



# **Liceo Scientifico Statale "G. Ancina"**

**Liceo Scientifico – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane**

P.zza Don Mario Picco, 6 / Via Tripoli, 4 - 12045 FOSSANO (CN)

PEC: cnps010003@pec.istruzione.it PEO: info@liceoancina.edu.it Sito Web: liceoancina.edu.it

Tel. 0172/694063 - Fax 0172/694044



## **CONTO CONSUNTIVO 2023**

**Relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica,  
a corredo del Conto Consuntivo E.F. 2023**

## **INDICE**

### **PREMESSA**

### **PARTE I ENTRATE (ATTIVITA' E PROGETTI)**

### **PARTE II SPESE (ATTIVITA' E PROGETTI)**

#### ***Attività***

- A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
  - A0101 – Funzionamento generale e decoro della Scuola
  - A0102 – Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
  - A0103 – Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2021
- A02 - Funzionamento amministrativo
  - A0201 – Funzionamento amministrativo
- A03 – Didattica
  - A0301 – Potenziamento lingue straniere
  - A0302 – Attività Sportive
  - A0303 – Certificazioni informatiche
  - A0304 – Gestione Laboratori
  - A0305 – Area Studenti
  - A0306 – Assistenza alunni HC
  - A0307 – Ampliamento e potenziamento attività didattiche
  - A0308 – Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
  - A0309 – Realizzazione di reti locali cablate e wireless (Avviso 20480/2021)
  - A0310 – Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione (Avviso 28966/2021)
  - A0311 – PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM" (Avviso 10812/2021)
  - A0312 – Risorse art. 1, comma 697, L. 234/2021
  - A0313 – Piano Scuola 4.0 – Azione 1 Classroom (DM 218/2022)
  - A0314 – Piano Scuola 4.0 – Azione 2 Labs (DM 218/2022)
- A04 – Alternanza Scuola-Lavoro
  - A0401 – Alternanza Scuola-Lavoro
- A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
  - A0501 – Visite guidate e viaggi istruzione
- A06 – Attività di orientamento
  - A0601 – Attività di orientamento

#### ***Progetti***

- P01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale
  - P0101 – Piano Scuola Estate, ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021
  - P0102 – A spasso nello spazio-tempo
- P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale
  - P0201 – Leggere insieme, scrivere insieme, creare insieme, crescere insieme
  - P0202 – Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza – Attività veliche e laboratorio teatrale (Avviso n° 33956/2022)
- P04 – Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”
  - P0401 – Formazione Personale Docente e Ata
  - P0402 – Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021
- R98 – Fondo di Riserva
- Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

### **CONCLUSIONI**

## PREMESSA

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2023 è stato elaborato conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (D.I n. 129 del 28/08/2018).

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/02/2023.

Le *entrate* accertate ammontano a € **524.489,33** di cui € **366.694,16** rimosse e € **157.795,17** non rimosse al 31/12/2023 che costituiscono i residui attivi dell'esercizio finanziario 2023.

Le *uscite* impegnate ammontano a € **546.238,19** di cui € **279.391,48** pagate e € **266.846,71** non pagate al 31/12/2023 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2023.

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023, la situazione contabile evidenzia un avanzo di amministrazione pari ad € **158.974,31**. Per il dettaglio di tale avanzo, si fa riferimento ai modelli ministeriali (I-H).

Il Programma Annuale 2023 ha permesso di dare attuazione al Piano triennale dell'offerta formativa aa.ss. 2022/25 per l'annualità 2023, ovvero alla progettazione curricolare, extracurricolare ed organizzativa predisposta dal Liceo Ancina nell'ambito della propria autonomia.

Il Programma annuale 2023 è stato articolato secondo gli aggregati delle attività/progetti suindicati a pag. 2 della presente relazione, diversificati per rilevanza, dimensione, entità di finanziamenti e ricaduta sui destinatari. Esso è stato lo strumento efficace della gestione amministrativa per la realizzazione delle iniziative previste.

Gli obiettivi che il Liceo si è prefissato, con l'utilizzo attento e coerente delle risorse finanziarie programmate, hanno consentito di proporre all'utenza un'offerta formativa di qualità nell'ottica di un continuo miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento. Le risorse finanziarie sono state utilizzate per realizzare corsi di recupero e approfondimento per aiutare coloro che hanno manifestato carenze di base o semplicemente insufficienze nelle discipline oggetto del corso di studi, laboratori che aiutassero ad evidenziare competenze diversificate negli alunni, progetti di arricchimento dell'offerta formativa in svariati ambiti (soprattutto nel contesto umanistico-sportivo, grazie ai finanziamenti del PON-FSE per il coinvolgimento di alcuni allievi al laboratorio teatrale e alle attività veliche svolte in Liguria), implementazione e ammodernamento delle attrezzature digitali e di connettività del liceo grazie ai fondi dei due PON-FESR (Digitale board e Reti locali), soluzioni didattiche innovative nelle materie scientifiche grazie ai fondi del PNSD (STEM), l'elargizione a tutte le scuole italiane di ingenti fondi straordinari legati alla realizzazione del PNRR, grazie ai quali il nostro liceo sta rimodernando interamente i laboratori didattici (informatico e linguistico in particolar modo).

Secondo quanto previsto dal Piano Annuale per l'Inclusione si è favorito l'apprendimento di coloro che hanno manifestato esigenze educative speciali (alunni con DSA, BES, EES, alunni stranieri etc.) operando affinché la scuola fosse realmente un ambiente inclusivo ed accogliente per tutti gli alunni.

Si possono pertanto considerare raggiunti i seguenti obiettivi essenziali fissati dal Programma Annuale E.F. 2023:

- la fornitura dei materiali/sussidi didattici indispensabili per lo svolgimento delle ordinarie attività didattiche;
- il mantenimento/potenziamento delle attrezzature di laboratorio e delle tecnologie multimediali mediante l'utilizzo delle tecnologie, l'aggiornamento di software e del sito web dell'Istituto;
- il potenziamento dei servizi amministrativi e di comunicazione con l'utenza;
- l'utilizzo razionale e la valorizzazione delle risorse umane con riferimento al modello organizzativo previsto;
- l'arricchimento dell'offerta formativa, mediante l'educazione alla salute e alla sicurezza, le certificazioni linguistiche e informatiche, il potenziamento dell'autonomia didattica e organizzativa con attività di sperimentazione e ricerca mediante collaborazioni ed accordi con istituzioni, enti, realtà locali, aziende, altri

istituti scolastici, anche per l'avviamento dell'esperienza di stage di tirocinio formativo ed orientativo per alcuni studenti delle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi e di visite a realtà formative istituzionali per gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo delle Scienze umane.

A consuntivo pare opportuno esprimere le seguenti considerazioni:

- ✓ nel corso dell'anno è stato possibile procedere ai pagamenti relativi a residui passivi degli anni precedenti;
- ✓ sono state liquidate regolarmente tutte le attività previste a carico del MOF e sottoposte a Contrattazione integrativa di istituto;
- ✓ i contributi volontari versati dalle famiglie degli alunni hanno permesso alla scuola di sostenere gli impegni presi con i fornitori e di organizzare attività integrative curricolari ed extracurricolari per gli alunni, come riportato nel prospetto allegato;
- ✓ durante il corso dell'esercizio finanziario 2023 sono state effettuate modifiche per maggiori o minori entrate non previste in fase di stesura del programma o per storno tra conti e sottoconti delle attività e dei progetti, come verrà dettagliatamente specificato nella parte successiva.

