



Relazione Conto Consuntivo E.F. 2023

Prot. vedi segnatura

Foligno, vedi segnatura

Alla Giunta Esecutiva
Ai Revisori dei Conti
Al Consiglio d'Istituto

Premessa

Il conto consuntivo per l'anno 2023 riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 22-23-24 del D.I. n. 129/2018, ed eventuali successive modificazioni e viene sottoposto all'esame del Consiglio di Istituto per l'approvazione, completo di tutti i documenti elencati nel suddetto D. M.

L'Istituto: L'Istituto Comprensivo Foligno 4 è composto da quattro plessi, Scuola Infanzia Maceratola, Scuola Infanzia Budino, Scuola Primaria Fiamenga e Scuola Secondaria 1 grado Gentile. La presenza dei tre gradi scolastici nella verticalizzazione costituisce il potenziale della condivisione del progetto educativo unitario, nel quale parte attiva sono non soltanto il personale docente, ma anche quello ausiliario e amministrativo. Come già in passato, anche quest'anno, si è cercato di finalizzare gli interventi al raggiungimento di questo obiettivo, anche se occorre ancora lavorare in tale direzione. Si è avviato, a seguito dell'individuazione degli obiettivi di miglioramento scaturiti dal Rapporto di Autovalutazione e dal Piano di miglioramento, un serio lavoro interno di analisi e revisione rispetto alle programmazioni curricolari e alla progettazione per competenze, così come nell'attuazione dei progetti inseriti nel PTOF che ha portato ad un lavoro maggiormente condiviso tra i diversi ordini di scuola con l'implementazione di azioni volte al raggiungimento dei traguardi e delle priorità individuate. Si è completata la definizione del curriculum verticale dall'Infanzia alla Secondaria di I grado, per tutte le discipline.

Si è proseguito sulla strada della dematerializzazione attraverso l'adozione di procedure online in sostituzione di quelle cartacee nello svolgimento delle attività quotidiane, sia didattiche sia amministrative, percorso che proseguirà nell'anno 2024. Nella gestione amministrativa, che si è rilevata coerente con gli impegni assunti, non si sono registrati scostamenti di rilievo rispetto alla programmazione. Si è provveduto ad aggiornare all'inizio dell'a. s. in corso la ricognizione delle risorse interne e ad attivare diverse collaborazioni esterne (società sportive, Enti Locali) che hanno consentito di programmare una serie di attività didattiche e formative a favore degli studenti pienamente inserite nelle attività progettuali dell'Istituto.

Per alcune attività di progetto si è peraltro resa necessaria la presenza di collaborazioni esterne retribuite (es. attività di supporto psicologico per alunni e famiglie, attività di formazione del personale docente, esperti sportivi, esperti per attività Laboratoriali Inglese...), accanto al personale interno. Rispetto ai dati relativi alla popolazione scolastica, agli organici e alla situazione edilizia presenti nel Programma Annuale non si rilevano modifiche sostanziali che possano aver inciso nella gestione dello stesso.

La popolazione scolastica: nell' anno scolastico 2023/24 sono frequentanti n. 649 alunni, suddivisi in 29 classi (compresa l'infanzia) così formate:

Scuola Infanzia Maceratola n. 01 sezioni - alunni 24

Scuola Infanzia Budino n. 01 sezioni - alunni 21

Scuola Primaria Fiamenga
Scuola Secondaria 1 grado Gentile

n. 9 classi - alunni 158
n. 18 classi - alunni 446

La scuola dell'infanzia ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano e pomeridiano.

La scuola primaria ha un orario distribuito su cinque giorni di 27 ore

La scuola secondaria di primo grado ha un orario di 30 ore settimanali: due sezioni funzionano a "Settimana corta" (30 ore su 5 giorni con 2 rientri pomeridiani), sei sezioni funzionano con solo orario antimeridiano (8.15 – 13- 15) dal lunedì al sabato compreso.

Il personale docente dell'Istituto (organico di fatto) è così composto:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	85
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	18

Progetti di arricchimento e ampliamento dell'Offerta Formativa

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa. ss. 2022-2025 prevede un percorso formativo, per i minori, dalla Scuola dell'infanzia alla Secondaria di 1° grado, puntando su alcuni valori ritenuti fondamentali per lo sviluppo e la crescita graduale e globale della personalità degli alunni. Tra questi si sono privilegiati:

- il senso di responsabilità da maturare nell'agire quotidiano nella comunità scolastica, tra i pari e con gli adulti, per meglio apprendere stili di vita e costruire atteggiamenti positivi nelle varie situazioni;
- l'autonomia come disponibilità a mettersi in gioco per trovare soluzioni anche creative e innovative;
- la competenza come intreccio di conoscenze e abilità da acquisire, trasferire e padroneggiare in situazioni di vita e di studio, con attenzione alle innovazioni metodologiche e tecnologiche e alla costruzione di nuovi modelli di apprendimento;
- l'internazionalizzazione come opportunità di apertura al confronto e al dialogo per una partecipazione alla cittadinanza attiva al di là di ogni barriera, assicurando condizioni di pari opportunità e garantendo a tutti la possibilità di raggiungere livelli di istruzione elevati.

La scuola ha informato inoltre la propria attività amministrativa e gestionale ai principi di:

- uguaglianza;
- imparzialità e regolarità;
- accoglienza e integrazione dei genitori e degli alunni, con particolare riguardo, per questi ultimi, alle fasce d'età, all'ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità;
- partecipazione;

- efficienza, garantita dalla individuazione dei compiti e delle responsabilità di ciascuno. L'Istituto pertanto ha predisposto anche nel corrente anno un organigramma definendo le procedure di azione amministrativa e didattica. L'efficiente gestione delle risorse finanziarie è stata garantita dal Programma Annuale (bilancio finanziario dell'Istituto) redatto secondo le indicazioni dell'ex DI 44/2001;
- trasparenza, che è stata favorita garantendo il diritto all'accesso, esercitato dagli interessati con le modalità e alle condizioni stabilite dalle norme anche più recenti;
- flessibilità: il servizio di insegnamento è stato garantito anche in caso di assenze del personale attraverso sostituzioni da parte di docenti interni dell'organico dell'autonomia o supplenze da parte di personale assunto a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente. La flessibilità nell'azione educativa si è tradotta in procedure di supporto e affiancamento, recupero e sostegno. Nelle attività amministrative si sono assicurate: o l'apertura del servizio all'utenza anche in orario pomeridiano o la presenza di collaboratori scolastici durante le attività extracurricolari pomeridiane o la possibilità di tenere incontri di vario genere anche in orario extrascolastico (assemblee dei genitori, conferenze, attività di presentazione delle scuole...);
- libertà di insegnamento;
- aggiornamento e formazione del personale, garantendo nel tempo il mantenimento degli standard di servizio, e favorendo la formazione di docenti e personale ATA anche in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, in rete con altre Scuole e nell'ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dall'amministrazione.

L'Istituto Comprensivo Foligno 4 ed in particolare il Collegio dei Docenti si è impegnato ad attuare, consolidare nelle pratiche e a proseguire le elaborazioni del progetto formativo avviate negli anni scorsi e secondo le Indicazioni Ministeriali, sforzandosi di apportare significative ed efficaci modifiche ed integrazioni ai percorsi e alle attività già esistenti, in coerenza con il Regolamento per l'autonomia D.L. 275/99 ed in particolare nell'attuazione della L.107/2015. La scuola si è impegnata nella revisione della progettazione didattica e formativa con riferimento allo sviluppo delle competenze e alla loro certificazione. In particolare si sono implementate le seguenti azioni:

- la verifica dell'impianto elaborato con le Indicazioni del Ministero e l'individuazione degli adeguamenti da attivare: con la cura dello sviluppo dello sviluppo dell'inclusività, con i laboratori didattici creativi in Lingua Inglese e Giochi matematici e PC nella Scuola primaria, con la produzione e l'utilizzo di materiali, schede di progettazione e di rilevazione delle competenze per tutte le classi della primaria e della secondaria per le diverse discipline coinvolte nelle Unità di apprendimento;
- la revisione del Curricolo Verticale dell'Istituto Comprensivo;
- il mantenimento e lo sviluppo dei riferimenti e degli strumenti per la progettazione dei percorsi formativi finalizzati alla costruzione delle competenze:
- la raccolta e sistematizzazione di materiali e indicazioni didattiche nelle aree disciplinari/equipe pedagogiche e primo sviluppo di archivi,
- l'organizzazione dei progetti e dei piani di recupero per la loro integrazione nei percorsi formativi,
- lo sviluppo delle riflessioni e dei riferimenti per la valutazione degli alunni,
- l'approfondimento dello studio dei contesti educativi efficaci per la formazione delle competenze da certificare al compimento del primo Ciclo e delle modalità per la loro osservazione,
- il mantenimento e monitoraggio dell'organizzazione per il coordinamento e l'unitarietà della realizzazione: adeguamento e integrazione dei compiti e degli incarichi, formazione dei gruppi di lavoro, adeguamento degli strumenti di lavoro, di comunicazione e avvio di documentazione;
- il consolidamento, adeguamento, sviluppo dei progetti per il successo formativo (aree del P.T.O.F.) con particolare attenzione ai piani di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (particolarmente per quanto attiene gli alunni in difficoltà, con disabilità e neoarrivati in Italia), alle attività di recupero per la loro accoglienza ed integrazione nei percorsi formativi;
- la promozione di nuove metodologie didattiche per migliorare l'attività di insegnamento/apprendimento e favorire l'innovazione e lo sviluppo;
- l'elaborazione e attuazione di un piano di formazione e sviluppo professionale articolato in diverse iniziative in corrispondenza alle esigenze emerse;
- il potenziamento dei processi di autoformazione e dell'utilizzo delle nuove tecnologie anche attraverso la figura dell'animatore digitale;
- la rilevazione del funzionamento del servizio scolastico per l'autovalutazione e l'avvio del processo di rendicontazione;

Le diverse azioni previste nel programma annuale, finalizzate all'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, sono state condotte nel corso dell'Esercizio Finanziario 2023, con attenzione per:

- 1) garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico;
- 2) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

- 3) sostenere la formazione del personale per avviare il processo di innovazione e garantire la sicurezza e la tutela dei minori affidati.
- 4) garantire la valorizzazione delle risorse umane assegnate all'Istituzione Scolastica mediante un uso efficace e razionale del fondo di Istituto, per il miglioramento dell'offerta formativa che assume ormai dimensioni consistenti.
- 5) attivare progetti di rete con altre scuole e con altre agenzie o istituzioni presenti sul territorio per incrementare lo scambio con altre esperienze del territorio locale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo. In particolare sono stati attivi e molteplici i momenti di collaborazione l'amministrazione comunale, con i servizi sociali per seguire le situazioni difficili, con alcune associazioni locali e sportive. Per sostenere la progettazione integrata tesa allo sviluppo di politiche di promozione del successo formativo, il nostro Istituto nell'ambito dell'autonomia ha stabilito accordi concreti con le associazioni del territorio, con i Comuni e le associazioni genitori, con il contesto economico e sociale locale, per una più proficua sinergia e la condivisione di risorse, anche allo scopo di promuovere la cultura. In tale ambito si sono condivise attività di:
 - verifica e valutazione del PTOF; individuazione di aree da modificare
 - ridefinizione del quadro dei rapporti e collaborazioni con gli Enti Locali
 - promozione dello sviluppo e degli adeguamenti delle strutture e delle attrezzature
 - prosecuzione dei rapporti con il territorio specialmente: iniziative di formazione, collaborazioni con le associazioni culturali e di promozione sociale, ASL,
 - adesione ad Associazione di scuole e ad accordi di rete fra Istituti scolastici per condividere scelte organizzative ed affrontare problematiche e necessità trasversali e comuni (sicurezza, disabilità, integrazione,...), anche al fine di divenire soggetti con maggior potere contrattuale nei confronti di interlocutori istituzionali e sociali e la maggiore possibilità di accedere a fondi speciali per finanziamento di attività per il successo scolastico degli alunni e volte a ridurre l'abbandono o l'allontanamento
 - connesse ad accordi di rete con le scuole del territorio finalizzati al migliore inserimento degli alunni non italofoni e per la formazione in tema di Abuso, DSA e BES, ICT. È proseguita la collaborazione con le scuole del territorio per la continuità e la promozione di progetti comuni.
- 6) promuovere iniziative a sostegno della continuità didattica anche attraverso il lavoro di appositi gruppi di docenti si sono svolte specifiche connesse ai "progetti accoglienza – continuità e orientamento" per favorire il passaggio e l'inserimento degli alunni da un ordine scolastico all'altro (in particolare dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e da quest'ultima alla scuola secondaria di primo grado e la realizzazione di progetti di continuità da attuare nel corso dell'anno scolastico, soprattutto nelle classi "ponte" tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado), perfezionando l'elaborazione delle programmazioni educative e didattiche in "verticale" così da creare un curriculum continuo.

In riferimento agli Obiettivi complessivi del programma annuale per l'anno 2023, l'Istituto Comprensivo Foligno 4 ha lavorato per migliorare lo sviluppo della propria capacità di realizzare l'autonomia con l'analisi delle esigenze e delle opportunità formative da rivolgere agli alunni anche con una riorganizzazione, con aumentata attenzione al coordinamento delle azioni e alla documentazione di quanto realizzato.

Il rapporto di autovalutazione dell'anno scolastico ed il Piano di miglioramento scaturito sono stati di riferimento base per la progettazione ed il lavoro portato avanti dalle diverse componenti scolastiche e hanno portato alla parziale revisione dell'organizzazione complessiva del servizio scolastico oltre al mantenimento di alcune scelte e modifiche della proposta didattico-formativa.

Con il personale ATA degli uffici di segreteria si è proseguito:

- nella riorganizzazione delle aree di competenza del personale di segreteria, nell'uso delle strumentazioni e dell'applicazione delle procedure
- nella facilitazione della partecipazione ad attività di formazione organizzate dall'amministrazione,
- nell'incremento della gestione autonoma e coordinata delle diverse aree e del funzionamento dell'ufficio.

Per il quadro degli obiettivi di consolidamento, di miglioramento e di sviluppo, così come esplicitato e deliberato in sede degli Organi Collegiali competenti e riportato nel piano di miglioramento per l'anno, alla luce anche del P.T.O.F., si sono realizzate complessivamente le azioni previste conseguenti alle priorità e ai traguardi, oltre che agli obiettivi di processo presenti nel R.A.V. con riferimento alle seguenti aree strategiche per favorire l'apprendimento degli studenti:

- Successo formativo
 - Ambiente di apprendimento
 - Innovazione della didattica e didattica laboratoriale
 - Internazionalizzazione della didattica
 - Inclusione e differenziazione
 - Avvio al conseguimento certificazioni esterne e valorizzazione delle eccellenze

- Continuità e Orientamento in ingresso e in uscita
- Digitalizzazione e dematerializzazione dei processi amministrativi
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane con attenzione alla formazione del personale
- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
- Miglioramento comunicazione e trasparenza

Il Nucleo di Valutazione interno, sulla base delle indicazioni scaturite dallo Staff e/o dai docenti con incarico di Funzioni strumentali, oltre che sulla base delle analisi dell'evoluzione del funzionamento della scuola e delle situazioni di contesto ha monitorato in incontri e momenti prestabiliti.

Così come dichiarato nel Programma Annuale, al fine di garantire la regolarità e la stabilità del funzionamento del servizio scolastico, l'Istituto ha prestato cura ed attenzione ad alcune aree di progettazione e gestione quali:

A - Sviluppo, gestione e realizzazione delle aree del PTOF con:

- L'attuazione dei percorsi formativi dell'Istituto
- Interventi e progetti per la formazione integrata e l'unitarietà (integrazione, intercultura, multimedialità e innovazione didattica, orientamento in ingresso e in uscita, recupero e potenziamento)
- Ampliamento dell'offerta formativa

B - Organizzazione flessibile

- Articolazione degli orari, dei tempi, degli spazi e dei gruppi di lavoro in coerenza con gli scopi formativi e le risorse a disposizione con la realizzazione dei laboratori, dei progetti e di interventi di personalizzazione
- Sviluppo professionale dei docenti e del personale ATA con la formulazione del piano di formazione del personale sulla base delle esigenze emerse e delle opportunità presentate dalle istituzioni e dall'adesione alle reti/associazioni di scuole o ad altre agenzie formative accreditate (es. curriculum verticale, generazione WEB, Piano Nazionale Scuola digitale, didattica e ICT,...)
- Coinvolgimento di tutte le componenti per la realizzazione di un'organizzazione funzionale agli obiettivi di formazione
- Collaborazione con l'esterno per il reperimento di risorse umane da integrare nella progettazione educativa

C- Ambiti di pianificazione delle attività

Come programmato si è cercato di lavorare per:

1- Integrare i piani della progettazione e della realizzazione del PTOF mediante

- Coordinamento e integrazione delle progettazioni delle diverse aree del PTOF
- Assegnazione incarichi di coordinamento a vari livelli e costituzione di gruppi di lavoro: definizione ambiti di responsabilità, indicazioni di elaborazione di progetti – interventi – documentazione
- Condivisione dei processi e dei prodotti
- Utilizzo trasparente ed efficace delle risorse umane e degli spazi per garanzia di equità di opportunità formative:
 - utilizzo docenti, docenti specialisti, compresenze, esperti interni ed esterni
 - collaborazione tra docenti, collaboratori scolastici e personale di segreteria

2- Rilevare i bisogni formativi degli alunni e progettare di interventi mirati

- Attenzione alle situazioni di difficoltà e disagio per la promozione del successo formativo
- costruzione di accordi e strumenti condivisi di programmazione, osservazione e accertamento, di valutazione formativa, di autovalutazione e responsabilizzazione progressiva degli alunni
- utilizzo di test e prove su classi per l'accertamento delle acquisizioni e per l'individuazione di interventi migliorativi da effettuare a diversi livelli del processo di insegnamento – apprendimento
- costruzione di accordi e strumenti condivisi per il passaggio tra ordini di scuola inseriti in un piano di costruzione di curriculum verticale
- progetti su aree specifiche di aggiornamento e formazione sulla base di esigenze e opportunità
- finalizzazione delle attività di supporto ai bisogni di approfondimento (es. sportello psicopedagogico, potenziamento cognitivo, integrazione culturale, ...)
- rilevazione e valorizzazione risorse interne (gestione laboratori, innovazione didattica, competenze psicopedagogiche,...)
- definizione modalità di interventi di esperti esterni per l'interazione con l'azione didattica dei docenti (es. conversazione linguistica, conferenze di approfondimento, esperti attività musicali e teatrali, ...)
- progettazione di forme di accompagnamento e supporto (es. insegnanti in anno di prova e insegnanti di sostegno senza specializzazione)

3– Destinare fondi e gestire il Programma Annuale

- Analisi delle esigenze e delle risorse disponibili e loro utilizzo secondo criteri coerenti con il P.T.O.F.
- pianificazione della destinazione delle risorse e procedure di assegnazione trasparente
- reperimento di risorse aggiuntive
- verifica dell'efficacia delle assegnazioni
- controllo di gestione

4– Rapportarsi proficuamente con le amministrazioni comunali

- mantenimento / sviluppo delle forme di collaborazione con l'Ufficio scuola, i Servizi sociali e l'Ufficio tecnico dell'Ente Locale e con l'ASL;
- sviluppo della progettazione integrata con l'Amministrazione per politiche di promozione del successo formativo: priorità ed entità di finanziamenti, convenzioni, realizzazione di progetti comuni

5– Coinvolgere gli OO. CC. con forme di partecipazione e condivisione

- Informazione – formazione all'utenza
- Consigli di intersezione, di interclasse e di classe, Consiglio d'Istituto e assemblee dei genitori
- Collaborazione con le Associazioni e i Comitati Genitori delle diverse sedi, con le Associazioni culturali e sportive del territorio

6– Favorire il funzionamento della scuola

sviluppo di competenze e di strutture di coordinamento per assunzione efficace di deleghe di gestione: segreteria – collaboratori scolastici – docenti responsabili di gruppo (es. coordinatori sedi, docenti referente disciplinari...); integrazione delle attività dei responsabili di medesime aree (es, responsabili sicurezza, figure sensibili...)

- coordinamento tra segreteria e sedi per la regolarità del servizio: integrazione tra docenti, collaboratori scolastici e referenti di aree della segreteria per i piani di sostituzione, per l'organizzazione e il funzionamento, la distribuzione di materiali, ...; modulistica di monitoraggio dell'andamento delle sedi;
- circolarità ed efficacia di informazione: sito, circolari interne, albi di consultazione, archivi, documentazione;
- monitoraggio e miglioramento di procedure per la semplificazione, l'efficienza e la correttezza degli adempimenti (es. viaggi e visite d'istruzione, elezione organi collegiali, acquisti e gestione materiali, inventario, ecc.)
- rilevazione regolare delle condizioni di sicurezza: promozione di informazione e formazione, coordinamento dei compiti relativi alla sicurezza, individuazione degli interventi da effettuare e attivazione procedure per la loro realizzazione

7– Promuovere Collaborazioni esterne

- collaborazione con scuole del territorio provinciale per la continuità e per la promozione di progetti comuni ed eventuali accordi di rete
- convenzioni tra scuole, università ed enti accreditati per attività di formazione, orientamento, stage e tirocini.

I NOSTRI PROGETTI

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P.1.1 PNSD

P.1.3 BIBLIOTECA DIGITALE

P.1.4 Laboratorio Scientifico

P.1.6 PROGETTO "TEAL"

P.1.7 PROGETTO "GENZ"

P.1.9 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

P.1.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - PNSD AVVISO PUBBLICO PROT. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021

P.1.11 PNRR MISSIONE1 MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

P.1.12 PNRR MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" – SCUOLE

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P.2.1 ARTE E MUSICA

P.2.2 LABORATORIO TEATRO E CINEMA

P.2.4 SPORTELLI D'ASCOLTO

P.2.5 FARE SPORT GIOCANDO

P.2.6 PROGETTO ERASMUS "LET YOUR DREAMS FREE"
P.2.8 PON 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-38 CITTADINI DEL FUTURO
P.2.10 PON-10.2.1A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN, DUE E TRE...LET'S PLAY" - Avviso 4396
P.2.11 PON-10.2.2A-FDRPOC-UM-2019-2 "UN PASSAPORTO PER IL MONDO" - Avviso 4396
P.2.12 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPONUM-2021-61 #TUTTINSIEME
P.2.13 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2° FSEPONUM-2021-66 #BENETRANOI
P.2.14 PROGETTO ERASMUS + 2021
P.2.15 PROGETTO ERASMUS + 2022
P.2.16 PROGETTO MISE-MI SAPER(E)CONSUMARE - PROGRAMMA RIGENERAZIONE SCUOLA
P.2.17 PROGETTO 13.1.5A-FESRPN-UM2022-54 ¿AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVE PER LA SCUOLA DELL¿INFANZIA¿
P.2.18 PROGETTO ERASMUS + 2023
P.2.19 ERASMUS + - SEMINARIO TCA 2023

