



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " GRAZIO COSSALI "

Protocollo numero: **4760 / 2024**

Data registrazione: **15/03/2024**

Tipo Protocollo: **USCITA**

Documento protocollato: **Relazione del Dirigente Scolastico al Conto Consuntivo e.f. 2023.pdf**

IPA: **istsc_bsis01300g**

Oggetto: **Relazione del Dirigente Scolastico al Conto Consuntivo e.f. 2023**

Destinatario:

AGLI ATTI ISTITUTO

Ufficio/Assegnatario:

PARRINELLO PAOLA (DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI)

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 2023

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 15 marzo 2024 dal Direttore S.G.A. Paola Parrinello;

relaziona

- il Conto Consuntivo del Programma Annuale esercizio finanziario 2023 è elaborato in conformità alla normativa vigente;
- gli allegati al Modello H sono regolari;
- la documentazione relativa all'attività gestionale-contabile dell'esercizio finanziario 2023 è regolare ed è conservata agli atti dell'Istituzione Scolastica.

Prima di procedere all'analisi contabile dell'esercizio finanziario 2023 si espongono i dati generali della scuola ed i dati del personale riferiti alla data del 15 marzo 2024 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. 2023/2024 ed i dati relativi al personale in base all'organico di fatto alla data del 15 marzo 2024.

	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	331		327		327	8	-4		21,80	
Seconde	15		15	287		285		285	3	-2		19,00	
Terze	15		15	284		277		277	5	-7		18,47	
Quarte	14		14	246		243		243	4	-3		17,36	
Quinte	12		12	231		230		230	2	-1		19,17	
Totale	71		71	1379		1362		1362	22	-17		19,18	

(*) n° 2 classi sono articolate (3B AFM/3A CAT – 3B LING/3B LSU)

ALUNNI ISCRITTI AL 15/03/2024

CORSO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING E IGEA

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A AFM	24	1
	2A AFM	21	
	3A AFM	20	1
	4A AFM	18	
	5A AFM	23	
	1B AFM	24	
	2B AFM	22	
	3B AFM	15 (*)	
	4B AFM	16	
	5B AFM	20	
	1C AFM	23	
TOTALI	11	226	2

CORSO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - PR5

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A CAT	21	
	2A CAT	22	
	3A CAT	15 (*)	
	4A CAT	13	
	5A CAT	20	
TOTALI	5	91	0

CORSO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ITIS

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A IT	26	2
	2A IT	18	
	3A IT	21	
	4A IT	16	1

	5A IT	19	
	1B IT	25	
	2B IT	19	1
	3B IT	22	1
	4B IT	18	1
	5B IT	20	1
	2C IT	16	
	3C IT	21	
	4C IT	21	
TOTALI	13	262	7

LICEO SCIENTIFICO

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A SCI	20	
	2A SCI	21	
	3A SCI	26	
	4A SCI	16	
	5A SCI	17	
	1B SCI	19	
	2B SCI	19	
	4B SCI	18	
	5B SCI	17	
TOTALI	9	173	0

LICEO LINGUISTICO

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A LIN	28	
	2A LIN	22	
	3A LIN	18	
	4A LIN	27	
	5A LIN	13	
	3B LIN	13 (*)	
TOTALI	6	121	

LICEO SCIENZE UMANE

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A LSU	19	
	2A LSU	14	
	3A LSU	22	2
	4A LSU	22	
	5A LSU	21	
	1B LSU	20	
	2B LSU	15	
	3B LSU	13 (*)	1
	4B LSU	14	1
	5B LSU	20	1
TOTALI	10	180	5

**ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE
MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA IPSIA**

	CLASSI	ALUNNI	ALUNNI H
	1A MAT	22	2
	2A MAT	20	
	3A MAT	16	
	4A MAT	16	
	5A MAT	18	
	1B MAT	22	1
	2B MAT	21	1
	3B MAT	19	
	4B MAT	16	
	5B MAT	22	
	1A RVM	18	1
	2A RVM	17	1
	3A RVM	18	
	4A RVM	12	1
	1B RVM	16	1
	2B RVM	18	
	3B RVM	18	
TOTALI	17	309	8

SITUAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA (ORGANICO DI FATTO) AL 15/03/2024

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	83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnati su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	34
Insegnanti sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	9
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	163

<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	9
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
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
TOTALE PERSONALE ATA	37

P.S.: è stato autorizzato n. 1 posto di collaboratore scolastico fino al 31/12/2023 per il supporto al PNRR.

Alla data del 31/10/2023 sono stati nominati:

- in data 24/10/2023 n. 1 collaboratore scolastico per n. 12 ore sett.;
- in data 28/10/2023 n. 1 collaboratore scolastico per n. 12 ore sett.

Dopo il 31/10/2023 è stato nominato n. 1 collaboratore scolastico per n. 12 ore sett.

Con nota prot. n. 36903 del 29/12/2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha autorizzato la proroga dei contratti di collaboratore scolastico fino al 15/04/2024.

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2023, si ritiene opportuno precisare che:

A.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola

La somma di € 163.962,82 è stata impegnata per provvedere alla copertura delle spese 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. 39-bis, comma 1. D.L. n. 115/2022.

A.2 - Funzionamento amministrativo

La somma di € 23.697,64 è stata impegnata per provvedere alla copertura delle spese per:

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

A.3 - Didattica

La somma di € 421.247,00 è stata impegnata per provvedere alla copertura delle spese per:

- funzionamento didattico generale;
- spese per Biblioteca Scolastica;
- FESR-REACT-EU - Avviso 28966/21- Digital Board – Trasformazione digitale nella didattica e organizzazione;
- PNRR - Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica D.M. 170/2022;
- PNRR – Piano Scuola 4.0 – Next generation classroom;
- PNRR – Piano Scuola 4.0. – Next digital labs;
- PNRR – Azioni di coinvolgimento animatori digitali;
- Istruzione domiciliare.

A.4 – Alternanza Scuola-Lavoro

La somma di € 21.640,68 è stata impegnata per provvedere alla copertura delle spese 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 € 217.944,99 è stata impegnata per provvedere alla copertura delle spese per:

- visite, viaggi, noleggio bus e spese varie nel Territorio Nazionale;
- visite, viaggi e programmi studio all'estero – Stage linguistici – Learning Week;
- Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d'istruzione.

A.6 – Attività di orientamento

La somma di € 11.121,24 è stata impegnata per provvedere alla copertura delle spese 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 € 61.495,89 è stata impegnata per provvedere alla copertura delle spese per progettualità.

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

La somma di € 67.837,52 è stata impegnata per provvedere alla copertura delle spese per:

- spese per progettualità;
- progetto *"Star bene a scuola"*;
- progetto *"La scuola a teatro"*;
- Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza – Avv. 33956/2022;
- Progetto *"Agisco consapevolmente"*.

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

La somma di € 4.983,96 è stata impegnata per provvedere alla copertura delle spese per la realizzazione di corsi di lingua.

P.4 - Progetti per formazione/aggiornamento del personale

La somma di € 5.478,85 è stata impegnata per provvedere alla copertura delle spese 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 € 260,00 è stata impegnata per la partecipazione a gare e concorsi.

CONCLUSIONI

L'essere presenti da decenni con più indirizzi di studio nel territorio della bassa bresciana rende il nostro Istituto oggetto di richieste di istruzione e formazione da parte di un gran numero di famiglie.

Gli elementi connessi ai compiti istituzionali e alla specificità del nostro Istituto, in relazione alle risorse resisi disponibili nell'esercizio finanziario 2023, sono riassumibili nei seguenti aspetti:

- complessità di gestione e organizzazione, per la presenza di n. 8 indirizzi: Liceo scientifico, Liceo linguistico, Liceo delle Scienze umane, Amministrazione Finanza e Marketing, Costruzioni Ambiente e Territorio, Informatica e Telecomunicazioni, Manutenzione Assistenza Tecnica, Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (leFP);
- dislocazione su un plesso pluriarticolato di notevole ampiezza e criticità, anche in ordine all'obsolescenza delle strutture e degli edifici, che stanno affrontando significativi adeguamenti strutturali e varie fasi di riprogettazione;

- complessità amministrative connesse all'attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e alla gestione dell'Organico dell'Autonomia, anche relativamente alle procedure di nomina di docenti e ATA, visto il tasso significativo di instabilità del personale, difficilmente reperibile in diverse classi di concorso afferenti anche a discipline di indirizzo e ai posti di sostegno, alle immissioni in ruolo, alla validazione delle GPS;
- sfide connesse alla realizzazione delle azioni previste dai finanziamenti del PNRR;
- alto numero di alunni, con criticità nella gestione delle domande di iscrizione e con alto livello di complessità nella comunicazione e relazione con le famiglie;
- presenza di alunni con disabilità, che comporta integrazione tra docenti e collaboratori scolastici;
- presenza di utenza straniera, con i problemi di alfabetizzazione e inclusione culturale che coinvolgono soprattutto studenti appena giunti nel nostro contesto;
- riferimento a un territorio vasto, che afferisce a oltre quaranta diversi comuni di provenienza e richiede una complessa e articolata collaborazione con enti locali e mondo imprenditoriale;
- adesione a bandi PON, PNSD, etc. che necessitano di procedure amministrative particolarmente articolate e complesse riguardo a scadenze, monitoraggio e rendicontazione, visti anche gli importi cospicui assegnati a questa Istituzione Scolastica;
- attuazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, già Alternanza scuola-lavoro, come da L. 107/2015, art 1, c. 33, che implica un significativo impegno organizzativo e amministrativo;
- attenzione della nostra scuola alle tematiche educative e impegno nell'innovazione didattica, che prevede il coinvolgimento di Dirigente e docenti e il supporto di tutta l'organizzazione in attività di ricerca e sperimentazione.

Per quanto riguarda la realizzazione di quanto previsto in base ai finanziamenti del PNRR l'Istituto già nel corso dell'esercizio finanziario 2023 ha dovuto gestire risorse relative al:

- al Piano Scuola 4.0 - Next generation class - Azione 1 - Ambienti di apprendimento innovativi "Next Generation Classrooms", che ha l'obiettivo di trasformare almeno 33 aule dell'Istituto in ambienti innovativi di apprendimento;
- al Piano Scuola 4.0 - Azione 2 – “Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro”, con l'obiettivo di realizzare laboratori per le professioni digitali del futuro, dotati di spazi e di attrezzature digitali avanzate per l'apprendimento di competenze nei settori tecnologici più all'avanguardia;

- Decreto del Ministro dell'istruzione 24 giugno 2022, n. 170, "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica", che consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica.

Anche alla luce di queste azioni previste dal PNRR, in questa fase ha assunto un ruolo significativo la realizzazione di azioni strategiche volte al successo formativo degli studenti e al contenimento della dispersione, nella prospettiva di trasformare le competenze didattiche, pedagogiche e informatiche acquisite nell'ormai trascorsa situazione emergenziale in opportunità di costante crescita organizzativa e di ripensamento didattico. 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 due settimane di scuola. In relazione alle situazioni di disagio acuite dalla pandemia, ancora chiaramente percepite nei due anni scolastici successivi, 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 – Team antibullismo, attività che è proseguita dall'anno precedente.

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.

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 2023.

Il fondo minute spese non è stato attivato per l'esercizio finanziario 2023.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2023 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