## PARTE I - ENTRATE (ATTIVITA' E PROGETTI)

### A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Le attività dell'aggregato A01 sono state così suddivise:

#### **A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale:	€ 21.602,62
- Variazioni:	€ 3.860,31
- Previsione definitiva:	€ 25.462,93
- Somme accertate:	€ 7.934,16
- Somme rimosse:	€ 7.934,16
- Residui	€ 0,00

Con decreti del Dirigente Scolastico sono state disposte le seguenti variazioni per l'adeguamento della previsione iniziale del programma annuale:

- n. 7 del 15/05/2023 prot. n. 1661/VI.3, di € **38,10** per restituzione di compenso non dovuto al RSPP a titolo di ritenuta d'acconto sul pagamento della formazione per la sicurezza;
- n. 12 del 22/05/2023 prot. n. 1773/VI.3 di **-€ 73,85** conseguente all'adeguamento (in diminuzione) dell'avanzo di amministrazione presunto, in fase di predisposizione del P.A. 2023, alla situazione definitiva al 31/12/2023;
- n. 43 del 23/10/2023 prot. n. 3576/VI.3, di € **1.632,67** come nota prot. n. 25954 del 29/09/2023 Assegnazione fondi per il funzionamento amministrativo-didattico relativi al Programma Annuale 2023 – periodo settembre/dicembre 2023;
- n. 81 del 20/12/2023 prot. n. 4537/VI.3, di € **2.000,00** come assegnazione integrativa di fondi per il funzionamento amministrativo-didattico relativi al Programma Annuale 2023;
- n. 85 del 20/12/2023 prot. n. 4552/VI.3, di € **263,39** come assegnazione straordinaria di fondi per il funzionamento amministrativo-didattico relativi al Programma Annuale 2023.

#### **A0102 – Risorse ex art. 58 co. 4 D.L. 73/2021**

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale:	€ 12.625,44
- Variazioni:	€ 0,00
- Previsione definitiva:	€ 12.625,44
- Somme accertate:	€ 0,00
- Somme rimosse:	€ 0,00
- Residui	€ 0,00

#### **A0103 – Risorse ex art. 36, co. 2 D.L. 21/2021**

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale:	€ 146,16
- Variazioni:	€ - 142,16
- Previsione definitiva:	€ 4,00
- Somme accertate:	€ 0,00
- Somme rimosse:	€ 0,00
- Residui	€ 0,00

la variazione n. 11 del 22/05/2023 prot. n. 1773/VI.3 di **-€ 142,16** conseguente all'adeguamento (in diminuzione) dell'avanzo di amministrazione presunto, in fase di predisposizione del P.A. 2023, alla situazione definitiva al 31/12/2023.

\*\*\*\*\*

### A02 - Funzionamento amministrativo

#### **A0201 - Funzionamento amministrativo**

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale:	€ 12.059,62
- Variazioni:	€ 4.911,32
- Previsione definitiva:	€ 16.970,94
- Somme accertate:	€ 11.270,88
- Somme riscosse:	€ 11.270,88
- Residui:	€ 0,00

Con decreti del Dirigente Scolastico sono state disposte le seguenti variazioni per l'adeguamento della previsione iniziale del programma annuale:

- n. 4 del 15/05/2023 prot. n. 1661/VI.3, di € **535,65** per partecipazione delle altre scuole di ambito alla spesa relativa al rimborso delle indennità di missione ai Revisori;
- n. 13 del 22/05/2023 prot. n. 1773/VI.3 di **-€ 1.702,83** conseguente all'adeguamento (in diminuzione) dell'avanzo di amministrazione presunto, in fase di predisposizione del P.A. 2023, alla situazione definitiva al 31/12/2023;
- n. 27 del 16/10/2023 prot. n. 3464/VI.3, di € **50,00** come nota del 14-09-2023 prot. n. 112169 del MIM Unità di missione del PNRR, programma operativo nazionale 2014-2020, "preavviso di assegnazione risorse finanziarie per compenso del Revisore dei Conti MIUR";
- n. 35 del 16/10/2023 prot. n. 3464/VI.3, di € **8,10** come restituzione del Comune di Settimo Torinese a titolo di riversamento per il doppio pagamento dell'addizionale comunale Irpef, a beneficio del Revisore dei conti del MIM;
- n. 42 del 16/10/2023 prot. n. 3464/VI.3, di € **471,37** come da nota del 29-09-2023 prot. n. 25954 del MIM, "assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministr./did., compenso per i revisori dei conti";
- n. 44 del 23/10/2023 prot. n. 3576/VI.3, di € **600,00** come da comunicazione del M.I.M. del 29/09/2023 prot. n° 25954 relativa all'assegnazione di € 5.532,67 a favore di questo Liceo per il finanziamento del funzionamento amministrativo-didattico per il periodo settembre/dicembre 2023;
- n. 51 del 15/11/2023 prot. n. 3976/VI.3, di € **192,40** che tiene conto dei versamenti del personale scolastico a titolo di adesione facoltativa all'assicurazione annuale infortuni, RC, assistenza legale per l'a.s. 2023/24;
- n. 63 del 15/11/2023 prot. n. 3976/VI.3, di € **2.356,63** come da comunicazione del M.I.M. del 29/09/2023 prot. n° 25954 relativa all'assegnazione di € 5.532,67 a favore di questo Liceo per il finanziamento del funzionamento amministrativo-didattico per il periodo settembre/dicembre 2023;
- n. 82 del 20/12/2023 prot. n. 4537/VI.3, di € **2.400,00** a seguito di accredito in data 19/12/2023 di una risorsa relativa ad un'assegnazione di € **6.189,41** a favore di questo Liceo a titolo di integrazione al funzionamento amministrativo-didattico per l'anno finanziario 2023;

\*\*\*\*\*

### A03 - Didattica

Le attività dell'aggregato A03 sono state così suddivise:

#### A0301 - Potenziamento lingue straniere

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale:	€ 19.188,99
- Variazioni:	€ 2.381,00
- Previsione definitiva:	€ 21.569,99
- Somme accertate:	€ 20.639,00
- Somme riscosse:	€ 20.639,00
- Residui	€ 0,00

Con decreti del Dirigente Scolastico sono state disposte le seguenti variazioni per l'adeguamento della previsione iniziale del programma annuale:

- n. 14 del 08/06/2023 prot. n. 1969/VI.3, di € **881,00** per pagamento delle famiglie per il rilascio delle certificazioni linguistiche;
- n. 47 del 23/10/2023 prot. n. 3576/VI.3, di € **1.500,00** per destinazione del contributo volontario delle famiglie delle famiglie al pagamento dei docenti preparatori dei corsi per il sostenimento degli esami al rilascio delle certificazioni linguistiche.

### **A0302 – Attività Sportive**

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale:	€ 3.004,93
– Variazioni:	€ 28.460,00
– Previsione definitiva:	€ 31.464,93
– Somme accertate:	€ 28.460,00
– Somme riscosse:	€ 28.460,00
– Residui	€ 0,00

Con decreti del Dirigente Scolastico sono state disposte le seguenti variazioni per l'adeguamento della previsione iniziale del programma annuale:

- n. 15 del 08/06/2023 prot. n. 1969/VI.3, di € **24.850,00** per pagamento delle famiglie per la partecipazione degli alunni alle varie attività sportive indette dal liceo;
- n. 78 del 29/11/2023 prot. n. 4209/VI.3, di € **3.610,00** per il pagamento del corso di nuoto relativo al 2° periodo dell'a.s. 2023/24 che coinvolge alcune classi terze.

