



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Alessandro Greppi”

Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)
www.istitutogreppi.edu.it

Monticello Brianza 14/03/2023

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione all'IDENTITA' ISTITUZIONALE della scuola, esplicitata nel PIANO TRIENNALE dell'OFFERTA FORMATIVA, e alle PRIORITA'/TRAGUARDI individuati nel RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE e declinati in specifiche azioni nel PIANO DI MIGLIORAMENTO.

STRUTTURA della RELAZIONE

RISULTANZE DATI CONTABILI

ENTRATE – Andamento della gestione

SPESE – Andamento della gestione

Analisi delle singole ATTIVITA'/PROGETTI in relazione alle FINALITA' ISTITUZIONALI e alle PRIORITA'/TRAGUARDI del RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE

SITUAZIONE PATRIMONIALE

RISULTATI CONSEGUITI in relazione al P.T.O.F. e al RAV:

CONTINUITA'/STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA

AUTONOMIA DIDATTICO-EDUCATIVA e GESTIONALE- ORGANIZZATIVA

REALIZZAZIONE delle PRIORITA' e dei TRAGUARDI individuati nel RAV

CONCLUSIONI

1-RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			497.220,63
	Competenza	585.708,70	
SOMME RISCOSSE			
	Residui	22.234,75	
	Totale(1)	607.943,45	
	Competenza	630.000,87	
SOMME PAGATE			
	Residui	13.958,93	
	Totale(2)	643.959,80	
Differenza (1-2)			-36.016,35
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			461.204,28

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a Euro **536.471,52** così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	26.826,00	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	57.510,75	
	Totale (1)	84.336,75	
	Esercizio Corrente	13.926,93	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	458,00	
	Totale (2)	9.069,41	
Differenza (1-2)			75.267,34
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			461.204,28
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			536.471,62

L'avanzo di Esercizio 2022 di Euro -26.077,58 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2022	611.534,70
SPESE EFFETTIVE E.F. 2022	637.612,28
AVANZO ESERCIZIO 2022	-26.077,58

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, 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/Pagate e Somme da Riscuotere/da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	304.714,35
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	304.714,35

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	257.834,85
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	257.834,85

