

**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE****“SASSETTI – PERUZZI”****Via San Donato, 46/48 – 50127 FIRENZE - Tel 055-366809****Codice Ministeriale: FIIS02900L – Codice Fiscale 94061580489****E-Mail: fiis02900l@istruzione.it Pec: fiis02900l@pec.istruzione.it****Sito Internet: www.sassettiperuzzi.edu.it****RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022**

La presente relazione, prende in esame l'attività contabile svolta dal 01/01/2022 al 31/12/2022.

Il conto Consuntivo è stato elaborato conformemente alle disposizioni amministrativo - contabili contenute negli artt. 22 e 23 del D.I. 129 del 28 agosto 2018. Corredato degli allegati previsti dal D.I. citato viene sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti e, successivamente, all'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel programma annuale per l'e.f. 2022 (€ 749.867,18) approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 03/05 del 26/01/2022 e 04/06 del 28/03/2022.

Le variazioni a dette previsioni sono state apportate con delibere del Consiglio di istituto del 17/05/2022 (per € 110.482,12), del 31/08/2022 (per € 14.663,90), del 05/12/2022 (per € 52.798,32) e con comunicazione del Dirigente Scolastico del 29/12/2022 (per € - 5.579,52). Il Consiglio di Istituto ha deliberato anche la radiazione di residui attivi per € 8.156,14 (seduta del 26/05/2022) e di residui passivi per € 364,21 (seduta del 26/05/2022).

Nell'esercizio finanziario 2022 non si sono tenute gestioni fuori bilancio.

QUADRO GENERALE DELL'ISTITUTO

L'attività didattica si svolge presso la sede centrale dell'istituto, in Via San Donato 46/48 Firenze, presso la succursale in Via San Donato 50 Firenze e presso la sede associata in Via Ciseri 5 Scandicci (FI); l'istituto svolge la propria attività didattica anche presso il Carcere di Sollicciano, dove, quest'anno, è presente solo l'indirizzo commerciale professionale. Nei percorsi del serale le classi terze e quarte sono “classi articolate”.

DATI RELATIVI AGLI STUDENTI (riferimento 15 marzo 2022)

Classi	Numero classi diurno	Numero classi serale	Alunni iscritti al 01/09/2022 diurno	Alunni iscritti al 01/09/2022 serale	Alunni frequentanti al 15/03/2023 diurno	Alunni frequentanti al 15/03/2023 serale	Di cui diversamente abili
I	12	/	269	/	307	/	29
II	11	/	246	/	270	/	18
III	10	/	202	/	237	/	16
IV	12	3	235	43	249	70	22
V	10	3	174	37	179	52	17
Totali	55	6	1.126	80	1.242	122	102

DATI RELATIVI AL PERSONALE (riferimento 15 marzo 2022)

L'organico di fatto dell'IIS Sassti-Peruzzi, alla data del 15 marzo 2022, è costituito dal Dirigente Scolastico e da 247 unità così suddivise:

Personale Docente	Numero
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time (posto comune e sostegno)	108
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti R.C. a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti R.C. incaricati annuali	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale (posta comune e sostegno)	16
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (posto comune e sostegno)	74
Insegnanti a tempo determinato su spezzone orario (posto comune e sostegno)	7
TOTALE PERSONALE DOCENTE	216
PERSONALE A.T.A.	Numero
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato full-time	8
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part-time	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato full-time	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato part-time	1
Assistenti Tecnici con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato full-time	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
TOTALE PERSONALE ATA	31

ANALISI DELLE RISULTANZE CONTABILI

- Il riepilogo del Modello H e.f. 2022 evidenzia un disavanzo di competenza di € 285.174,00, così determinato:

Somme impegnate pari ad	€ 557.623,12
Somme accertate pari ad	€ 272.449,12
Disavanzo di competenza	€ 285.174,00
- Il Modello L (residui attivi e passivi al 31/12/2022) presenta i seguenti totali:

Residui attivi € 259.508,36 (di cui € 229.879,29 relativi ad e.f. precedenti)
Residui passivi € 47.656,68 (di cui € 122,06 relativi ad e.f. precedenti)
- Il modello J (situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022) presenta le seguenti risultanze:

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2022			€ 347.076,83
SOMME RISCOSSE	Competenza	€ 243.019,96	
	Residui	€ 104.589,57	
	Totale (1)	€ 347.609,53	
SOMME PAGATE	Competenza	€ 510.288,50	
	Residui	€ 39.432,59	
	Totale (2)	€ 549.721,09	
Differenza (1) – (2)			- € 202.111,56
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022			€ 144.965,27

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2022, risultante dal giornale di cassa, concorda con il saldo dell'istituto cassiere e con il saldo del conto di tesoreria unica presso la Banca d'Italia (mod. 56T relativo al mese di dicembre).