### **A0303 – Certificazioni informatiche**

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale:	€ 9.724,93
– Variazioni:	€ 8.332,00
– Previsione definitiva:	€ 18.056,93
– Somme accertate:	€ 13.154,00
– Somme riscosse:	€ 13.154,00
– Residui	€ 0,00

Con decreti del Dirigente Scolastico sono state disposte le seguenti variazioni per l'adeguamento della previsione iniziale del programma annuale:

- n. 16 del 08/06/2023 prot. n. 1969/VI.3, di € **5.632,00** per pagamento delle famiglie per il conseguimento dell'ICDL;
- n. 70 del 29/11/2023 prot. n. 4209/VI.3, di € **1.100,00** per il pagamento delle famiglie per il conseguimento dell'ICDL;
- n. 83 del 20/12/2023 prot. n. 4537/VI.3, di € **1.600,00** a seguito di un versamento integrativo di € 6.189,41 al funzionamento amministrativo-didattico per l'anno finanziario 2023 utilizzato per coprire i maggiori costi di pagamento dei docenti preparatori ai corsi per il conseguimento della patente europea del pc.

### **A0304 – Gestione Laboratori**

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale:	€ 30.505,09
– Variazioni:	€ <b>-3.389,80</b>
– Previsione definitiva:	€ 27.115,29
– Somme accertate:	€ 10.470,20
– Somme riscosse:	€ 10.470,20
– Residui	€ 0,00

La variazione in diminuzione di € **3.389,80** n. 80 del 29/11/2022 prot. n. 4209/VI.3 è conseguente ad una programmazione del contributo volontario da parte delle famiglie in maniera superiore alle attese.

### **A0305 – Area Studenti**

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale:	€ 22.303,75
– Variazioni:	€ 5.823,51
– Previsione definitiva:	€ 28.127,26
– Somme accertate:	€ 16.413,51
– Somme riscosse:	€ 16.413,51
– Residui	€ 0,00

Ai fini dell'adeguamento della previsione iniziale del programma annuale sono state disposte le seguenti variazioni finalizzate con decreti del Dirigente Scolastico:

- n. 6 del 15/05/2023 prot. n. 1661/VI.3, di € **14,51** come rimborso relativo all’abbonamento alla rivista “Psicologia Contemporanea”, dovuto alla sospensione della pubblicazione ad opera dell’editore;
- n. 17 del 08/06/2023 prot. n. 1969/VI.3, di € **3.600,00** come versamenti delle famiglie degli alunni per la partecipazione allo stage a Bardonecchia inerente al progetto MATH 2023;
- n. 26 del 16/10/2023 prot. n. 3464/VI.3, di € **400,00** come contributo dell’Associazione “Mario Riu” per la partecipazione il progetto Parole d'odio e la delibera n. 2 del consiglio di Istituto del 26/06/2023;
- n. 41 del 16/10/2023 prot. n. 3464/VI.3, di € **309,00** per l’assegnazione dei fondi a favore degli studenti diplomati con 100 e lode nell’a.s. 2022/23;
- n. 48 del 23/10/2023 prot. n. 3576/VI.3 di € **1.500,00** per destinazione del contributo volontario delle famiglie delle famiglie al potenziamento delle attività didattiche.

### **A0306 – Assistenza alunni diversamente abili**

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale: € 30.484,52
- Variazioni: € 39.700,00
- Previsione definitiva: € 70.184,52
- Somme accertate: € 39.700,00
- Somme riscosse: € 0,00
- Residuo: € 39.700,00

Ai fini dell’adeguamento della previsione iniziale del programma annuale è stata disposta la seguente variazione finalizzata con decreto del Dirigente Scolastico:

- n. 31 del 16/10/2023 prot. n. 3464/VI.3, di € **39.700,00** per l’assegnazione della Provincia di Cuneo per l’a.s. 2023/24 come contributo per il pagamento dell’assistenza fisica agli alunni con disabilità grave.

### **A0307 – Ampliamento e potenziamento attività didattiche**

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale: € 14.582,58
- Variazioni: € 6.842,06
- Previsione definitiva: € 21.424,64
- Somme accertate: € 10.842,06
- Somme riscosse: € 10.842,06
- Residui: € 0,00

Ai fini dell’adeguamento della previsione iniziale del programma annuale è stata disposta la seguente variazione finalizzata con decreto del Dirigente Scolastico:

- n. 28 del 16/10/2023 prot. n. 3464/VI.3, di € **4.017,06** per l’assegnazione nell’a.s. 2022/23 dall’USR per il Piemonte di un contributo per un progetto di istruzione domiciliare di cui ha beneficiato un’alunna;
- n. 34 del 16/10/2023 prot. n. 3464/VI.3, di € **825,00** per il finanziamento della Fondazione CRF di Fossano, con il quale è stato disposto all’Alliance Francaise di Foligno il pagamento di esperti che hanno tenuto un corso di storia.
- n. 49 del 23/10/2023 prot. n. 3576/VI.3 di € **2.000,00** per destinazione del contributo volontario delle famiglie al potenziamento delle attività didattiche.

### **A0308 – Risorse ex art. 58 co. 4 D.L. 73/2021**

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale: € 2.090,03
- Variazioni: € 0,00
- Previsione definitiva: € 2.090,03
- Somme accertate: € 0,00
- Somme riscosse: € 0,00
- Residui € 0,00

### **A0309 – PON Realizzazione di reti locali, cablate e wireless. Avviso n. 20480 del 20/07/2021**

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale: € 34.894,65

– Variazioni:	€	-3.945,18
– Previsione definitiva:	€	30.949,47
– Somme accertate:	€	0,00
– Somme rimosse:	€	0,00
– Residui:	€	0,00

La variazione in diminuzione di n. 10 del 22/05/2023 prot. n. 1773/VI.3 è conseguente ad un adeguamento dell'avanzo di amministrazione presunto a quello definitivo al 31/12/2023.

