



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " GRAZIO COSSALI "

Protocollo numero: **5469 / 2023**

Data registrazione: **05/04/2023**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **Relazione del Dirigente Scolastico al Conto Consuntivo e.f. 2022.pdf**

IPA: **istsc\_bsis01300g**

Oggetto: **Relazione del Dirigente Scolastico al Conto Consuntivo e.f. 2022**

Destinatario:

**AGLI ATTI**

Ufficio/Assegnatario:

**ROSSI SONIA (UFFICIO CONTABILITA')**

Protocollato in:

**2803 - CONTO CONSUNTIVO**

Titolo: **6 - FINANZA E PATRIMONIO**

Classe: **3 - Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili**

Sottoclasse: - - -

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE**



**RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  
AL CONTO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

**Il Dirigente Scolastico**

**VISTO** il Decreto Interministeriale n° 129 del 28/08/2018 *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;*

**VISTA** la relazione presentata in data 05/04/2023 dal Direttore S.G.A. Paola Parrinello;

**relaziona**

- il Conto Consuntivo del Programma Annuale esercizio finanziario 2022 è elaborato in conformità alla normativa vigente;
- gli allegati al Modello H sono regolari;
- la documentazione relativa all’attività gestionale–contabile dell’esercizio finanziario 2022 è regolare ed è conservata agli atti dell’Istituzione Scolastica.

Prima di procedere all’analisi contabile dell’esercizio finanziario 2022 si espongono i dati generali della scuola ed i dati del personale riferiti alla data del 15 marzo 2023 per ottemperare agli adempimenti previsti dal D.I. n. 129 del 28/08/2018.

Di seguito si riportano i dati generali della scuola relativi alla struttura delle classi per l’a.s. 2022/2023 ed i dati relativi al personale in base all’organico di fatto alla data del 15 marzo 2023.

	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f) 15 marzo	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. Abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	15		15	348		337		337	6	-11		22,46	
Seconde	16		16	293		290		290	4	-3		18,12	
Terze	14		14	284		278		278	4	-6		19,85	
Quarte	13		13	248		243		243	2	-5		18,70	
Quinte	11		11	194		192		192	2	-2		17,45	
<b>Totale</b>	<b>69</b>		<b>69</b>	<b>1367</b>		<b>1340</b>		<b>1340</b>	<b>18</b>	<b>-27</b>		<b>19,42</b>	

Classi articolate n. 2 (\*) (5B AFM/5A CAT – 2B LIN/2BLSU)

#### CORSO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A AFM	25	
	2A AFM	22	
	3A AFM	19	
	4A AFM	23	
	5A AFM	18	
	1B AFM	26	
	2B AFM	16	
	3B AFM	18	
	4B AFM	20	
	5B AFM	12*	
<b>TOTALI</b>	<b>10</b>	<b>199</b>	<b>0</b>

(\*) classi articolate

#### CORSO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A CAT	23	
	2A CAT	15	
	3A CAT	14	
	4A CAT	21	
	5A CAT	10*	
<b>TOTALI</b>	<b>5</b>	<b>83</b>	<b>0</b>

(\*) classi articolate

#### CORSO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI IT

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A IT	22	
	2A IT	20	
	3A IT	21	1
	4A IT	19	
	5A IT	21	
	1B IT	23	1

	2B IT	22	1
	3B IT	22	1
	4B IT	21	
	5B IT	22	1
	1C IT	23	
	2C IT	17	
	3C IT	23	
<b>TOTALI</b>	<b>13</b>	<b>276</b>	<b>5</b>

#### LICEO SCIENTIFICO

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A SCI	20	
	2A SCI	17	
	3A SCI	16	
	4A SCI	17	
	5A SCI	26	
	1B SCI	21	
	2BSCI	15	
	3B SCI	18	
	4B SCI	17	
<b>TOTALI</b>	<b>9</b>	<b>167</b>	<b>0</b>

#### LICEO LINGUISTICO

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A LIN	25	
	2A LIN	18	
	3A LIN	27	
	4A LIN	12	
	5A LIN	13	1
	2B LIN	14*	
<b>TOTALI</b>	<b>6</b>	<b>109</b>	<b>1</b>