Aggregato 02 voce 03 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	50	PNRR 1.4.1 ESPERIENZE DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - SITO WEB	7.301,00
30/12/2022	51	PNRR 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA	2.765,00
14/12/2022	44	ANIMATORE DIGITALE-INNOVAZIONE E DIDATTICA LABORATORIALE	1.000,00
Previsione definitiva			11.066,00
Somme Riscosse			1.000,00
Somme da riscuotere			10.066,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			26.086,62
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
15/10/2022	27	Quota funzionamento settembre - dicembre 2022	8.879,36
16/11/2022	31	Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 4/12 2022	5.743,17
16/11/2022	32	Risorse ex art. 8 D.L. 104/2013 - Percorsi per l'orientamento studenti	1.558,40
23/12/2022	47	Erogazione risorse per sofferenze funzionamento amministrativo 2022	797,92
Previsione definitiva			43.065,47
Somme Riscosse			43.065,47
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/08/2022	21	Finanziamento erasmus + 2022	83.800,00
06/12/2022	41	Erogazione risorse per SPESE COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO DD 498_20	444,16
14/12/2022	43	Risorse concorse DD 499	880,00
19/12/2022	46	RISORSE CONCORSO DD 498	400,00
28/11/2022	39	Valorizzazione eccellenze a.s. 2021/22	657,00
29/03/2022	9	SUPPORTO PSICOLOGICO ART.1 COMMA 697, L. 237/2021	3.579,70
06/09/2022	22	Erogazione risorsa finanziaria Ex Art. 36 comma 2, D.L. 21/2022	5.173,49
14/12/2022	42	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	5.955,05
14/12/2022	44	Animatore digitale-innovazione e didattica laboratoriale	1.000,00
Previsione definitiva			101.889,40
Somme Riscosse			85.129,40
Somme da riscuotere			16.760,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	3	Erogazione risorsa acconto piano formazione docenti 21/22	507,65
08/03/2022	7	Contributo UNIVERSITA' DI MILANO per tirocinanti	600,00
07/06/2022	17	Contributo tirocinanti università Cattolica Milano	600,00
15/11/2022	30	Contributo università Bicocca Milano per tirocinio	600,00
26/11/2022	38	Saldo contributo piano di formazione docenti 21/22	507,64
Previsione definitiva			2.815,29
Somme Riscosse			2.815,29
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			120.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/09/2022	24	Contributo genitori per ampliamento offerta formativa	14.985,02
14/12/2022	45	Contributo per ampliamento offerta formativa	478,00
Previsione definitiva			135.463,02
Somme Riscosse			135.463,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2022	15	Settimane di studio all'estero	135.000,00
26/09/2022	25	Minore entrate rispetto a previsione	-984,40
18/11/2022	33	Contributo genitori per settimane di studio all'estero	6.250,00
23/11/2022	36	Contributo per scambio linguistico	4.500,00
15/06/2022	18	Contributo genitori per stage lavorativi all'estero	33.202,00
14/04/2022	13	Contributo genitori per uscite didattiche	15.000,00
19/05/2022	14	Contributo genitori per uscite didattiche	500,00
22/09/2022	23	Contributo genitori uscite didattiche	3.075,00
20/10/2022	28	Contributo per uscite didattiche	2.449,10
28/11/2022	40	Contributo per uscite didattiche	586,50
08/04/2022	11	Contributi genitori per viaggi di istruzione	56.987,00
Previsione definitiva			276.565,20
Somme Riscosse			276.565,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	
Previsione iniziale	13.000,00
Somme Riscosse	13.000,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/10/2022	29	Quota premio per assicurazione personale	780,00
Previsione definitiva			780,00
Somme Riscosse			780,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
30/12/2022	48	Minore entrata rispetto a previsione	-75,00
Previsione definitiva			925,00
Somme Riscosse			925,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/02/2022	6	Contributo genitori per felpe e t-shirt con logo istituto	16.015,00
16/02/2022	1	Contributo genitori per certificazioni linguistiche	1.335,00
01/10/2022	26	Contributo genitori per certificazione lingua spagnolo	630,00
23/11/2022	37	Contributo genitori per certificazione linguistica	2.100,00
22/11/2022	34	Contributo genitori progetto CIC Street Art	1.050,00
16/02/2022	2	Contributo genitori per test universitari	100,00
22/11/2022	35	Contributo genitori per corsi di preparazione ai test di ingresso universitari	3.000,00
30/12/2022	49	Minore entrata rispetto a previsione Test universitari	-356,60
16/03/2022	8	Contributo genitori per progetto ERASMUS+	240,00
Previsione definitiva			24.113,40
Somme Riscosse			24.113,40
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 08 voce 04 – RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
01/06/2022	16	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	180,00
02/07/2022	19	Restituzioni somme per iban errato - Prof. Suozzo Sandra	671,72
Previsione definitiva			851,72
Somme Riscosse			851,72
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			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
16/02/2022	4	Interessi bancari	0,20
Previsione definitiva			0,20
Somme Riscosse			0,20
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
12/04/2022	12	Contributo scuola estere partners per progetto ERASMUS	2.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Riscosse			2.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
1.174.083,90	611.534,70	584.708,70	26.826,00	562.549,20

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Previsione iniziale			134.422,67
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/07/2022	20	Prelievo disponibilità da programmare	1,33
06/09/2022	22	Erogazione risorsa finanziaria Ex Art. 36 comma 2, D.L. 21/2022	5.173,49
14/12/2022	42	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	5.955,05
Previsione definitiva			145.552,54
Somme Pagate			84.706,70
Somme da pagare			150,00
Economie			60.695,84

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			34.591,06
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	4	Interessi bancari	0,20
Previsione definitiva			34.591,26
Somme Pagate			11.757,71
Somme da pagare			4.908,06
Economie			17.925,49