#### **A0310 – PON Digital board. Avviso n. 28966 del 06/09/2021**

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale:	€	949,09
– Variazioni:	€	0,00
– Previsione definitiva:	€	949,09
– Somme accertate:	€	0,00
– Somme rimosse:	€	0,00
– Residui:	€	0,00

#### **A0311 – PNSD "Spazi e strumenti digitali per le STEM". Avviso n. 10812 del 13/05/2021**

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale:	€	4.058,89
– Variazioni:	€	-4.023,84
– Previsione definitiva:	€	35,05
– Somme accertate:	€	0,00
– Somme rimosse:	€	0,00
– Residui:	€	0,00

*(si resta in attesa del saldo).*

#### **A0312 – Risorse art. 1, comma 697, L. 234/2021**

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale:	€	1.546,77
– Variazioni:	€	0,00
– Previsione definitiva:	€	1.546,77
– Somme accertate:	€	0,00
– Somme rimosse:	€	0,00
– Residuo:	€	0,00

#### **A0313 – Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom - D.M. n. 218/2022**

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale:	€	0,00
– Variazioni:	€	111.774,46
– Previsione definitiva:	€	111.774,46
– Somme accertate:	€	111.774,46
– Somme rimosse:	€	55.887,23
– Residuo:	€	55.887,23

Ai fini dell'adeguamento della previsione iniziale del programma annuale è stata disposta la seguente variazione finalizzata con decreto del Dirigente Scolastico:

- n. 2 del 12/05/2023 prot. n. 1639/VI.3, di € **111.774,46** per l'assegnazione delle risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0" di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del P.N.R.R., finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

#### **A0314 – Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next Generation Labs - D.M. n. 218/2022**

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale: € 0,00
- Variazioni: € 124.044,57
- Previsione definitiva: € 124.044,57
- Somme accertate: € 124.044,57
- Somme riscosse: € 62.022,28
- Residuo: € 62.022,29

Ai fini dell'adeguamento della previsione iniziale del programma annuale è stata disposta la seguente variazione finalizzata con decreto del Dirigente Scolastico:

- n. 3 del 12/05/2023 prot. n. 1639/VI.3, di € **124.044,57** per l'assegnazione delle risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0" di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamiento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del P.N.R.R., finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

\*\*\*\*\*

## **A04 – Alternanza Scuola-Lavoro**

### **A0401 – Alternanza Scuola-Lavoro**

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale: € 17.853,62
- Variazioni: € 2.166,90
- Previsione definitiva: € 20.020,52
- Somme accertate: € 6.254,03
- Somme riscosse: € 6.254,03
- Residui: € 0,00

Ai fini dell'adeguamento della previsione iniziale del programma annuale sono state disposte le seguenti variazioni finalizzate con decreti del Dirigente Scolastico:

- n. 37 del 16/10/2023 prot. n. 3464/VI.3, di € **2.166,90** per la necessità di sottoporre gli alunni del corso di scienze umane a visita del medico competente, destinando parte della nota n. 25954 del 29/09/2023 di assegnazione 4/12 periodo settembre-dicembre 2023 per P.C.T.O..

\*\*\*\*\*

## **A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

L'attività A05 è strutturata come segue:

### **A0501 – Visite guidate e viaggi istruzione**

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale: € 5.210,04
- Variazioni: € 110.702,54
- Previsione definitiva: € 115.912,58
- Somme accertate: € 114.590,54
- Somme riscosse: € 114.590,54
- Residui: € 0,00

Ai fini dell'adeguamento della previsione iniziale del programma annuale è stata disposta la seguente variazione con delibera del Consiglio d'Istituto:

- n. 09 del 22/05/2023 prot. n. 1773/VI.3 di **-€ 3.888,00** è conseguente ad un adeguamento dell'avanzo di amministrazione presunto a quello definitivo al 31/12/2023;
- n. 18 di € **46.473,00** del 08/06/2023, quale adeguamento della programmazione definitiva dei versamenti delle famiglie per l'effettuazione delle uscite, delle visite guidate e dei viaggi di istruzione;
- n. 33 del 16/10/2023 di € **52.258,00** per l'organizzazione del viaggio di istruzione a Palermo programmato per il mese di Novembre 2023 per le classi 5<sup>e</sup>;
- n. 45 del 23/10/2023 di € **2.500,00** per integrare il finanziamento di alcuni capitoli di spesa per il regolare funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto sino al termine dell'esercizio finanziario 2023,

prevista dalla comunicazione del M.I.M. del 29/09/2023 prot. n° 25954 relativa all'assegnazione di € 5.532,67 a favore di questo Liceo per il finanziamento del funzionamento amministrativo-didattico per il periodo settembre/dicembre 2023;

- n. 59 del 15/11/2023 di € **3.614,00** per l'organizzazione del soggiorno linguistico a Cap d'Ail programmato per il mese di marzo 2024 per le classi 4°;
- n. 79 del 29/11/2023 di € **5.280,00** per l'organizzazione del viaggio di istruzione a Cuneo e a Borgo S. Dalmazzo per la settimana delle memorie, programmato per il mese di Gennaio 2024 per le classi 5°;
- n. 86 del 20/12/2023 di € **4.465,54** per la finalità della nota del MIM prot. n. 35171 del 14/12/2023 a sostenere la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche, pianificate in coerenza con il Piano triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2023/24.

\*\*\*\*\*

## **A06 – Attività di Orientamento**

### **A0601 – Attività di Orientamento**

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale:	€	1.305,13
- Variazioni:	€	675,20
- Previsione definitiva:	€	1.980,33
- Somme accertate:	€	675,20
- Somme rimosse:	€	675,20
- Residui:	€	0,00

Ai fini dell'adeguamento della previsione iniziale del programma annuale è stata disposta la seguente variazione finalizzate con decreto del Dirigente Scolastico:

- n. 38 del 16/10/2023 prot. n. 3464/VI.3, di € **675,20** per l'assegnazione del finanziamento dell'attività di orientamento per l'a.s. 2023/24, con comunicazione del M.I.M. del 29/09/2023 prot. n. 25954.

\*\*\*\*\*

## **P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale**

### **P0101 - Piano Scuola Estate, Ris. ex art. 31 co. 6, DL 41/2021**

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale:	€	134,41
- Variazioni:	€	0,00
- Previsione definitiva:	€	134,41
- Somme accertate:	€	0,00
- Somme rimosse:	€	0,00
- Residui:	€	0,00

### **P0102 - A spasso nello spazio-tempo**

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale:	€	0,00
- Variazioni:	€	5.000,00
- Previsione definitiva:	€	5.000,00
- Somme accertate:	€	5.000,00
- Somme rimosse:	€	5.000,00
- Residui:	€	0,00

Ai fini dell'adeguamento della previsione iniziale del programma annuale è stata disposta la seguente variazione finalizzate con decreto del Dirigente Scolastico:

- n. 1 del 21/04/2023 prot. n. 1396/VI.3, di € **5.000,00** per l'assegnazione del finanziamento che la Fondazione CRF ha deliberato per un progetto presentato dal nostro istituto aperto alla città, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali coinvolgendo un pubblico di diverse estrazioni, di ogni età e contesto socio-culturale.

## **P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale**

L'aggregato P02 è strutturato come segue:

### **P0201 – Leggere insieme, scrivere insieme, creare insieme, crescere insieme**

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale:	€	107,35
– Variazioni:	€	0,00
– Previsione definitiva:	€	107,35
– Somme accertate:	€	0,00
– Somme riscosse:	€	0,00
– Residui:	€	0,00

### **P0202 - Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza – Avviso n° 33956/2022**

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale:	€	10.164,00
– Variazioni:	€	91,16
– Previsione definitiva:	€	10.255,16
– Somme accertate:	€	91,16
– Somme riscosse:	€	91,16
– Residui:	€	0,00

Ai fini dell'adeguamento della previsione iniziale del programma annuale è stata disposta la seguente variazione finalizzata con decreto del Dirigente Scolastico:

- n. 36 del 16/10/2023 prot. n. 3464/VI.3, di € **91,16** per la restituzione da un fornitore, a titolo di riversamento dovuto ad errore materiale, per il doppio pagamento di una fattura per l'acquisto di materiale informatico.

