



**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,  
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2023,  
predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi**

**Al Dirigente Scolastico  
Ai Revisori dei conti  
Ai Componenti del Consiglio di Istituto**

***Il DSGA***

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);

Consultata la documentazione contabile agli atti;

***predispone***

la presente relazione illustrativa del Conto Consuntivo per l'anno finanziario 2023 che è comprensiva di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto. Il Conto Consuntivo viene presentato al Dirigente Scolastico per essere sottoposto all'esame dei Revisori dei conti al fine di ottenere il parere di regolarità contabile e la successiva approvazione da parte del Consiglio di istituto.

- MOD. H Conto Consuntivo anno 2023
- MOD. I Schede rendiconto progetto/attività
- MOD. J Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2023
- MOD. K Conto del patrimonio
- MOD. L Elenco residui attivi e passivi dell'esercizio
- MOD. M Prospetto delle spese del personale
- MOD. N Riepilogo per aggregati di entrata e di spesa
- RIEPILOGO Variazioni al programma annuale
- E/C Banca Tesoriera

**ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

L'attività dell'Istituto Scolastico nel corso dell'esercizio finanziario 2023 è stata improntata al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative previste da Piano triennale dell'Offerta Formativa, oltre a sostenere le necessità di gestione e di miglioramento ad essi correlati. L'Istituto Scolastico ha inoltre attuato tutte le attività previste per la realizzazione dei progetti PON e del PNRR .

In particolare:

• **Attuazione servizio scolastico**

L'Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina si avvale di un'articolata ed efficiente organizzazione che ha operato in modo efficace per la programmazione e la gestione dell'attività didattico-educativa dell'anno finanziario 2023. Sono presenti diverse commissioni composte dai rappresentanti dei tre ordini di scuola, individuate e descritte nel Piano triennale dell'Offerta Formativa.

Il progetto didattico-educativo-pedagogico dell'Istituto, pienamente condiviso dai diversi organi collegiali, è caratterizzato dalla centralità dell'alunno. Lo sviluppo armonico del suo percorso di crescita e di

**Firmato digitalmente da MANUELA CHIERICI**

**Firmato digitalmente da SARA SIGNORELLI**

apprendimento è strutturato come previsto dalle Indicazioni Nazionali e ampliato con progetti che mirano a sviluppare gli obietti formativi individuati come prioritari dalla legge 107 del 2015. Le attività si realizzano beneficiando dell'ampia collaborazione dei docenti che si dedicano alla loro realizzazione collegialmente e con grande competenza professionale

Nel corso del 2023 si è data continuità alla proficua collaborazione dell'istituto con le famiglie, gli enti locali e le altre agenzie formative del territorio ottenendo in tal modo un importante sostegno alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità del PTOF, guida alla redazione del Programma Annuale del 2023 ora rendicontato a consuntivo.

In particolare è proseguita la collaborazione con l'Unione dei Comuni dell'Appenino Reggiano, che si avvale del coordinamento del CCQS; si sono attivati i finanziamenti relativi alle aree di intervento per l'istruzione della SNAI, Strategia Nazionale Aree Interne che prevede significativi finanziamenti con importanti ricadute sul PtOF e sui piani finanziari dei prossimi anni; si sono presentati e realizzati diversi progetti per implementare le attività e le dotazioni dell'Istituto, si sono raccolti discreti contributi dalle famiglie e ci si è avvalsi di un ottimo apporto finanziario proveniente dalle amministrazioni comunali.

- **Ampliamento dell'Offerta Formativa**

La realizzazione della progettualità d'istituto è stata di apprezzabile qualità e di ampio respiro, ha coinvolto tutti gli ordini di scuola e tutti i plessi in un considerevole ampliamento dell'Offerta Formativa. L'Istituto ha valorizzato particolarmente una progettualità che dialoga attivamente con il territorio valorizzandone le risorse, ambientali e storiche in collaborazione con le Amministrazioni locali e con le associazioni.

Tutte le classi del comprensivo hanno svolto diverse uscite didattiche nei dintorni e visite di Istruzione al fine di stimolare i ragazzi all'apprendimento significativo.