L' Avanzo di Amministrazione al 31/12/2022 ammonta a € 356.816,95

GESTIONE DEI RESIDUI			
ATTIVI	Esercizio Corrente	€ 29.629,16	
	Esercizi Precedenti	€ 229.879,20	
	Totale (1)	€ 259.508,36	
PASSIVI	Esercizio Corrente	€ 47.534,62	
	Esercizi Precedenti	€ 122,06	
	Totale (2)	€ 47.656,68	
DIFFERENZA (1 - 2)			€ 211.851,68
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2022			€ 144.965,27
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022			€ 356.816,95

ESAME DELLE ENTRATE

- 01.01 Avanzo di amministrazione non vincolato**

Programmazione iniziale	Variazioni in aumento/diminuzione	Programmazione definitiva
€ 104.143,83	€ 00,00	€ 104.143,83

- 01.02 Avanzo di amministrazione vincolato**

Programmazione iniziale	Variazioni in aumento/diminuzione	Programmazione definitiva
€ 545.639,05	€ 00,00	€ 545.639,05

- 02. Finanziamenti dall'Unione Europea**

I fondi sono relativi:

- Compenso revisore dei conti MIUR progetto FSE 2018 (02/01 FSE) € 50,00
- Fondi PNRR animatore digitale (02/03 altri finanziamenti UE) € 2.000,00
- Fondi PNRR M1C1 – 1.4.1 “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici” (02/03 altri finanziamenti UE) € 7.300,00

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 9.350,00	€ 9.350,00	€ 9.350,00	€ 1.050,00	€ 8.300,00

- **03.01 Finanziamenti dello Stato – dotazione ordinaria**

Sono stati accertati complessivamente € 59.834,30, così distribuiti:

- Funzionamento amministrativo-didattico € 26.637,32
- PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) € 32.133,62
- Integrazione risorse funzionamento amministrativo per sofferenze € 1.063,36.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 35.072,93	€ 24.761,37	€ 59.834,30	€ 59.834,30	€ 59.834,30	0,00

- **03.06 Finanziamenti dello stato – altri finanziamenti vincolati dallo stato**

Sono stati accertati complessivamente € 10.589,99:

- Compensi comitati di vigilanza concorsi ordinari dd 498 e 499 € 3.220,16
- Contributo orientamento DL 104/2013 art.8 co. 1 € 1.849,83
- Contributo scuole sedi concorsi ordinari dd 498 e 499 € 5.520,00

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 0,00	€ 10.589,99	€ 10.589,99	€ 10.589,99	€ 10.589,99	0,00

- **03.06.01 Finanziamenti dello stato – altri finanziamenti vincolati dallo stato – art. 1 comma 697 L. N. 234/2021 (supporto psicologico)**

Sono stati accertati ed incassati € 4.242,76

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 0,00	€ 4.242,76	€ 4.242,76	€ 4.242,76	€ 4.242,76	0,00

- **03.06.02 Finanziamenti dello stato – altri finanziamenti vincolati dallo stato – risorse ex art. 36 comma 2 DL 21/2022 (risorse acquisto dispositivi di protezione)**

Sono stati accertati ed incassati € 4.703,90:

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 0,00	€ 4.703,90	€ 4.703,90	€ 4.703,90	€ 4.703,90	0,00

- **03.06.03 Finanziamenti dello stato – altri finanziamenti vincolati dallo stato – risorse ex art. 19 commi 1 e 2 DL 4/2022 (mascherini FP2 – in convenzione farmacie)**

Sono stati accertati ed incassati € 2.661,12:

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 0,00	€ 2.661,12	€ 2.661,12	€ 2.661,12	€ 2.661,12	0,00

- **03.06.04 Finanziamenti dello stato – altri finanziamenti vincolati dallo stato – risorse ex art. 39 bis DL 115/2022 (contenimento rischio epidemiologico)**

Sono stati accertati ed incassati € 7.936,12:

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 0,00	€ 7.936,12	€ 7.936,12	€ 7.936,12	€ 7.936,12	0,00

- **04.04 Finanziamenti dalla Regione – Altri finanziamenti vincolati**

Sono stati accertati ed incassati € 2.760,03 relativi a saldi di percorsi IeFP pregressi.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 0,00	€ 2.760,03	€ 2.760,03	€ 2.760,03	€ 2.760,03	€ 0,00

- **05.02 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni - Provincia vincolati**

Sono stati accertati ed incassati € 55.371,36, di cui:

- Fondo ordinario € 18.435,81
- Fondo per piccoli interventi di manutenzione straordinaria € 13.407,86
- Fondo straordinario arredi ed attrezzature € 23.527,69

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 55.371,36	€ 55.371,36	€ 55.371,36	€ 55.371,36	0,00

- **05.05 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni – Altre istituzioni non vincolati**

Sono stati accertati ed incassati € 1.500,00 relativi al contributo da parte del CPIA 1 Firenze per l'utilizzo dei locali per lo svolgimento delle loro attività didattiche curricolari.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 1.500,00	€ 00,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 00,00

- **05.06 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni – Altre istituzioni vincolati**

Sono stati accertati € 2.534,50 relativi a:

- Contributo Istruzione domiciliare € 464,50
- Contributo università statali TFA sostegno € 2.070,00

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 2.534,50	€ 2.534,50	€ 2.534,50	€ 2.534,50	€ 00,00

- **06.01 Contributi da privati – Contributi volontari da famiglie**

Il contributo volontario versato nell'esercizio finanziario 2022 è di € 16.557,13, pari a circa il 16% degli iscritti.

Programmazione iniziale	Variazione in diminuzione	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 16.000,00	€ 557,13	16.557,13	16.557,13	€ 16.269,13	€ 288,00

- **06.04 Contributi da privati – Contributi visite, viaggi, programmi di studio all'estero**

Il contributo accertato ed incassato riguarda il viaggio di istruzione a Palermo (Travel Game – aprile 2022) ed il soggiorno/studio a Cannes (settembre 2022).

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 57.118,00	€ 57.118,00	€ 57.118,00	€ 57.118,00	€ 00,00

- **06.05 Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Sono stati accertati € 7.266,00, relativi ai versamenti da parte delle famiglie per la copertura assicurativa degli studenti a.s. 2022/23. Non tutte le famiglie hanno provveduto al pagamento di tale contributo.

Programmazione iniziale	Variazione in diminuzione	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 7.150,00	€ 116,00	€ 7.266,00	€ 7.266,00	€ 4.752,50	€ 2.513,50

- **06.06 Contributi da privati – Contributi per copertura assicurativa personale**

Sono stati accertati € 234,00, relativi ai versamenti da parte del personale della scuola (docenti ed ATA) che hanno chiesto di aderire alla copertura assicurativa.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 234,00	€ 234,00	€ 234,00	€ 234,00	€ 00,00

- **06.10 Contributi da privati – Altri contributi da famiglie vincolati**

Sono stati accertati € 8.360,00 relativi al contributo versato dalle famiglie per le attività di potenziamento linguistico (corsi di preparazione ed esame certificazione linguistica) e per l'EIPASS

Programmazione iniziale	Variazione in diminuzione	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 15.000,00	- € 6.640,00	€ 8.360,00	€ 8.360,00	€ 8.360,00	€ 00,00

- **06.11 Contributi da privati – Contributi da imprese vincolati**

Sono stati accertati € 300,00, relativi al contributo TFA sostegno da parte di una Università non

statale:

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 00,00

• **06.12 Contributi da privati – Contributi da istituzioni sociali vincolati**

Sono stati accertati € 21.091,99, di cui:

- Progetto AGATA € 5.385,95 (riscossi € 2.000,00)
- Progetto ConcertAzioni € 15.141,70 (interamente da riscuotere)
- Progetto “Abitare la Legalità” € 564,34 (interamente riscosso)

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 25.361,35	- € 4.269,36	€ 21.091,99	€ 21.091,99	€ 2.564,34	€ 18.527,65

• **12.01 Altre entrate – Interessi**

Sono stati accertati gli interessi sul c/c bancario.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	€ 00,00

• **12.02 Altre entrate – Interessi attivi da Banca d'Italia**

Sono stati accertati gli interessi sul c/c di tesoreria unica in Banca d'Italia.

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 00,00

• **12.03 Altre entrate n.a.c.**

Sono stati accertati ed incassati versamenti erronei versamenti da parte delle famiglie (che sono stati oggetto di successiva restituzione agli aventi titolo).

Programmazione iniziale	Variazione in aumento	Programmazione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da riscuotere
€ 00,00	€ 37,89	€ 37,89	€ 37,89	€ 37,89	€ 00,00

Riassumendo:

Programmazione definitiva entrate	Somme accertate	Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 922.232,00	€ 272.499,12	€ 242.819,96	€ 29.629,16	€ 649.782,88
Disavanzo di competenza	€ 285.174,00			
Totale a pareggio	€ 557.623,12			

ESAME DELLE USCITE

- **Attività A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola**

Previsione iniziale: € 20.566,89

Previsione definitiva: € 59.775,58

Spese impegnate: € 33.272,48

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 55,66%

Le entrate, prevalentemente provenienti dai contributi vincolati della Città Metropolitana, dalla dotazione ordinaria e dai contributi del MIUR per il contenimento del rischio epidemiologico, sono state utilizzate, in particolare, per:

- interventi di piccola manutenzione degli edifici (idraulico, vetraio, fabbro, imbianchino, ecc.),
- materiali per le pulizie e DPI,
- rimozione nidi processionarie,
- RSPP e cartellonistica sicurezza.

- **Sottoattività A01/01 – Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) D.L. 41/2021**

Scheda aperta solo per la movimentazione dei residui.

- **Sottoattività A01/02 – Risorse ex art. 58 D.L. 73/2021**

Previsione iniziale: € 38.248,25

Previsione definitiva: € 38.248,25

Spese impegnate: € 38.248,25

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 100%

Quota parte dei fondi di cui all'art. 58 D.L. 73/2021 sono stati utilizzati per l'acquisto di aspirapolvere/aspiraliquidi, lavapavimenti e purificatori d'aria. La parte non spesa (pari ad € 2.614,49) è stata impegnata per la successiva restituzione nell'e.s. 2023.

- **Attività A02 – Funzionamento amministrativo**

Previsione iniziale: € 55.535,72

Previsione definitiva: € 88.069,53

Spese impegnate: € 68.724,66

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 78,03%

Le principali spese sostenute riguardano: i contratti annuali di manutenzione ed assistenza dei software di segreteria e del registro elettronico, il D.P.O., gli abbonamenti a riviste e manuali ad uso amministrativo, l'acquisto di carta e materiale vario di cancelleria, il canone annuale della rete wifi, il canone di noleggio delle fotocopiatrici, le spese postali, l'assicurazione per alunni e personale dell'istituto, l'acquisto di arredi per le aule, gli uffici ed i laboratori (in particolare parte dei PC del laboratorio Plutone), il bollo per l'autoveicolo relativamente all'anno 2020, servizi di supporto alla didattica CISCO, il compenso ai revisori dei conti, le spese da corrispondere all'istituto cassiere per la convenzione di cassa e per il servizio PagoPa, l'adesione ad alcune reti di scuole.

Il fondo economale è stato aperto con il mandato n.124 del 03/05/2022 per € 200,00 e chiuso con la reversale n. 127 in data 27/12/2022.

- **Sottoattività A02/01 – Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) D.L. 41/2021**

Scheda aperta solo per la movimentazione dei residui.

- **Sottoattività A02/02 – Risorse ex art. 58 D.L. 73/2021**

Previsione iniziale: € 36.000,00

Previsione definitiva: € 36.000,00

Spese impegnate: € 36.000,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 100,00%

Quota parte dei fondi di cui all'art. 58 D.L. 73/2021 sono stati utilizzati per l'acquisto di software e licenze d'uso (timbrature del personale, antivirus, "Scuola e Territorio", "Istruzione professionale"), per completare la dotazione di PC nel laboratorio Plutone (acquistati in parte con i fondi della Città Metropolitana di Firenze), per alcuni arredi per i laboratorio di metodologie operative e per gli arredi per un'aula di sostegno. La parte non spesa (pari ad € 2.725,72) è stata impegnata per la successiva restituzione nell'e.s. 2023.

- **Sottoattività A02/03 – PNRR M1C1-1.4.1 MITD – Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – SCUOLE**

Previsione iniziale: 00,00

Previsione definitiva: € 7.300,00

Spese impegnate: € 3.463,80

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 47,45%

Il finanziamento rientra nei fondi PNRR missione 1, componente 1, investimento 1.4 "Servizi e cittadinanza digitale", destinati ad un miglioramento dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali. In particolare con tali risorse la scuola deve prima di tutto procedere alla realizzazione di un sito web che risponda alle normative vigenti, le eventuali economie possono essere utilizzate liberamente dall'istituto. La nostra scuola ha proceduto al rinnovo del sito tramite "Prima visione web" del Gruppo Spaggiari Parma per una spesa complessiva di € 2.562,00. Parte delle economie sono state destinate al pagamento annuale di "Quorum – elezioni online", che ha consentito di effettuare on line le elezioni dei vari organi collegiali (consigli di classe e di istituto).

- **Sottoattività A02/04 – Comitati di vigilanza concorso ordinario**

Previsione iniziale: 00,00

Previsione definitiva: € 3.220,16

Spese impegnate: € 3.220,16

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 100,00%

Il nostro Istituto è stato sede dei concorsi ordinari docenti di cui ai dd 498 e 499. Il MIUR ha previsto un finanziamento per liquidare un piccolo incentivo a favore del personale interno che ha partecipato, a vario titolo, ai comitati di vigilanza (commissari, segretario e presidente).

- **Attività A03 – Didattica**

Previsione iniziale: € 25.554,65

Previsione definitiva: € 20.516,88

Spese impegnate: € 14.404,06

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 70,20%

Le principali spese sostenute riguardano: software per laboratori di informatica, Ei-card per il conseguimento della certificazione EIPASS, la responsabile del giornale "Sassetti news", la quota di associazione ad ALMA diploma, i docenti coinvolti nel progetto "Abitare la legalità", i materiali per i laboratori di metodologia ed i rimborsi per erronei versamenti.

- **Sottoattività A03/01 - Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione – Avviso 28966/21**

Previsione iniziale: € 87.550,92

Previsione definitiva: € 87.550,92

Spese impegnate: € 81.725,36

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 0,00%

Con i fondi del finanziamento FESR di cui all'avviso 28966/21 sono state acquistate 38 Digital Board e 5 PC allinone per gli uffici di segreteria (oltre alle spese obbligatorie per la pubblicità).

- **Sottoattività A03/02 – PNSD Azioni di inclusione digitale**

Previsione iniziale: € 10.041,60

Previsione definitiva: € 10.041,60

Spese impegnate: € 6.636,42

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 66,09%

Il progetto, iniziato nell'esercizio finanziario 2020, si è concluso nell'e.f. 2021. Entro i termini previsti si sono concluse le attività di liquidazione del personale interno e di rendicontazione.

- **Sottoattività A03/03 – Risorse art. 21 DL 137/2020**

Previsione iniziale: € 2.673,29

Previsione definitiva: € 2.673,29

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Le risorse di cui all'art. 21 del D.L. 137/2020 sono state utilizzate nell'e.f. 2021. Ancora non sono state comunicate le modalità di restituzione delle risorse non utilizzate (pari ad € 2.673,29).

- **Sottoattività A03/04 – Risorse ex art. 31 comma 1 lettera a) D.L. 41/2021**

Scheda aperta solo per la movimentazione dei residui.

- **Sottoattività A03/05 – Piano Estate - Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41/2021**

Scheda aperta solo per la movimentazione dei residui.

- **Attività A04 – Alternanza Scuola Lavoro**

Previsione iniziale: € 56.254,92

Previsione definitiva: € 56.254,92

Spese impegnate: € 45.316,93

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 80,56%

Le spese impegnate e liquidate sono relative al pagamento del personale docente interno impegnato nell'organizzazione e nel tutoraggio delle attività PCTO dell'istituto, come da contratto integrativo d'istituto relativo all'a.s. 2021/22, nonché ad attività di supporto ai PCTO (visite specialisti studenti per la partecipazione ai percorsi PCTO presso aziende sanitarie o assistite, divise, ecc.).

- **Sottoattività A04/01 – Spazi che diventano luoghi – laboratorio di intraprendenza**

Previsione iniziale: € 6.353,42

Previsione definitiva: € 6.353,42

Spese impegnate: € € 6.353,37

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 99,99%

Il progetto, parzialmente finanziato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze,

è iniziato nell'autunno del 2021 ed è terminato a marzo 2022.

- **Attività A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero**

Previsione iniziale: € 10.812,00

Previsione definitiva: € 61.630,00

Spese impegnate: € 52.008,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 84,39%

Nell'e.f. 2022 il solo viaggio scolastico al quale hanno partecipato i nostri studenti è stato il viaggio di istruzione a Palermo (Travel Game).

- **Sottoattività A05/01 – Scambio con l'estero**

Previsione iniziale: € 800,00

Previsione definitiva: € 7.100,00

Spese impegnate: € 6.696,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 94,31%

Nel mese di settembre 2022 alcuni nostri studenti hanno partecipato ad un soggiorno studio a Cannes.

- **Sottoattività A05/02 – Detect**

Previsione iniziale: € 25.131,34

Previsione definitiva: € 25.131,34

Spese impegnate: € 3.611,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 14,37%

Il progetto si è concluso a maggio 2022. Sono in corso le liquidazioni finali e la relativa rendicontazione.

- **Sottoattività A05/03 – Erasmus “Europro”: échangeons non cultures**

Previsione iniziale: € 27.783,00

Previsione definitiva: € 27.783,00

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 0,00%

Progetto sospeso per problematiche connesse all'emergenza sanitaria, probabilmente annullato (siamo in attesa di comunicazioni definitive).

- **Attività A06 – Attività di orientamento**

Previsione iniziale: € 6.000,00

Previsione definitiva: € 7.849,83

Spese impegnate: € 2.878,08

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 36,66%

Le spese sostenute nella scheda riguardano prevalentemente le varie attività di comunicazione attivate dall'istituto per far conoscere i propri percorsi formativi agli studenti delle scuole secondarie di primo grado.

- **Progetto P01 – Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale”
sottoprogetto P01/01 Rete regionale e nazionale**

Previsione iniziale: € 1.196,50

Previsione definitiva: € 1.196,50

Spese impegnate: € 1.057,50

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 88,38%

Le attività della rete sono riprese con l'organizzazione di un seminario che si è svolto il 24/11/2022.

- **Progetto P01 – Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale” – sottoprogetto P01/02 Super game**

Previsione iniziale: € 49.929,60

Previsione definitiva: € 49.929,60

Spese impegnate: 40.973,55

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 82,06%

Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana, ha consentito la realizzazione di un’“impresa didattica”.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” sottoprogetto P02/01 Punto Ascolto**

Previsione iniziale: € 11.000,00

Previsione definitiva: € 15.242,76

Spese impegnate: € 8.220,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 53,93%

Nell'e.f. 2022 si sono svolte regolarmente le attività di sportello e supporto psicologico previste, in parte finanziate anche con il contributo del MIUR.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” sottoprogetto P02/02 Punto ascolto risorse ex art. 31 comma 1 lett. a) DL 41/2021**

Scheda aperta solo per la movimentazione dei residui.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” sottoprogetto P02/03 PON “Apprendimento e Socialità” avviso 9707/2021 progetto SassettiIn 10.1.1A- FSEPON-TO-2021-18**

Previsione iniziale: € 15.246,00

Previsione definitiva: € 15.246,00

Spese impegnate: € 58,56

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,38%

Il progetto non è stato realizzato per assenza di adesioni da parte degli studenti. Le spese sostenute sono quelle relative all'attività “pubblicitaria” obbligatoria.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” sottoprogetto P02/04 PON “Apprendimento e Socialità” avviso 9707/2021 progetto “Recuperare il tempo perduto” 10.2.2A- FSEPON-TO-2021-21**

Previsione iniziale: € 81.082,77

Previsione definitiva: € 81.082,77

Spese impegnate: € 23.476,72

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 28,95%

Complessivamente sono stati realizzati 7 moduli.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”**
sottoprogetto P02/05 Istruzione Domiciliare

Previsione iniziale: € 10.601,50

Previsione definitiva: € 11.066,00

Spese impegnate: € 3.259,17

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 29,45%

Nell'esercizio finanziario sono stati liquidati i percorsi attivati nell'a.s. 2021/22.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”**
sottoprogetto P02/06 PON Sassettiattiva

Previsione iniziale: € 15.110,23

Previsione definitiva: € 15.110,23

Spese impegnate: € 13.375,39

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 88,52%

Nell'esercizio finanziario 2022 sono state liquidate le competenze relative alle “spese generali” al personale docente e non docente coinvolto nel progetto.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”**
sottoprogetto P02/07 POR ConcertAzione fondo coi bambini

Previsione iniziale: € 31.449,36

Previsione definitiva: € 21.229,71

Spese impegnate: € 21.229,71

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 100,00%

Il progetto (la cui durata triennale è stata più volte prorogata) si è concluso nel 2022. Nel corso dell'ultimo esercizio finanziario di svolgimento dello stesso sono stati acquistati alcuni arredi destinati al laboratorio di metodologia della succursale di Firenze. Sono, inoltre, stati liquidati i compensi a due formatrici universitarie e ad alcune docenti interne della scuola che hanno partecipato alle fasi finali del progetto.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale”**
sottoprogetto P02/08 ScuoleAlcentro

Previsione iniziale: € 22.020,00

Previsione definitiva: € 22.020,00

Spese impegnate: € 13.863,86

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 62,96%

Il progetto si è svolto nell'e.f. 2021, nell'e.f. 2022 si è provveduto alle liquidazioni (a favore delle due associazioni partner) ed alla relativa rendicontazione.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” – sottoprogetto P02/09**
F.A.M.I.

Previsione iniziale: € 10.653,67

Previsione definitiva: € 10.653,67

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Il progetto si è concluso senza il sostenimento di spese da parte della scuola.

- **Progetto P02 – Progetti in ambito “umanistico e sociale” – sottoprogetto P02/10 START – Scuola e Terzo settore in Azione per la rinascita del Territorio**

Previsione iniziale: € 2.834,45

Previsione definitiva: € 2.834,45

Spese impegnate: € 2.460,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 86,79%

Il progetto, iniziato nel 2021 ha visto la partecipazione dei nostri studenti alle ultime attività culturali nel 2022 (visite guidate alla Cupola del Brunelleschi).

- **Progetto P03 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali” sottoprogetto P03/01 Potenziamento linguistico**

Previsione iniziale: € 15.000,00

Previsione definitiva: € 13.000,00

Spese impegnate: € 12.162,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 93,55%

Il progetto di lettorato si è svolto a cavallo dei due anni scolastici (2021/22 e 2022/23); il progetto relativo alle certificazioni linguistiche ha visto l'attivazione di due percorsi formativi: uno per il sostenimento dell'esame relativo alla certificazione B1 ed uno per il sostenimento dell'esame relativo alla certificazione linguistica B2. Gli studenti che hanno sostenuto i relativi esami presso il British Institute di Firenze hanno regolarmente conseguito le certificazioni.

- **Progetto P03 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali” sottoprogetto P03/02 Agenzia Formativa - Qualità**

Previsione iniziale: € 5.700,00

Previsione definitiva: € 5.700,00

Spese impegnate: € 5.419,16

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 95,07%

Sono state regolarmente liquidate le competenze del consulente, del formatore e della società di Audit.

- **Progetto P03 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali” sottoprogetto P03/03 IeFP 2013/2014 e seguenti**

Previsione iniziale: € 28.477,59

Previsione definitiva: € 28.477,59

Spese impegnate: € 157,08

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,55%

La scheda è stata movimentata per il pagamento relativo al servizio di stampa degli attestati. Solo un percorso didattico è ancora in fase di controllo.

- **Progetto P03 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali” sottoprogetto P03/04 Ester**

Previsione iniziale: € 147,25

Previsione definitiva: € 147,25

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Scheda non movimentata.

- **Progetto P03 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali” sottoprogetto P03/05 Shopping & Work**

Previsione iniziale: € 12.022,62

Previsione definitiva: € 12.022,62

Spese impegnate: € 5.573,40

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 46,36%

Le attività didattiche si sono concluse e sono state regolarmente liquidate.

- **Progetto P03 – Progetti per “certificazioni e corsi professionali” sottoprogetto P03/06 Agata**

Previsione iniziale: € 00,00

Previsione definitiva: € 5.383,95

Spese impegnate: € 00,00

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 00,00%

Il progetto (realizzato in partenariato con l’Agenzia Formativa IAL Toscana) è iniziato nel 2022 e si concluderà entro il mese di aprile del 2023.

- **Progetto P04 – Progetti per “formazione/aggiornamento del personale”**

Previsione iniziale: € 8.000,00

Previsione definitiva: € 8.000,00

Spese impegnate: € 3.778,45

Incidenza percentuale delle spese sul totale programmato: 47,23%

Nell’e.f. 2022 si sono svolti i corsi di formazione per le “figure sensibili” (primo soccorso ed antincendio); nella scheda progetto è stato anche liquidato il compenso all’animatore digitale oltre ad alcuni corsi di formazione per il personale amministrativo e tecnico.

- **Aggregato R98 – Fondo di riserva**

Scheda progetto non movimentata nell’e.f. 2022.

- **Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare**

Nel corso dell’e.f. 2022 sono confluite nell’aggregato Z le seguenti poste:

• Consistenza iniziale	€	19.089,64
• Dotazione ordinaria sett./dic. 2022	€	11.987,33
• PCTO sett/dic. 2022	€	11.710,68
• Saldi IeFP	€	2.760,03
• Contributo aule per concorso dd 498 e 499	€	5.520,00
• Integrazione dotazione amministrativa per sofferenze	€	1.063,36
• Contributi TFA sostegno	€	1.700,00
• Contributo volontario	€	557,13
• Animatore digitale (2022/23 e 2023/24)	€	2.000,00
• Interessi c/c postale	€	<u>0,01</u>
Situazione al 31/12/2022	€	56.388,18

Inoltre sono stati radiati residui attivi per € 8.156,14 residui passivi per € 364,21.

Riassumendo:

Programmazione definitiva spese	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
€ 865.843,82	€ 557.623,12	€ 510.088,50	€ 47.534,62	€ 308.220,70

RENDICONTAZIONE UTILIZZO CONTRIBUTO VOLONTARIO

Il contributo volontario delle famiglie (pari ad € 16.557,13) è stato così utilizzato:

- Software Zucchetti (laboratori informatica – parte)	€ 1.000,00
- Materiali e strumentazioni laboratori metodologia (parte)	€ 1.000,00
- Contributo di solidarietà per viaggi di istruzione	€ 2.000,00
- Supporto psicologico (sportello) *	€ 9.000,00
- Potenziamento linguistico *	€ 3.000,00
- Risorse da programmare **	€ 557,13

TOTALE € 16.557,13

* Risorse in parte utilizzate nel P.A. 2023 con analoga destinazione

** Risorse utilizzate nel programma annuale 2023, relative a versamenti effettuati dalle famiglie per l'a.s. 2022/23

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale relativa all'anno finanziario 2021 evidenzia i seguenti dati:

ATTIVO

Immobilizzazioni materiali	€ 212.388,54
Disponibilità: residui attivi	€ 259.508,36
Disponibilità liquide	<u>€ 144.965,27</u>
TOTALE ATTIVO	€ 616.862,17

PASSIVO

Debiti: residui passivi	€ 47.636,68
-------------------------	-------------

CONSISTENZA PATRIMONIALE € 569.225,49

Si specifica che:

- Immobilizzazioni materiali: il valore indicato nell'allegato K è dato dalla consistenza iniziale al 01/01/2022 alla quale si aggiungono i beni acquisiti in inventario nel corso dell'esercizio (€ 147.258,12) e si sottraggono gli ammortamenti al 31/12/2022 (€ 39.852,28);
- Disponibilità liquide: sono date dal saldo di cassa c/c istituto cassiere

Firenze, 15 marzo 2023

Il Direttore dei Servizi Gen.li ed Amm.vi
Dott.ssa Daniela Mucciarini

Il Dirigente Scolastico
Prof. Osvaldo Di Cuffa