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA			
Previsione iniziale			190.457,34
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	2	Contributo genitori per test universitari	100,00
20/10/2022	29	Quota premio per assicurazione personale	780,00
22/11/2022	35	Contributo genitori per corsi di preparazione ai test di ingresso universitari	3.000,00
28/11/2022	39	Valorizzazione eccellenze a.s. 2021/22	657,00
30/12/2022	48	Minore entrta rispetto a previsione	-75,00
30/12/2022	49	Minore entrta rispetto a previsione Test universitari	-356,60

Previsione definitiva	194.562,74
Somme Pagate	87.661,64
Somme da pagare	2.123,35
Economie	104.777,75

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
Previsione iniziale	33.131,98
Somme Pagate	18.258,04
Somme da pagare	0,00
Economie	14.873,94

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			75.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/05/2022	15	Settimane di studio all'estero	135.000,00
26/09/2022	25	Minore entrate rispetto a previsione	-984,40
18/11/2022	33	Contributo genitori per settimane di studio all'estero	6.250,00
23/11/2022	36	Contributo per scambio linguistico	4.500,00
15/06/2022	18	Contributo genitori per stage lavorativi all'estero	33.202,00
12/04/2022	12	Contributo scuola estere partners per progetto ERASMUS	2.000,00
14/04/2022	13	Contributo genitori per uscite didattiche	15.000,00
19/05/2022	14	Contributo genitori per uscite didattiche	500,00
22/09/2022	23	Contributo genitori uscite didattiche	3.075,00
20/10/2022	28	Contributo per uscite didattiche	2.449,10
28/11/2022	40	Contributo per uscite didattiche	586,50
08/04/2022	11	Contributi genitori per viaggi di istruzione	56.987,00
01/06/2022	16	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	180,00
Previsione definitiva			333.745,20
Somme Pagate			285.887,09
Somme da pagare			1.430,00
Economie			46.428,11

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
Previsione iniziale	9.956,97
Somme Pagate	4.528,48
Somme da pagare	0,00
Economie	5.428,49

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
Previsione iniziale			58.612,33
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/02/2022	5	Prelievo per Restituzione risorse PNSD-Animatori Digitali	2.000,00
Previsione definitiva			60.612,33
Somme Pagate			51.227,40
Somme da pagare			0,00
Economie			9.384,93

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Previsione iniziale			68.869,95
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/07/2022	19	Restituzioni somme per iban errato - Prof. Suozzo Sandra	671,72
22/02/2022	6	Contributo genitori per felpe e t-shirt con logo istituto	16.015,00
29/03/2022	10	Prelievo dalla disponibilità per contributo felpe	4.656,57
22/11/2022	34	Contributo genitori progetto CIC Street Art	1.050,00
29/03/2022	9	SUPPORTO PSICOLOGICO ART.1 COMMA 697, L. 237/2021	3.579,70
16/03/2022	8	Contributo genitori per progetto ERASMUS+	240,00
12/08/2022	21	Finanziamento Erasmus + 2022	83.800,00
Previsione definitiva			178.882,94
Somme Pagate			70.508,24
Somme da pagare			0,00
Economie			108.374,70

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			15.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	1	Contributo genitori per certificazioni linguistiche	1.335,00
01/10/2022	26	Contributo genitori per certificazione lingua spagnolo	630,00
23/11/2022	37	Contributo genitori per certificazione linguistica	2.100,00
08/03/2022	7	Contributo UNIVERSITA' DI MILANO per tirocinanti	600,00

07/06/2022	17	Contributo tirocinanti università Cattolica Milano	600,00
15/11/2022	30	Contributo università Bicocca Milano per tirocinio	600,00
Previsione definitiva			20.865,00
Somme Pagate			9.349,87
Somme da pagare			0,00
Economie			11.515,13

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

Previsione iniziale			3.543,50
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
16/02/2022	3	Erogazione risorsa acconto piano formazione docenti 21/22	507,65
26/11/2022	38	Saldo contributo piano di formazione docenti 21/22	507,64
Previsione definitiva			4.558,79
Somme Pagate			3.381,54
Somme da pagare			0,00
Economie			1.177,25