Particolare attenzione si pone alla manutenzione dei plessi, alla cura dei parchi delle scuole e al mantenimento dei laboratori di informatica e di scienze.

L'Istituto ha organizzato diversi percorsi di formazione per i propri docenti.

In particolare nell'esercizio finanziario 2023 si sono realizzati:

- percorsi di recupero scolastico con attività rivolte sia alla scuola primaria che alla scuola secondaria di primo grado;
- percorsi di educazione all'affettività e alla conoscenza del sé per tutte le classi della scuola secondaria;
- laboratori di educazione ambientale per la diffusione dei valori fondanti di uno sviluppo sostenibile e percorsi di ricerca storica sul territorio locale finalizzati a consolidare un forte senso di appartenenza dei ragazzi al proprio territorio in stretta collaborazione con associazioni ed enti locali;
- attività espressive agite quali il teatro, il coro e la scuola di musica promossa e gestita dall'istituto con il contributo del Comune di Casina;
- alcuni progetti di ampliamento della pratica motoria;
- attività di potenziamento linguistico anche attraverso progetti di conversazione con madrelingua;
- attività e progetti in collaborazione con la biblioteca e con associazioni del territorio;
- progetti di orientamento con il coinvolgimento diretto degli istituti secondari di II grado del territorio;
- progetti di sviluppo delle competenze di Educazione Civica in collaborazione con Carabinieri, Croce Rossa e Protezione Civile;
- progetti di potenziamento delle competenze digitali e STEM
- progetti di valorizzazione delle tradizioni, dei prodotti e delle professioni del territorio con la collaborazione di Associazioni di Categoria e Enti di Promozione.

- **Inclusione scolastica e diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali**

L’istituto si è avvalso di 2 funzioni strumentali che coordinano le attività di integrazione dei bambini con Bisogni Educativi Speciali (una che si è occupata del coordinamento delle attività rivolte agli alunni diversamente abili e l’altra che ha coordinato le attività rivolte agli alunni con disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali). Nell’istituto operano specifiche commissioni che favoriscono il confronto tra i docenti e famiglie sui bisogni didattici, formativi ed educativi dei ragazzi con bisogni speciali.

L’Istituto ha sottoscritto un “PERCORSO OPERATIVO INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI L. 104/1992” con l’ Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano e partecipa attivamente ad Eventi per l’inclusione di alunni con Patologie significative.

Molto importante ed efficace è stata l’attività di consulenza e di supervisione del servizio psicopedagogico promosso dal CCQS (Centro di Coordinamento e di Qualificazione Scolastica).

La scuola ha attivato percorsi di alfabetizzazione in tutti i plessi dell’Istituto.

- **Formazione e aggiornamento del personale**

Si sono offerte sia a livello di Istituto che di Ambito Territoriale numerose azioni di formazione per i docenti. Si è valorizzata anche la formazione per la didattica e gli interventi educativi necessari alla inclusione degli alunni con BES.

Si è dato vita ad una RETE per la formazione del personale ATA di cui la scuola è capofila.

L’Istituto Comprensivo ha continuato a promuovere la cultura della sicurezza favorendo la formazione costante di tutti gli operatori della comunità scolastica.

- **Investimenti**

L’Istituto ha investito in tecnologia a supporto del digitale acquistando device e strumenti per la digitalizzazione della didattica, l’accessibilità e la connessione degli alunni (tablet e pc). Ha realizzato un’aula STEM per ogni plesso mediante i fondi del PNRR e ha rinnovato diverse Digital Board.

Particolare impegno ha richiesto la realizzazione del PON Infanzia che ha rinnovato tutti gli ambienti delle Scuola dell’Infanzia.

L’Istituto ha realizzato e concluso il progetto PON:

- “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”

L’Istituto ha realizzato il progetto PNRR

- per l’acquisto di materiali per l’apprendimento delle discipline STEM

L’Istituto ha realizzato gli acquisti relativi al progetto PNRR - Next Generation Classrooms

Si è provveduto all’acquisto di nuovi libri e materiale didattico per le scuole dell’infanzia.

Si è provveduto al mantenimento dei parchi e degli orti didattici.

**La popolazione scolastica**

L'Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina (dati riferiti al 15 Marzo) conta n. 565 alunni iscritti.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 marzo

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	102	0	102	102	4	17

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 marzo

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti anti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti anti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti anti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti anti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti anti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	2	2	4	56	27	31	58	3	-2	14,50	
Seconde	0	1	1	2	29	17	13	30	1	-1	15,00	
Terze	0	2	1	3	44	30	14	44	2	0	14,66	
Quarte	0	2	1	3	48	30	19	49	1	-1	16,33	
Quinte	0	1	1	2	37	17	21	38	1	-1	19	
Pluriclassi	0	4	0	4	46	45	0	45	2	1	11,25	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>260</b>	<b>166</b>	<b>98</b>	<b>264</b>	<b>10</b>	<b>-4</b>	<b>14,66</b>	
Prime		4		4	65	65		65	7	0	16,25	
Seconde		3		3	55	55		55	1	0	18,33	
Terze		4		4	71	72		72	3	-1	18,00	
Pluriclassi		0		0	0	0		0	0	0		
<b>Totale</b>		<b>11</b>		<b>11</b>	<b>191</b>	<b>192</b>		<b>192</b>	<b>11</b>	<b>-1</b>	<b>17,45</b>	

Firmato digitalmente da MANUELA CHIERICI

Firmato digitalmente da SARA SIGNORELLI

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	47
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzoni orario*	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzoni orario*	4
<i>*da censire solo presso il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>85</b>
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

Il Conto Consuntivo evidenzia i risultati della gestione dell'attività dell'Istituto relativa al periodo 01.01.2023 al 31.12.2023.

Al Programma Annuale, per mutate esigenze e per il sopraggiungere di nuove e maggiori entrate/spese nel corso dell'anno, sono state apportate variazioni di bilancio.

L'esercizio finanziario 2023 si è chiuso con un avanzo di competenza di € 14.978,34 pari alla differenza tra le entrate effettivamente accertate (€ 249141,06) e le spese effettivamente impegnate (€ 234.162,72) di competenza dell'esercizio stesso.

L'avanzo complessivo di fine esercizio è pari ad € 239.423,89 ed è determinato come somma algebrica del saldo di cassa al 31.12.23 (€ 137.178,38), dai residui attivi (€ 115.932,22) e da quelli passivi (€ 13.686,71) dell'esercizio e degli esercizi precedenti.

Il fondo di cassa all'01/01/2023 ammontava ad € 116.753,04.

Nell'anno 2023 sono state riscosse entrate per complessivi € 264.825,71 di cui € 177.423,83 in conto competenza ed € 87.401,88 in conto residui attivi e sono state pagate spese per € 244.400,37, di cui € 223.712,41 in conto competenza ed €. 20.687,96 in conto residui passivi.

Al termine dell'esercizio rimangono da riscuotere entrate per € 115.932,22, composte da residui attivi di anni precedenti per una somma pari a € 44.214,99 e da residui attivi dell'esercizio di competenza per una somma pari a € 71.717,23 (come indicato nel modello L).

Rimangono da pagare somme per complessivi €. 13.686,71, composte da residui passivi di anni precedenti per una somma pari ad €.3.236,40 e da residui passivi dell'esercizio di competenza per una somma pari ad € 10.450,31 (come indicato nel modello L).

**Avanzo d'amministrazione definitivo: €.239.423,89.**

**Il fondo cassa al 31.12.23** risultante dal modello J, **pari ad € 137.178,38** coincide con le risultanze del giornale di cassa e del c/c bancario.