(\*) classi articolate

#### LICEO SCIENZE UMANE

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A LSU	18	
	2A LSU	22	2
	3A LSU	22	
	4A LSU	23	
	5A LSU	15	
	1B LSU	20	1
	2B LSU	12*	1
	3B LSU	16	1
	4B LSU	20	1
	5B LSU	13	
<b>TOTALI</b>	<b>10</b>	<b>181</b>	<b>6</b>

(\*) classi articolate

**ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE  
MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA**

	<b>CLASSI</b>	<b>ALUNNI</b>	<b>ALUNNI H</b>
	1A MAT	24	
	2A MAT	20	
	3A MAT	19	
	4A MAT	14	
	5A MAT	20	
	1B MAT	24	1
	2B MAT	21	
	3B MAT	19	
	4B MAT	17	1
	5B MAT	22	
	1A RVM	22	1
	2A RVM	19	
	3A RVM	24	1
	4A RVM	19	
	1B RVM	21	2
	2B RVM	20	
<b>TOTALI</b>	<b>16</b>	<b>325</b>	<b>6</b>

**SITUAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA (ORGANICO DI FATTO) AL 15/03/2023**

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnati su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	43
Insegnanti sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	18
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>157</b>

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei servizi generali ed amministrativi	1
Direttore dei servizi generali ed amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore amministrativo e tecnico e/o responsabile amministrativo	0
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	10
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>37</b>

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2022, si ritiene opportuno precisare che:

#### **A.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola**

La somma di € 170.579,37 è stata impegnata per provvedere alla copertura degli impegni per:

- funzionamento generale;
- prestazioni professionali, consulenze e incarichi vari;
- compensi, indennità e rimborsi ai Revisori dei Conti;
- manutenzione edifici;
- PON-FESR- Avviso 20480 del 20/07/2021 – Realizzazione di reti locali, cablate e wireless;
- Risorse ex art. 1, comma 697. L. n. 234/2021;
- Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022.

#### **A.2 - Funzionamento amministrativo**

La somma di € 25.691,46 è stata impegnata per provvedere alla copertura degli impegni per:

- funzionamento attività amministrativa;
- spese finanziate dalla Provincia e rimborsi dovuti alla Provincia.

### **A.3 - Didattica**

La somma di € 215.879,78 è stata impegnata per provvedere alla copertura degli impegni per:

- funzionamento didattico generale;
- spese per biblioteca scolastica;
- FESR-REACT-EU - Avviso 28966/21- Digital Board – Trasformazione digitale nella didattica e organizzazione;
- Spazi e strumenti digitali per le STEM – Avviso prot. DGEFID 10812 del 13/05/2021 – CUP B59J21007130001;
- accoglienza alunni ucraini – marzo 2022;
- Risorse D.L. 4-2022 – fornitura mascherine FFP2.

### **A.4 – Alternanza Scuola-Lavoro**

La somma di € 22.289,15 è stata impegnata per provvedere alla copertura degli impegni per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – spese connesse all'attività.

### **A.5 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

La somma di € 25.155,50 è stata impegnata per provvedere alla copertura degli impegni per visite, viaggi, noleggio bus e spese varie nel Territorio Nazionale.

### **A.6 – Attività di orientamento**

La somma di € 8.122,95 è stata impegnata per provvedere alla copertura degli impegni per la realizzazione di attività di accoglienza e orientamento in ingresso e in uscita.

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

La somma di € 5.248,77 è stata impegnata per provvedere alla copertura degli impegni per spese per progettualità.

### **P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

La somma di € 29.290,11 è stata impegnata per provvedere alla copertura degli impegni per:

- spese per progettualità;

- progetto "*Star bene a scuola*";
- progetto "*La scuola a teatro*";
- Pon-Fse – Inclusione sociale e lotta/disagio – 2A ed. – Avviso 4395.

### **P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**

La somma di € 4.880,61 è stata impegnata per provvedere alla copertura degli impegni per la realizzazione di corsi di lingua.

### **P.4 - Progetti per formazione/aggiornamento del personale**

La somma di € 7.486,25 è stata impegnata per provvedere alla copertura degli impegni per:

- corsi formazione e aggiornamento del personale docente e Ata, formazione T.U. 81/2008.