Aggregato P voce 05 - PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

Previsione iniziale			3.290,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
06/12/2022	41	Erogazione risorse per SPESE COMITATI DI VIGILANZA CONCORSO DD 498_20	444,16
14/12/2022	43	Risorse concorse DD 499	880,00
19/12/2022	46	RISORSE CONCORSO DD 498	400,00
Previsione definitiva			5.014,16
Somme Pagate			1.734,16
Somme da pagare			0,00
Economie			3.280,00

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale	2.500,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	2.500,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.023.973,91	637.612,28	629.000,87	8.611,41	386.361,63

2- SITUAZIONE PATRIMONIALE

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2022 si evincono le seguenti risultanze:

La situazione patrimoniale risulta determinata dalle dotazioni di attrezzature, impianti e macchinari, dai crediti e fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2022 e dalle passività.

A inizio esercizio avevamo una situazione patrimoniale di €. 253.751,97, a seguito dell'ammortamento inventariale ha subito una diminuzione di €.18.609,46, attestandosi a fine esercizio ad €.235.142,51.

Relativamente alle attrezzature, la situazione patrimoniale di partenza risultava di €.244.965,17 ha subito una diminuzione €.34.068,45, attestandosi su un valore finale di €.210.896,72.

La voce relativa agli impianti e macchinari iniziale di €. 8.786,80 ha subito variazioni in aumento di €. 15.458,99 attestandosi ad un valore finale di €. 24.245,79

I crediti rispetto all'esercizio finanziario del 2021 hanno registrato un aumento complessivo di €. 4.591,25 che sommati a €. 79.745,50 iniziali si attestano a fine esercizio ad €. 84.336,75

I debiti iniziali di €. 14.416,93 hanno subito una diminuzione di €. 5.347,52 attestandosi a fine anno ad €. 9.069,41.

La liquidità di cassa a fine esercizio risulta di €. 461.204,28, per un totale complessivo di Attività di €. 780.683,54.

La consistenza patrimoniale iniziale di €. 816.301,17 ha subito una diminuzione di €. 44.687,04 attestandosi a fine anno ad €. 780.683,54.

.

3- RISULTATI CONSEGUITI nell' anno finanziario 2022

Con riferimento al PIANO TRIENNALE dell'OFFERTA FORMATIVA ed alle PRIORITA'/TRAGUARDI indicate nel RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE

Si indicano

articolandoli in relazione alle principali FINALITA' ISTITUZIONALI , gli ESITI CONSEGUITI :

Finalita' n. 1 - CONTINUITA'/STABILITA' dell'AZIONE AMMINISTRATIVA e DIDATTICA QUOTIDIANA tramite il mantenimento e, ove necessario, il ripristino della FUNZIONALITA' – efficienza, efficacia, sicurezza- di AMBIENTI, STRUTTURE, DOTAZIONI STRUMENTALI esistenti

PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

- ⇒ ADEGUATO SUPPORTO all'AZIONE AMMINISTRATIVA (A02-FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE)
- ⇒ Fornitura di MATERIALI E STRUMENTI a SOSTEGNO dell'OPERATIVITA' QUOTIDIANA dei DOCENTI E DEGLI STUDENTI (A03 – DIDATTICA –)
- ⇒ Ripristino di alcune funzionalità (CITOFONO APERTURA-CHIUSURA CANCELLI elettrici, riparazione di SERVIZI IGIENICI DOCENTI e STUDENTI A/1/2) e SOSTITUZIONE degli ARREDI –BANCHI, SEDIE (forniti dal Ministero), cablaggio aule, impianto di video sorveglianza(A01/06)
- ⇒ Gestione in SICUREZZA dell'intero servizio scolastico (Incarichi RSPP. MEDICO COMPETENTE e ORGANIGRAMMA SICUREZZA, VISITE MEDICHE di SORVEGLIANZA SANITARIA, RILEVAZIONI-SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, FORMAZIONE del PERSONALE e degli STUDENTI,
- ⇒ POTENZIAMENTO delle INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE e della RETE di COMUNICAZIONE INTERNA (cablaggio aule pon)
- ⇒ POTENZIAMENTO delle STRUMENTAZIONI DIDATTICHE e dei LABORATORI attraverso l'acquisto di nuove strumentazioni (stampanti per uffici, PC portatili, -strumentazione tecnica varia....) e MANTENIMENTO della FUNZIONALITA' delle STRUMENTAZIONI ESISTENTI (A3 – A2)
- ⇒ Mantenimento degli STANDARD di QUALITA' interni a garanzia dell'EFFICACIA/EFFICIENZA delle PROCEDURE di GESTIONE - (A01/05)