## ENTRATE

### AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€. 261.567,30</b>
---	----------------------

### AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Alla previsione iniziale di € **0,00** sono state apportate le seguenti variazioni:

02-03-002	Next generation EU - PNRR	€. 111.774,46
	Totale	<b>€. 111.774,46</b>

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€. 111.774,46</b>
Il totale delle somme accertate ammonta a	€. 111.774,46
Il totale delle somme riscosse ammonta	€. 55.887,23
<b>Restano da riscuotere quali residui attivi</b>	<b>€. 55.887,23</b>

**AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO**

Alla previsione iniziale di € **10.181,82** sono state apportate le seguenti variazioni:

03-01-001	MIUR – Integr. Funz. amm. vo didattico settembre/dicembre 2023	€ 10.819,77
03-01-003	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2023 Percorsi di orientamento per gli studenti	€ 214,69
	<b>Totale</b>	<b>€ 11.034,46</b>

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€. 21.216,28</b>
Il totale delle somme accertate ammonta a	€. 21.216,28
Il totale delle somme riscosse ammonta	€. 21.216,28
<b>Restano da riscuotere quali residui attivi</b>	<b>€. 0,00</b>

**AGGREGATO 05 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**

Alla previsione iniziale di € **59.283,00** data dal finanziamento dei Comuni di Carpineti e Casina, in questo aggregato sono confluiti tutti i finanziamenti comunicati dagli enti territoriali (ad inizio e nel corso dell'esercizio finanziario) per le spese di funzionamento e per la realizzazione delle attività contenute nel PTOF. Nell'aggregato sono state apportate le seguenti variazioni:

05-03-001	Comune non vincolati – Raccolta oli e grassi usati	€ 350,00
05-04-001	Comune vincolati - Comune Casina per attività ptof – allestimento Istoreco	€ 250,00
05-04-003	Comune vincolati - Comune Casina Scuola di Musica	€ 3.079,83
05-04-002	Comune Casina – funzioni miste	€ <b>-299,30</b>
05-06-001	Altre Istituzioni vincolati – FORMAZIONE DI RETE ATA	€ 8.700,00
05-06-001	Altre Istituzioni vincolati – PNFD acconto cattaneo ambito 20	€ 524,00
05-06-002	Altre Istituzioni vincolati – SNAI – acconto diffusi	€ 2.000,00
05-06-003	ENTE PARCO NAZ. APP.TOSCO EMILIANO	€ 6.001,18
<b>Totale</b>		<b>€. 20.605,71</b>

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	<b>€ 79.888,71</b>
Il totale delle somme accertate ammonta a	€ 79.888,71
Il totale delle somme riscosse ammonta a	€ 68.722,71
<b>Restano da riscuotere quali residui attivi</b>	<b>€ 11.166,00</b>

**AGGREGATO 06 CONTRIBUTI DA PRIVATI**

In questo aggregato sono confluiti tutti i finanziamenti erogati da: genitori per uscite didattiche, scuola di musica e progetti Ptof. Alla programmazione iniziale di € **0,00**, pertanto si è proceduto ad effettuare le sotto elencate variazioni di bilancio:

06-01-001	Genitori alunni – Contributi volontari progetto musica	€ 9.265,00
06-01-003	Genitori alunni - Contributo volontario per materiale didattico	€ 3.280,58
06-04-001	Genitori alunni – Visite, viaggi	€ 15.806,30
06-05-002	Genitori alunni - Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 2.976,00
06-06-001	Personale interno- Contributi per copertura assicurativa personale	€ 582,00
06-07-001	Altri contributi da fam.non Vincolati -	€ 1.695,00
06-10-001	Genitori - Altri contributi da famiglie vincolati	€ 1.640,00
06-11-001	Contributi da imprese vinc.– Premio Gambarelli	€ 1.000,00
<b>Totale</b>		<b>€ 36.244,88</b>

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	€ <b>36.244,88</b>
Il totale delle somme accertate ammontano	€ 36.244,88
Il totale delle somme riscosse ammonta a	€ 31.580,88
<b>Restano da riscuotere quali residui attivi</b>	€ <b>4.664,00</b>

### AGGREGATO 12– ALTRE ENTRATE

In questo aggregato sono confluiti gli interessi attivi maturati sul c/c bancario, postale e mandati rientrati per IBAN errati. Non essendoci stata nessuna programmazione iniziale, si è proceduto ad effettuare le sottoelencate variazioni di bilancio:

12-02	Interessi - interessi ccp	€ 16,73
<b>Totale</b>		<b>€ 16,73</b>

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	€ <b>16,73</b>
Il totale delle somme accertate ammontano	€ 16,73
Il totale delle somme riscosse ammonta a	€ 16,73
<b>Restano da riscuotere quali residui attivi</b>	€ <b>0,00</b>

**TOTALE PROGRAMMAZIONE DEFINITIVA ENTRATE** € **510.708,36**

### SPESE

Di seguito vengono elencati gli obiettivi raggiunti, l'utilizzo dei fondi per ogni progetto/attività e la percentuale di realizzazione degli stessi.

#### A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA (PERCENTUALE DI UTILIZZO 60,10%)

La programmazione finanziaria di questa attività ha permesso di sostenere tutte le spese riguardanti le spese per la pulizia dei plessi, la sicurezza T.U.81/2008 e la privacy Regolamento UE 2016/679	
Alla programmazione iniziale di € <b>12.453,90</b> in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € <b>1.600,00</b> a seguito di nuove e/o maggiori entrate.	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	€ <b>14.053,90</b>
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€ 8.446,82
Il totale delle somme liquidate ammonta a	€ 5.152,82
Totale somme da pagare	€ 0,00
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	€ <b>5.607,08</b>

**A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**  
**(PERCENTUALE DI UTILIZZO 35,17%)**

La programmazione finanziaria di questa attività ha permesso di sostenere tutte le spese riguardanti il funzionamento amministrativo, organizzativo e generale dell’istituto (carta per fotocopiatrici, manutenzione impianti e macchinari, cancelleria, materiale di pulizia per tutte le sedi, spese postali, ecc.). Alla programmazione iniziale di € <b>106.987,85</b> in corso d’esercizio sono state apportate variazioni per € <b>-6.418,01</b> a seguito di ridefinizione delle entrate.	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	€ <b>113.405,86</b>
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€ 39.882,10
Il totale delle somme liquidate ammonta a	€ 38.890,79
Totale somme da pagare	€ 991,31
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	€ <b>75.523,76</b>

**A03 – DIDATTICA**  
**(PERCENTUALE DI UTILIZZO 50,19%)**

La programmazione finanziaria di questa attività è servita per garantire il funzionamento didattico delle diverse scuole e la realizzazione delle attività didattiche approvate nei consigli di classe e non rientranti in un progetto specifico. Le spese più ricorrenti sostenute in questa attività sono state quelle relative all’acquisto di materiale di consumo e/o specifico per uso didattico e carta. Alla programmazione iniziale di € <b>123.123,41</b> in corso d’esercizio sono state apportate variazioni per € <b>122.071,92</b> a seguito di nuove e/o maggiori entrate.	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	€ <b>245.195,33</b>
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€ 123.053,71
Il totale delle somme liquidate ammonta a	€ 123.053,71
Totale somme da pagare	€ 0,00
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	€ <b>122.141,62</b>

**A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO**  
**(PERCENTUALE DI UTILIZZO 92,01%)**

La programmazione finanziaria di questa attività è servita per garantire la realizzazione di uscite didattiche e viaggi d’istruzione. Alla programmazione iniziale di € <b>1.277,27</b> in corso d’esercizio sono state apportate variazioni per € <b>15.806,30</b> a seguito di nuove e/o maggiori entrate.	
<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	€ <b>17.083,57</b>
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€ 15.719,00
Il totale delle somme liquidate ammonta a	€ 15.719,00
Totale somme da pagare	€ 0,00
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	€ <b>1.364,57</b>

**P01 – PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE”**  
**(PERCENTUALE DI UTILIZZO 41,51%)**

Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese previste all'interno dei progetti legati all'area scientifica, tecnica e professionale presentati dalle scuole dell'Istituto; nell'ambito ambiente, storia, recupero delle tradizioni, metacognizione e metodo di studio.

Alla programmazione iniziale di € **11.129,88** in corso d'esercizio sono state apportate variazioni per € **3.965,00** a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	€ <b>15.094,88</b>
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€ 6.265,51
Il totale delle somme liquidate ammonta a	€ 6.265,51
Totale somme da pagare	€ 0,00
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	€ <b>8.829,37</b>

**P02 – PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”**  
**(PERCENTUALE DI UTILIZZO 40,79%)**

Le somme inserite hanno permesso di sostenere tutte le spese previste all'interno dei progetti legati all'area scientifica, tecnica e professionale presentati dalle scuole dell'Istituto; nell'ambito teatro, musica, sport, apprendimento delle lingue, cittadinanza attiva, successo formativo, inclusione scolastica diritto allo studio, biblioteca, prevenzione e contrasto alla dispersione e orientamento, coordinamento pedagogico infanzia, progetti PON-FSE, alfabetizzazione musicale e borse di studio.

