

LICEO CLASSICO STATALE "ARNALDO" - B R E S C I A



**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023**

C.so Magenta, 56 - 25121 BRESCIA
tel. 030.49438 - fax 030.3773026
bspc01000a@istruzione.it -
www.liceoarnaldo.edu.it



**L I C E O
G I N N A S I O
S T A T A L E
A R N A L D O**

**Relazione del Dirigente Scolastico e del Direttore S.G.A. al Conto Consuntivo
Esercizio Finanziario 2023
(ai sensi del comma 1 dell'art.23 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129)**

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

a cura del Dirigente scolastico Elena Lazzari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il nuovo *Regolamento di contabilità*, D.I. 28/08/2018, n. 129, Titolo I, Cap. V artt. 22e 23;
- VISTA la Delibera n. 45 del Consiglio d'Istituto del 24.10.2023 – Aggiornamento del Piano Triennale dell'offerta formativa di Istituto per gli aa.ss. 2023/2025;
- VISTA l'art. 1, comma 11 della Legge n. 107/2015, recante *Assegnazione e erogazione alle istituzioni scolastiche del Fondo di funzionamento didattico e amministrativo*;
- VISTO il D.Lgs. n. 36/2023;
- VISTO l'art 1 commi 56 e 57 della legge n. 107/2015 – *Piano Nazionale per la Scuola Digitale*;
- VISTA la Nota del MIM, Prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 recante l'“*Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023*” ed acquisita agli atti della scuola con prot. 5361 del 04.10.2022;
- VISTE le Note MIM prot. 3586 del 20.12.2023 e prot. 25954 del 19.10.2023 di assegnazione con contestuale erogazione delle risorse sopra indicate;
- VISTA l'assegnazione e contestuale erogazione della risorsa finanziaria destinata ai *Percorsi di orientamento e Istruzione*, come disposto dall'art. 8 comma 1 del D.L. n. 104/2013;
- VISTO il Protocollo d'Intesa, triennale, aa.ss. 2020.2021, 2021.2022 e 2022.2023, per la concessione d'uso temporaneo da parte degli studenti e docenti del liceo, in orario curricolare, della Palestra e del campo sportivo annesso dell'Oratorio di proprietà della Parrocchia di S. Afra di Brescia, sottoscritta tra le parti (Istituto e Parrocchia) con *Prot.n. 741/06-03 del 27/05/2020*;
- VISTO il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2023, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 9 febbraio 2023 e dai Revisori dei Conti con verbale 001/2023 del 09.02.2023;
- VISTE le scritture contabili risultanti dal Giornale di Cassa, dai Registri contabili dei Partitanti di Competenza e dei Residui, dal Registro di Inventario dei Beni Mobili e dal Registro delle Minute Spese;
- VISTO il saldo cassa dell'Istituto Cassiere alla data di chiusura dell'Esercizio Finanziario 2023 ed accertato che lo stesso concorda con il Giornale di Cassa chiuso a fine esercizio di competenza 2023 alla data del 31 dicembre 2023;

SOTTOPONE

il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2023 all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo amministrativo-contabile di competenza e successivamente al Consiglio di Istituto per la sua approvazione.

PREMESSE

L'art. 23 del D.Lgs. n. 129/2018 stabilisce che il Conto Consuntivo è corredato da una relazione illustrativa, stilata dal Dirigente scolastico, con la collaborazione del Direttore SGA per i profili amministrativo-contabili, nella quale sono indicati:

1. l'andamento della gestione dell'Istituzione Scolastica;
2. i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
3. le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati:
 - i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie;
 - i fondi derivanti da erogazioni liberali.

La suddetta Relazione illustrativa ha lo scopo di esporre in sintesi gli aspetti programmatici del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), i suoi esiti e la coerenza tra gli impegni assunti e le effettive disponibilità finanziarie dell'Istituto, di seguito illustrate analiticamente dal Direttore S.G.A. in riferimento al Programma Annuale di competenza.

La Relazione è strutturata in modo tale da illustrare la gestione rispetto al parametro dell'economicità, intesa come rapporto tra i risultati e i mezzi a disposizione, dell'efficienza intesa a conseguire con le risorse date e nel minor tempo possibile risultati di sempre maggiore qualità e dell'efficacia, intesa come insieme di azioni finalizzate a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dal PTOF di Istituto.

I documenti del Conto consuntivo

Il Conto consuntivo è l'insieme di documenti predisposti ed elaborati al fine di rappresentare i risultati della gestione dell'Istituzione scolastica sia sotto il profilo della legittimità (gestione coerente con le norme dell'ordinamento giuridico) sia sotto quella dell'economicità (grado di raggiungimento di efficacia ed efficienza nell'uso delle risorse).

In base a quanto disposto dall'art. 22 del D.I. 129/2018, il conto consuntivo è composto da due documenti principali e da cinque documenti ad esso allegati.

Documenti principali:

1. Conto finanziario (Modello H);
2. Conto del patrimonio (Modello K).

Documenti allegati

Ai suddetti documenti sopra descritti, che rappresentano il conto consuntivo, sono allegati i seguenti modelli:

- a. l'elenco dei residui attivi e passivi (Modello L);
- b. la situazione amministrativa (Modello J), che dimostra il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse e quelle pagate, tanto in conto competenza quanto in conto residui, ed il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio, il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui passivi), nonché l'avanzo o il disavanzo di amministrazione;
- c. il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera (Modello M);
- d. il rendiconto delle singole attività e dei singoli progetti (Modello I), che permette di conoscere la situazione contabile di ciascuno di essi al termine dell'esercizio finanziario. Esso consente il confronto tra le previsioni dell'esercizio di riferimento e il risultato raggiunto relativamente alla gestione;
- e. il riepilogo dei risultati conseguiti, in termini di entrate e spese e a seconda dell'effettiva tipologia e destinazione (Modello N).