\*\*\*\*\*

## **P04 - Progetti per “Formazione/aggiornamento del personale”**

Il progetto P04 è strutturato come segue:

### **P0401 – Formazione Personale Docente e Ata**

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale:	€	1.112,60
– Variazioni:	€	1.546,06
– Previsione definitiva:	€	2.668,66
– Somme accertate:	€	2.082,61
– Somme riscosse:	€	1.896,96
– Residui:	€	185,65

Con decreti del Dirigente Scolastico sono state disposte le seguenti variazioni:

- n. 5 del 15/05/2023 prot. n. 1661/VI.3, di € **371,00** a favore di questo Liceo quale acconto del 50% dei fondi spettanti per la formazione dei docenti - a.s. 2022/23 tramite l'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Vallauri" di Fossano, scuola polo per la formazione dell'ambito PIEOOOOIS;
- n. 32 del 16/10/2023 prot. n. 3464/VI.3, di € **185,65** come da rendicontazione inviata e tenuto conto che, da questa, il liceo ha diritto a una restante parte del finanziamento a copertura delle spese anticipate;
- n. 46 del 23/10/2023 prot. n. 3576/VI.3 come da comunicazione del M.I.M. del 29/09/2023 prot. n° 25954 relativa all'assegnazione di € 5.532,67 a favore di questo Liceo per il finanziamento del funzionamento amministrativo-didattico per il periodo settembre/dicembre 2023;
- n. 84 del 20/12/2023 prot. n. 4537/VI.3 come da accredito in data 19/12/2023 di una risorsa relativa ad un'assegnazione di € **6.189,41** a favore di questo Liceo a titolo di integrazione al funzionamento amministrativo-didattico per l'anno finanziario 2023.

**P0402 – Risorse ex art. 58 co. 4 DL 73/2021**

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale:	€	200,00
– Variazioni:	€	0,00
– Previsione definitiva:	€	200,00
– Somme accertate:	€	0,00
– Somme riscosse:	€	0,00
– Residui	€	0,00

\*\*\*\*\*

**R98 - Fondo di Riserva**

L'importo del Fondo di Riserva di € 1.092,95 per l'e.f. 2023 non ha subito variazioni.

\*\*\*\*\*

**Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare**

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale:	€	6.353,91
– Variazioni:	€	0,00
– Previsione definitiva:	€	6.353,91
– Somme accertate:	€	0,00
– Somme riscosse:	€	0,00
– Residui	€	0,00.

## PARTE II - SPESE (ATTIVITA' E PROGETTI)

### **Spese per Attività e Progetti:**

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti vengono qui di seguito esposte per tipologia di spesa allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione in una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

### **A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

L'attività A01 è strutturata come segue:

#### **A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola**

Le spese relative al regolare funzionamento impegnate nell'e.f. 2023 riguardano:

- il contratto per l'assistenza tecnica dei software amministrativi in dotazione agli uffici con la ditta fornitrice dei pacchetti originali,
- il contratto di noleggio per i fotocopiatori della sala docenti e degli uffici di segreteria
- l'assistenza per la manutenzione dei dispositivi HW presenti nei locali scolastici
- l'acquisto di utensileria e materiale tecnico/specialistico per effettuare interventi di manutenzione ordinaria,
- la fornitura di carta, cancelleria, toner e materiale igienico-sanitario di pulizia,
- la fornitura di dispositivi di protezione individuale e materiale di primo soccorso,
- il mantenimento annuale del dominio del sito istituzionale del liceo;
- i costi per le visite mediche curate dal medico competente e il relativo compenso annuale,
- i costi per l'adeguamento alle normative in tema di GDPR;
- i costi relativi a servizi eccezionali di sgombero dei locali.

Nel corso del 2023 sono state reintegrate le cassette di pronto soccorso e acquistati cartelli di segnaletica per la sicurezza per € 252,13.

La scuola dal 22/05/2019 ha aderito a due convenzioni MEPA:

- con ODA n. 4890408 del 09/04/2019 prot. n. 1686/VI.3 per il noleggio di un fotocopiatore Olivetti D-Copia 7001MF dal 22/05/2019 al 21/05/2024 e canone trimestrale di €. 288,04 (Iva inclusa);
- con ODA n. 6195734 del 24/05/2021 prot. n. 1967/VI.3 per il noleggio di un fotocopiatore Kyocera D Taskalfa 8003i dal 17/06/2021 al 16/06/2026 e canone trimestrale di €. 243,84 (Iva inclusa);

Le spese di telefonia fissa sono di competenza della Provincia di Cuneo (Circ. del M.P.I. – Gab. n. 293 del 18/10/1980 prot. n. 9204/175/SR).

Nel corso dell'e.f. 2023 il medico competente ha provveduto alla sorveglianza sanitaria: sopralluogo sul luogo di lavoro, redazione protocollo sanitario, riunione periodica, tenuta delle cartelle sanitarie, visite mediche al personale docente ed ATA per una spesa pari a € 884,00.

È stato rinnovato il contratto annuale per l'assistenza tecnica dei software di gestione, per € 1.577,46.

L'adeguamento alla normativa europea in tema di privacy è stato rispettato con contratto prot. n. 944 del 17/03/2023 per € 1.402,00 con validità 01/02/2023 – 31/01/2024.

E' stato stipulato un contratto annuale per il mantenimento del servizio di hosting del sito web del liceo e del dominio aggiuntivo, con una spesa di € 682,78.

E' stato rinnovato il contratto annuale di assistenza per la gestione dei TFR dei dipendenti per una spesa di € 190,32.

Per l'organizzazione dell'orario scolastico, è stato acquistato un abbonamento + assistenza per € 409,92.

Per l'igienizzazione e la pulizia dei locali scolastici è stato necessario coprire una spesa di € 4.394,41.

Le spese amministrative di segreteria hanno comportato l'acquisto di materiale di cancelleria per € 2.186,57.

In osservanza delle norme in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai nuovi collaboratori scolastici sono state consegnate le scarpe antinfortuniste, per una spesa di € 111,53.

Si è provveduto a nominare il DPO nella persona dell'Avv. Gabriele Carazza. L'incarico ha avuto inizio il 24-08-2023 ed ha validità biennale. L'impegno di spesa è pari a € 1.872,00.

Si è provveduto a nominare il nuovo RSPP nella persona dell'Ing. Erica Gerbotto. L'incarico ha avuto inizio il 07-01-2024 ed ha validità biennale. L'impegno di spesa è pari a € 4.800,00.

Sono state imputate minute spese per un valore di € 210,74.

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale	€.	21.602,62
- Variazione	€.	3.860,31
- Previsione definitiva	€.	25.462,93
- Impegno	€.	21.101,38
- Totale spesa	€.	11.648,06
- Residui	€.	9.453,32
- Economia	€.	4.361,55

\*\*\*\*\*

## A02 - Funzionamento amministrativo

### A0201 - Funzionamento amministrativo

Le spese relative al regolare funzionamento amministrativo impegnate nell'E.F. 2023 riguardano:

- le somme da corrispondere all'istituto per un valore di € 1.273,08
- le spese postali per il servizio di corrispondenza di € 465,12
- il compenso riconosciuto al revisore per attività di controllo di I livello di PONFESR/2017 per € 50,00
- i compensi annuali e il rimborso di indennità di missione ai Revisori dei Conti del Collegio 58 per le verifiche contabili effettuate nell'esercizio 2023 presso le scuole del predetto collegio per € 7.753,24
- l'abbonamento ad una rivista di settore specializzata nella consulenza giuridica alle scuole, a riviste del settore umanistico e scientifico, al settimanale locale fossanese per € 562,04
- spese di trasferta per la partecipazione di due docenti alla fiera DIDACTA a Firenze per € 699,62
- spese di cancelleria per € 376,76
- spese di trasloco di materiale ingombrante per motivi di sicurezza per € 878,40
- spese di assicurazione del personale scolastico per € 192,40
- spese di smaltimento di reagenti chimici per € 697,60

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale	€.	12.059,62
- Variazione	€.	4.911,32
- Previsione definitiva	€.	16.970,94
- Impegno	€.	12.948,26
- Totale spesa	€.	11.329,47
- Residui	€.	1.618,79
- Economia	€.	4.022,68

\*\*\*\*\*

## A03 - Didattica

L'attività A03 è strutturata come segue:

### A0301 - Potenziamento lingue straniere

Gli alunni hanno provveduto al versamento delle quote per sostenere gli esami delle certificazioni esterne in lingua straniera (Inglese: Fce First, Cae) presso il centro abilitato British Centre di Mondovì e lo Studio Associato Danile di Torino per un valore di € 16.139,00.

Sono state sostenute spese di docenza nei corsi preparatori degli alunni in vista degli esami per il conseguimento delle certificazioni tenuti da personale interno per un valore totale di € 3.604,03.

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale	€.	19.188,99
- Variazione	€.	2.381,00
- Previsione definitiva	€.	21.569,99
- Impegno	€.	19.743,03
- Totale spesa	€.	19.743,03
- Residui	€.	0,00
- Economia	€.	1.826,96

### **A0302 – Attività Sportive**

Le famiglie hanno provveduto al versamento delle quote per la partecipazione degli alunni alle attività sportive e ai relativi trasporti per un costo di € 24.349,00.

Il Liceo ha acquistato:

- attrezzature sportive, richieste dai docenti di materia, per € 395,57;
- il trasporto per gli alunni impegnati nelle gare provinciali e campionati studenteschi per € 467,12;

Sono state rimborsate la restituzione dei versamenti fatti per mancata partecipazione dovuta ad impossibilità sopravvenuta per € 516,00.

Sono state rimborsate come indennità di missione ai docenti spese per € 179,96.

#### *Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale	€.	3.004,93
- Variazione	€.	28.460,00
- Previsione definitiva	€.	31.464,93
- Impegno	€.	25.907,65
- Totale spesa	€.	25.693,09
- Residui	€.	214,56
- Economia	€.	5.557,28

### **A0303 – Certificazioni informatiche**

Sono stati corrisposti i compensi al docente formatore per i corsi in preparazione degli alunni per il superamento degli esami per il conseguimento della ICDL per € **3.901,38**.

Gli alunni hanno sostenuto gli esami nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e dicembre 2023 presso l'I.I.S. "Vallauri" di Fossano riconosciuto Test Center Capofila dall'Aica, con il quale è stata stipulata una convenzione in data 01/01/2015 prot. n. 252/C39 per regolamentare la fornitura delle Skill card e gli esami. Il versamento delle quote di iscrizione è stato di € **10.054,00**.

#### *Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale	€.	9.724,93
- Variazione	€.	8.332,00
- Previsione definitiva	€.	18.056,93
- Impegno	€.	13.955,38
- Totale spesa	€.	13.955,38
- Residui	€.	0,00
- Economia	€.	4.101,55

### **A0304 – Gestione Laboratori**

Le spese relative al funzionamento dei laboratori nell'E.F. 2023 sono inerenti:

- l'acquisto di materiale informatico vario con il fondo economale per € 5,00;
- l'assistenza annuale per la manutenzione del software per la gestione del registro elettronico, attivato dall'a.s. 2015/16, e annessi aggiornamenti di € 3.275,70;
- l'acquisto di un'unità audio per il laboratorio linguistico di € 488,00;
- l'abbonamento alla linea ADSL € 292,80;
- l'acquisto di un software per l'adozione dei libri di testo per € 146,40;
- l'acquisto di un modellino del corpo umano per il laboratorio di chimica per € 669,10;
- il mantenimento del servizio trasferimento del server da locale al cloud per l'a.s. 2023/24 di € 512,40;
- la riparazione di dispositivi del laboratorio di fisica per € 323,01;
- l'acquisto di servizi di manutenzione del laboratorio di lingue di € 78,69;
- l'acquisto di materiale vario per il laboratorio di scienze per € 1.306,42.

#### *Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale	€.	30.505,09
- Variazione	€.	-3.389,80
- Previsione definitiva	€.	27.115,29

– Impegno	€.	7.097,52
– Totale spesa	€.	5.753,85
– Residui	€.	1.343,67
– Economia	€.	20.017,77

### **A0305 – Area Studenti**

Le spese impegnate nell'E.F. 2023 sono inerenti:

- l'acquisto di materiale informatico per la connettività nelle aule di € 334,16;
- l'acquisto di libretti per le giustificazioni delle assenze degli studenti e stampati, badge per la rilevazione presenze degli alunni per una spesa di € 1.076,04;
- il rinnovo degli abbonamenti a riviste ad uso didattico di € 286,00;
- l'acquisto di materiale di primo soccorso per € 214,57;
- la promozione di attività di orientamento scolastico tramite l'acquisto di spazi pubblicitari, la stampa di depliant orientativi e la realizzazione di uno striscione con il logo del liceo per € 1.284,05;
- l'elargizione di borse di studio per la valorizzazione degli alunni meritevoli per l'a.s. 2022/23 di € 309,00;
- il compenso per l'esperto del servizio di sportello psicologico per l'a.s. 2023/24 di € 1.857,80;
- l'acquisto di materiale di cancelleria (libretti delle assenze e registri per corsi di recupero) di € 644,16;
- l'assicurazione facoltativa contro infortuni e responsabilità civile di € 3.840,60;
- la partecipazione, a carico delle famiglie, ai Giochi matematici a Bardonecchia per € 3.650,00;
- l'acquisto di materiale didattico per progetti scientifici di € 90,71;
- varie attività culturali non rientranti in specifici progetti (es.: iscrizioni ad olimpiadi e giochi di matematica/fisica/scienze naturali, accordi di rete) per € 290,00;
- servizi di educatori professionali per € 2.632,35)
- spese di trasporto per giornata per l'accoglienza dei primini di € 1.485,00;
- la restituzione delle erogazioni per trasferimento di alunni presso altri istituti di € 625,00;
- contributi a carico del Liceo per soggiorni studio a beneficio di studenti in stato di necessità per € 300,00.

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale	€.	22.303,75
– Variazione	€.	5.823,51
– Previsione definitiva	€.	28.127,26
– Impegno	€.	18.919,44
– Totale spesa	€.	8.744,12
– Residui	€.	10.175,32
– Economia	€.	9.207,82

### **A0306 – Assistenza alunni diversamente abili**

Nel progetto sono confluiti i finanziamenti della Provincia di Cuneo per far fronte alle spese per la gestione degli interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni diversamente abili iscritti e affidati a cooperative sociali individuate da questo Liceo.

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale	€.	30.484,52
– Variazione	€.	39.700,00
– Previsione definitiva	€.	70.184,52
– Impegno	€.	37.600,00
– Totale spesa	€.	12.808,23
– Residui	€.	24.791,77
– Economia	€.	32.584,52

### **A0307 – Ampliamento e potenziamento attività didattiche**

Con disponibilità finanziaria specifica del Programma Annuale sono stati liquidati i compensi al personale docente impegnato negli interventi didattici di potenziamento disciplinare, recupero e sostegno agli alunni.

Inoltre, gli alunni delle classi 4<sup>e</sup> del corso linguistico hanno partecipato ad un progetto tenuto da un docente esterno in collaborazione con l'Università Sorbona di Parigi, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

Nell'a.s. 2022/23 il Liceo ha attivato un percorso annuale di istruzione domiciliare per un'alunna, finanziato dall'USR per il Piemonte.

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale	€.	14.582,58
– Variazione	€.	6.842,06
– Previsione definitiva	€.	21.424,64
– Impegno	€.	16.210,70
– Totale spesa	€.	16.210,70
– Residui	€.	0,00
– Economia	€.	5.213,94

**A0308 – Risorse ex art. 58, co. 4 DL 73/2021**

In conformità alle disposizioni del Decreto “sostegni-bis”, le spese non impegnate nell'E.F. 2023 hanno comportato una restituzione di € 88,44.

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale	€.	2.090,03
– Variazione	€.	0,00
– Previsione definitiva	€.	2.090,03
– Impegno	€.	88,44
– Totale spesa	€.	88,44
– Residui	€.	0,00
– Economia	€.	2.001,59

**A0309 – Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021**

Nell'e.f. 2023, del finanziamento ministeriale sono state spese le seguenti voci:

- una parte della fornitura di materiale per cablaggio e dispositivi per la connettività tramite la convenzione stipulata tra Ministero e Vodafone S.p.A. di € 10.411,26;
- la rimanente parte della fornitura di materiale per cablaggio dispositivi per la connettività, servizi di configurazione tramite contratto stipulato con operatore economico presente sul MePa di € 18.964,90;
- compenso al collaudatore di € 510,90.

L'economia rappresenta la parte del finanziamento che non abbiamo ricevuto e che è stata radiata.

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale	€.	34.894,65
– Variazione	€.	-3.945,18
– Previsione definitiva	€.	30.949,47
– Impegno	€.	29.887,06
– Totale spesa	€.	29.887,06
– Residui	€.	0,00
– Economia	€.	1.062,41

**A0310 – Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021**

Il progetto è stato interamente realizzato nel 2022. La previsione iniziale rappresenta quella parte del finanziamento che è stata radiata nel 2023.

*Andamento della gestione finanziaria:*

– Previsione iniziale	€.	949,09
– Variazione	€.	0,00

- Previsione definitiva	€.	949,09
- Impegno	€.	0,00
- Totale spesa	€.	0,00
- Residui	€.	0,00
- Economia	€	949,09

### **A0311 – Spazi e strumenti digitali per le STEM - n° 10182 del 13 maggio 2021**

Il progetto è stato interamente realizzato nel 2022. L'economia rappresenta quella parte del finanziamento che sarà radiata nel 2024, considerato che il saldo è arrivato in banca d'Italia il 22/03/2024 ed è stato regolarizzato tramite reversale in data 08/04/2024.

#### *Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale	€.	4.058,89
- Variazione	€.	-4.023,84
- Previsione definitiva	€.	35,05
- Impegno	€.	0,00
- Totale spesa	€.	0,00
- Residui	€.	0,00
- Economia	€	35,05

### **A0312 – Risorse ex art. 1, co. 697, DL 234/2021**

L'attività di sportello psicologico era stata impegnata nel 2022, rendicontata entro il 31/03/2023 ma ultimata a Maggio 2023.

#### *Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale	€.	1.546,77
- Variazione	€.	0,00
- Previsione definitiva	€.	1.546,77
- Impegno	€.	0,00
- Totale spesa	€.	0,00
- Residui	€.	0,00
- Economia	€	1.546,77

### **A0313 – Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom - D.M. n. 218/2022**

Nel 2023 è stato assegnato a codesta istituzione scolastica un finanziamento straordinario legato alle risorse in attuazione del Piano "Scuola 4.0" di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" del P.N.R.R., finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

Il finanziamento è stato impegnato nel seguente modo:

- Software e licenze annuali per prestiti digitali di libri per € 1.759,98;
- Software e dispositivi digitali per alunni con disabilità per € 2.862.85;
- Arredi innovativi per ambienti didattici per € 18.319,40;
- Acquisto di dispositivi digitali e di connettività per gli ambienti didattici di € 69.364,32;
- Servizi di tinteggiatura per € 10.980,00.

#### *Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale	€.	0,00
- Variazione	€.	111.774,46
- Previsione definitiva	€.	111.774,46
- Impegno	€.	103.286,55
- Totale spesa	€.	2.106,83
- Residui	€.	101.179,72
- Economia	€	8.487,91

### **A0314 – Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next Generation Labs - D.M. n. 218/2022**

Nel 2023 è stato assegnato a codesta istituzione scolastica un finanziamento straordinario legato alle risorse in attuazione del Piano “Scuola 4.0” di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del P.N.R.R., finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

Il finanziamento è stato impegnato nel seguente modo:

- Software e dispositivi digitali per laboratorio di fisica per € 3.775,93;
- Rinnovo dei laboratori linguistico e informatico per € 103.578,00;
- Servizi di tinteggiatura per € 8.418,00.

#### *Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale	€.	0,00
- Variazione	€.	124.044,57
- Previsione definitiva	€.	124.044,57
- Impegno	€.	115.771,93
- Totale spesa	€.	0,00
- Residui	€.	115.771,93
- Economia	€	8.272,64

\*\*\*\*\*

### **A04 – Alternanza Scuola-Lavoro**

#### **A0401 – Alternanza Scuola-Lavoro**

Confluiscono in tale attività i finanziamenti ministeriali erogati alla scuola per la realizzazione delle attività ai sensi della Legge 107/2015, denominata “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”.

Sono stati erogati i seguenti compensi:

- al gruppo di lavoro costituito da personale docente e Ata impegnato nelle pratiche relative all’organizzazione dei tirocini formativi (mantenimento dei contatti con le aziende e gli enti ospitanti);
- al personale docente incaricato delle attività rivolte agli alunni riconosciute come alternanza scuola lavoro.

Sono state inoltre sostenute le spese per i corsi di formazione in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rivolti agli alunni impegnati nei tirocini formativi e in stages aziendali nell’a.s. 2023/24 per € **1.486,24**.

#### *Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale	€.	17.853,62
- Variazione	€.	2.166,90
- Previsione definitiva	€.	20.020,52
- Impegno	€.	6.254,03
- Totale spesa	€.	6.254,03
- Residui	€	0,00
- Economia	€.	13.766,49

\*\*\*\*\*

### **A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all’estero**

#### **A0501 – Visite guidate e viaggi istruzione**

Nel corso del 2023 sono state realizzate le seguenti attività didattiche:

- Viaggio di istruzione a Roma (€ 18.604,50)
- Viaggio di istruzione a Ravenna (€ 14.233,00)
- Soggiorno studio a Cap d’Ail (saldo € 9.072,00 a.s. 2022/23; acconto € 3.540,00 a.s. 2023/24)
- Gita a Lecco (€ 1.950,00)
- Gite a Nizza del 3 e del 24/05/2023 (€ 2.260,00)
- Gita ad Imperia (€ 1.165,00)

- Viaggio di Istruzione in Sicilia orientale (€ 51.379,00).

Sono state restituite € 695,50 agli alunni che hanno rinunciato a partecipare alle uscite didattiche.

Sono stati riconosciuti ai docenti accompagnatore rimborsi spese per € 1.193,30.

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale	€.	5.210,04
- Variazione	€.	110.702,54
- Previsione definitiva	€.	115.912,58
- Impegno	€.	104.092,30
- Totale spesa	€.	104.092,30
- Residui	€.	0,00
- Economia	€.	11.820,28

\*\*\*\*\*

**A06 – Attività di orientamento**

**A0601 – Attività di orientamento**

La risorsa assegnata dal M.I.M. con nota del 29/09/2023 costituisce economia finalizzata per l'e.f. 2023.

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale	€.	1.305,13
- Variazione	€.	675,20
- Previsione definitiva	€.	1.980,33
- Impegno	€.	0,00
- Totale spesa	€.	0,00
- Residuo	€.	0,00
- Economia	€.	1.980,33

\*\*\*\*\*

**P01 - Progetti in ambito 'Scientifico, tecnico e professionale'**

**P0101 - Piano Scuola Estate, Ris. ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021**

Dalla rendicontazione, è risultato che la parte non spesa, sulla quale esisteva un impegno, non è da restituire.

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale	€.	134,41
- Variazione	€.	0,00
- Previsione definitiva	€.	134,41
- Impegno	€.	0,00
- Totale spesa	€.	0,00
- Residui	€.	0,00
- Economia	€.	134,41

**P0102 – A spasso nello spazio-tempo**

Il finanziamento della CRF di Fossano è stato impegnato nel seguente modo:

- Acquisto di generi alimentari per esperimenti scientifici per € 356,80;
- Materiale di cancelleria per € 450,77;
- Acquisto di materiale sanitario per esperimenti scientifici per € 282,19;
- Acquisto di strumenti scientifici per € 500,00;
- Spese di promozione e pubblicità per € 1.846,79;
- Acquisto di materiale di ferramenta per € 981,75.

Sono stati riconosciuti al personale docente ed Ata compensi per l'impegno relativo all'organizzazione e realizzazione del progetto per € 578,35.

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale	€.	0,00
- Variazione	€.	5.000,00
- Previsione definitiva	€.	5.000,00
- Impegno	€.	4.996,65
- Totale spesa	€.	4.985,26
- Residui	€.	11,39
- Economia	€.	3,35

\*\*\*\*\*

**P02 - Progetti in ambito 'umanistico e sociale'**

**P0201 – Leggere insieme, scrivere insieme, creare insieme, crescere insieme**

Il progetto è stato concluso nel 2022 e la Regione non ha richiesto la restituzione dell'economia.

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale	€.	107,35
- Variazione	€.	0,00
- Previsione definitiva	€.	107,35
- Impegno	€.	0,00
- Totale spesa	€.	0,00
- Residui	€.	0,00
- Economia	€.	107,35

**P0202 – Progetti di Socialità, Apprendimento e Accoglienza – Avviso n° 33956/2022**

Per la realizzazione del progetto, sono stati spesi:

- € 68,14 per servizio di editing, grafica e stampa targa pubblicitaria;
- € 202,38 per cartucce per stampa attestati di partecipazione degli alunni;
- € 152,50 per realizzazione t-shirts per spettacolo teatrale;
- € 488,70 per trasporto alunni ad Andora per corso di vela;
- € 420,00 per mensa agli alunni del corso di vela;
- € 1.800,00 per compensi ai tutor dei moduli di laboratorio teatrale e di attività veliche;
- € 4.200,00 per compensi agli esperti dei moduli di laboratorio teatrale e di attività veliche;
- € 736,49 al Dsga per spese organizzative e gestionali.

*Andamento della gestione finanziaria:*

- Previsione iniziale	€.	10.164,00
- Variazione	€.	91,16
- Previsione definitiva	€.	10.255,16
- Impegno	€.	8.068,21
- Totale spesa	€.	8.068,21
- Residui	€.	0,00
- Economia	€.	2.186,95
- Residui	€.	0,00
- Economia	€.	10.164,00

\*\*\*\*\*

**P04 – Progetti per “Formazione / aggiornamento personale”**

**P0401 Formazione Personale Docenti e Ata**

Sono stati liquidati i seguenti compensi:

- corso di formazione sulla ricostruzione di carriera del personale scolastico (€ 208,80);
- corso sui primi passi delle Azioni 1 e 2 del PNRR (€ 100,00);
- corso per i preposti alla sicurezza (€ 39,98);

- corso di formazione SOS PNRR (€ 20,00);
- corso di formazione ai docenti sul tema "Pace o guerra" (€ 227,85);
- corso di formazione rivolta ai docenti sulla relazione con gli alunni (€ 800,00).

*Andamento della gestione finanziaria*

- Previsione iniziale	€.	1.122,60
- Variazioni	€.	1.546,06
- Previsione definitiva	€.	2.668,66
- Impegno	€.	1.396,63
- Totale spesa	€.	596,63
- Residuo	€.	800,00
- Economia	€.	1.272,03

**P0402 - Risorse ex art. 58, D.L. 73/2021**

*Andamento della gestione finanziaria*

- Previsione iniziale	€.	200,00
- Variazioni	€.	0,00
- Previsione definitiva	€.	200,00
- Impegno	€.	0,00
- Totale spesa	€.	0,00
- Residui	€.	0,00
- Economia	€.	200,00

\*\*\*\*\*

**Il Fondo di Riserva non è stato utilizzato.**

\*\*\*\*\*

Per il dettaglio delle variazioni si faccia riferimento all'allegato "4.Riepilogo variazioni al Programma Annuale e.f. 2023".

\*\*\*\*\*

**CONCLUSIONI**

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2023, si dichiara che:

- l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- i mandati di pagamento sono stati emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati;
- sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell'osservanza delle norme sull'applicazione dell'IVA e, ove richiesto, delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali;
- le fatture e i giustificativi dei pagamenti sono depositate presso l'Ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2023;
- le somme iscritte nel Conto Consuntivo ed in tutti i suoi allegati sono corrispondenti agli atti ed ai documenti contabili tenuti secondo quanto prevedono le vigenti disposizioni.

Tutto il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario ha garantito il normale funzionamento dell'Istituzione Scolastica e lo svolgimento delle attività e progetti che sono stati avviati, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi prefissati e a garantire la qualità del servizio scolastico.

**Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati:**

- considerato gli obiettivi e gli aspetti che caratterizzano il Programma Annuale;
- considerata la coerenza con le previsioni del P.T.O.F. 2022/25;
- considerato i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- considerate le analisi del Dirigente Scolastico sull'andamento del Programma Annuale e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;

a consuntivo si può affermare che tutte le attività ed i progetti sono stati realizzati e gli esiti sono stati positivi.

**Verifica**

La presente relazione, unitamente al Conto Consuntivo relativo all'anno 2023, è sottoposta all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione del Consiglio d'Istituto, come previsto dall'art. 23 del Decreto Interministeriale n. 129/2018.

Il Dirigente Scolastico  
(Alessandro Parola)

- firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3  
comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993 -

Il D.S.G.A  
(Carmelo Marcello Gennaro)

- firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,  
comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993 -

FOSSANO, 11/04/2024