***Finalità n. 2 - AUTONOMIA DIDATTICO-EDUCATIVA e GESTIONALE- ORGANIZZATIVA
PROGETTUALITA' SPECIFICA dei diversi INDIRIZZI, ORIENTAMENTO e INCLUSIONE,
INTERNAZIONALIZZAZIONE dei CURRICOLI, VALUTAZIONE, SVILUPPO
PROFESSIONALE, LAVORO in RETE - allo scopo di assicurare l'ADEGUATEZZA delle
PROPOSTE FORMATIVE ai BISOGNI degli STUDENTI ed al raggiungimento delle
COMPETENZE descritte nei PROFILI in uscita dai diversi INDIRIZZI DI STUDIO***

PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

- ⇒ SOSTEGNO alla PROGETTUALITA' SPECIFICA di OGNI INDIRIZZO (P01/01-02-03-04; P02/01-02-03-04-05-06-07)
- ⇒ ARRICCHIMENTO/AMPLIAMENTO dell'OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA:
realizzazione di PROGETTI DIDATTICI con valenza trasversale e comune ai diversi indirizzi di studio (P02/01)
Organizzazione di USCITE DIDATTICHE, VIAGGI d'ISTRUZIONE, SCAMBI e STAGE (non svolti causa Covid)
LAVORATIVI all'ESTERO (A05/04-A05/05-A05/02-A05/01-A05/03)
PROGETTO ERASMUS (P02/07)
PROGETTO CULTURA (P02/04);
ATTIVITA' di EDUCAZIONE ALLA SALUTE (P02/06);
PERCORSI SPECIFICI di EDUCAZIONE alla LEGALITA' ed alla CITTADINANZA (P02/03)
PRATICA SPORTIVA ()
- ⇒ SVILUPPO del LAVORO di RETE, tramite adesione a RETI di SCOPO e promozione delle ATTIVITA' della RETE per l'INTERNAZIONALIZZAZIONE dei CURRICOLI e lo sviluppo della METODOLOGIA CLIL di cui l'Istituto è capofila)
Sostegno alla FORMAZIONE dei docenti (PP04/01 degli studenti (P03/01)
Sostegno a programmi di MOBILITA' TRANSNAZIONALE di gruppo e/o di singoli (P02/01-P02/07)
Apertura alla cooperazione con SCUOLE ESTERE (P02/01)
Sviluppo di attività didattiche con l'utilizzo della metodologia CLIL (P02/01)

Finalità n. 3- Realizzazione delle PRIORITA' e TRAGUARDI indicati nel RAV con specifico riferimento al MIGLIORAMENTO degli ESITI SCOLASTICI del BIENNIO attraverso interventi specifici finalizzati al SUCCESSO FORMATIVO degli STUDENTI

PROGETTI E ATTIVITÀ SPECIFICHE

⇒SVILUPPO della PROGETTAZIONE DIDATTICA per COMPETENZE tramite il rafforzamento delle azioni di COORDINAMENTO DIDATTICO e la FINALIZZAZIONE delle esperienze di ASL alla realizzazione dei PROFILI IN USCITA dai diversi indirizzi di studio dell'Istituto (A04/01-04/02-A04/03)

⇒Potenziamento di COMPETENZE DI BASE – LINGUISTICHE, LOGICO MATEMATICHE e METODO di STUDIO -nel BIENNIO e di COMPETENZE di INDIRIZZO nel TRIENNIO P01/01-02-03-04, P02/01-02-03-04-05-06-

⇒INCREMENTO delle iniziative e dei percorsi didattici volti al RECUPERO e al POTENZIAMENTO:

Realizzazione della SETTIMANA del SUCCESSO FORMATIVO, avvio precoce e mantenimento nel corso dell'intero A.S. degli SPORTELLI HELP, organizzazione mirata di corsi di recupero e di iniziative di approfondimento, classi aperte, compresenza, lavoro in gruppo e in coppia (A03/04-P02/01);

⇒ Stipula di CONVENZIONI con AZIENDE ed ENTI TERRITORIALI di particolare rilevanza ai fini della realizzazione di ESPERIENZE QUALIFICANTI di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO in linea con i PROFILI IN USCITA dei diversi INDIRIZZI (A04/01-04/02-A04/03)

⇒PIU' SIGNIFICATIVO ACCOMPAGNAMENTO degli STUDENTI nel percorso di STUDIO e CRESCITA attraverso la presenza di un SERVIZIO di COUNSELING (costruzione-supporto al GRUPPO CLASSE - STUDENTI, DOCENTI, CONSIGLIO di CLASSE - ed interventi rivolti ai SINGOLI STUDENTI ed ai loro GENITORI – P02/05

⇒SOSTEGNO AL PROTAGONISMO DEGLI STUDENTI (COMPETENZE di CITTADINANZA e SUCCESSO FORMATIVO): sollecitazione alla partecipazione attiva nelle iniziative promosse dall'Istituto, collaborazione nell'organizzazione e gestione degli OPEN DAY, attivazione di interventi di TUTORING tra PARI con l'ausilio della piattaforma informatica per la SUPERVISIONE dei DOCENTI, organizzazione di ASSEMBLEE studentesche, gestione di AULE STUDIO, C.I.C., PROGETTO GIOVANI, progettazione dell'AGENDA d'Istituto, BIBLOGREPPI (P02/04-; P 02/05;);

⇒CURA dei PROCESSI DI INCLUSIONE e PERSONALIZZAZIONE DIDATTICA, con particolare attenzione a tutti gli studenti con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (D.A., DSA, ADHD, STUD. STRANIERI, Altri Bisogni Educativi) attraverso la strutturazione di percorsi formativi e interventi di coerente personalizzazione dei curricoli, funzionali al supporto degli studenti in difficoltà, alla valorizzazione delle eccellenze, allo sviluppo delle potenzialità e delle attitudini di ciascuno (A03/05; P02/01, P02/04)

⇒VALORIZZAZIONE e SVILUPPO delle RISORSE PROFESSIONALI, DOCENTI ed ATA – attraverso

la realizzazione delle attività di formazione previste dal PTOF : attività di formazione collegiali (vedi corso sul disagio educativo dei docenti e sul ruolo educativo del Consiglio di Classe) funzionali al mantenimento delle necessarie condizioni di cura educativa, sicurezza e di efficienza del servizio, attività di formazione volte ad assicurare l' adeguamento del servizio ai nuovi standard (dematerializzazione, digitalizzazione ,...), formazione DOCENTI ed ATA connessa al Piano Nazionale Scuola Digitale, attività di tutoring per docenti NEO-IMMESSI in RUOLO e per DOCENTI IN SERVIZIO, sostegno anche economico alla partecipazione a corsi di formazione, seminari, convegni, realizzazione di INTERVENTI FORMATIVI rivolti a STUDENTI E DOCENTI nell'ambito del Progetto Cultura,...(

P04/01; A03/02; P02/04 ;

⇒ Attenzione alla COMUNICAZIONE e INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE E CON IL TERRITORIO:

organizzazione di incontri in orario extrascolastico rivolti ai genitori, agli studenti ed al territorio - incontro- sull'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, sull' orientamento in INGRESSO , sulle iniziative per il RECUPERO IN ITINERE (anche grazie all'avvio degli sportelli HELP), sugli interventi a supporto dell'ORIENTAMENTO IN USCITA per gli STUDENTI delle CLASSI V - rapporti con la stampa,;

(A06/01,P02/04, P02/03, P02/01) OPEN DAY.