### **P.5 - Progetti per "Gare e concorsi"**

La somma di € 240,00 è stata impegnata per la partecipazione a gare e concorsi.

## **CONCLUSIONI**

In relazione agli anni scolastici precedenti, nel corso dei quali il perdurare dell'emergenza sanitaria aveva imposto la revisione di prospettive progettuali, di modalità didattiche e di tratti salienti dell'Offerta Formativa, l'attuale contesto sanitario ha permesso da una parte una piena ripresa delle attività in presenza ma dall'altra ha condotto l'Istituto a un'articolata analisi di contesto su criticità e fragilità evidenziate dalla situazione pandemica e di conseguenza all'aggiornamento del Piano Di Miglioramento e al monitoraggio delle azioni in esso previste, allineate al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione d'Istituto.

Alla luce delle evidenze emerse, ancora maggiore rilevanza in questa fase ha assunto la realizzazione di azioni strategiche volte al successo formativo e al contenimento della dispersione, nella prospettiva di trasformare le competenze acquisite in situazione emergenziale in opportunità di crescita organizzativa e ripensamento didattico, anche alla luce delle azioni previste dal PNRR già a partire dall'Esercizio finanziario corrente, anno 2023. Particolare cura è stata rivolta al passaggio, ancora più delicato in questa fase, tra scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. In tal senso, in linea con gli obiettivi del RAV, grande attenzione è stata rivolta da una parte all'Orientamento, con le attività di *Open day*, di nuovo in presenza, mini stage, incontri con i genitori, collettivi o su appuntamento, video illustrativi e materiali, al fine di facilitare una scelta consapevole dell'indirizzo di studio da parte di alunni e famiglie, fondamentale e funzionale al successo formativo; dall'altra, all'accompagnamento in entrata degli studenti,



che hanno visto la pianificazione di attività di Accoglienza, avviate prima dell'inizio delle lezioni e proseguite nelle prime tre settimane di scuola. L'uscita dalla situazione emergenziale ha determinato una ancor più rigorosa progettazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (già Alternanza scuola-lavoro, L. 107/2015, art 1, c. 33), che ha implicato un significativo impegno organizzativo di coordinatori di classe, tutor scolastici, commissione e personale amministrativo coinvolto.

Altresì si è posta doverosa considerazione al supporto all'innovazione didattica e all'utilizzo delle tecnologie, attraverso l'impiego di finanziamenti ad hoc e la partecipazione a bandi PON, che hanno permesso, tra l'altro, di completare le dotazioni d'Istituto con 39 Digital Board di ultima generazione e di implementare cablaggi informatici. Con l'accesso ad altre forme di finanziamento si sono svolti lavori di ripristino di ambienti dai quali sono state ricavate due aule nuove e si è dotato l'Istituto di un impianto di videosorveglianza, al fine di tutelare la sicurezza dei beni della scuola e di prevenire furti e azioni vandaliche. Sia come Istituto, sia a livello di Ambito 10, si sono promosse attività di formazione mirate allo sviluppo della didattica innovativa, alla gestione della classe e all'inclusione, mentre è proseguita l'azione di informazione e formazione sulla sicurezza. Non ultima, in relazione alle situazioni di disagio acuite dalla pandemia, è risultata strategica l'introduzione, in seguito ad apposito bando, della figura di psicologa d'Istituto, supportata nella sua azione sia dalla Dirigenza sia dalla commissione Agisco consapevolmente.

Si può affermare che alla luce di una attenta revisione, i progetti previsti nel piano dell'Offerta Formativa sono stati realizzati ed hanno raggiunto i nuovi obiettivi prefissati.

L'ammontare dei pagamenti, per ogni attività/progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva.

I pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari.

Sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero dell'inventario.

Le fatture e la documentazione contabile relative ai pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio del Direttore s.g.a. e negli uffici di segreteria dell'Istituzione Scolastica e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2022.

Il fondo minute spese non è stato attivato per l'e.f. 2022.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2022 non esistono gestioni fuori bilancio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. Luca Alessandri*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate