00
29/12/2023	68	Maggiore entrata contributi volontari alunni	€ 12.490,50
Previsione definitiva			€ 35.054,07
Somme Pagate			€ 26.255,82
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 8.798,25
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per l'acquisto dei mezzi di trasporto per i viaggi d'istruzione organizzati dall'istituzione scolastica.			

Aggregato A voce 05/2 – ERASMUS DIGI-MOB	
Previsione iniziale	€ 8.455,00
Previsione definitiva	€ 8.455,00
Somme Pagate	€ 6.001,33
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 2.453,67
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per il pagamento delle fatture e del personale coinvolto nel progetto Erasmus	

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Aggregato A voce 05/3- RISORSE EX DIRETTIVA N. 6/2023 – VIAGGI DI ISTRUZIONE			
Previsione iniziale			€ 0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2023	63	Variazione a seguito di erogazione Risorse ex direttiva n. 6/2023 -viaggi di istruzione	€ 12.934,66
Previsione definitiva			€ 35.054,07
Somme Pagate			€ 26.255,82
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 8.798,25
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo è stato stanziato dal Ministero per agevolare la più ampia partecipazione di studentesse e studenti delle scuole statali secondarie di secondo grado ai viaggi di istruzione e visite didattiche per l'anno scolastico 2023/2024.			

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

Aggregato A voce 06/1- ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			€ 3.688,92
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/11/2023	44	Risorse finanziarie A.F. 2022 D.L. 104/ 2013 art. 8 co.1 - ORIENTAMENTO	€ 1.449,96
Previsione definitiva			€ 5.138,88
Somme Pagate			€ 388,98
Somme da pagare			€ 917,44
Economie			€ 3.832,46
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 e sarà radiato.			

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 perseguimento 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 2023, 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	€ 4.174,58
	Previsione definitiva	€ 4.174,58
	Somme Pagate	€ 0,00
	Somme da pagare	€ 0,00
	Economie	€ 4.174,58
OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce: L'importo stanziato non è stato utilizzato e sarà oggetto di restituzione al Ministero.		

Aggregato P voce1/5 – PROGETTO LO SGUARDO DELLA SCUOLA		
	Previsione iniziale	€ 9,43
	Previsione definitiva	€ 9,43
	Somme Pagate	€ 0,00
	Somme da pagare	€ 0,00
	Economie	€ 9,43
OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce: L'importo stanziato non è stato utilizzato e sarà radiato.		

Aggregato P voce 01/7– PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE ART. 3 CO. 1 LETT. A) D.M. 48/2021		
	Previsione iniziale	€ 2.242,90
	Previsione definitiva	€ 2.242,90
	Somme Pagate	€ 0,00
	Somme da pagare	€ 0,00
	Economie	€ 2.242,90
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato residuo sarà radiato.		

Aggregato P voce 01/8– PROGETTO JAZZ			
Previsione iniziale			€ 22.061,46
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2023	57	Risorse “Progetto Jazz”	€ 6.254,00
Previsione definitiva			€ 28.315,46
Somme Pagate			€ 22.061,46
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 6.254,00
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L’importo stanziato è stato utilizzato per il pagamento di esperti esterni e dei professori interni coinvolti nell’attività di progettazione e docenza.			

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Aggregato P voce 01/9 – PROGETTO CINEMA: ARTE DELLE ARTI – TUTTI GLI AUTORI DEL FILM			
Previsione iniziale			€ 64.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	79	Variazione in negativo a seguito di minor accertamento Progetto cinema	-€ 2,95
30/12/2023	87	Variazione/storno da A.2.1 a A.3.23 e a P.1.9	€ 0,02
Previsione definitiva			€ 63.997,07
Somme Pagate			€ 63.997,07
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 0,00
OSSERVAZIONI ed Elenco delle Attività incluse nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per il pagamento di esperti esterni e dei professori interni coinvolti nell'attività di progettazione e docenza.			

PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Aggregato P voce 2/1 – PIANO DI GESTIONE DELLE DIVERSITÀ			
Previsione iniziale			€ 67.491,10
Previsione definitiva			€ 67.491,10
Somme Pagate			€ 30.342,96
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 37.148,14
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 2/3 – CONTRASTO AL CYBERBULLISMO			
Previsione iniziale			€ 6.362,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/08/2023	29	Risorse progetto dedicato al contrasto al cyberbullismo	€ 9.833,15
Previsione definitiva			€ 16.195,21
Somme Pagate			€ 2.553,40
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 13.641,81
OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce: L'importo stanziato è finalizzato a promuovere iniziative per contrastare il fenomeno del cyberbullismo.			

Aggregato P voce 2/4 – COMPETENZE EUROPEE			
Previsione iniziale			€ 3.600,00
Previsione definitiva			€ 3.600,00

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Somme Pagate	€ 1.660,00
Somme da pagare	€ 0,00
Economie	€ 1.940,00
OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per l'acquisto di un servizio di trasporto per visitare il Senato della Repubblica e il Centro Europeo a Roma.	

PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Aggregato P voce 3/1 – PATENTINO EUROPEO INFORMATICA			
Previsione iniziale			€ 8.826,69
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	73	Maggiore entrata contributi ICDL	€ 658,50
29/12/2023	77	Minore entrata contributi ICDL	-€ 365,00
Previsione definitiva			€ 9.120,19
Somme Pagate			€ 2.171,60
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 6.948,59
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
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 e sarà radiato.			

PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Aggregato P voce 4/ – FORMAZIONE DEL PERSONALE		
	Previsione iniziale	€ 3.262,52
	Previsione definitiva	€ 3.262,52
	Somme Pagate	€ 122,00
	Somme da pagare	€ 0,00
	Economie	€ 3.140,52
OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per le spese di personale coinvolto nella formazione.		

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			
		Previsione iniziale	€ 50.263,39
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/08/2023	30	Erogazione acconto 50% formazione ambito a.s. 2022/2023	€ 16.427,50
		Previsione definitiva	€ 66.690,89
		Somme Pagate	€ 1.163,00
		Somme da pagare	€ 0,00
		Economie	€ 65.527,89
OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per le spese di personale e l'erogazione del saldo alle scuole facenti parte dell'ambito 09.			

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 € 6.023,13
Variazioni apportate in corso d'anno	

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/12/2023	64	Saldo piano formazione docenti di ambito –Formazione docenti neo assunti – 2022/2023	€ 1.037,26
Previsione definitiva			€ 7.060,39
Somme Pagate			€ 3.004,27
Somme da pagare			€ 268,99
Economie			€ 3.787,13
OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per le spese di personale.			

Aggregato P voce 4/12 – FORMAZIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA

Previsione iniziale			€ 11.245,28
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/12/2023	76	Variazione/Storno per versamento quota	€ 500,00
29/12/2023	81	Variazione in negativo per minor accertamento	-€ 500,00
Previsione definitiva			€ 11.245,28
Somme Pagate			€ 9.484,28
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 1.761,00
OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce: L'importo stanziato è stato utilizzato per lo svolgimento di corsi di formazione rivolto ai Dirigenti e ai Direttori SGA delle scuole appartenenti alla rete.			

Aggregato P voce 4/13 – RISORSE INNOVAZIONE DIGITALE- DIDATTICA LABORATORIALE 2022/2024

Previsione iniziale			€ 2.000,00
Somme Pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 2.000,00
OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce: L'importo stanziato è finalizzato allo svolgimento di corsi di formazione ed aggiornamento del personale docente ed ATA.			

PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"**Aggregato P voce 5/1 – PREMIO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE**

Previsione iniziale			€ 2.657,94
Previsione definitiva			€ 2.657,94
Somme Pagate			€ 0,00
Somme da pagare			€ 0,00
Economie			€ 2.657,94
OSSERVAZIONI ed Elenco dei Progetti inclusi nella voce: L'importo stanziato è finalizzato all'acquisto di materiale tecnico specialistico e per la promozione e pubblicità.			

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

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

Le somme accantonate in Z101 (Disponibilità finanziaria da programmare) NON sono stata utilizzate.

CONCLUSIONI

Dall'esame del conto consuntivo, messo a confronto con il Programma Annuale 2023, 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 2023, 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 sovradimensionate, 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), e che 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, monitor touch, 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 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 con la Dirigente, 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

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI

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 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 della Dirigente 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 curriculari ed extracurriculari;
- 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.2023 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.

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 2023

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

Firmato digitalmente da SILVIA DI DONATO

Firmato digitalmente da BARBARA ROSINI