4- CONCLUSIONI

Nell'attestare la sostanziale conformità di quanto programmato a quanto effettivamente realizzato unitamente alla non esistenza di gestioni fuori bilancio, si evidenzia quanto segue:

CORRETTA FINALIZZAZIONE delle RISORSE ECONOMICHE: impiego dei fondi a bilancio funzionale all'attuazione del P.T.O.F. e al raggiungimento delle finalità e dei traguardi contenuti nel RAV, Analisi delle SINGOLE ATTIVITA' e PROGETTI);

SODDISFACENTE INDICE DI ATTUAZIONE delle ATTIVITA' PROGRAMMATE:

il rapporto 2022 tra ATTIVITA' PROGRAMMATE e SPESE IMPEGNATE è circa del 67%,

il tasso di attuazione dei soli Progetti nel 2022 è di circa il 51%

Spese destinate a:

Supportare la PROGETTUALITA' GENERALE e dei diversi INDIRIZZI di STUDIO presenti (IDENTITA' ISTITUZIONALE espressa nel PTOF: P1 – P2, P3, P5): **Spesa €.** **132.819,67**

TOTALE PROGETTUALITA' GENERALE e DI INDIRIZZO E.F.2022: L'INDICE DI SPESA è DI CIRCA IL 51% in aumento rispetto agli impegni degli anni passati. La spesa è praticamente raddoppiata rispetto all'anno finanziario 2021.

Sviluppare occasioni di CRESCITA e CONFRONTO PROFESSIONALE attraverso iniziative di FORMAZIONE e AUTOFORMAZIONE IN SERVIZIO, assicurando un efficace supporto/coordinamento didattico (PTOF, RAV, PDM)

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO: circa €. *3.381,54 in leggero aumento rispetto al 2021*

occorre poi osservare che gli oneri inerenti la formazione di tutto il personale in materia di sicurezza vengono imputati al progetto specifico (A01/03).

Spese destinate alla qualificazione dell'AMBIENTE di APPRENDIMENTO:

BENI DI CONSUMO: €.

MATERIALI ACCESSORI: €.

BENI DI INVESTIMENTO: €.

LICENZE SOFTWARE: €.

UTENZE E CANONI: €.

SPESE E.F. 2022: €. **200.788,23**

SOSTEGNO all'AUTONOMIA DIDATTICA ed EDUCATIVA tramite la progettazione di PERCORSI FORMATIVI INNOVATIVI e SPERIMENTALI (impulso alla progettualità legata allo sviluppo della

DIDATTICA PER COMPETENZE, delle attività di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO, all'ampliamento delle attività finalizzate all'ORIENTAMENTO IN USCITA, all'interazione formativa SCUOLA-FAMIGLIE-TERRITORIO-PTOF,RAV,PDM:CIC-PCTO-CERTIFICAZIONILINGUISTICHE-SETTIMANE DI STUDIO ALL'ESTERO-SCAMBI LINGUISTICI-CULTURA- USCITE DIDATTICHE-VIAGGI DI ISTRUZIONE-STAGE LAVORATIVI ALL'ESTERO

Progetti interessati (P03/01,A05/01,A05/02,A05/03,P02/03,A04/01,A04/02,A04/03,A06/01).

SPESE E.F. 2022: **€. 316.009,64**

In aumento rispetto agli anni passati, per la ripresa di molte attività non svolte nel periodo della pandemia.

CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE

*Nell'esercizio finanziario 2022 si sono registrate entrate per **€. 148.463,00** derivanti dal contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa e dal premio assicurativo.*

Le spese sostenute con il contributo delle famiglie sono state complessivamente di circa

€. 110.000,00 (beni di consumo, materiale informatico, materiale tecnico-specialistico, attrezzature scientifiche, hardware, noleggio macchinari, canoni internet, licenze software, integrazione alunni dsa, metodologia di studio, progetti in ambito scientifico e umanistico, progetto counseling e supporto psicologico, restituzione somme per ritiro scolastico, spese di personale per i progetti didattici, agenda), la differenza è stata riprogrammata nell'esercizio finanziario 2023 con l'avanzo di amministrazione.

IL DIR. SERVIZI GEN.LI E AMM.VI
(Giuseppe Stanco)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dario Maria Crippa)