P.3 Progetti per “Certificazioni e corsi professionali”

P.3.1 CERTIFICAZIONE INGLESE
P.3.2 CERTIFICAZIONE FRANCESE

P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P.4.1 Formazione e aggiornamento del personale
P.4.2 EQUIPE FORMATIVE PER LA DIDATTICA DIGITALE - CODICE CUP I69J21014110001
P.4.3 PROGETTO ANIMATORI DIGITALI 2022/2024

P.5 Progetti per "Gare e concorsi"

P.5.1 GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI
P.5.2 Gare e Concorsi
P.5.3 CAMPIONATI JUNIOR DI GIOCHI MATEMATICI
P.5.4 SPORT & SCUOLA

Interventi finanziari operati dalla scuola per l'anno finanziario 2023

La realizzazione delle attività da parte dell'Istituto scolastico ha necessariamente dovuto tener conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola, che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi della scuola devono compiere le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

L'andamento della gestione economica dell'Istituto Comprensivo Foligno 4 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmatici, possono essere letti dai risultati contabili di seguito riportati, nei quali, per ogni attività e progetto, è indicata:

- la previsione in entrata e in uscita;
- la programmazione definitiva;
- le modifiche operate nel corso dell'esercizio finanziario;
- le spese effettivamente sostenute;
- le risorse utilizzate.

Il Conto Consuntivo nella scuola “autonoma” costituisce lo specchio della gestione annuale complessiva in quanto rendiconta le operazioni contabili effettuate e relaziona sui risultati conseguiti nel quadro degli obiettivi fissati dal P.T.O.F. a.s. 2022-2025 e dei principi generali stabiliti dalla legge che connotano la gestione amministrativa di una Pubblica Amministrazione. Per l'esercizio finanziario 2023, con le risorse a disposizione si è cercato, in generale, di:

- perseguire le finalità istituzionali della scuola secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- predisporre un'offerta formativa ampia e qualificata, rispondente il più possibile agli specifici bisogni formativi dell'utenza per favorire il successo formativo di tutti gli alunni;
- migliorare la qualità del servizio scolastico;
- garantire una corretta trasparenza amministrativa;
- proseguire con l'attuazione del piano digitale di “dematerializzazione” dell'azione amministrativa.

La presente relazione illustra dettagliatamente l'andamento della gestione dell'istituto e i risultati finanziari, economici conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, tra i quali va evidenziata la realizzazione integrale del piano dell'offerta formativa nel più assoluto rispetto degli indicatori della carta dei servizi e del PTOF.

La presente relazione, prescritta dall'art. 23, del Decreto 129/2018, viene predisposta al fine di illustrare l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022, in particolare la relazione programmatica, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 54 del 14/01/2022, nonché le modifiche al Programma Annuale approvate dal Consiglio di Istituto.

Si evidenzierà la relazione dettagliata delle attività e dei progetti, stabilendo per ognuno di questi l'incidenza percentuale della spesa in rapporto alle spese sostenute e con riguardo ai conti economici.

Il conto consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.I. 129/2018.

Il conto consuntivo ai sensi dell'art. 22 del D.I. 129/2018 si compone del conto finanziario e del conto del patrimonio.

- Il conto finanziario in relazione all'aggregazione delle entrate e delle spese contenute nel programma annuale comprende le entrate di competenza dell'anno accertate, riscosse o rimaste da riscuotere e le spese di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
- Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, e le relative variazioni, nonché il totale complessivo dei crediti e dei debiti risultanti alla fine dell'esercizio;
- Il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera, conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti e ai corrispettivi dovuti.

Al conto consuntivo sono allegati:

- modello H (conto finanziario);
- modelli I (rendiconti di attività, progetti);
- modello L (elenco dei residui attivi e passivi);
- modello J (situazione amministrativa definitiva al 31.12.2023);
- Modello M (prospetto delle spese per il personale);
- Modello M (prospetto delle spese per i contratti d'opera);
- Modello N (riepilogo per tipologie di spesa);
- Modello K (conto patrimonio)

Riepilogo dati contabili

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate - Uscite
Programmazione definitiva	591.226,97	Programmazione definitiva	591.226,97	<i>Disp. fin. da programmare</i> 0,00
Accertamenti	318.136,22	Impegni	438.539,99	<i>Disavanzo di competenza</i> 120.403,77
Saldo di cassa iniziale (01/01/2023) (A)				183.826,10
Riscossioni competenza residui (B)	308.047,01	Pagamenti competenza residui (C)	329.700,55	
Saldo di cassa finale (31/12/2023) (D) (D=A+B-C)				162.172,56
Somme rimaste da riscuotere (E)	119.632,33	Somme rimaste da pagare (F)	166.739,19	<i>Accertamenti non riscossi - Impegni non pagati (nell'anno)</i> -47.106,86
Residui anni precedenti non ancora riscossi (G)	18.221,46	Residui anni precedenti non ancora pagati (H)	5.625,50	
Totale residui attivi (I=E+G)	137.853,79	Totale residui passivi (L=F+H)	172.364,69	<i>Residui Attivi - Residui Passivi</i> -34.510,90

Analisi delle entrate

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Entrate dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione e definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a)
1. Avanzo di amministrazione presunto	273.090,75	0,00	0,00 %
2. Finanziamenti dall' Unione Europea	199.593,92	199.593,92	100,00 %
3. Finanziamenti dallo Stato	25.873,24	25.873,24	100,00 %
5. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.852,16	3.852,16	100,00 %
6. Contributi da privati	87.034,73	87.034,73	100,00 %
8. Rimborsi e restituzione somme	1.782,16	1.782,16	100,00 %
12. Altre entrate	0,01	0,01	100,00 %
Totale Entrate	591.226,97	318.136,22	
Disavanzo di competenza		120.403,77	
Totale a pareggio		438.539,99	

Si fa presente che sono state operate le seguenti variazioni in diminuzione mediante la variazione dei Residui Attivi:

Anno	N.	Data	Descrizione	Importo	Motivazione
2021	17	22/09/2021	PON AVVISO N. 9707/2021 - PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ - CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-UM-2021-61 #TUTTINSIEME	-4.573,80	Minore accertamento a seguito di rendicontazione
2021	31	06/11/2021	Realizzazione di reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - codice 13.1.1A- FESRPON-UM-2020-21	-1.474,43	Minore accertamento a seguito di rendicontazione
2021	27	28/10/2021	Nota MI 40316 del 19.10.2021 - Assegnazione risorse per l'organizzazione e la gestione delle azioni e dei servizi di supporto e formazione svolte dal docente dell'équipe formative territoriali	-5,16	Minore accertamento a seguito di rendicontazione
2021	31	06/11/2021	Realizzazione di reti cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - codice 13.1.1A- FESRPON-UM-2020- 21	-1.474,43	Minore accertamento a seguito di rendicontazione

2022	24	18/11/2022	PROGETTO PON 13.1.5A - FESR PON - UM2022 - 54 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA"	-22.336,75	Minore accertamento a seguito di rendicontazione
TOTALE				-28.390,14	

Si fa presente che sono state operate le seguenti variazioni in aumento mediante la radiazione dei Residui Passivi:

Anno	N.	Data	Creditore	Importo	Motivazione
2021	101	27/04/2021	3032438 - GRUPPO GIODICART SRL	4,91	Merce mai consegnata
2021	102	27/04/2021	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	1,09	Merce mai consegnata
2021	279	16/11/2021	2460719 - ESPOSITO DONATA ASSUNTA	891,39	Creato nuovo impegno nell'E.F. 2023 per cambio aliquote IRPEF
2021	280	16/11/2021	1568046 - MASSACCESI STEFANO	382,02	Creato nuovo impegno nell'E.F. 2023 per cambio aliquote IRPEF
2021	281	16/11/2021	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	780,48	Creato nuovo impegno nell'E.F. 2023 per cambio aliquote IRPEF
2021	282	16/11/2021	2856989 - TESORERIA UNICA - INPDAP FONDO CREDITO	7,91	Creato nuovo impegno nell'E.F. 2023 per cambio aliquote IRPEF
2021	283	16/11/2021	2856996 - TESORERIA UNICA - INPDAP PENSIONI	746,04	Creato nuovo impegno nell'E.F. 2023 per cambio aliquote IRPEF
2021	284	16/11/2021	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	192,16	Creato nuovo impegno nell'E.F. 2023 per cambio aliquote IRPEF
2022	93	18/03/2022	3464212 - PROPERZI GIAN MARCO	4,69	Creato nuovo impegno nell'E.F. 2023 per cambio aliquote IRPEF
2022	94	18/03/2022	2899192 - TESORERIA UNICA - IPERF	1,41	Creato nuovo impegno nell'E.F. 2023 per cambio aliquote IRPEF
2022	95	18/03/2022	2856989 - TESORERIA UNICA - INPDAP FONDO CREDITO	0,02	Creato nuovo impegno nell'E.F. 2023 per cambio aliquote IRPEF
2022	96	18/03/2022	2856996 - TESORERIA UNICA - INPDAP PENSIONI	2,21	Creato nuovo impegno nell'E.F. 2023 per cambio aliquote IRPEF
2022	97	18/03/2022	473446 - REGIONE DELL'UMBRIA	0,57	Creato nuovo impegno nell'E.F. 2023 per cambio aliquote IRPEF
2022	98	18/03/2022	3004543 - INPS - SEDE 5800	0,10	Creato nuovo impegno nell'E.F. 2023 per cambio aliquote IRPEF
2022	156	15/07/2022	3482919 - EURACCIAI OFFICE	269,00	Merce mai consegnata – ordine annullato per dittacessata
2022	157	17/05/2022	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	59,18	Merce mai consegnata – ordine annullato per dittacessata
2022	196	07/07/2022	2880859 - TESORERIA UNICA - IVA	21,64	Relativo a pagamento a esparto con regime fiscal forfettario
TOTALE				3.364,82	

Per ogni voce di entrata si riporta il dettaglio della previsione iniziale, delle variazioni in corso d'anno e quindi della previsione definitiva approvata.

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Importo definitivo
1		Avanzo di amministrazione presunto	274.687,04	-1.596,29	273.090,75
	2	Vincolato	238.918,33	-1.596,29	237.322,04
	1	Non vincolato	35.768,71	0,00	35.768,71

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	199.593,92	199.593,92	85.476,58	114.117,34	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	199.593,92	199.593,92	85.476,58	114.117,34	0,00

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
3		Finanziamenti dallo Stato	11.205,07	25.873,24	25.873,24	23.108,24	2.765,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	11.205,07	22.638,40	22.638,40	22.638,40	0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	3.234,84	3.234,84	469,84	2.765,00	0,00

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	3.852,16	3.852,16	1.102,17	2.749,99	0,00
	4	Comune vincolati	0,00	3.477,93	3.477,93	727,94	2.749,99	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	374,23	374,23	374,23	0,00	0,00

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
6		Contributi da privati	17.950,00	87.034,73	87.034,73	87.034,73	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	8.000,00	6.752,00	6.752,00	6.752,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.000,00	63.729,20	63.729,20	63.729,20	0,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.950,00	4.895,50	4.895,50	4.895,50	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	324,50	324,50	324,50	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	6.031,00	6.031,00	6.031,00	0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	0,00	168,93	168,93	168,93	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	5.133,60	5.133,60	5.133,60	0,00	0,00

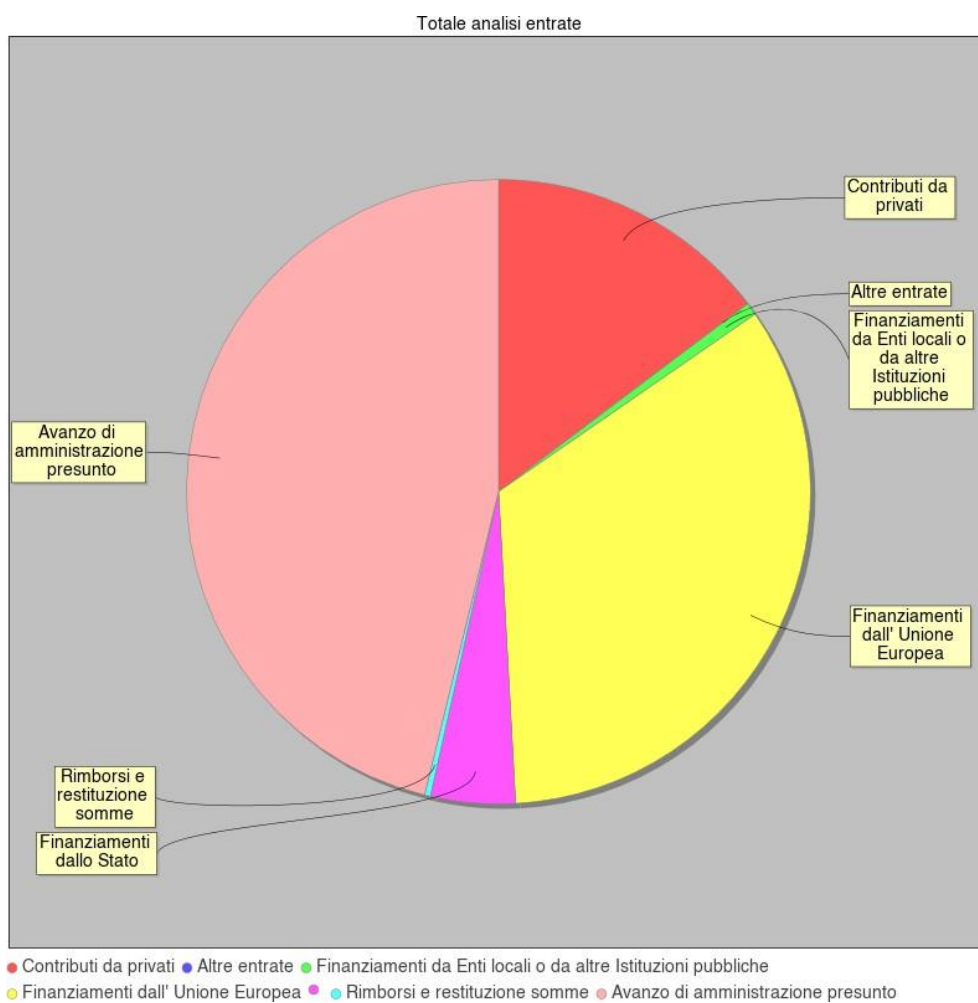
8 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	1.782,16	1.782,16	1.782,16	0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00	1.293,24	1.293,24	1.293,24	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	488,92	488,92	488,92	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione iniziale	Previsione definitiva	Somme accertate	Riscosso	Rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
12		Altre entrate	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

Aggregato	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	273.090,75
Finanziamenti dall' Unione Europea	199.593,92
Finanziamenti dallo Stato	25.873,24
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.852,16
Contributi da privati	87.034,73
Rimborsi e restituzione somme	1.782,16
Altre entrate	0,01



Analisi delle spese

Si riepilogano di seguito le informazioni di riepilogo riguardanti le Spese dell'anno 2023

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Obblighi da pagare (b/a)
A. Attività amministrativo-didattiche	371.703,32	299.494,66	80,57 %
P. Progetti	219.323,65	139.045,33	63,40 %
G. Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00 %
R. Fondo di riserva	200,00	0,00	0,00 %
Totale Spese	591.226,97	438.539,99	
Avanzo di competenza		0,00	
Totale a pareggio		438.539,99	

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto/attività/gestione economica separata. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le variazioni in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto/attività/gestione economica separata.

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimaste da pagare	Differenze in + o -
A		Attività amministrativo-didattiche	177.722,93	193.980,39	371.703,32	299.494,66	145.980,47	153.514,19	72.208,66
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.072,37	-96,29	7.976,08	7.833,30	7.833,30	0,00	142,78
	2	Funzionamento amministrativo	28.065,61	10.861,19	38.926,80	29.507,68	27.398,40	2.109,28	9.419,12
	3	Didattica	128.307,50	121.012,36	249.319,86	194.876,52	85.861,61	109.014,91	54.443,34
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.182,41	61.733,29	72.915,70	66.947,76	24.557,76	42.390,00	5.967,94
	6	Attività di orientamento	2.095,04	469,84	2.564,88	329,40	329,40	0,00	2.235,48

Attività - A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Le spese per il funzionamento amministrativo generale si sono rese necessarie per l'acquisto di beni e servizi per garantire la pulizia e la sanificazione dei locali.

Attività - A02 - Funzionamento amministrativo

Le spese per il funzionamento amministrativo generale si sono rese necessarie per far fronte alle normali esigenze di funzionalità del servizio, soprattutto per la manutenzione e assistenza hardware e il funzionamento delle

apparecchiature di fotocopiatrice e di stampa, per l'acquisto di cancelleria e stampati per l'ufficio di segreteria, spese postali e spese bancarie, per l'incarico di RSPP e del medico competente per la sorveglianza sanitaria sui dipendenti.

Attività - A03 - Funzionamento didattico

L'azione educativa dell'Istituto si è articolata attraverso l'azione mirata dei Docenti e di tutto il personale per realizzare nel migliore dei modi la crescita armonica, integrale ed integrata delle dimensioni della persona. Sono stati quindi acquistati materiali e sussidi didattici per i vari plessi in coerenza con le necessità delle varie attività ed effettuate visite di istruzione e didattiche per gli alunni. Le conoscenze e le abilità raggiunte sono da considerarsi acquisite ed i risultati devono essere considerati soddisfacenti.

Attività - A05- Gite e Viaggi di Istruzione

Attraverso tale progetto, le cui entrate sono principalmente costituite da contributi da Famiglie vincolati sono state sostenute spese per viaggi di istruzione e uscite didattiche da corrispondere alle ditte di trasporto.

Attività - A06- Attività di Orientamento

Attraverso tale progetto, le cui entrate sono costituite da finanziamenti Statali vincolati sono state sostenute spese per l'orientamento scolastico degli alunni.

P – Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimaste da pagare	Differenze in + o -
P		Progetti	125.919,18	93.404,47	219.323,65	139.045,33	125.820,33	13.225,00	80.278,32
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.212,48	7.066,00	17.278,48	5.867,80	2.207,80	3.660,00	11.410,68
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	104.885,84	80.641,24	185.527,08	117.796,58	108.231,58	9.565,00	67.730,50
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	7.323,00	7.323,00	7.275,00	7.275,00	0,00	48,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.361,31	-1.625,77	8.735,54	7.785,90	7.785,90	0,00	949,64
	5	Progetti per "Gare e concorsi"	459,55	0,00	459,55	320,05	320,05	0,00	139,50

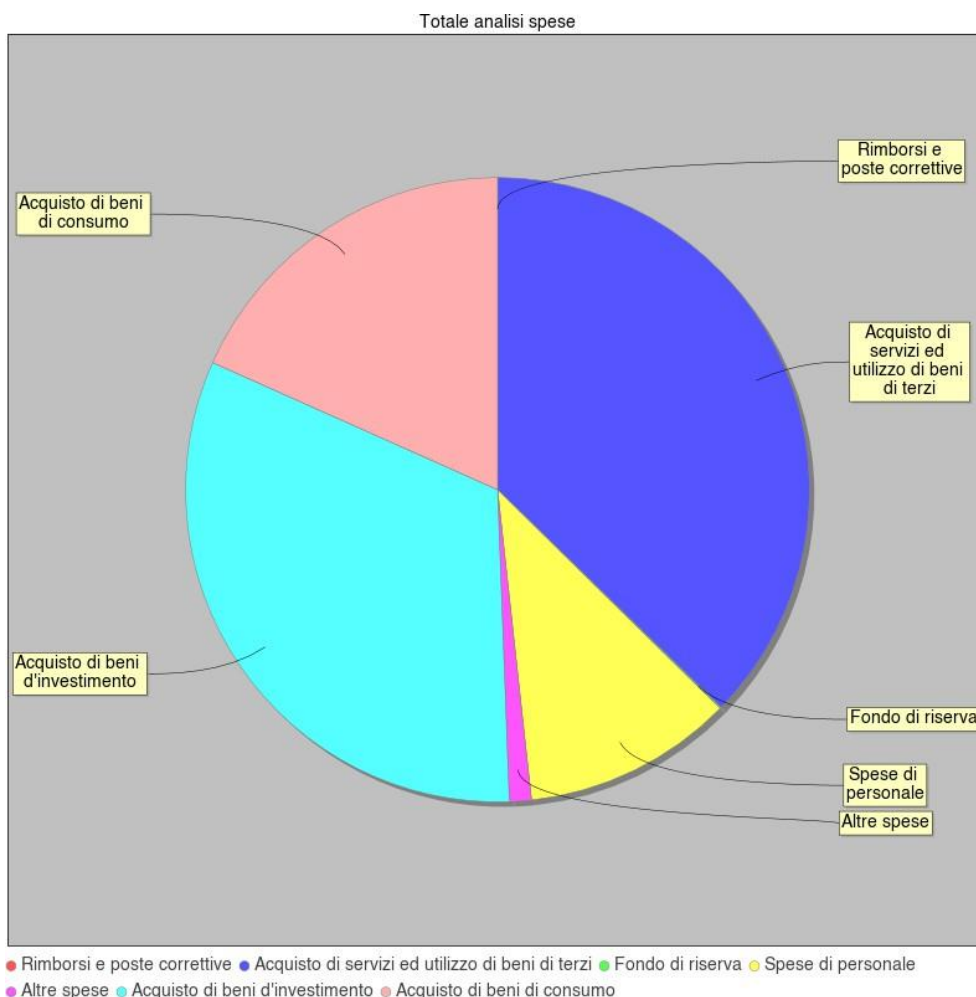
G - Gestioni economiche

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

R - Fondo di riserva

Tipologia	Categoria	Descrizione	Previsione iniziale	Variazione	Previsione definitiva	Somme impegnate	Pagato	Rimaste da pagare	Differenze in + o -
R		Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

SPESE	IMPORTO DESTINATO
Spese di personale	50.490,44
Acquisto di beni di consumo	47.941,12
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	284.684,46
Acquisto di beni d'investimento	203.751,00
Altre spese	2.064,72
Oneri straordinari e da contenzioso	300,00
Rimborsi e poste correttive	1.795,23
Fondo di riserva	200,00



Disponibilità finanziaria da programmare

In questo aggregato sono confluite le somme accertate entro il 31 Dicembre 2023 e per le quali non è stata deliberata alcuna destinazione in attività o progetti.