Alla programmazione iniziale di € **70.338,72** in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per un totale di € **20.991,01** a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	€ <b>91.379,73</b>
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€ 37.276,00
Il totale delle somme liquidate ammonta a	€ 31.111,00
Totale somme da pagare	€ 6.165,00
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	€ <b>54.103,73</b>

**P04 – FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE**  
**(PERCENTUALE DI UTILIZZO 28,94%)**

Le somme inserite hanno permesso di sostenere le spese relative agli interventi specifici che rientrano nella formazione di tutto il personale, docente e Ata.

Alla programmazione iniziale di € **3.339,46** in corso d'esercizio, sono state apportate variazioni per un totale di € **8.824,00** in a seguito di nuove e/o maggiori entrate.

<b>La programmazione definitiva ammonta a</b>	€ <b>12.163,46</b>
Il totale delle somme impegnate ammonta a	€ 3.519,58
Il totale delle somme liquidate ammonta a	€ 3.519,58
Totale somme da pagare	€ 0,00
<b>Residua disponibilità finanziaria</b>	€ <b>8.643,88</b>

**R.98 – FONDO DI RISERVA**

Nel fondo di riserva si sono accantonati € 350,00, calcolati sull'importo comunicato dal MIUR in sede di predisposizione del PA

<b>La somma accantonata ammonta a</b>	€ <b>350,00</b>
---------------------------------------	-----------------

**AGGREGATO Z**

In sede di programmazione, sono stati accantonati in aggregato Z (quali disponibilità da programmare)	
<b>TOTALE AGGREGATO Z</b>	<b>€. 1.981,63</b>

**Rispetto alla programmazione definitiva abbiamo una somma di €. 510.708,36****Avanzo di Amministrazione al 31/12/2023**

P/A	Descrizioni	Avanzo
A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	5.607,08
A02	Funzionamento amministrativo	73.523,76
A03	Didattica	85.019,87
A05	Viste, viaggi e programmi di studio all'estero	1.364,57
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.829,37
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.103,73
P04	Formazione/aggiornamento del personale	8.643,88
R98	Fondo Riserva	350,00
Z	Aggregato Z	1.981,63
<b>Totale</b>		<b>239.423,89</b>

**CONCLUSIONI FINALI**

Le entrate previste per l'esercizio finanziario 2023 sono state regolarmente accertate e parzialmente riscosse (71,21%). Le risorse finanziarie disponibili hanno consentito la piena realizzazione degli obiettivi; un'attività gestionale attenta ed efficace ha permesso di realizzare progetti funzionali alle esigenze della didattica. I fondi erogati dal Ministero ed integrati dai contributi dei Comuni di Casina e Carpineti, unitamente al sostegno economico elargito da parte dei genitori e del territorio, hanno consentito una gestione equilibrata e sostenibile del funzionamento scolastico nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti.

A conclusione dell'Esercizio Finanziario 2023 l'Istituto può disporre di un avanzo di amministrazione di €. 239.423,89 che consente una positiva dotazione di risorse per il Programma Annuale 2024.

Il Direttore S.G.A  
Manuela Chierici

Vista la Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2023, predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi; Valutati i dati di bilancio sull'andamento della gestione; dichiara che gli obiettivi programmati nel Piano della Offerta Formativa sono stati raggiunti.

Il Dirigente Scolastico  
Sara Signorelli

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
D I C H I A R A N O

che, nel corso dell'esercizio finanziario 2023 - dal 01/01/2023 al 31/12/2023 - non sono state effettuate gestioni fuori bilancio.

Il Direttore S.G.A  
Manuela Chierici  
Il Dirigente Scolastico  
Sara Signorelli

Firmato digitalmente da MANUELA CHIERICI

Firmato digitalmente da SARA SIGNORELLI