- Il MIM, con Nota Prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023" ha comunicato l'ammontare complessivo della risorsa finanziaria assegnata a questa Istituzione scolastica per le spese di funzionamento amministrativo e didattico pari a euro 13.641,44 (periodo gennaio agosto 2023);
- Il ministero sempre secondo i parametri del suddetto D.M. ha calcolato ed erogato il finanziamento per l'e.f. 2023 destinati ai Percorsi per Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO), ex attività di Alternanza Scuola Lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 39 Legge n. 107/2015 per un importo di € 5.066,08.

DATI STRUTTURALI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. La popolazione Scolastica

La distribuzione delle classi nell'anno scolastico 2022/2023 è stata la seguente:

Classi/Sezioni				Alunni Iscritti		Alunni frequentanti						
Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre e corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni	Differenza a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)

									(i=d-f)	(l=e-g)		
5	0	5	140	0	135	0	0	0	9	0	27	0
7	0	7	152	0	143	0	0	0	7	0	21	0
6	0	6	145	0	141	0	0	0	7	0	22	0
6	0	6	135	0	135	0	0	0	6	0	27	0
6	0	6	122	0	121	0	0	0	1	0	21	0
30	0	30	694	0	675	0	0	0	30	0	118	0

2. Il Personale Scolastico

La situazione del Personale Docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<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	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
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*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 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	62
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
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	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	0

Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE ATA	22

3. La Situazione Edilizia

La Provincia di Brescia proprietaria dell'immobile scolastico, ha destinato al Liceo "Arnaldo", un contributo per spese di gestione e di quelle relative alla piccola manutenzione della scuola pari a € 7.500,00.

Con questi finanziamenti è stato possibile effettuare e sostenere le seguenti spese di manutenzione:

- acquisto materiale vario di ferramenta e di beni di facile consumo destinato alla manutenzione e al funzionamento;
- interventi di piccola manutenzione ordinaria dell'edificio scolastico, comprensivi dei lavori di riparazione e assistenza degli impianti della rete elettrica, idraulica e antintrusione.

La Provincia di Brescia, in seguito alla stipula della Convenzione sottoscritta tra la Scuola e la Parrocchia di S. Afra di Brescia per la concessione d'uso temporaneo da parte degli studenti e docenti del liceo, in orario curricolare, della Palestra e del campo sportivo annesso dell'Oratorio per le attività di educazione fisica e sportiva, ha provveduto ad impegnare nell'esercizio finanziario (e.f. 2023) la somma, pari a € 21.500.

RISCONTRO DI EFFICACIA – EFFICIENZA – ECONOMICITA'

Di seguito vengono prese in esame le azioni principali previste dal Programma Annuale e realizzate nel corso dell'esercizio finanziario 2023:

SICUREZZA

1. Affidamento alla Ditta Sima srl di Brescia del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti antintrusione con predisposizione e aggiornamento del Registro di Manutenzione;
2. affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria alla *Dott.ssa Reghenzi*;
3. affidamento dell'incarico di durata triennale, alla ditta *ICS srl* di Brescia nella figura del sig. R. Scarinzi, del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
4. revisione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei Dati Personali e/o conferma del numero degli incarichi alle figure responsabili del trattamento dei dati personali in servizio nella scuola ai sensi del *GDPR – Regolamento UE 2016/679*. Affidamento dell'incarico di Responsabile protezione Dati personali (RPD) al professionista esterno *Vincenzi Gianfausto* di durata triennale;
5. affidamento alla ditta Sintex ed ICS per formazione corsi di primo soccorso;
6. individuazione e affidamento, della formazione specifica e obbligatoria prevista per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, alla ditta specializzata, IAL Lombardia, nel medesimo servizio formativo reso ai sensi del cd *Testo Unico* sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008);
7. programmazione dei corsi di formazione obbligatori in materia di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, generale e specifica, destinati agli studenti delle classi terze coinvolti nei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.

SPESE D'INVESTIMENTO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLA DIDATTICA

Le azioni della scuola, al fine di consentire e migliorare l'insegnamento e l'apprendimento didattico:

1. proseguimento con l'utilizzo della piattaforma telematica istituzionale e con l'accreditamento del personale nuovo e degli alunni;
2. mantenimento della connettività dell'istituto (affidamento con la ditta Intred);
3. aggiornare i device dell'istituto presenti nelle aule;
4. acquisto materiali **per il progetto PNRR Missione 4 Istruzione e ricerca – Linea di investimento Piano scuola 4.0 – azione 1 e azione 2 da inserire rispettivamente nelle aule e nei laboratori dell'Istituto;**

In particolare, le principali spese di innovazione tecnologica hanno riguardato:

- L'Azione 1 "Next Generation Classrooms"- Linea di investimento M4C1I3.2, con la quale si è voluto realizzare all'interno dell'Istituto ambienti di apprendimento innovativi, aule dove esperienze e loro comunicazione si integrano. In modo da favorire la condivisione, tramite l'utilizzo di sistemi digitali per la comunicazione interattiva multidirezionale e multimediale, nonché la discussione all'interno del gruppo. L'obiettivo è stato quello di creare ambienti in cui gli studenti partecipano attivamente al processo di apprendimento che diventa reticolare, costruito in modo cooperativo attraverso uno scambio di punti di vista, dove il docente fa da supervisore e regista. Si favorisce così il coinvolgimento e l'esplorazione attiva dello studente, ma anche il confronto tra pari e lo sviluppo delle capacità comunicative. Le dotazioni digitali, oltre a rendere possibile la condivisione, sono state anche

strumento di registrazione delle esperienze per una loro rielaborazione e successivi approfondimenti.

- L'azione n. 2 "Next Generation Labs", con il fine di realizzare all'interno dell'Istituto Laboratori innovativi nei quali sviluppare competenze digitali funzionali alle professioni del futuro.

ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELLA DIDATTICA E SERVIZI AGLI ALUNNI

- attività finalizzate all'orientamento organizzate dall'UST (Campus) in ingresso (come gli open Day) e in uscita;
- adesione al progetto nazionale della "NOTTE DEL LICEO CLASSICO";
- adesione al progetto ciclo di conferenze di storia dell'arte in memoria di Michele Cavaliere;
- proseguimento del Progetto Teatrale con l'esperto esterno Fausto Ghirardini, Associazione culturale "Viandanze";
- attività di supporto allo sviluppo della lingua inglese con relativo esame di certificazione B2 e C1.

MANUTENZIONE ORDINARIA

E' stata effettuata, la manutenzione ordinaria necessaria al regolare funzionamento degli impianti e delle attrezzature che ha interessato in particolare le porte dei bagni e le tapparelle dell'istituto, nonché la sistemazione del seminterrato.

IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

L'assegnazione ministeriale erogata per sostenere le spese di Funzionamento Amministrativo e Didattico, denominata *Dotazione Ordinaria*, è sostanzialmente ritenuto insufficiente per il regolare svolgimento dell'attività didattica. Conseguentemente il nostro Istituto Scolastico, ad integrazione dello stanziamento dello Stato, ha la necessità di reperire risorse economiche aggiuntive, provenienti sia dagli Enti Locali (Provincia di Brescia con il c.d. *Fondo* per la piccola manutenzione all'edificio scolastico per l'acquisto di arredi standard scolastici e per interventi inerenti alla messa a norma degli impianti di sicurezza), sia dal contributo volontario delle famiglie degli studenti e sia da altre entrate derivanti dagli interessi del conto corrente bancario e postale.

Si ritiene opportuno riepilogare di seguito alcuni degli ambiti, settori e campi maggiormente interessati dalle spese di gestione e funzionamento didattico-amministrativo che anche in anni precedenti di non emergenza caratterizzavano le necessità a carico del bilancio della scuola:

- l'innovazione tecnologica, sia dei servizi amministrativi che della didattica, richiede sempre maggiori spese che sono dovute ai costi iniziali di avvio di nuove procedure informatizzate e a quelli successivi di gestione, mantenimento, aggiornamento funzionale. Infatti volendo considerare solo alcuni degli elementi significativi, obbligatori quindi irrinunciabili per il funzionamento dell'Istituto abbiamo le spese per garantire: la connettività ad Internet; il funzionamento e l'implementazione del sito web istituzionale; l'adeguata assistenza tecnica alla Rete dati internet, hardware e software degli uffici e della Rete wireless di istituto, la manutenzione e la riparazione delle postazioni informatiche fisse dislocate nella scuola (postazioni scrutini/esami di stato, Sala Docenti, Aula Magna, Aule didattiche curriculari, Sala Stampa, Laboratorio Linguistico, Laboratorio di Informatica, ecc.), in comodato d'uso agli studenti e al personale; il rinnovo delle attrezzature obsolete, l'aggiornamento degli applicativi gestionali e di sistema (scrutini-web, "servizi on-line" della scuola, registro elettronico); la messa in atto del sistema di dematerializzazione e gestione informatizzata del protocollo e della gestione e conservazione documentale digitalizzata coerentemente con quanto disposto dal d.P.R. n. 445/2000, dal CAD e del Piano Nazionale Scuola Digitale;
- la normativa sulla sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) richiede l'impiego di risorse economiche per l'individuazione e l'affidamento dell'incarico di prestazioni professionali obbligatorie quali la figura del Medico Competente e del Responsabile SPP; per legge la somministrazione della formazione in materia di sicurezza alle figure sensibili e a tutto il personale scolastico in servizio (*Accordo Stato-Regioni del 2011*); per gli accertamenti previsti dal piano di sorveglianza sanitaria; per la formazione obbligatoria, generale e specifica, agli studenti coinvolti nei PCTO nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro;
- l'Edificio Scolastico richiede costanti spese di manutenzione affinché venga garantita l'agibilità "in sicurezza" della scuola da parte degli studenti e del personale scolastico. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a carico dell'edificio e degli impianti, solo in parte vengono coperti economicamente dal "*Fondo*" erogato annualmente dall'Ente proprietario dell'immobile (Provincia di Brescia)
- il quotidiano impiego dei fotoriproduttori per garantire il regolare funzionamento dell'attività amministrativa e didattica comporta significative spese di gestione, di manutenzione e di acquisto dei materiali di consumo (toner, inchiostri, master e carta);
- la Biblioteca scolastica richiede per il suo regolare funzionamento, l'impiego di una specifica figura professionale in possesso delle necessarie competenze nel campo bibliografico e nella gestione del patrimonio librario di valore storico-artistico. Il continuo rinnovo e adeguamento bibliografico, premessa necessaria di un servizio funzionale, comporta un costante impiego di risorse economiche.

ATTIVITA' FORMATIVA CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE

In relazione alle indicazioni ministeriali, sull'attuazione dell'attività di recupero e sostegno all'apprendimento, si è provveduto allo scopo, con una programmazione finanziaria attenta e precisa, destinando parte del budget, assegnato con l'istituto contrattuale, del Fondo dell'Istituzione Scolastica, alla realizzazione della suddetta attività didattica.

Gli interventi, raggruppati per AREE TEMATICHE, attuati nell'*e.f. 2023* sono stati:

- AREA DEL RECUPERO - SOSTEGNO - CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO

Nell'anno scolastico 2022.2023 sono stati programmati e realizzati interventi di recupero, di sostegno/consolidamento e di potenziamento, la cui spesa è stata quasi interamente a carico del budget previsto dal Fondo Istituzione Scolastica (quindi liquidati tramite il sistema SPT cd. Cedolino Unico).