Indici di Bilancio

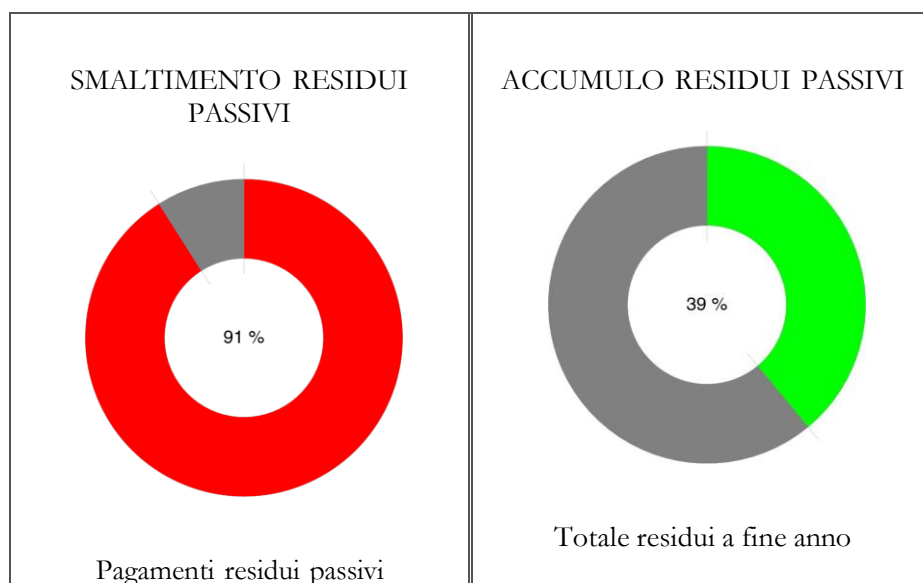
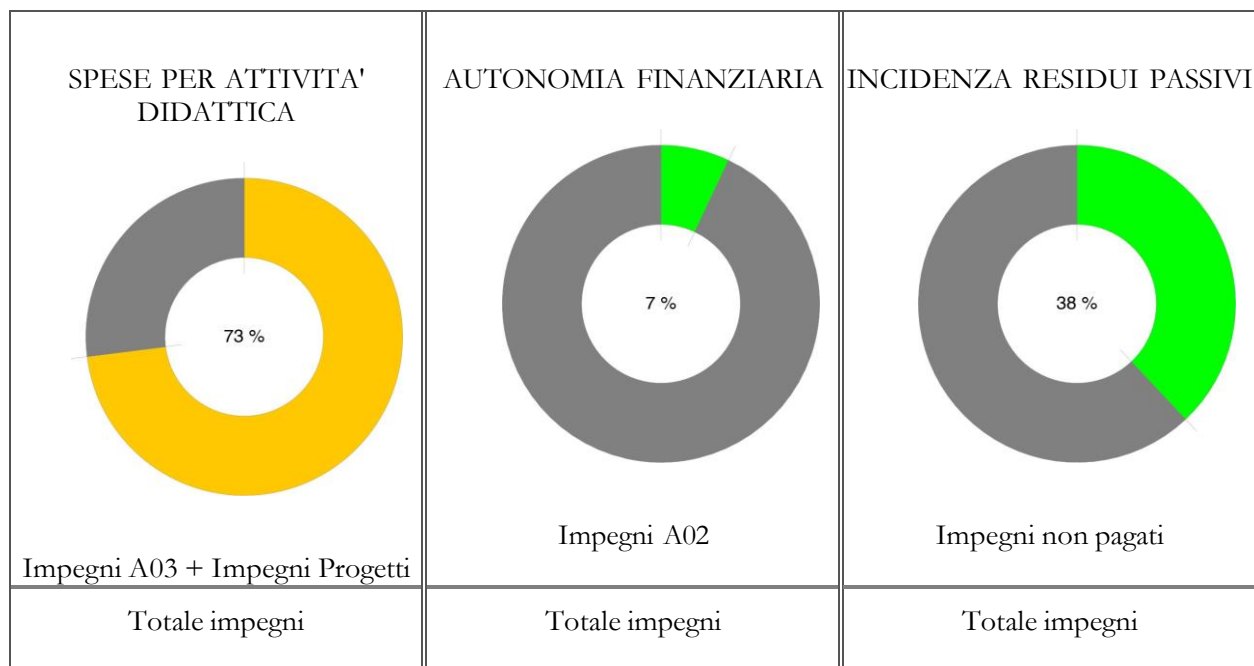
Indici di bilancio per le entrate

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

<p>DIPENDENZA FINANZIARIA</p>  <p>8 %</p> <p>Finanziamenti dello Stato</p> <p>Totale accertamenti</p>	<p>AUTONOMIA FINANZIARIA</p>  <p>92 %</p> <p>Enti + Privati + Altre entrate</p> <p>Totale accertamenti</p>	<p>MANCATA RISCOSSIONE</p>  <p>54 %</p> <p>Totale Accertamenti</p> <p>Previsione definitiva</p>
<p>INCIDENZA RESIDUI ATTIVI</p>  <p>38 %</p> <p>Accertamenti non riscossi</p> <p>Totale accertamenti</p>	<p>SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI</p>  <p>86 %</p> <p>Riscossioni residui attivi</p> <p>Residui attivi</p>	<p>ACCUMULO RESIDUI ATTIVI</p>  <p>31 %</p> <p>Totale residui attivi a fine anno</p> <p>Totale accertamenti + Residui attivi</p>

Indici di bilancio per le spese

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



Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2023	Variazione in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	154.654,72	16.800,93	137.853,79

	Iniziali al 1/1/2023	Variazione in aumento	Totale Residui
Residui Passivi	65.390,07	106.974,62	172.364,69

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Mod. K risulta che la consistenza patrimoniale al 31/12/2023 pari ad €. **460.995,73**. La consistenza dei materiali soggetti ad inventario risulta pari ad €. 160.969,38 e concorda con le risultanze dei Registri Inventariali al 31/12/2023.

Dall'analisi dell'attivo risulta una riduzione dell'ammontare dei residui attivi rispetto all'anno precedente. I residui attivi sono pari ad €. 137.853,79.

Dall'analisi del passivo si registra un aumento dell'ammontare dei residui passivi rispetto all'anno precedente. I residui passivi ammontano ad € 172.364,69.

Situazione Amministrativa (Mod. J)

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

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 183.826,10
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2023	Totale	
Riscossioni	€ 108.043,12	€ 200.003,89	€ 308.047,01	
Pagamenti	€ 56.399,75	€ 273.300,80	€ 329.700,55	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 162.172,56
Residui Attivi	€ 18.221,46	€ 119.632,33		€ 137.853,79
Residui Passivi	€ 5.625,50	€ 166.739,19		€ 172.364,69
Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12				€ 127.661,66

Il Fondo cassa al 31/12/2023 riportato nel modello J è pari a € 162.172,56 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T – Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

Alla luce dell'andamento di gestione di cui sopra, per quanto attiene alle spese, si precisa quanto segue:

- che l'ammontare dei mandati, per ogni progetto attività, è contenuto nei limiti della programmazione definitiva;
- che i mandati risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e sono stati regolarmente documentati e quietanzati;
- che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF;
- che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario.
- **Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio.**

Il Conto Consuntivo si chiude al 31/12/2023 con un disavanzo di competenza di € -120.403,77 come risulta dal modello H.

Il risultato complessivo dell'esercizio risultante dal saldo di cassa al 31/12/2023 più i residui attivi meno i residui passivi al 31/12/2023 si presenta con un avanzo di Amm.ne di €. 127.661,66, come risulta dal Mod. J come esposto analiticamente nel modello contenente la composizione dell'avanzo di amministrazione che diventa parte integrante della presente relazione.

Dal modello M risultano tutte le spese di personale che sono state sostenute durante l'anno finanziario suddivise per netto, Irpef, Contributi a carico dipendente, IRAP e Oneri Previdenziali.

Nel prospetto delle spese relative ai contratti d'opera risultano analiticamente i contratti stipulati dall'istituto.

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo di complessivi € 1.500,00 anticipato al D.S.G.A. con mandati n. 33 del 30.01.2021 (pari ad € 500,00), n. 298 del 30.08.2023 (pari ad € 500,00) e n. 345 dell'08.11.2023 (pari ad € 500,00), è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 662 del 15/12/2023 (pari ad € 1.500,00). I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Si dichiara che NON si sono tenute GESTIONI FUORI BILANCIO.

CONCLUSIONI e RISULTATI CONSEGUITI

La gestione finanziaria di questa istituzione scolastica per l'a.f. 2023 è stata sempre funzionale all'attuazione del programma annuale e strumentale al perseguimento degli obiettivi educativo didattici ed organizzativi definiti nel P.T.O.F. Nel corso dell'anno finanziario non si sono verificati scostamenti tra le risorse destinate al funzionamento amministrativo-didattico, alle attività e ai progetti e quelle realmente impegnate per le medesime finalità. Per tutte le attività della scuola, come previsto nel P.T.O.F., al termine dell'anno scolastico sono state effettuate le relative verifiche e valutazioni sulla base di apposite relazioni predisposte dagli insegnanti ed esaminate dal collegio dei docenti. La partecipazione ed il coinvolgimento nelle attività dei docenti dei vari plessi e delle famiglie, alle quali viene sempre più richiesta una collaborazione educativa, risultano nel complesso positivi anche se si può indicare, come obiettivo di miglioramento, una maggiore "presa in carico" degli aspetti problematici da parte di tutti, con maggiore consapevolezza e autonomia nella gestione delle diverse attività. I progetti attuati hanno raggiunto gli obiettivi previsti in maniera soddisfacente; l'andamento economico-finanziario è stato coerente con gli impegni assunti. Restano da migliorare la tempistica e lo snellimento delle procedure per consentire una gestione più efficiente dell'Istituto. Ne è emersa la quasi completa realizzazione delle attività e dei progetti, il raggiungimento degli obiettivi prefissati a livelli soddisfacenti e la congruità tra le risorse impiegate e gli esiti conseguiti. Le somme

determinate secondo i criteri di efficacia – efficienza - economicità e priorità degli interventi, sono state impegnate e impiegate secondo parametri che rispettassero le reali esigenze dei diversi ambiti dell'istituzione scolastica. La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del registro-inventario al 31.12.2023.

Dall'esame dettagliato delle risultanze del conto consuntivo, si evidenzia che l'Istituto ha mantenuto la sua progettualità didattica nel lavoro scolastico sulla base degli indirizzi generali consegnati dal Consiglio di Istituto al Collegio dei Docenti al momento dell'elaborazione del PTOF, in coerenza con i mezzi finanziari disponibili e giuridicamente certi, che sinteticamente si possono così riassumere:

A. Rispetto all'autonomia organizzativa:

- efficacia ed efficienza del servizio scolastico
- flessibilità e diversificazione dell'offerta formativa
- ottimizzazione dell'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie
- introduzione di innovazioni tecnologiche
- coordinamento con il contesto territoriale
- organizzazione funzionale del personale

B. Rispetto all'autonomia didattica:

a) mirando al successo scolastico attraverso l'attenzione ai bisogni di apprendimento:

- di base (saperi minimi) - diversificato (potenziamento-rinforzo)
- modulare (moduli) - individualizzato (recupero)
- integrato (laboratori) - individuale (disabili, stranieri,..)
- con diversificazione delle metodologie e uso di tecniche didattiche innovative

b) con attenzione ai bisogni della persona dello studente:

- integrazione del curriculum attraverso "attività educative" con particolare :
 - attenzione al curriculum "implicito" e gestione degli spazi disponibili nella scuola
 - attenzione ai bisogni di affettività e relazionali
 - attenzione ai bisogni di socializzazione
- impegno nell'attività di orientamento e ampliamento dell'offerta formativa e insegnamenti opzionali, facoltativi, aggiuntivi attività extrascolastiche rivolte agli alunni e al territorio

c) rispetto all'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo:

- sperimentazione, innovazione, ricerca come "forma mentis" di tutto il personale.
- elaborazione di progetti formativi da proporre all'utenza e al territorio.
- attività di formazione in servizio per tutto il personale docente e ATA.
- approccio alla strumentazione innovativa per la didattica.
- riflessione sugli strumenti di valutazione (di tutte le attività scolastiche).
- autovalutazione di istituto. - produzione di strumenti per la raccolta dati.

Tali indirizzi di carattere generale, in termini di obiettivi a breve e medio termine, trovano riscontro nelle varie attività riportate in maniera sintetica nella rendicontazione dei vari progetti realizzati nell'a.f. 2023 (1 gennaio – 31 dicembre).

In conclusione è possibile mettere in risalto nella rendicontazione dell'anno finanziario 2023 l'impegno che l'Istituto sta approfondendo per perseguire in varie aree strategiche quel miglioramento continuo che deve caratterizzare una visione scolastica - che pur con tutte le difficoltà oggettive e soggettive, strutturali e contingenti – vuole far emergere aspetti di qualità.

Le aree strategiche di attenzione hanno riguardato:

- ❖ da un lato, *l'innovazione con tre obiettivi specifici*:
 - migliorare l'offerta formativa;
 - ampliare l'offerta formativa;
 - sostenere il curriculum di apprendimento.

Le risorse profuse per l'apprendimento delle lingue straniere e le nuove tecnologie, le attività varie curriculari ed extracurriculari e/o complementari, le visite ed i viaggi d'istruzione, la partecipazione a progetti e concorsi hanno inteso migliorare questi obiettivi specifici.

- ❖ dall'altro lato, lo *sviluppo del servizio* in un'ottica di attenzione all'utenza e a quanti sono interessati alla scuola del territorio. Le risorse profuse per migliorare la comunicazione interna ed esterna anche attraverso il sito WEB, continuamente aggiornato con l'utilizzo di competenze interne, la formazione mirata del personale, le attività di orientamento degli studenti, l'alfabetizzazione per alunni stranieri, il servizio psicologico per

studenti, genitori e docenti, gli incontri culturali, gli incontri di sensibilizzazione all'educazione alla salute, ai progetti di educazione all'affettività hanno inteso potenziare tale area strategica per mettere la Scuola al servizio dei bisogni culturali e sociali delle persone e del contesto territoriale. Si segnala inoltre il proseguimento del servizio, già attivato, di registro on line dei voti e delle assenze degli studenti, degli argomenti affrontati e dei compiti assegnati, al quale i genitori accedono attraverso username e password individuali. In quest'ottica, l'adesione dell'Istituto a reti di scuole che insistono sul territorio provinciale favorisce la cooperazione tra le scuole per la soddisfazione del comune interesse ad affrontare nel modo più competente ed efficace, anche in termini di costi, i compiti più complessi posti dai fini istituzionali, con particolare riferimento a progettazione e realizzazione delle diverse attività.

La Direttrice S.G.A.
Dott.ssa Elisa Carigi

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Gentili