Le modalità di sostegno e recupero formativo sono state individuate sulla base delle carenze formative riscontrate in fase di scrutinio (iniziale e finale) e tramite lo sportello didattico (lezioni frontali di recupero rivolte all'intera classe o a piccoli gruppi e studio assistito). I corsi di recupero cd. Intensivi sono quelli finalizzati al recupero delle carenze formative dopo lo scrutinio del primo e secondo quadrimestre hanno riguardato le seguenti materie:

AREA DI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

I progetti didattici messi in atto dalla scuola nel corso dell'Esercizio Finanziario 2023 sono stati:

- 1) programmazione di n. 2 corsi di preparazione alla "*Certificazione delle competenze linguistiche*", con docenti di madrelingua inglese;
- 2) progettazione e realizzazione nel corso dell'a.s. 2022.2023, dei corsi di inglese mediante affidamento diretto alla società Iseo English e British school per quanto concerne gli esami di certificazione linguistica.

AREA DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE

- Attività connesse al Giornalino studentesco, destinato a studenti e docenti delle classi interessate;
- allestimento dell'attività di **laboratorio teatrale** con rilettura, rappresentazione e messa in scena di un testo culturale con valenza socio educativa;
- programmazione delle attività del gruppo di lavoro "*I giovani e la memoria*";
- costituzione del "*Centro Sportivo Scolastico*" sono state organizzate attività in orario curricolare e extracurricolare;
- preparazione delle iniziative del gruppo di lavoro "*Volontariato*". Questo gruppo presente nella scuola ormai da parecchi anni prosegue nell'opera di sensibilizzazione dei nostri studenti ai valori e alle tematiche della *cittadinanza attiva* attraverso percorsi che educano all'*etica della reciprocità* e all'avvicinamento alle associazioni di volontariato del territorio favorendo così opportunità di crescita personale e civile;
- Preparazione dell'attività di "*Schola Ludens*" promossa e organizzata dalla commissione paritetica della scuola (Docenti, Studenti e Genitori Rappresentanti del Consiglio di Istituto);

AREA DEI SERVIZI AGLI STUDENTI

Tra le attività proposte e programmate in quest'area ricordiamo:

- 1) iniziative di **Orientamento** in entrata e in uscita: stage di microlezioni per accoglienza per gli alunni delle terze medie; giornate di open day, serata di apertura della scuola.
- 2) la "NOTTE DEL LICEO CLASSICO";
- 3) iniziative di orientamento universitario in collaborazione con Prospera;
- 4) affidamento dell'incarico di prestazione d'opera professionale ad un esperto esterno per la **Gestione globale della biblioteca**.

AREA DELLA FORMAZIONE

Le attività formative messe in atto dalla scuola per il personale docente e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, hanno riguardato specialmente i temi legati all'innovazione digitale dell'insegnamento curricolare e i temi legati alla sicurezza e tutela della salute. Tra le principali iniziative previste dal PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO ricordiamo:

- **attuazione** di specifici percorsi formativi, destinati al personale docente, finalizzati all'acquisizione delle competenze digitali necessarie per consentire la fruizione delle piattaforme telematiche utilizzate per la didattica a distanza (DAD), a cura del team digitale edell'animatore digitale
- **organizzazione** da parte dei docenti referenti del *Team Digitale* di specifici moduli formativi al fine di favorire l'uso delle tecnologie nella didattica e potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo digitale per un uso didattico
- **Promozione** da parte dei docenti responsabili dell'attuazione e creazione di soluzioni digitali innovative

con particolare riferimento a quelle inerenti alla didattica digitale integrata (DDI) e quelle per consentire lo svolgimento degli scrutini in modalità telematica.

AREA PCTO

Il nostro Istituto, in attuazione di quanto previsto dal *comma 33, art. 1 della Legge n. 107/2015*, ha realizzato Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento ed effettuato la spesa dell'esperto esterno, *Luca Sarti*, affidatario del servizio di assistenza informatica, di manutenzione e della **Piattaforma web** impiegata per la gestione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, accessibile e a disposizione di tutte le componenti coinvolte: studenti, segreteria, docenti e aziende/enti.

Al fine di portare a compimento e realizzare, nel corso dell'*e.f.2023*, i percorsi formativi di PCTO, sono state previste e individuate all'interno del personale docente in servizio le seguenti figure di sistema responsabili di PCTO: Referente di Istituto -- Coordinatori di classe PCTO - Tutor Scolastici PCTO.

La spesa complessiva impegnata per la liquidazione dei compensi alle suddette figure, complessivamente è stata di € 34.915,86 ed è stata imputata nell'apposita scheda finanziari di bilancio.

RENDICONTAZIONE UTILIZZO DEI FONDI DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE

- A. Spese per la stipula della POLIZZA ASSICURATIVA integrativa studenti;
- B. Spese di gestione per la realizzazione di PROGETTI DIDATTICI previsti dal PTOF di Istituto per l'attuazione delle iniziative ampliamento dell'offerta formativa e delle attività integrative extracurricolari e delle azioni per il diritto allo studio a favore degli studenti;
- C. Spese di funzionamento DIDATTICO per la gestione e realizzazione dei progetti di informatizzazione e digitalizzazione della didattica comprensivi dell'assistenza tecnico- informatica, dei costi per le utenze e canoni delle Linee Adsl e di materiale tecnico specialistico per le attività di laboratorio e acquisto di attrezzature e materiale di consumo per le attività sportive;
- D. Spese di gestione della BIBLIOTECA:
 - Gestione globale della biblioteca (Prestazione professionale personale esterno)
 - Servizio di catalogazione da parte della Rete Bibliotecaria Bresciana
 - Acquisto e rinnovo del materiale bibliografico e riviste
- E. Spese per beni di investimento.

Il Dirigente Scolastico

LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
PREDISPONE

L'analisi analitica dei dati economici di gestione dell'Istituzione Scolastica.

Il CONTO CONSUNTIVO è costituito da tre parti fondamentali:

1. conto finanziario (Modello H), il quale evidenzia la situazione finanziaria dell'Istituto: le variazioni in aumento ed in diminuzione verificatesi nel corso dell'esercizio, le previsioni Definitive e la differenza tra le entrate accertate e le spese impegnate (avanzo o disavanzo di Competenza);
2. conto economico - Rendiconto Progetti Attività (Modello I), il quale mostra la situazione contabile di ogni singolo progetto e attività al termine dell'esercizio finanziario;
3. conto del Patrimonio (Modello K), il quale evidenzia la consistenza degli elementipatrimoniali, attivi e passivi, all'inizio ed al termine dell'esercizio, con le relative variazioni apportate.

Al Conto Consuntivo vengono altresì allegati i seguenti modelli ministeriali:

- Modello J - Situazione Amministrativa Definitiva, il quale rileva il risultato di gestione, incompetenza, il fondo cassa e l'avanzo o disavanzo al 31.12.2022;
- Modello L - Elenco Residui, il quale elenca le riscossioni ed i pagamenti ancora da effettuare, con l'indicazione dell'esercizio di provenienza;
- Modello M - Spese Personale, il quale riporta i contratti e le spese di personale (sia del personale scolastico sia degli esperti esterni), conseguenti all'attività didattica curricolare ed extracurricolare;
- Modello N - Riepilogo Spese, il quale riepiloga tutte le spese, inerenti ad attività e progetti, secondo l'effettiva tipologia e destinazione.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'Istituzione Scolastica.

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO DI CASSA			
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2023			321.414,25
	Competenza	615.510,95	
SOMME RISCOSE			
	Residui	0,00	
	Totale(1)	615.510,95	
	Competenza	434.712,24	
SOMME PAGATE			
	Residui	31.160,10	
	Totale(2)	465.872,34	
	Differenza (1-2)		149.638,61
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			471.052,86

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2023 ammonta a Euro 425.967,12 così determinato:

LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

GESTIONE DEI RESIDUI			
	Esercizio Corrente	128.073,43	
ATTIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
Totale(1)		128.073,43	
	Esercizio Corrente	169.602,78	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	3.556,39	
	Totale(2)	173.159,17	
Differenza (1-2)			-45.085,74
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2023			471.052,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023			425.967,12

L'avanzo di Esercizio 2023 di Euro 139.269,36 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2023	743.584,38
SPESE EFFETTIVE E.F. 2023	604.315,02
AVANZO ESERCIZIO 2023	139.269,36

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	96.779,13
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	96.779,13

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO			
Previsione iniziale			189.918,63
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2023	7	VARIAZIONE PER NUOVA ASSUNZIONE IN BILANCIO ANIMATORI DIGITALI	-1.000,00
28/04/2023	8	VARIAZIONE PER ASSUNZIONE INBILANCIO PROGETTO ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
Previsione definitiva			189.918,63
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			189.918,63

LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

Aggregato 02 voce 03 01 - NEXT GENERATION EU PNRR			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2023	9	CONTRIBUTO PER PNRR ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
19/05/2023	10	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO PNRR AZIONE 1	115.500,27
19/05/2023	11	PROGETTO PNRR - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - CUPH84D22005050006	124.044,57
Previsione definitiva			240.544,84
Somme Riscosse			119.772,41
Somme da riscuotere			120.772,43
Differenza			0,00

Aggregato 02 voce 03 02 - PNRR AZ. 1.4.1 Sito WEB			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2023	12	PNRR AZ. 1.4.1 Sito WEB	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			7.301,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			16.174,47
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2023	4	ADEGUAMENTO ALLA ASSEGNAZIONE PER PCTO	2.533,05
31/10/2023	23	Maggiori entrate da Funzionamento amministrativo didattico settembre dicembre 2023	6.402,67
13/11/2023	26	Maggiore accertamento per Erogazione Risorse per Attività dei Percorsi Competenze Trasversali e per l'Orientamento	2.525,99
23/12/2023	31	Maggiori entrate per funzionamento amministrativo-didattico (integrazione)a.s. 202324	7.162,69
Previsione definitiva			34.798,87
Somme Riscosse			34.798,87
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

Aggregato 03 voce 03 01 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d’istruzione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2023	33	Maggiori Entrate da Risorse Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d’istruzione	1.847,81
Previsione definitiva			1.847,81
Somme Riscosse			1.847,81
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 05 - ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
23/12/2023	32	Maggiori entrate - Erogazione Finanziamento Integrativo da Sofferenza Economica per le Spese di Funzionamento Amministrativo e Didattico 2023.24	304,80
Previsione definitiva			304,80
Somme Riscosse			304,80
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 03 voce 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2023	1	Maggiori entrate contributo pago in rete per progetto pcto	824,00
02/11/2023	24	Maggiori entrate per erogazione fondi per Attività progettuali “percorsi orientamento” – a.s. 2023- 2024	818,33
Previsione definitiva			1.642,33
Somme Riscosse			1.642,33
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 02 - PROVINCIA VINCOLATI			
Previsione iniziale			21.500,00
Variazioni apportate in corso			

LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Import o
05/07/2023	13	Versamento provincia per funzionamento e manutenzione edificio	7.500,00
Previsione definitiva			29.000,00
Somme Riscosse			29.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Import o
31/08/2023	21	maggior accertamento - versamento liceo Leonardo per quota bus	266,20
12/10/2023	22	Mandati restituiti banca per iban errato	119,24
Previsione definitiva			385,44
Somme Riscosse			385,44
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 05 voce 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Import o
22/08/2023	16	ACCONTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2022 23	459,00
14/12/2023	30	Formazione inclusione - Liceo Veronica Gambara	219,51
Previsione definitiva			678,51
Somme Riscosse			678,51
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE			
Previsione iniziale			45.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Import o
29/08/2023	18	Variazione di maggior accertamento per evento pago in rete creato erroneamente	10.591,22
31/08/2023 Conto Consuntivo 2023	20	Maggior accertamento per entrate contributi classi prime e assicurazione	11.431,98

LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

Previsione definitiva	67.523,20
Somme Riscosse	67.523,20
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

Aggregato 06 voce 02 - CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2023	25	Variazione di maggior accertamento per entrate certificazioni inglese (circ. n.87)	3.047,59
27/12/2023	34	Versamenti Studenti/Fmiglie per Iscrizione Esame Certificazione FCE	4.577,55
Previsione definitiva			7.625,14
Somme Riscosse			7.625,14
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2023	1	Maggiori entrate contributo pago in rete per progetto pcto	23.317,00
29/03/2023	2	MAGGIORI ENTRATE VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	200.000,00
16/11/2023	27	Evento incontro con l'autrice Dacia Maraini	600,00
30/11/2023	28	Maggior accertamento per versamento acconti viaggi di istruzione 2023.24	45.788,73
04/12/2023	29	Maggior accertamento per incasso acconti viaggi di istruzione a.s. 2023.24 Siracusa e Grecia	34.485,69
Previsione definitiva			314.191,42
Somme Riscosse			314.191,42
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			8.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/08/2023	19	Variazione di maggior accertamento per entrate ovdamic	3.250,00
Conto Consuntivo 2023			Pagina 13 di 29

LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

13/11/2023	25	Variazione di maggior accertamento per entrate certificazioni inglese (circ. n.87)	1.250,00
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Riscosse			13.000,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2023	3	ENTRATE PER ESAMI LINGUAINGLESE	5.508,00
Previsione definitiva			5.508,00
Somme Riscosse			5.508,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 06 voce 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/04/2023	6	Maggior accertamento per incasso somma voucher viaggi 2019 - rimborsoagenzia Lucignolo	19.233,00
Previsione definitiva			19.233,00
Somme Riscosse			19.233,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Aggregato 12 voce 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	5	Interessi attivi Banca d'Italia	0,02
Previsione definitiva			0,02
Somme Riscosse			0,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da	Differenze in + o in -
----------------	-----------------	----------------	------------------	------------------------

LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

definitiva			riscuotere	
1.030.282,14	743.584,38	615.510,95	128.073,43	286.697,76

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

Aggregato A voce 01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA			
Aggregato A voce 01 1 - Manutenzione e Funzionamento Edificio Scolastico			
Previsione iniziale			33.714,66
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
05/07/2023	13	Versamento provincia per funzionamento e manutenzione edificio	7.500,00
12/10/2023	22	Mandati restituiti banca per iban errato	119,24
Previsione definitiva			41.333,90
Somme Pagate			26.206,40
Somme da pagare			0,00
Economie			15.127,50
Le spese principale in materia di manutenzione hanno riguardato la sistemazione dell’impianto di illuminazione del porticato, della potatura e sistemazione del giardino dell’istituto e della messa a sicurezza dell’area archeologica (c.d. terme). Vi sono poi state le ordinarie spese per le piccole manutenzioni: ferramenta, elettricista ed idraulico, contratto di assistenza e manutenzione antintrusione, spese di smaltimento dei rifiuti. Infine, in base a quanto stipulato nella Convenzione stipulata tra la Provincia e la Parrocchia di Sant’Afra è stato versato il canone annuo di 21.500 euro per l’utilizzo della palestra.			

Aggregato A voce 01 2 - Scuola Accogliente			
Previsione iniziale			9.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
14/12/2023	30	Formazione inclusione - Liceo VeronicaGambara	219,51
Previsione definitiva			9.219,51
Somme Pagate			5.601,65
Somme da pagare			0,00
Economie			3.617,86
In questo aggregato sono state effettuate le spese per l’incarico a ditte esterne di lavori di pulizia straordinaria (come la pulizia dello scalone e della mansarda). È stata poi stipulata una Convezione tra il nostro Istituto e la Provincia per l’acquisto di n. 7 ingressi per poter ospitare gli esperti esterni dei cicli di conferenze organizzati dal nostro Liceo.			

Aggregato A voce 01 3 - Sicurezza e Tutela della Salute				
Previsione iniziale				10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Import	
Conto Consuntivo 2023			0	
31/08/2023	20	Maggior accertamento per entrate contributi classi prime	3.000,00	Pagina 15 di 29

LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

		e assicurazione	
Previsione definitiva			13.000,00
Somme Pagate			7.373,49
Somme da pagare			166,30
Economie			5.460,21

Tale aggregato comprende: tutte le spese relative alle attività di valutazione rischi e gli altri adempimenti legati alla sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del *D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii.* e all'attuazione del nuovo Regolamento Europeo GDPR in materia di trattamento e protezione dei dati personali (*cd. Privacy*); la realizzazione di attività ed adempimenti nell'ambito della prevenzione, della sicurezza e per la tutela della salute sul posto di lavoro; l'incarico a esperto esterno per la figura di RSPP; la nomina del medico competente; le spese per il Piano di Sorveglianza Sanitaria (visite periodiche e produzione documentazione prevista dalla norma); le spese per l'organizzazione dell'attività formativa obbligatoria in materia di sicurezza o per l'acquisto di segnaletica e attrezzatura specifica sulla sicurezza.

Aggregato A voce 01 6 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1 D.L. 115/2022			
Previsione iniziale			2.948,25
Somme Pagate			2.948,25
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00
Questi fondi ricevuti dal MIM sono stati utilizzati, come disposto dalla Nota di assegnazione di tali risorse, per le spese di smaltimento dei rifiuti e di sanificazione.			

Aggregato A voce 02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO			
Previsione iniziale			12.791,44
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
31/03/2023	5	Interessi attivi Banca d'Italia	0,02
22/08/2023	14	Storno Tecnico Avanzo di Amministrazione da A03.1 a A02	10.000,00
22/08/2023	15	Storno Tecnico Avanzo di Amministrazione da A03.2 a A02	15.000,00
29/08/2023	19	Variazione di maggior accertamento per entrate ovdamic	3.250,00
31/08/2023	20	Maggior accertamento per entrate contributi classi prime e assicurazione	7.615,98
31/08/2023	21	maggior accertamento - versamento liceo Leonardo per quota bus	266,20
31/10/2023	23	Maggiori entrate da Funzionamento amministrativo didattico settembre dicembre 2023	6.402,67
23/12/2023	31	Maggiori entrate per funzionamento amministrativo-didattico (integrazione)a.s. 202324	7.162,69
27/12/2023	34	Versamenti Studenti/Fmiglie per Iscrizione Esame Certificazione FCE	4.577,55
Previsione definitiva Consuntivo 2023			67.066,55
Somme Pagate			22.467,31

Somme da pagare			2.067,67
Economie			42.531,57
In tale ambito sono state sostenute le spese riguardanti: abbonamenti a riviste giuridico-amministrative; cancelleria, carta e stampati: materiale informatico e accessori per funzionamento amministrativo (materiale di pulizia, attrezzatura ed interventi specifici per l’igiene, applicativi per gli uffici); manutenzione ordinaria e riparazione a impianti, macchinari e software: contratto di assistenza, manutenzione del Sito Web (<i>Servizio Hosting</i>);: Sala Stampa – Contratto Annuale di Assistenza e Manutenzione Applicativi Gestionali Uffici e licenza d’Uso (<i>Infoschool</i> – Spaggiari segreteria digitale e <i>Argo</i>); rimborso dei Revisori dei Conti.			
Aggregato A voce 02 01 - PNRR AZ. 1.4.1 Sito WEB			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/06/2023	12	PNRR AZ. 1.4.1 Sito WEB	7.301,00
Previsione definitiva			7.301,00
Somme Pagate			5.925,00
Somme da pagare			1.303,50
Economie			72,50
Con questi fondi ministeriali è stato realizzato il nuovo sito web del liceo Arnaldo attivo dall’ottobre 2023.			

Aggregato A voce 03 - DIDATTICA

Aggregato A voce 03 1 - Funzionamento Didattico			
Previsione iniziale			84.500,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/08/2023	14	Storno Tecnico Avanzo di Amministrazione da A03.1 a A02	-10.000,00
29/08/2023	18	Variazione di maggiore accertamento per evento pago in rete creato erroneamente	10.591,22
23/12/2023	32	Maggiori entrate - Erogazione Finanziamento Integrativo da Sofferenza Economica per le Spese di Funzionamento Amministrativo e Didattico 2023.24	304,80
Previsione definitiva			85.396,61
Somme Pagate			28.652,81
Somme da pagare			89,76
Economie			56.654,04
In tale aggregato sono state effettuate tutte le spese relative all'area didattica che riguardano sia i beni di investimenti, sia il pagamento del personale con particolare riferimento ai corsi di recupero.			

LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

Previsione iniziale			43.465,78
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/08/2023	15	Storno Tecnico Avanzo di Amministrazione da A03.2 a A02	-15.000,00
Previsione definitiva			28.465,78
Somme Pagate			5.420,40
Somme da pagare			0,00
Economie			23.045,38

Aggregato A voce 03|3 - Attività Sportive

Previsione iniziale			5.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2023	25	Variazione di maggior accertamento per entrate certificazioni inglese (circ. n.87)	1.253,44
Previsione definitiva			6.253,44
Somme Pagate			2.838,23
Somme da pagare			0,00
Economie			3.415,21
Spese di beni di investimento per la palestra e partecipazioni a corse campestri.			

Aggregato A voce 03|4 - Gestione Globale della Biblioteca

Previsione iniziale			15.000,00
Somme Pagate			1.627,50
Somme da pagare			0,00
Economie			13.372,50
Spese di personale (contratto con la bibliotecaria) per la gestione della Rete RBB.			

Aggregato A voce 03|5 - Attività Piano Nazionale Scuola Digitale

Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
28/04/2023	7	VARIAZIONE PER NUOVA ASSUNZIONE IN BILANCIO ANIMATORI DIGITALI	-1.000,00
Previsione definitiva			9.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			9.000,00

Aggregato A voce 03|7 - ANIMATORE DIGITALE: FORMAZIONE DEL PERSONALE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo

LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

28/04/2023	8	VARIAZIONE PER ASSUNZIONE INBILANCIO PROGETTO ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
28/04/2023	9	CONTRIBUTO PER PNRR ANIMATORI DIGITALI	1.000,00
Previsione definitiva			2.000,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			2.000,00

Aggregato A voce 03 8 - SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM AZ. 1			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2023	10	ASSUNZIONE IN BILANCIO PROGETTO PNRR AZIONE 1	115.500,27
Previsione definitiva			115.500,27
Somme Pagate			53.149,79
Somme da pagare			48.625,91
Economie			13.724,57
Spese di materiali digitali e di personale per la creazione di ambienti di apprendimento innovativi.			

Aggregato A voce 03 9 - SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION LABS - AZIONE 2			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/05/2023	11	PROGETTO PNRR - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - CUPH84D22005050006	124.044,57
Previsione definitiva			124.044,57
Somme Pagate			573,40
Somme da pagare			112.521,91
Economie			10.949,26
Spese di materiali digitali e di personale per la creazione di laboratori digitali.			

LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

Aggregato A voce 05 02 - Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d’istruzione			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/12/2023	33	Maggiori Entrate da Risorse Risorse ex Direttiva n. 6/2023 – Viaggi d’istruzione	1.847,81
Previsione definitiva			1.847,81
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			1.847,81

Aggregato A voce 04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Previsione iniziale			46.000,59
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2023	1	Maggiori entrate contributo pago in rete per progetto pcto	23.317,00
29/03/2023	4	ADEGUAMENTO ALLA ASSEGNAZIONE PER PCTO	2.533,05
13/11/2023	26	Maggiore accertamento per Erogazione Risorse per Attività dei Percorsi Competenze Trasversali e per l'Orientamento	2.525,99
Previsione definitiva			74.376,63
Somme Pagate			34.915,86
Somme da pagare			0,00
Economie			39.460,77
Spese di personale impegnato nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento			

Aggregato A voce 05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

Previsione iniziale			36.974,79
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2023	2	MAGGIORI ENTRATE VIAGGI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	200.000,00
19/04/2023	6	Maggior accertamento per incasso somma voucher viaggi 2019 - rimborso agenzia Lucignolo	19.233,00
16/11/2023	27	Evento incontro con l'autrice Dacia Maraini	600,00
30/11/2023	28	Maggior accertamento per versamento acconti viaggi di istruzione 2023.24	45.788,73
Previsione definitiva			302.596,52
Somme Pagate			190.125,51
Somme da pagare			527,73
Economie			111.943,28

In questo aggregato sono state effettuate le spese per i Viaggi di Istruzione e per le uscite didattiche. Ciò avviene attraverso la raccolta del contributo da parte delle famiglie attraverso PagoPa e versamento all'Agenzia/Ente a seguito di emissione da parte di quest'ultima di fattura elettronica.

Aggregato A voce 06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
Previsione iniziale			10.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/08/2023	17	Storno Tecnico Avanzo di Amministrazione da A06 a P04.1	-2.000,00
02/11/2023	24	Maggiori entrate per erogazione fondi per Attività progettuali "percorsi orientamento" – a.s. 2023-2024	818,33
Previsione definitiva			8.818,33
Somme Pagate			3.251,53
Somme da pagare			0,00
Economie			5.566,80
Spese per l'orientamento in entrata ed uscita, nonché per l'evento Notte del Classico.			

Aggregato P voce 01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	
Previsione iniziale	0,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	0,00

Aggregato P voce 02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"			
Aggregato P voce 02 1 - Potenziamento Lingua Straniera			
Previsione iniziale			5.500,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2023	3	ENTRATE PER ESAMI LINGUA INGLESE	4.672,00
13/11/2023	25	Variazione di maggior accertamento per entrate certificazioni inglese (circ. n.87)	1.250,00
Previsione definitiva			11.422,00
Somme Pagate			7.197,45
Somme da pagare			0,00
Economie			4.224,55
Costi per corsi di lingua inglese e spese di manutenzione del Laboratorio di inglese dell'Istituto.			

LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

Aggregato P voce 02 2 - Attività Integrative ed Extracurricolari			
Previsione iniziale			20.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
13/11/2023	25	Variazione di maggior accertamento per entrate certificazioni inglese (circ. n.87)	1.794,15
04/12/2023	29	Maggior accertamento per incasso acconti viaggi di istruzione a.s. 2023.24 Siracusa e Grecia	34.485,69
Previsione definitiva			56.279,84
Somme Pagate			16.830,96
Somme da pagare			4.300,00
Economie			35.148,88
Spese relative alle attività extracurricolare ed in particolare quelle relative al Progetto Volontariato, al laboratorio teatrale ed al Giornalino.			

Aggregato P voce 02 3 - Benessere a Scuola	
Previsione iniziale	8.659,42
Somme Pagate	5.195,80
Somme da pagare	0,00
Economie	3.463,62
Spese per lo Sportello di ascolto.	

Aggregato P voce 03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
Previsione iniziale			8.808,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
29/03/2023	3	ENTRATE PER ESAMI LINGUA INGLESE	836,00
Previsione definitiva			9.644,00
Somme Pagate			9.212,00
Somme da pagare			0,00
Economie			432,00
Esami b2 e c1.			

Aggregato P voce 04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"			
Aggregato P voce 04 1 - Formazione e Aggiornamento del Personale			
Previsione iniziale			3.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
22/08/2023	16	ACCONTO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI 2022 23	459,00
22/08/2023	17	Storno Tecnico Avanzo di Amministrazione da A06 a P04.1	2.000,00
31/08/2023	20	Maggior accertamento per entrate contributi classi prime	816,00

LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

		e assicurazione	
Previsione definitiva			6.275,00
Somme Pagate			3.936,90
Somme da pagare			0,00
Economie			2.338,10
Spese per formazione docenti ed in particolare contratto con un esperto esterno per un corso di Lingue Classiche.			

Aggregato P voce 04 2 - Europa Latina			
Previsione iniziale			14.558,64
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			14.558,64

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

Aggregato P voce 05 1 - Valorizzazione delle Eccellenze			
Previsione iniziale			3.981,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Import o
29/03/2023	1	Maggiori entrate contributo pago in rete per progetto pcto	824,00
Previsione definitiva			4.805,00
Somme Pagate			1.262,00
Somme da pagare			0,00
Economie			3.543,00
Attribuzione quota indicata dal MiM per gli alunni diplomati con la lode nel 2022.			

Aggregato R voce 98 - FONDO DI RISERVA			
Previsione iniziale			850,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			850,00

Aggregato D voce 100 - DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Previsione iniziale			0,00
Somme Pagate			0,00
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Riassumendo:

LICEO GINNASIO STATALE
"ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
1.026.663,07	604.315,02	434.712,24	169.602,78	422.348,05

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata registrata nell'apposito registro ed il fondo iniziale di euro 260,00 anticipato al direttore con mandato n. 74 del 7.3.2023, regolarmente restituito con apposita reverse n. 82 del 27/12/2023. Dei 260 euro è stata restituita alla Popolare di Sondrio la somma di euro 28,80, non spesi.

I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo reintegri e restituzione, fondo delle minute spese) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa).

Dichiarazione Allegata al Conto Consuntivo - Esercizio Finanziario 2023

I sottoscritti, Dirigente Scolastico Elena Lazzari e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Giulia Magnoli, in servizio in questa Istituzione Scolastica.

dichiarano che:

- ✓ nell'Esercizio Finanziario 2023 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- ✓ questa scuola non possiede titoli e/o valori.

Brescia, 08 marzo 2024

IL DIR. SERVIZI GEN. LI E AMM.VI

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale ss.mm.ii. e norme ad esso connesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale ss.mm.ii. e norme ad esso connesse